

Program: 1**Názov:** Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	51 645,00	53 422,00	53 774,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Spolu:	61 725,00	63 502,00	63 854,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Profesionálny manažment, efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, garantujúca rast a rozvoj obce**Komentár:** Program zahŕňa manažment obce - starostu a obecné zastupiteľstvo obce, aktivity a činnosti súvisiace s kontrolou hospodárenia kontrolárom obce, auditorské služby, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace s riadením obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov tak, aby si vytvárala a rozvíjala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 840,00	32 370,00	32 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 840,00	32 370,00	32 370,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**Komentár:** Podprogramu je zameraný na riadenie samosprávy štatutárom - starostom obce, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky určené na výdavky tohto programu pokrývajú náklady na činnosť a plat starostu, povinné zákonné a odvodové povinnosti súvisiace s platom starostu, náhrady príjmu počas PN, ďalej výdavky na reprezentačné z Fondu starostu**Cieľ:** Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce**Mu:** Pravidelne mesačne zabezpečiť organizačne aj technicky zasadnutia OZ**Komentár:** Do 24.11.2017 bolo zvolaných 9 zasadnutí OZ - z toho jedno nebolo otvorené, neprišiel dostatočný počet poslancov. Posledné - 10. je plánované na december 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť fungovania obecného úradu;**Mu:** Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu prostredníctvom pracovných porád

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Pravidelne informovať občanov o výkone v rámci originálnych a prenesených kompetencií**Mu:** Zverejňovanie všetkých dôležitých dokumentov: VZN obce, rozpočet, záverečný účet, zmluvy a iné - v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 475,00	5 475,00	5 825,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 475,00	5 475,00	5 825,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy a maximálna možná účasť obce vo významných samosprávnych fórach

Komentár: Obec Valaská Belá bude naďalej členom takých samosprávnych profesijných a vzdel. združení (ako sú ZMOS, ZMO HN, RZO Magura – Strážov, Spoločný obecný úrad Nováky, Združenie ZPOZ – Človek človeku, ZO - RVC Nitra), ktoré jej budú pomáhať v efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a spoločnom presadzovaní cieľov. Finančné prostriedky podprogramu sú určené na úhradu členského v týchto organizáciách a nákladov spoločných úradov podľa zmlúv, prípadne osobitných právnych predpisov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení obce

Mu: Členstvo v profesijných samosprávnych a vzdelávacích združeníach

Komentár: Aj v r. 2017 je obec členom samosprávnych profesijných a vzdelávacích združení, aby mohla svojou účasťou participovať na efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a presadzovaní cieľov samosprávy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 090,00	11 337,00	11 339,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Spolu:	21 170,00	21 417,00	21 419,00

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity zamerané na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov. Finančné prostriedky vyčlenené na tento podprogram sú určené na bežné výdavky na plat, odmeny a ostatné osobné vyrovnania, zákonné poistné a sociálne odvody, cestovné náhrady hlavného kontrolóra obce, zmluvný transfer obci Kanianka na dohodnuté výdavky na činnosť HK; ďalej zaplataenie audítorských služieb pri výkone povinného auditu individuálnej a konsolidovanej závierky obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

Mu: Správa o kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu práce hlavného kontrolóra

Komentár: Tento cieľ je viazaný aj na činnosť a výkon hlavného kontrolóra obce.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť nezávislé audítorské služby na kontrolu hospodárenia obce

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Komentár: Audítorská kontrola je nápomocná pri kontrole hospodárenia obce ako samostatnej účtovnej jednotky, ale aj obce ako konsolidovaného celku, ktorý tvorí so svojou dcérskou organizáciou - ZŠ s MŠ. Mala by potvrdiť, či sa riadne a efektívne v obci hospodári, alebo poukázať na nedostatky v tejto oblasti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Výkon funkcie poslancov OZ a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 240,00	4 240,00	4 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 240,00	4 240,00	4 240,00

Zodpovednosť: poslanci OZ

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Komentár: Tento podprogram je orientovaný na zabezpečenie plynulého a strategického riadenia samosprávy, ako aj efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce.
Finančné prostriedky sú naplánované na vyplatenie odmiem poslancov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podľa schváleného poriadku odmeňovania

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy;

Mu: Počet zasadnutí OZ

Komentár: Z plánovaných zasadnutí OZ do 24. 11. 2017 sa neuskutočnilo v januári a v auguste, kedy sa nezišiel potrebný počet poslancov. Posledné OZ je plánované na december 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov

Mu: Aktívna účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (v %)

Komentár: Hodnotiace číslo za rok 2017 je vypočítané z účasti na doterajších zasadnutiach OZ, ktoré sa doteraz uskutočnili.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	75,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy;

Mu: Zriadenie potrebného počtu komisií OZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet predložených správ o činnosti každej komisie obecnému zastupiteľstvu ročne, vrátane prezenčných listín z ich zasadnutí (predkladajú predsedovia komisií)

Komentár: Za rok 2017 je v pláne prerokovať správy až na decembrovom zasadnutí OZ, prípadne v januári 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Voľby a referendá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedný prístup k politickému daniu v štáte zabezpečením efektívneho riadenia činností súvisiacich so zabezpečením referend a volieb do orgánov štátnej správy, samosprávy

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť obce vo voľbách a referendách, ktoré budú v danom roku vyhlásené príslušným štátnym orgánom. V priebehu roka 2016 sa uskutočnia voľby do NR SR

Cieľ: **Vytvoriť vhodné podmienky pre komisie a bezproblémový priebeh realizovaných volieb a referend v danom roku**

Mu: Počet úspešne organizačne zvládnutých vyhlásených volieb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	71 117,00	29 618,00	29 618,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 117,00	29 618,00	29 618,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: Zabezpečenie transparentného nakladania s HM obce a komplexnej údržby majetku obce.

