

# **Závěrečný účet Obce B E L U Š A**

## **za rok 2023**

Predkladá : Ján Prekop, starosta obce

Spracoval: Ing. Zuzana Kulichová, ved. oddelenia finančného a daní

V Beluši, dňa 07.06.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.06.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši dňa 24.06.2024 Uznesením č. 69/24.06.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.06.2024

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh na uznesenia

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Beluša na rok 2023 (vrátane finančných operácií príjmových a výdavkových v hlavnej činnosti) bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (- 42 830,00 Eur – uplatnený zákon č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), kapitálový rozpočet ako schodkový (- 76 856,00 Eur) a finančné operácie ako prebytkové (+ 119 686,00 Eur). Schodok bežného rozpočtu vznikol rozpočtovaním elektrickej energie na verejnom osvetlení z prostriedkov rezervného fondu v sume 60 000,00 Eur a krytím finančných operácií výdavkových vo výške 17 170,00 Eur. Rozpočet obce Beluša na rok 2023 (vrátane finančných operácií príjmových a výdavkových v podnikateľskej činnosti) bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančné operácie ako prebytkové (+ 120 000,00 Eur).

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 - 2025 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 16.12.2022 a schválený Uznesením OZ č. 64/22.12. Rozpočty na roky 2024 a 2025 OZ zobralo na vedomie dňa 16.12.2022 Uznesením č. 65/22.12 a č. 66/22.12. V priebehu roku 2023 boli spracované a predložené na rokovania OZ nasledovné návrhy zmien rozpočtovými opatreniami a návrhy zmien rozpočtu, ktoré schválil starosta obce v zmysle vnútorného predpisu „Zásady tvorby rozpočtu a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Beluša“.

Rozpočet bol zmenený devätnásťkrát:

Zmena rozpočtu prerokovaná a schválená dňa, uznesením obec. zastupiteľstva	Zmeny rozpočtu	Rozpočtové opatrenia	V kompetencii OZ/starostu obce
dňa 31.01.2023	I. zmena	1. RO	Starosta obce
dňa 27.02.2023, 09/23.02	II. zmena	2. RO	OZ
dňa 28.02.2023	III. zmena	3. RO	Starosta obce
dňa 31.03.2023	IV. zmena	4. RO	Starosta obce
dňa 24.04.2023, 45/23.04	V. zmena	5. RO	OZ
dňa 30.04.2023	VI. zmena	6. RO	Starosta obce
dňa 31.05.2023	VII. zmena	7. RO	Starosta obce
dňa 26.06.2023, 91/23.06	VIII. zmena	8. RO	OZ
dňa 30.06.2023	IX. zmena	9. RO	Starosta obce
dňa 31.07.2023	X. zmena	10. RO	Starosta obce
dňa 31.08.2023	XI. zmena	11. RO	Starosta obce
dňa 25.09.2023, 124/23.09	XII. zmena	12. RO	OZ
dňa 30.09.2023	XIII. zmena	13. RO	Starosta obce
dňa 23.10.2023, 152/23.10	XIV. zmena	14. RO	OZ
dňa 31.10.2023	XV. zmena	15. RO	Starosta obce
dňa 27.11.2023, 171/23.11	XVI. zmena	16. RO	OZ

dňa 30.11.2023	XVII. zmena	17. RO	Starosta obce
dňa 15.12.2023, 187/23.12	XVIII. zmena	18. RO	OZ
dňa 31.12.2023	XIX. zmena	19. RO	Starosta obce

### Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>7 946 989,00</b>	<b>10 587 879,00</b>	<b>10 111 346,88</b>	<b>95,50</b>
z toho :				
Bežné príjmy	6 771 151,00	7 649 391,00	7 349 023,11	96,07
Kapitálové príjmy	628 942,00	1 517 317,00	1 449 879,54	95,56
Finančné príjmy	256 856,00	898 605,00	811 846,03	90,35
Príjmy RO s právnou subjektivitou	290 040,00	522 566,00	500 598,20	95,80
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 826 989,00</b>	<b>10 341 951,00</b>	<b>9 366 859,17</b>	<b>90,57</b>
z toho :				
Bežné výdavky	3 821 437,00	4 106 399,00	3 600 880,10	87,69
Kapitálové výdavky	705 798,00	2 322 561,00	2 094 486,57	90,18
Finančné výdavky	17 170,00	17 170,00	69 569,25	405,18
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 282 584,00	3 895 821,00	3 601 923,25	92,46
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>120 000,00</b>	<b>245 928,00</b>	<b>744 487,71</b>	<b>302,73</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
100	Daňové príjmy	4 259 391,00	4 117 139,21	96,67
200	Nedaňové príjmy	1 320 472,00	1 170 881,37	88,67
300	Granty a transfery	4 040 995,00	3 943 064,83	97,58
400	Príjmy z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	917 021,00	830 713,51	90,59
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	50 000,00	49 547,96	99,10
Spolu		10 587 879,00	10 111 346,88	95,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov za obec a rozpočtové organizácie 10 587 879,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 111 346,88 EUR, čo predstavuje 95,50 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
10 065 313,00	9 610 748,68	95,48

Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 065 313,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 610 748,68 EUR, čo predstavuje 95,48 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 259 391,00	4 117 139,21	96,67

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 002 335,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 871 072,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,63 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 844 880,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 870 503,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,03 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 115 506,22 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 723 764,98 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 31 232,48 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 870 505,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 36 359,16 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 39 076,50 EUR.

#### Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 743,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 723,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,59 %.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 71,66 EUR.

#### Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 35,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

#### Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 254,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 229,16,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,22 %.

K 31.12.2023 obec eviduje preplatok 25,00 Eur.

#### Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 846,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 663,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,26 %.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 879,00 EUR.

#### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 3 987,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 987,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie VP.

#### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 382 293,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 350 048,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,60 %.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 34 369,69 EUR.

#### **Poplatok za rozvoj**

Z rozpočtovaných 12 103,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 8 170,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 67,50 %.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj v sume 7 964,98 EUR.

#### **Daň z úhrad za dobývací priestor**

Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 460,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Ide o príjem za dobývací priestor z Obvodného banského úradu Prievidza.

K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky na dani z úhrad za dobývací priestor.

#### **Sankcie a pokuty uložené v daňovom konaní**

Z rozpočtovaných 3 455,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 245,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 65,00 %.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na sankciách uložených v daňovom konaní na úroku z omeškania za daň z nehnuteľnosti v sume 8 659,10 EUR a komunálny odpad v sume 1 345,10 EUR.

#### **b) nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
918 522,00	790 898,61	86,11

#### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 174 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 170 501,34 EUR, čo je 97,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem prenájmu pozemkov v sume 23 382,80 EUR, príjem z prenájmu priestorov na zdravotnom stredisku v sume 77 212,81 EUR, v budove technických služieb v sume 6 745,96 EUR, v nájomných bytoch v sume 52 090,57 EUR, z nájmu za vodovody v sume 115,60 EUR, ostatných priestorov v sume 10 473,60 EUR a nájmu tržnice v sume 480,00 Eur.

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 630 672,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 508 089,92 EUR, čo je 80,60 % plnenie.

Významné príjmy v hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy ZOS 51 490,55 EUR
- príjmy za opatrovateľskú službu 25 796,25 EUR
- správne poplatky 16 605,50 EUR

Významné príjmy vo vedľajšej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy za služby pálenice 360 278,05 EUR

#### **c) iné nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 100,00	5 147,15	84,40

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 147,15 EUR, čo predstavuje 84,40 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.