Podprogram: 2.1

Názov: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 117,00	27 618,00	27 618,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 117,00	27 618,00	27 618,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Komentár: Zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa nakladania s HM obce na webovej stránke obce. Riadna evidencia a inventarizácia majetku.
Finančné prostriedky na podprogram predstavujú bežné výdavky na činnosti obce v rámci iných všeobecných služieb (IVS) a činnosti zabezpečujúce podporné služby (prenájom a správa objektu zdravotného strediska - ZS)

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Zverejnenie všetkých zmlúv (vyhodnotenie v %), týkajúcich sa nakladania s HM obce

Komentár: Percentuálna hodnota MU je vyjadrená alikvotne k 24.11.2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Mu: Riadna evidencia a inventarizácia majetku (vyhodnotenie v %)

Komentár: Do obdobia zostavenia rozpočtu na rok 2018 ešte neboli ukončené všetky činnosti spojené s ukazovateľom cieľa - nehodnotené k 24.11.2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci obce pripravení na riešenie úloh obce a obecného úradu

Komentár: V rámci podprogramu sa bude realizovať zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, pravidelným preškolením a účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných pre samosprávu

Cieľ: Zvýšenie schopností, zručností a odbornej pripravenosti zamestnancov obce

Mu: Účasť na odborných školeniach a seminároch, ktoré sú pre zamestnancov pripravené (v %)

Komentár: Do konca novembra bola približne 90%, účasť zamestnancov na školeniach a seminároch do konca roka je podľa prihlásenia predpokladaná 100%.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet odborných školení a seminárov, ktoré zamestnanci v danom roku absolvujú

Komentár: Vzhľadom na meniacu sa legislatívu a mnohé nové IT projekty vo verejnej správe sa zamestnanci systematicky podľa potreby zúčastňujú na potrebných školeniach a seminároch.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	30,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Oprava obecných budov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samostatné sledovanie všetkých väčších opráv a udržiavacích prác, na budovách v majetku obce, bez ohľadu na zdroj financovania (vrátane FP z rôznych úspešných projektov)

Komentár: Na základe zapracovanej pripomienky k programovému rozpočtu zo strany poslancov a FK sa opravy obecných budov budú v roku 2016 a ďalších sledovať v samostatnom podprograme 2.3. Do tohto podprogramu sú presunuté FP z iných programov a podprogramov v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované na bežné aj kapitálové výdavky, pričom každá budova bude tvoriť samostatný prvok podprogramu.

Prvok 2.3.1

Názov: Oprava budovy obecného úradu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Do prvku 2.3.1 podprogramu sú presunuté FP na opravu budovy obecného úradu z podprogramu 13.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov

Mu: Vypracovanie projektov z prostriedkov EÚ na zateplenie (v eurách)

Komentár: Žiadne plánované projekty na zateplenie neboli v roku 2016 zrealizované.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Oprava budovy obecného úradu vyjadrená v eurách

Komentár: V roku 2016 bola dodávateľsky opravená strecha na budove obecného úradu. Vedenie obce v roku 2018 plánuje zrealizovať dodávateľsky menšie vnútorné opravy v objekte budovy vlastných bežných FP.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13261,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2**Názov:** Oprava budovy zdravotného strediska

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Komentár:** Do prvku 2.3.2 podprogramu sú presunuté FP na opravu budovy zdravotného strediska z podprogramu 2.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)**Cieľ:** Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov**Mu:** Náter strechy na budove ZS (v eurách)**Komentár:** Plánovaný náter strechy na budove ZS sa do konca novembra nezrealizoval. Tieto práce by sa mali uskutočniť v budúcom roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	5000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.3**Názov:** Oprava budov Domu smútku v centre obce a v Gápli

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:** Prvok 2.3.3 podprogramu obsahuje FP na opravu 2 budov Domu smútku v takom finančom objeme, ako sa rozhodne vedenie obce v návrhu rozpočtu schválí na tento účel (na bežné aj kapitálové výdavky).**Cieľ:** Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v Gápli zo všetkých zdrojov**Mu:** Náklady na opravu Domu smútku v Gápli (v eurách)**Komentár:** Na opravu Domu smútku v Gápli sa v roku 2017 nie sú plánované v návrhu rozpočtu žiadne finančné prostriedky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v centre obce zo všetkých zdrojov**Mu:** Náklady na opravu Domu smútku v centre obce (v eurách)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	22000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19256,00	21614,00	0	0	0	0

Prvok 2.3.4**Názov:** Oprava kultúrneho domu a kina

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:** Do prvku 2.3.4 podprogramu sú presunuté FP na opravu 2 budov kultúrneho domu a Kina Slovan z podprogramu 10.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)**Cieľ:** Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu KD a kina zo všetkých zdrojov**Mu:** Náklady na opravu strechy kult.domu a kina Slovan (v eurách)**Komentár:** Havarijný stav strechy na KD a kine Slovan bol odstránený, oprava na základe schválenej rozpočtovej zmeny bola zrealizovaná z kladného rozdielu bežného rozpočtu toho roku, v čiastke 27 341,88 eur.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12000,00	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27342,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov kina a kultúrneho domu.**Mu:** Náklady na opravu budovy kult.domu a kina Slovan (v eurách)**Komentár:** Opravy na základe schváleného rozpočtu by mali byť dodávateľsky zrealizované spolu v sume 30 000 eur.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.5**Názov:** Oprava objektu budovy šatní na futbalovom ihrisku (havar.stav)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Komentár:** Do prvku 2.3.5 podprogramu sú úpravou rozpočtu narozpočtované FP na opravu strechy na budove kabín na futbalovom ihrisku plánované (na bežné výdavky), ktorá je v havarijnom stave**Cieľ:** Samostatné sledovanie nákladov na opravu strechy kabín na futbalovom ihrisku (v eurách)**Mu:** Náklady na opravu strechy v eurách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2238,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5230,00	2238,00	0	0	0	0

Prvok 2.3.6**Názov:** Modernizácia požiarnej zbrojnice

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Miloš Cúčík**Komentár:** o prvku 2.3.6 podprogramu sú úpravou rozpočtu narozpočtované FP na projektovú dokumentáciu "Modernizácia požiarnej zbrojnice - Val.Belá 473"**Cieľ:** Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice**Mu:** Spracovanie PD "Modernizácia požiarnej zbrojnice V.Belá 476"

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2100,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Realizácia modernizácie požiarnej zbrojnice podľa PD**Mu:** Suma zrealizovaných stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii požiarnej zbrojnice v eurách**Komentár:** Rekonštrukcia PZ sa presunula do roku 2018 a plánovaná je v objeme 30 000 eur s použitím prostriedkov RF.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 989,00	22 759,00	22 759,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 989,00	22 759,00	22 759,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva Obce Valaská Belá, pre ktorú je občan na prvom mieste

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 260,00	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 260,00	3 260,00	3 260,00

Zodpovednosť: matrikárika

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Finančné prostriedky na služby v rámci tohto podprogramu poukazované obci zo zdrojov štátneho rozpočtu sú určené na bežné výdavky na mzdu, zákonné odvody a poistenie, iné osobné vyrovnania a kancelárskse potreby matrikáricky.

Cieľ: Promptné vybavovanie matričných záležitostí bez zbytočných čakacích lehôt

Mu: Počet vydaných matričných dokladov

Komentár: Už v novembri bolo vydaných viac matričných dokladov ako sa predpokladalo za celý rok 2017. Súvisí to s elektronizáciou matričnej agendy v rámci IS"CISMA".

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	74,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 280,00	3 280,00	3 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 280,00	3 280,00	3 280,00

Zodpovednosť: matrikárika v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti obce Valaská Belá

Zámer: Organizovaním občianskych obradov umožniť občanom prežitie neopakovateľných okamihov v ich živote na vysokej kultúrnej úrovni a vo výnimočnej spoločenskej atmosfére

Komentár: Podprogram je zameraný na činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, ako sú napr. sobáše, rôzne životné jubileá občanov, uvítanie novonarodených detí do života, ocenenie úspešných žiakov ZŠ, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ na pôde obecného úradu a pod. Finančné prostriedky sú určené na výdavky na kvety, výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcim, vecné dary občanom.

Cieľ: Obohatiť miestnu kultúru a občanov zabezpečením kvalitných výkonov občianskych obradov

Mu: Počet občianskych obradov

Komentár: Skutočný počet obradov do 24.11.2017 bol 9.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 096,00	13 866,00	13 866,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 096,00	13 866,00	13 866,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce, a to tak cintorín v centre obce, ako aj cintorín a dom smútku v osade Gápel (sú to činnosti: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba objektu domu smútku a iné). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest a vyberá poplatky za ne. Príjmy obce z nájomného za hrobové miesta, ako aj za použitie domu smútku, sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a ich použitie je plánované na úhrady bežných výdavkov súvisiacich s údržbou a prevádzkou cintorína a jeho zariadení. Finančné prostriedky tohto podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na odmeny hrobárov, výdavky na energie, údržbu a opravu domu smútku, ktorú plánuje obec realizovať aj v nasledujúcich rokoch.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Kompletné upratanie a vykosenie cintorínskych priestorov (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	90,00	0	0	0	0

Cieľ: Vývoz odpadu z VOK na cintoríne

Mu: Počet odvozov odpadu z VOK z cintorína

Komentár: Všetok odpad z cintorína bol počas roka priebežne odvázaný podľa potrieb. Stále sa opakuje neduh, že do týchto kontajnerov občania umiestňujú aj odpady, ktoré sem nepatria.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť obnovu zelene a okrasnej výsadby v areáli cintorína v okolí novovybudovaných parkovacích miest

Mu: Vysadiť nové okrasné kríky a zasiať trávu na 2 určených plochách (vyhodn. v %)

Komentár: V r. 2018 sa žiadna výsadba okrasných kríkov neplánuje.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Miestny rozhlas

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 353,00	2 353,00	2 353,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 353,00	2 353,00	2 353,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár: Podprogram zahŕňa údržbu obecného rozhlasu v prevádzky schopnom stave. Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na odmenu a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu a opravy podľa dohody o pracovnej činnosti, ďalej všeobecný materiál a ND na opravy rozhlasovej linky.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Mu: Počet verejných vyhlášok a smútočných oznamov

Komentár: Do 30. 11. 2016 bolo v miestnom rozhlase uskutočnených 300 vyhlášok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	304,00	300,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Pre tento podprogram nie je od r.2012 obsahové naplnenie.