#### d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 578 638,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 548 145,49 EUR, čo predstavuje 98,80 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Stredoslovenská distribučná, a. s.	2 000,00	Rozvoj obce.
Veríme v zábavu, s. r. o.	200,00	Rozvoj obce.
M-TINKER, s. r. o.	3 500,00	Rozvoj obce.
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	96 200,00	Riešenie migračných výziev
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	124 985,56	Financovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	9 000,00	Financovanie materiálno-technického vybavenia DHZ v obci z toho: DHZ Beluša 3 000,00 EUR DHZ Hloža 3 000,00 EUR DHZ Podhorie 3 000,00 EUR
Okresný úrad Trenčín	140,81	Finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	20 115,20	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Beluša
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	114 558,30	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ Beluša
Environmentálny fond	18 011,70	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov
Okresný úrad Trenčín	685,96	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 678 830,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - ZŠ
Okresný úrad Považská Bystrica	13 131,07	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky
Okresný úrad Trenčín	267,80	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	65 263,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na výchovu a vzdelávanie a nenormatív pre materské školy
Okresný úrad Trenčín	9 402,02	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Okresný úrad Považská Bystrica	2 045,67	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR
Okresný úrad Považská Bystrica	144,40	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	38 870,61	Transfery pre MŠ Beluša – asistenti učiteľa
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	139 631,37	Transfer pre ZŠ Beluša-asistenti učiteľa
Okresný úrad Považská Bystrica	10 697,08	Voľby do NR SR
Okresný úrad Považská Bystrica	2 720,00	Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	72 480,00	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny
Ministerstvo hospodárstva SR	9 803,30	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)
Ministerstvo hospodárstva SR	1 648,02	Refundácia elektrickej energie – pálenica (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)
Fond na podporu umenia	1 500,00	Transfer na nákup literatúry a periodík do obecnej knižnice
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	812,50	Financovanie plnenia školských povinností pri sociálnom vylúčení dieťaťa
Trenčiansky samosprávny kraj	1 500,00	Dotácia – Belušské rozprávko
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	8 289,42	Finančný príspevok – pomocný vychovávateľ v MŠ (nenormatív)
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	651,00	Finančný príspevok – profesijný rozvoj pedagogických a odborových zamestnancov v MŠ (nenormatív)
Ministerstvo hospodárstva SR	19 269,00	Refundácia elektrickej energie - MŠ (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 000,00	Finančný príspevok – Čítame pre radosť 2. etapa pre MŠ (nenormatív)
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 162,00	Finančný príspevok –dopravné v MŠ (nenormatív)

Ministerstvo financií SR	79 629,70	Dotácia na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie
<b>SPOLU:</b>	2 548 145,49	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 514 271,00	1 449 879,54	95,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 514 271,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 449 879,54 EUR, čo predstavuje 95,40 % plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 107 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 107 160,20 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 410 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 342 719,34 EUR, čo predstavuje 95,20 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Slovenská agentúra životného prostredia	554 780,06	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	160 865,33	Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša
Ministerstvo dopravy SR	30 000,00	Prístrešky a cyklostojany ZŠ Beluša
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	8 550,00	Wifi pre teba II.
Slovenská agentúra životného prostredia	455 723,95	Zberný dvor v obci Beluša
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	120 000,00	Rekonštrukcia strechy ZŠ Beluša (havarijný stav)
Ministerstvo financií SR	12 800,00	Vybudovanie nového chodníka na námestí

V roku 2020 sa obec Beluša zapojila do výzvy , ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Obec Beluša bola úspešná, pričom predpokladaná suma prijatého transferu bola 682 625,93 Eur pri 5% spolufinancovaní obcou a vlastnými zdrojmi na dofinancovanie projektu. K 31.12.2023 na financovanie projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“ prijala obec na účet 554 780,06 Eur, pričom ostatná časť transferu (výdavkov za uskutočnené práce a výšku úhrad DPH) budú refundované v roku 2024. Z dôvodu navýšenia hodnoty stavebných prác na základe žiadosti zhotoviteľa, keďže od obdobia realizácie verejného obstarávania sa ceny v stavebníctve

výrazne zvýšili, obec požiadala o prijatie úveru z Envirofondeu schváleného OZ uznesením 06/23.2 zo dňa 28.02.2023 k projektu Vodozádržné opatrenia v obci Beluša vo výške 49 547,96 Eur so splácaním na tri roky, ktorý čerpala v roku 2023, pričom prvá splátka bude v 04/2024.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
898 605,00	811 846,03	90,35

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 898 605,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 811 846,03 EUR, čo predstavuje 90,35 % plnenie.