Program: 4

Názov: **Bezpečnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 991,00	26 491,00	26 491,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 991,00	26 491,00	26 491,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2016 **Dátum do:** 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Valaská Belá – obec, kde sa dobre a bezpečne žije

Komentár: Tento program zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie bezpečného prostredia pre život obyvateľov - finančnú a materiálnu podporu činnosti DHZ v protipožiarinej ochrane a zabezpečenie jeho činnosti, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a civilnú ochranu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na podprogramy "Ochrana pred požiarmi", "Civilná ochrana" a "Verejné osvetlenie".

Podprogram: 4.1

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce a predseda DHZ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár: Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej obec podpísala zmluvu o spolupráci s DHZ Valaská Belá, ktorému na zabezpečenie jeho úloh dala do výpožičky požiarnu zbrojnicu, techniku a požiarnicku výstroj a výzbroj, ktorú má vo svojom majetku. Okrem toho aj finančný transfer na činnosť. Finančné prostriedky bežného transferu pre DHZ sú určené na prevádzku požiarijnej zbrojnice, protipožiarny materiál, na údržbu výstroje a výzbroje, pohonné hmoty, preventívne prehliadky, opravu a údržbu strojového a vozového parku DHZ a iné služby súvisiace s jeho činnosťou.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce**

Mu: Plánované školiace a výcvikové aktivity v spolupráci s členmi DHZ

Komentár: Od r. 2014 sa DHZ stalo obč.združením a orgnizačne sa stalo od obce nezávislým, preto nie je pre rok 2017 a ďalšie už stanovená hodnota daného ukazovateľa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Finančne aj materiálne podporovať činnosť DHZ v obci**

Mu: Poskytnúť transfer z vlastných zdrojov rozpočtu obce na činnosť DHZ podľa zmluvy (v eurách).

Komentár: V roku 2018 sa v rozpočte počítá z vyšším bežným transferom na činnosť DHZ, aj vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu je predpoklad vyšších materiálnych nákladov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6540,00	8000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	6540,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	270,00	270,00	270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270,00	270,00	270,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samospráva obce pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Finančné prostriedky na výdavky zabezpečujúce tento podprogram sú určené na odmenu skladníka v sklade CO, ktorý sa stará o evidenciu, funkčnosť pomôcok a prostriedkov CO určených pre občanov obce.

Cieľ: : Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v ohrození

Mu: Udržiavanie funkčnosti prostriedkov CO v sklade CO a skúšok funkčnosti varovnej sirény a maximálna informovanosť obyvateľov o zdrojoch ohrozenia (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 721,00	16 221,00	16 221,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 721,00	16 221,00	16 221,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnanec, ktorému je zverená starostlivosť o sieť VO

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky siete verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, ktoré je riešené svietidlami nainštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky sú určené na platby za dodávku elektrickej energie, mzdu zamestnanca obce starajúceho sa o údržbu VO, vrátane výmeny modernejších úspornejších žiaroviek, ako aj na montáž a demontáž vianočného osvetlenia obce. V rokoch 2016/2017 sa zrealizovala rekonštrukcia VO spolu v sume 60 447 eur.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú modernizáciu verejného osvetlenia

Mu: Výmena svetelných bodov v sieti VO za efektívnejšie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	201,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia dodávateľsky podľa zmluvy o dielo v hodnote 60 447 eur.

Komentár: Realizácia zmluvne dohodnutého projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci stála 60 477 eur, na ktoré si obec zobrala úver vo výške 100% hodnoty diela. Splátky úveru a úrokov z úveru pôjdu zo zdrojov rezervného fondu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60477,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	60477,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 535,00	62 425,00	62 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 535,00	62 425,00	62 417,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec Valaská Belá - obec bez čiernych skládok a ekologického dlhu, s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár: Obec je povinná podľa platných predpisov zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom samosprávnom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu realizuje z veľkoobjemových kontajnerov vyvázaných na skládku zmluvnými externými vývozcami a zo 110 l nádob na TKO z domácností prostredníctvom vlastných zamestnancov a mechanizmov. Okrem toho sa v obci odpad separuje vo vreciach na to určených. Všetok odpad sa likviduje v priebehu roka podľa stanoveného harmonogramu na vývoz a likvidáciu. Okrem toho obec zameriava svoje úsilie aj na likvidáciu zistených čiernych skládok na jej území, ktoré okamžite po zistení likviduje a odváža nahromadený odpad na legálne skládky.

Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 535,00	62 425,00	62 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 535,00	62 425,00	62 417,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa Daniela Cigáňová

Zámer: Efektívny a funkčný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie, využívajúci triedenie a separovanie jednotlivých druhov odpadu

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vyhľadávania a likvidácie čiernych skládok odpadu, vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje tak z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len "VOK"), ako aj zo 110 l nádob na TKO pre domácnosti. Vývoz odpadu na skládku je realizovaný zmluvnými externými vývozcami. Obec podľa súčasne platnej legislatívy realizuje triedený zber odpadu z veľkoobjemových kontajnerov vyčlenených na tento účel a umiestnených na odberných miestach odpadu. Tu sa jednotlivé druhy separujú podľa druhu do označených a farebne rozlíšených VOK a plastový odpad v domácnostiach vo vreciach na to určených, ktoré obecny úrad zabezpečuje a distribuuje do každej domácnosti. Obec separuje v 1100 litrových nádobách plasty, sklo, papier a kovový odpad. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov, na údržbu a opravu využívaných motorových vozidiel, na ochranné pracovné oblečenie a prostriedky, na pohonné látky, nákup 110 litrových nádob pre domácnosti a ostatné úhrady súvisiace s vyššie uvedených činnosťami.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci

Mu: Zamestnať zamestnancov na celoročné pravidelné čistenie verejných priestranstiev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu na území obce

Mu: Odvod a likvidácia všetkého TKO z obce na skládku (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť separovanie odpadu na území obce, jeho pravidelný zber

Mu: Počet plánovaných separovaných komodít TKO

Komentár: Obec v roku 2017 zabezpečila separovanie a odvoz (pri bio odpade - kompostovanie) týchto zložiek odpadu: sklo, plasty, textil, papier, kovy, olej, drobný stavebný odpad a bio odpad zo záhrad + kuchynský odpad. Separovanie bude realizovať aj v roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	0	0	0	0

Cieľ: Vyhľadávanie a likvidácia čiernych skládok TKO

Mu: Likvidácia vyhladaných alebo na základe oznámenia zistených čiernych skládok odpadu (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť nádoby na KO a ostatný odpad pre občanov

Mu: Počet zakúpených nádob 110 l na KO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet kontajnerov na kompost pre domácnosti v obci na likvidovanie kompostovateľného odpadu zo záhrad a trávnatých plôch v rámci pripravovaného projektu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	500,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 030,00	36 540,00	36 540,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 030,00	36 540,00	36 540,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Zabezpečiť kvalitný prístup po miestnych komunikáciách pre všetkých občanov

Komentár: V programe "Pozemné komunikácie" sa obec zameriava na činnosti spojené s udržiavaním a opravou komunikácií v obci 365 dní v roku, t.j. bežnú údržbu - opravy výtlkov, obrubníkov, oporných múrikov, polozenie nového koberca a pod.; ďalej na zimnú údržbu - odhňanie snehu, posýpanie MK posypovými materiálmi, odstraňovaním ľadu a pod. Tiež obec zabezpečuje aj výstavbu nových ciest, resp. ich rekonštrukciu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie uvedených činností, a to sčasti na náklady vznikajúce priamo činnosťou obce, ako aj na úhrady zmluvných služieb.

Podprogram: 6.1

Názov: Cestná doprava (pred r. 2015 len "Výstavba pozemných komunikácií")

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 030,00	36 540,00	36 540,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 030,00	36 540,00	36 540,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Cesta na každej ulici v obci

Komentár: Plánovaná výstavba miestnych komunikácií bola pozastavená rozhodnutím vedenia obce, pretože od r. 2016 je plánovaná rozkopávka miestnych komunikácií z dôvodu realizácie projektu "Kanalizácia obce a ČOV" zo strany príslušných inštitúcií a organizácií. Až po skončení realizácie bude možné v obci začať so systematickou výstavbou a obnovou siete miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu povrchu MK asfaltovaním

Mu: Počet opravených trás MK, resp. ich častí

Komentár: V roku 2018 sa plánuje realizácia opráv MK - smerujúcej od hl.cesty na parkovisko na cintoríne, v centre obce a na Pastierkoch.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Oprava MK v centre obce a prístupových MK do lazov - do r. 2016 MU vyjadrený počtom opravených MK, od r. 2017 MU vyjadrený hodnotou opráv v eurách

Komentár: V roku 2018 sa plánujú opravy MK v centre obce a Pastierky v čiastke spolu 130 000 eur, z toho 4 000 eur je plánovaných na projektovú dokumentáciu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2800,00	130000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	7410,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú zimnú údržbu

Mu: Počet zmluvných subjektov na zimné čistenie MK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť očistenie MK a VP po zimnej údržbe

Mu: Všetky miestne komunikácie a verejné priestranstvá po zimnom posype (vyhodnotené v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Doprava

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Komentár: Program „Doprava“ zahŕňa zmluvnú dopravu s externým dodávateľom služby (SAD Prievidza) o hromadnej preprave občanov do vzdialenejšej časti – do osady Gápel. Finančné prostriedky sú určené na zaplataenie vyfakturovaných zmluvne dohodnutých služieb dopravy.

Podprogram: 7.1

Názov: Príspevok na autobusovú dopravu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Doprava zabezpečená aj do najodľahlejšej časti obce

Komentár: Finančné prostriedky na tento podprogram sú určené na zabezpečenie dopravného spojenia s odľahlou časťou obce Gápel.