V roku 2023 bol prijatý úver z Envirofondeu schváleného OZ uznesením 06/23.2 zo dňa 28.02.2023 k projektu Vodozádržné opatrenia v obci Beluša vo výške 49 547,96 Eur so splácaním na tri roky, ktorý obec čerpala v roku 2023, pričom prvá splátka bude v 04/2024.

Schválené použitie rezervného fondu v roku 2023:

Dátum prerokovania a schválenia obecným zastupiteľstvom	Účel	Suma v EUR	Skutočné plnenie v EUR
dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12	Prístrešky a cyklostojany – ZŠ Beluša	7 563,00	7 562,22
dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12 dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09	Wifi pre Teba II. – Obec Beluša Wifi pre Teba II. – Obec Beluša	5 130,00 - 120,00	5 010,00
dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12 dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06 dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša Vodozádržné opatrenia v obci Beluša- spolufin.+neopr.výdavky Vodozádržné opatrenia v obci Beluša-dochasnú navýšenie do momentu preplatenia žiadosti o platbu	64 163,00 22 608,00 90 000,00	56 776,08
dňa 15.12.2023, uznesením OZ č. 187/23.12	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša - zníženie	-2 976,00	
dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12 dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06	Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia obce Beluša – bežné výdavky Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia obce Beluša – bežné výdavky - zníženie	60 000,00 -51 990,00	5 931,14
dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02	Kované zábradlie – cintorín Podhorie	2 713,00	2 712,77

dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra – PD	1 500,00	1 500,00
dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra – spolufinancovanie obcou 41%	17 534,00	20 775,00
dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10	Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra	11 807,00	
dňa 15.12.2023, uznesením OZ č. 187/23.12	Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra - zníženie	- 8 566,00	
dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	Podporná cyklistická infraštruktúra žel. Stanica Beluša	12 783,00	59 160,32
dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09	Podporná cyklistická infraštruktúra žel. Stanica Beluša	46 378,00	
dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02	Autobusová čakáreň, ul. Slatinská Rázcestie	2 449,00	2 448,13
dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	Nadstavba MŠ Hloža	328 402,00	236 451,00
dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09	Nadstavba MŠ Hloža – zníženie	- 74 119,00	
dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10	Nadstavba MŠ Hloža - zníženie	- 17 832,00	
dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02	Športový areál Hloža –kúpa pozemku	2 835,00	2 835,00
dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02	Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša	29 972,00	21 164,16
dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša - zníženie	- 14 775,00	
dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10	Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša	6 025,00	
Spolu schválené čerpanie rezervného fondu v roku 2023:		541 484,00	422 325,82

V skutočnosti bolo plnenie finančných operácií	v sume	811 846,03 EUR
v tom:		
Prostriedky rezervného fondu	v sume	422 325,82 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ (normatív+nenor.)	v sume	1 309,44 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky – VP ZŠ r. 2023	v sume	2 582,00 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo MŠ	v sume	7 300,80 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo MŠ	v sume	11,70 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky – VP MŠ r. 2022+2023	v sume	9 169,86 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v MŠ (predšk. vek)	v sume	34 198,37 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	v sume	167 150,03 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky – Referendum 2023	v sume	5 396,56 EUR
➤ Prijaté finančné zábezpeky	v sume	112 853,49 EUR
➤ Úver – Envirofond	v sume	49 547,96 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Celkové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
522 566,00	500 598,20	95,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 522 566,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 500 598,20 EUR, čo predstavuje 95,80 % plnenie.

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Beluša	227 688,80 EUR
Materská škola Beluša	204 493,96 EUR

#### Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
68 416,00	68 415,44	100,00

V roku 2023 boli použité:

- Zostatok prostriedkov potravinového účtu ZŠ v sume 39 952,92 Eur
- Zostatok prostriedkov potravinového účtu MŠ v sume 28 462,52 Eur

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
600	Bežné výdavky	7 901 100,00	7 181 682,85	90,90
700	Kapitálové výdavky	2 423 681,00	2 115 607,07	87,30
800	Výdavky z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	17 170,00	69 569,25	405,20
Spolu		10 341 951,00	9 366 859,17	90,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov za obec a rozpočtové organizácie 10 341 951,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 9 366 859,17 EUR, čo predstavuje 90,60 % plnenie.