Cieľ: Zabezpečiť dopravné spojenie s odľahlou časťou obce Gápel

Mu: Zabezpečenie pravidelnej osobnej prepravy 3 x týždenne počas celého roka (vyhodnotené v %)

Komentár: Zmluva o zabezpečení dopravy bude podpísaná aj na rok 2018 v takom istom rozsahu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Valaská Belá zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri MŠ, základnej školy, školskej jedálne pri ZŠ, školského klubu detí a centra voľného času. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy: "8.1 Materská škola s jedálňou", "8.2 Základná škola", "8.3 Školská jedáleň pri ZŠ", "8.4 Školský klub detí" a "8.5 Centrum voľného času". Základná škola a materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V rámci ekonomických činností vedie základná škola samostatné účtovníctvo a svoje rozpočtové výdavky uskutočňuje a sleduje nezávisle od rozpočtu obce na základe schváleného rozpočtu. Vykazuje a eviduje všetky príjmy aj výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu na prenesený výkon kompetencií v školstve samostatne za seba, ale taktiež aj zo zdrojov obce, na originálne kompetencie v školstve za všetky svoje súčasti - materskú školu, školskú jedáleň pri MŠ, školský klub detí, zariadenie školského stravovania ZŠ a centrum voľného času pri ZŠ. Dotácie na originálne kompetencie v školstve sú každoročne schvaľované obecným zastupiteľstvom v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola s jedálňou (MŠ, ŠJ MŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre materskú školu a vedúca školskej jedálne pri MŠ

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v platnom znení. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy, odchodné a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravu zamestnancov a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Finančné prostriedky na prevádzku MŠ a ŠJ pri MŠ obec získava vo forme podielových daní. Následne podľa výšky schváleného normatívu na jedno dieťa prepošle v danom roku príslušnú čiastku dotácie pre MŠ a jej jedáleň na účet základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť riadny chod a efektívnosť prevádzky materskej školy

Mu: Maximálne využitie kapacity MŠ počas celého obdobia (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	0	0	0	0	0

Mu: Efektívne a hospodárne využitie príspevku na prevádzku MŠ podľa schváleného príslušného VZN (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravy v objekte MŠ a jej elokovaného pracoviska v potrebnom rozsahu

Mu: Opraviť poškodené ríny na budove MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Opraviť poškodenú dlažbu v budove MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: V rámci údržby vymeniť okná v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola (ZŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný edukačný systém orientujúci sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom SNR č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Financovanie školy s právnu subjektivitou sa riadi zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl v platnom znení, ďalej zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. Okresný úrad - odbor školstva v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod., ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce - v časti "Bežné príjmy - granty a transfery". Finančné prostriedky dostáva základná škola od obce v plnom rozsahu na svoj príjmový účet, z ktorého si ich vyberá a uhrádza rozpočtované výdavky a náklady v súlade so svojím schváleným rozpočtom a prevádzkovými potrebami školy. Škola hospodári, okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov, aj s prostriedkami z príspevkov obce, z vlastných príjmov, ktoré získava od organizácií a fyzických osôb za prenájom určených priestorov ZŠ a z príspevkov od rodičov detí.

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov

Cieľ: Zabezpečiť opravu a modernizáciu kotolne ZŠ s maximálnym využitím pridelených prostriedkov zo ŠR

Mu: Vyčerpať FP z účelovej dotácie na opravu kotolne v súlade s platnou legislatívou a predpismi o verejnom obstarávaní (vyhodnotené v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110000,00	30000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	110000,00	30000,00	0	0	0	0

Cieľ: Poskytnutie účelového transferu z obecného rozpočtu vo výške vlastných príjmov ZŠ v danom roku

Mu: Efektívne a hospodárne využitie účelového transferu z obecného rozpočtu (vyhodnotené v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Stravovanie v školskej jedálni základnej školy (ŠJ ZŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne pri základnej škole

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie plnohodnotného stravovania žiakov základnej školy a snahu zvyšovať počty žiakov, ktorí toto stravovanie využívajú. Toto je priebežne zabezpečované prostredníctvom činnosti vedenia školy a vedúcej školskej jedálne. Finančné prostriedky na chod jedálne sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu (na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovni, ďalej tovary a služby). V priestoroch ŠJ je vyčlenený priestor (miestnosť) pre cudzích stravníkov, ktorá je stále využívaná.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť stravovania dôchodcom a iným cudzím stravníkom v ŠJ ZŠ

Mu: Poskytnutie priestorov pre cudzích stravníkov v samostatnej miestnosti v objekte ŠJ ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné stravovanie žiakom základnej školy

Mu: Poskytnutie FP z OK na zabezpečenie úloh školského stravovania (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Poskytnúť účelovú dotáciu na KP (nové interier.vybavenia ŠJ - sporák s prísl.) v hodnote do 3 000 eur (vyhod.v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školský klub detí (ŠKD)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pečná ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie aktivít zmysluplného využívania voľného času detí, žiakov základnej školy, ako aj zvyšovanie počtu tých, ktorí ŠKD využívajú. Činnosť ŠKD je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia základnej školy a vedúcej školského klubu detí.

Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby).

Cieľ: Efektívne fungovanie ŠKD a naplnenie jeho maximálnej kapacity

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh ŠKD (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť ŠKD (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne využitie kapacity ŠKD počas celého roka(v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Voľnočasové vzdelávacie aktivity v centre voľného času (CVČ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pečná ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti, mládež a ostatných občanov

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie a zatriktívňovanie voľnočasových aktivít CVČ pre deti predškolského a školského veku, mládež a ostatných občanov, ktorí centrum a jeho služby využívajú. Jeho činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia miestnej ZŠ, pri ktorej je zriadené. Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby) a sčasti aj FP získaných zo vzdelávacích poukazov (zo zdrojov ŠR).