#### 1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
4 106 399,00	3 600 880,10	87,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 106 399,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 600 880,10 EUR, čo predstavuje 87,70 % plnenie.

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

##### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 633 216,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 498 359,32 EUR, čo je 91,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, správy majetku, zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), opatrovateľskej služby v domácom prostredí, správa nebytových priestorov, aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov (ZŠ a MŠ).

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 101 728,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 67 930,92 EUR.

##### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 578 062,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 527 023,10 EUR, čo je 91,17 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 37 239,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 22 642,60 EUR.

##### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 164 589,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 999 838,67 EUR, čo je 85,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, platby za prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a ostatné tovary a služby.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 324 281,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 248 730,46 EUR.

##### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 255 213,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 225 297,31 EUR, čo predstavuje 88,28 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 3 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 686,65 EUR.

##### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných výdavkov 8 371,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 371,07 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### **1. Kapitálové výdavky obce**

<b>Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% čerpania</b>
2 322 561,00	2 094 486,57	90,20

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 322 561,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 094 486,57 EUR, čo predstavuje 90,20 % čerpanie.

##### **Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

###### **a) Zberný dvor v obci Beluša**

Z rozpočtovaných 576 434,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 524 422,42 EUR, čo predstavuje 91,00 % čerpanie.

###### **b) Nadstavba MŠ Hloža**

Z rozpočtovaných 299 581,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 294 474,97 EUR, čo predstavuje 98,30 % čerpanie.

**c) Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša**

Z rozpočtovaných 232 562,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 202 955,48 EUR, čo predstavuje 87,27 % čerpanie.

**d.) Vodozádržné opatrenia v obci Beluša**

Z rozpočtovaných 813 182,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 677 362,28 EUR, čo predstavuje 83,30 % čerpanie.

## 2. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
17 170,00	69 569,25	405,20

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 170,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 69 569,25 EUR, čo predstavuje 405,20 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 170,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 17 169,25 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

V tom:

- Výstavba 2 x 10 b. j. (bytové domy č. 1883 a č. 1884): istina 17 169,25 EUR

Ďalšie skutočné čerpanie finančných operácií výdavkových zahŕňa:

Vrátené finančné zábezpeky pri realizácii projektov:

- Vrátené finančné zábezpeky pri realizácii diela „Zberný dvor v obci Beluša“, po ukončení verejného obstarávania na zhotovenie diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, boli zábezpeky vrátené zhotoviteľom 52 400,00 EUR

## 3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 895 821,00	3 601 923,25	92,46

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 794 701,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 580 802,75 EUR, čo predstavuje 94,36 % čerpanie.

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :**

Základná škola Beluša 2 375 896,43 EUR  
Materská škola Beluša 1 204 906,32 EUR

**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :**

Základná škola Beluša 12 620,50 EUR  
Materská škola Beluša 8 500,00 EUR

**FO výdavkové rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :**

Základná škola Beluša 0,00 EUR  
Materská škola Beluša 0,00 EUR



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 781 205,87
z toho : bežné príjmy obce	7 349 023,11
bežné príjmy RO	432 182,76
Bežné výdavky spolu	7 181 682,85
z toho : bežné výdavky obce	3 600 880,10
bežné výdavky RO	3 580 802,75
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>+ 599 523,02</b>
Kapitálové príjmy spolu	1 449 879,54
z toho : kapitálové príjmy obce	1 449 879,54
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 115 607,07
z toho : kapitálové výdavky obce	2 094 486,57
kapitálové výdavky RO	21 120,50
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-665 727,53</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 66 204,51</b>
Navýšenie schodku HČ	-351 535,57
Navýšenie schodku PČ (zdroj financovania PČ)	-16 187,42
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-433 927,50</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	880 261,47
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	69 569,25
Vylúčenie z finančných operácií: Príjmové finančné operácie PČ	-167 150,03
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>+643 542,19</b>
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 111 346,88
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 366 859,17
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>+744 487,71</b>
Navýšenie schodku HČ	-351 535,57
Navýšenie schodku PČ (zdroj financovania PČ, Rozdiel: celkové príjmy PČ a celkové výdavky PČ)	-183 337,45
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>+ 209 614,69</b>

V tabuľke č. 4 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 v skutočnom plnení k 31.12.2023 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti obce.

**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 66 204,51 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o 351 535,57 EUR**, z toho:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 83 536,57 EUR, a to na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva,

- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a rēziu zo Základnej školy Beluša** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 14 710,10 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a rēziu z Materskej školy Beluša** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 7 890,40 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 6 515,03 EUR.
- e) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Základnej školy Beluša/ r. 2024/** v sume 3 372,02 EUR,
- f) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Materskej školy Beluša / r. 2023 + 2024/** v sume 63 395,88 EUR,
- g) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov od Nadácie Volkswagen v Základnej škole** podľa zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 37 292,36 EUR,
- h) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Základnej škole** Beluša (zostatok zábezpeky na bankovom účte ZŠ) v sume 20 996,30 EUR,
- i) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Materskej škole** Beluša (zostatok zábezpeky na bankovom účte MŠ) v sume 33 725,76 EUR,
- j) nevyčerpané prostriedky – **zábezpeky** na zabezpečenie platenia nájomného v bytových domoch č. 1883 a č. 1884 v sume 453,49 EUR,
- k) nevyčerpané prostriedky – **zábezpeky** na projekt „ Prístavba ZŠ Beluša“. V zmysle podmienok verejného obstarávania bolo potrebné zložiť zábezpeku v požadovanej percentuálnej výške, ktorá sa vráti na účet záujemcu vo verejnej súťaži po podpísaní Zmluvy o dielo. Nakoľko uvedená zmluva nebola podpísaná , neboli zábezpeky vrátené na účet záujemcov vo verejnej súťaži, ale zostali na účte obstarávateľa, ktorým je obec Beluša v sume 60 000,00 EUR,
- l) nevyčerpané kapitálové výdavky **poskytnuté z Ministerstva financií SR** na Vybudovanie nového chodníka na námestí v centre obce v sume 12 800,00 EUR
- m) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 8 170,00 EUR,
- n) vylúčený zostatok v roku 2022 v sume: - 1 322,34 Eur, t. j. zábezpeky neprevedenej na osobitný účet (132,77 Eur), úhradu faktúry z hlavného účtu a nie zo sociálneho fondu (1 185,21 Eur) a neprevedený rozdiel na sociálnom fonde v MŠ (4,36 Eur).

Ďalej sa **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -66 204,51 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o 16 187,42 EUR, ide o:**

- a) rozdiel medzi bežnými rozpočtovými príjmami (360 278,05 Eur) a bežnými a kapitálovými rozpočtovými výdavkami (344 090,63) **z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti** podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 16 187,42 EUR.

**Zostatok finančných operácií v sume 643 542,19 EUR**, ktorý je výsledkom rozdielu príjmových finančných operácií (880 261,47 Eur) a výdavkových finančných operácií (69 569,25 Eur) s vylúčením príjmových finančných operácií podnikateľskej činnosti (167 150,03 Eur) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 433 927,50 EUR. Zostatok finančných operácií, ktorý bol znížený o vysporiadaný schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 433 927,50 EUR, t. j. tento zostatok navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **209 614,69 EUR**.

Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2023 (po zdanení) v sume **27 617,99 EUR** navrhujeme ponechať v podnikateľskej činnosti na samostatnom účte.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **209 614,69 EUR**.