Cieľ: Efektívne fungovanie CVČ a zatriktívňovanie ním ponúkaných voľnočasových aktivít

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh CVČ (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť CVČ (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Obec reprezentovaná športovcami rôznych vekových kategórií v rôznych športoch a na rôznych oblastných úrovniach v SR

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec reprezentovaná športovcami združenými v športových kluboch

Komentár: Podprogram je orientovaný na podporu rozvoja športu v obci, vrátane TJ Štart Krištál Valaská Belá. Činnosť tejto športovej ustanovizne má v obci dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch sa prezentuje hlavne činnosťou a výkonomi futbalového oddielu, preto finančné prostriedky poskytované z rozpočtu obce využíva hlavne na jeho výdavky a náklady. Futbalový oddiel je aktívny vo všetkých vekových kategóriách. Dotácia je poskytovaná podľa schváleného rozpočtu a podmienok VZN obce o dotáciách

Cieľ: Podporiť športové aktivity a činnosť TJ Štart Krištál Valaská Belá

Mu: Poskytnutie dotácie na činnosť - do r. 2015 vyhodnotenie v % voči rozpočtu, od r. 2016 - v eurách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8300,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	7300,00	0	0	0	0	0

Mu: Kontrola zúčtovania poskytnutého účelového transferu podľa VZN

Komentár: Do času schválenia návrhu rozpočtu na rok 2018 ešte nebola vykonaná kontrola zúčtovania poskytnutého účelového transferu na r. 2017 na činnosť TJ podľa VZN.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 990,00	34 390,00	34 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 990,00	34 390,00	34 390,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvteľov a návštevníkov obce

Komentár: Program je orientovaný na podporu rozvoja kultúry, ako aj na vytváranie podmienok pre organizovanie hodnotných kultúrnych aktivít v obci, na činnosti obecnej knižnice a poskytovanie ostatných osvetovo-kultúrnych služieb. K 31.12.2015 je podľa rozhodnutia OZ zrušené MKS s právnou subjektivitou, ktoré bolo príspevkovou organizáciou obce a celá kultúrno-osvetová činnosť bude riadená priamo pod obcou - ako jej organizačná zložka.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne služby (do r.2015 "Miestne kultúrne stredisko" od r.2016 "Kultúrne služby")

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 990,00	34 390,00	34 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 990,00	34 390,00	34 390,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnkyňa obce na úseku kultúrnych služieb

Zámer: Riadenie a organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnej žijúcej obci

Komentár: Podprogram zahŕňal príspevok na činnosť Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej, ktoré je do 31.12.2015 príspevkovou organizáciou zriadenou obcou. S účinnosťou k 31.12.2015 na základe uznesenia OZ vo Valaskej Belej bolo MKS zrušené. V roku 2015, ktorý bol posledným rokom existencie MKS sa jeho činnosť sa podľa zriaďovacej listiny orientovala jednak na prevádzku a údržbu kultúrnych zariadení, vrátane miestnej knižnice, ako aj na organizovanie celoobecných kultúrno-spoločenských podujatí (napríklad deň matiek, deň detí, akcie zamerané na úctu k starším ľuďom, "Mikulášska besiedka" s divadielkom, hodové slávnosti, silvestrovská zábava a iné), rôznych osvetových a náučných podujatí a pod. MKS malo zriaďovateľom schválený rozpočet na rok 2015. Ako samostatný právny subjekt si viedlo svoje účtovníctvo a na rozpočet obce bolo napojené príspevkom z obecného rozpočtu na činnosť. Okrem toho malo aj plánované vlastné príjmy, ktoré prednostne používalo na úhradu vlastných výdavkov. Od roku 2016 táto činnosť prechádza priamo do riadiacej pôsobnosti obce ako jej organizačná zložka

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: Poskytnutie príspevku na bežnú údržbu kultúrnych zariadení a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (v %)

Komentár: Týmto ukazovateľom bolo hodnotené, či MKS Valaská Belá využíva príspevok na údržbu kult. zariadení. V roku 2015 bolo MKS zrušené - o bežnú údržbu sa od r. 2016 stará priamo obec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť organizovanie všetkých tradičných kultúrnych akcií v obci podľa schváleného plánu práce organizačnej zložky - kultúrne služby (v %).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chod a fungovanie obecnej knižnice

Mu: Celoročná prevádzka miestnej obecnej knižnice s frekvenciou otvorenia minimálne 3 dni v týždni (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Dopĺňanie knižného fondu obecnej knižnice obstarávaním nových kníh v hodnote minimálne 600,- eur (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	166,00	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec plná zelene s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Tento program je zameraný na vytváranie pracovných miest v súčinnosti s úradom práce v Prievidzi v rámci malých obecných služieb (MOS) a aktivačných prác a činností (AČ) pre občanov, ktorí sú dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR v Prievidzi. Takouto formou majú evidovaní nezamestnaní občania možnosť pracovať v obci (pričom dostávajú zvýhodnenú podporu v nezamestnanosti od štátu) a starať sa o udržiavanie a čistotu verejných priestranstiev, objektov cintorínov, verejnej zelene a pod. Finančné prostriedky na zabezpečenie MOS a AČ sú zo hradených zdrojov ŠR SR, resp. z fondov.

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta a koordinátor malých obecných služieb

Zámer: Obec plná udržiavanej zelene s čistými verejnými priestranstvami

Komentár: Tento podprogram zahŕňa komplexný systém zveľačovania a udržiavania verejných priestranstiev.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľačovania verejných priestranstiev

Podprogram: 11.2

Názov: Rozvoj obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Spoločenský rozvoj obce v súlade s platnou legislatívou a so zásadami plánovaného skvalitňovania vybavenosti na základe vytvárania a rozširovania všeobecných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti spoločenského rozvoja

Komentár: Tento podprogram zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie pri plánovaní nových častí obce, ako aj rozširovanie a skvalitňovanie už existujúcej vybavenosti obce a jej častí o nové zariadenia bývania, priemyslu, kultúry, športu, verejných parkov, detských ihrísk na verejných priestranstvách a rôzne verejnoprospešné zariadenia služieb

Prvok 11.2.1

Názov: Obstaranie územného plánu obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Obstaranie územného plánu obce v súlade s platnou legislatívou

Cieľ: Obstaranie nového územného plánu obce

Mu: Obstaranie nového územného plánu obce a všetkých potrebných vyjadrení v súlade s platnou legislatívou

Komentár: Na základe zmluvy o dielo obec obstaráva nový územný plán obce uhradený v roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	28000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	28000,00	0	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Zriadenie detského ihriska na verejnom priestranstve pri zdravotnom stredisku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 292,00	45 801,00	45 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 292,00	45 801,00	45 801,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: Program "Sociálne služby" predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov a starostlivosť o seniorov.

Podprogram: 12.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 670,00	42 070,00	42 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 670,00	42 070,00	42 070,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa obce Marta Vrtíková

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Podprogram v sebe zahŕňa poskytovanie pomoci občanom obce, ktorí sú odkázaní na pomoc iných pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, domácich prácach a sprostredkovaní kontaktu s okolitým prostredím. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, zákonné odvody a poistenie opatrovateľov a opatrovateliek, ktoré obec na zabezpečenie programu zamestnáva.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v domácnosti

Mu: Plánovaný počet zavedených opatrovateľských služieb podľa potrieb občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	0	0	0	0

Mu: Počet obcou zamestnávaných opatrovateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 622,00	3 731,00	3 731,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 622,00	3 731,00	3 731,00

Zodpovednosť: predseda sociálnej komisie pri OZ

Zámer: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Komentár: Podprogram predstavuje adresnú a účinnú pomoc deťom zo sociálne slabších rodín formou rôznych dávok v hmotnej núdzi na stravu, školské potreby, ako aj ostatným sociálne slabším občanom.

Cieľ: Monitorovať obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zmierniť ich núdzu

Mu: Počet príspevkov pre sociálne odkázaných občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	178 180,00	166 222,00	163 922,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 680,00	166 722,00	164 422,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne a hospodárne výkonné a podporné činnosti obecného úradu zamerané na chod obce a dôsledné plnenie existujúcich záväzkov

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obecného úradu, ktorý je výkonným orgánom obce profesionálne zabezpečujúcim chod obce vo všetkých aspektoch (v oblasti daňovej politiky obce, komplexnom vedení účtovníctva, rozpočtovníctva, hospodárenia s majetkom obce, zabezpečením auditu hospodárenia a všetkých ostatných samosprávnych úloh podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení, zákona o majetku obcí, zákona o miestnych daniach a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení) realizovaním rozhodnutí tak starostu obce, ako aj obecného zastupiteľstva. Okrem toho tento program zahŕňa aj všetky ostatné administratívne služby umožňujúce chod obecného úradu, ďalej administratívne služby pre občanov podľa ich požiadaviek a potrieb s cieľom permanentne pomáhať všestrannému rozvoju a prosperite obce, ako aj spokojnosti jej obyvateľov.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na rôzne opravy a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (audity, právne služby a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o daniach v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Podprogram: 13.1

Názov: Výkonné činnosti obecného úradu pre starostu, OZ a občanov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	178 180,00	166 222,00	163 922,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 680,00	166 722,00	164 422,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálna spokojnosť verejnosti s efektívnym a hospodárnym výkonom obecného úradu a všetkými podpornými činnosťami spojenými s chodom obce

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na rôzne opravy a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (audity, právne služby a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o daniach v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi

Mu: Výrok audítora po overení IUZ a KUZ - bez výhrad

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhanie daňových pohľadávok obce

Mu: Zaslание výziev všetkým daňovým dlžníkom za miestne dane a poplatky (vyhodn. v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Percentuálny podiel zaplatenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku

Komentár: Do 31. 10. 2017 bol ukazovateľ plnený na 95,50 %.Cieľ splnený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	92,00	93,00	95,00	95,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	91,00	95,50	0	0	0	0

Mu: Percentuálny podiel zaplatených ostatných miestnych daní a poplatku za likvidáciu a odvoz KO

Komentár: Do 31. 10. 2017 bol ukazovateľ plnený na 98 %.Cieľ splnený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	98,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Predloženie prehľadu o čerpaní finančného rozpočtu obecnému zastupiteľstvu po skončení každého štvrťroka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet správ o monitorovaní plnenia programového rozpočtu v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce

Mu: Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roku a kladné zhodnotenie výsledného hospodárenia v záverečnom účte obce "bez+ výhrad" (v %)

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 bude predložený OZ v decembri 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Po zrealizovaní VO vybrať uchádzača na dodanie ÚPD obce (v %).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkcionálnosť počítačovej siete na obecnej úrade zakúpením 3 ks nových PC v rámci VO.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	525 269,00	487 168,00	485 212,00
Kapitálový rozpočet:	200 500,00	500,00	500,00