#### 4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

##### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	324 049,86
<b>Prírastky</b> - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	292 106,47
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	292 106,47
<b>Úbytky</b> – čerpanie rezervného fondu:	
- dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12: Prístrešky a cyklostojany – ZŠ Beluša	7 562,22
- dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12	5 010,00
- dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09: Wifi pre Teba II. – Obec Beluša	
- dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12	56 776,08
- dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06	
- dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06	
- dňa 15.12.2023, uznesením OZ č. 187/23.12: Vodozádržné opatrenia v obci Beluša	
- dňa 16.12.2022, uznesením OZ č. 64/22.12	5 931,14
- dňa 26.06.2023, uznesením OZ č. 91/23.06: Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia obce Beluša – bežné výdavky	
- dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02: Kované zábradlie – cintorín Podhorie	2 712,77
- dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04,	22 275,00
- dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10	
- dňa 15.12.2023, uznesením OZ č. 187/23.12: Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra	
- dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04,	59 160,32
- dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09: Podporná cyklistická infraštruktúra žel. Stanica Beluša	
- dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02: Autobusová čakáreň, ul. Slatinská Rázcestie	2 448,13
- dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04,	236 451,00
- dňa 25.09.2023, uznesením OZ č. 124/23.09,	
- dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10: Nadstavba MŠ Hloža	
- dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02: Športový areál Hloža –kúpa pozemku	2 835,00
- dňa 27.02.2023, uznesením č. 09/23.02,	21 164,16
- dňa 24.04.2023, uznesením č. 45/23.04	

- dňa 23.10.2023, uznesením č. 152/23.10: Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša	
KZ k 31.12.2023	193 830,51

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2023 je v sume 193 830,51 Eur. Zapojenie rezervného fondu príjmovými finančnými operáciami bolo v sume 422 325,82 Eur. Čerpanie výdavkovej časti rezervného fondu bolo vo výške 422 325,82 Eur.

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	13 621,18
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	20 574,92
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 129,60
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	13 398,80
KZ k 31.12.2023	14 667,70

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	111 494,70
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 1,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu (bytový dom č. 1883 a č. 1884)	0,00
<b>Prírastky</b> – z dohodnutého nájomného v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v pevne stanovených sumách na mesiac podľa výmeru bytu (bytový dom č. 39 a 2429 na Ul. Slatinskej).	0,00
<b>Úbytky</b> - použitie fondu :	13 308,21
KZ k 31.12.2023	98 186,49

Tvorba za rok 2022 bola na bytovom dome č. 1883 vo výške 5 763,96 EUR, výdavky za rok 2022 boli vo výške 11 657,79 EUR, t. j. že obec hradila zo svojho rozpočtu rozdiel tvorby a výdavkov vo výške 5 893,83 EUR. Z uvedeného dôvodu bola suma vo výške 5 893,83 EUR prevedená v roku 2023 z účtu Bytového fondu na bežný účet obce Beluša.

Tvorba za rok 2022 bola na bytovom dome č. 1884 vo výške 5 665,44 EUR, výdavky za rok 2022 boli vo výške 13 079,82 EUR, t. j. že obec hradila zo svojho rozpočtu rozdiel tvorby a výdavkov vo výške 7 414,38 EUR. Z uvedeného dôvodu bola suma vo výške 7 414,38 EUR prevedená v roku 2023 z účtu Bytového fondu na bežný účet obce Beluša.

## Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2022 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 28.11.2022 uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov:

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	0,00
<b>Prírastky - príjem</b> na základe rozhodnutí vyrušených obcou	8 170,00
<b>Úbytky - použitie</b> poplatku za rozvoj	0,00
<b>Použitie spolu</b>	0,00
KZ k 31.12.2023	8 170,00

## 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	8 830 781,69	11 274 287,52
<b>Neobežný majetok spolu</b>	5 715 804,89	8 041 601,49
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	39 340,87	56 443,88
Dlhodobý hmotný majetok	4 834 172,74	7 142 866,33
Dlhodobý finančný majetok	842 291,28	842 291,28
<b>Obežný majetok spolu</b>	3 081 548,82	3 194 674,21
z toho :		
Zásoby	3 437,81	6 039,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 957 835,50	2 014 379,15
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	65 155,06	95 415,03
Finančné účty	1 055 120,45	1 078 840,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	33 427,98	38 011,82

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	8 830 781,69	11 274 287,52
<b>Vlastné imanie</b>	5 207 737,51	5 719 851,25
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 207 737,51	5 719 851,25
<b>Záväzky</b>	795 252,66	1 367 753,73
z toho :		
Rezervy	15 301,95	7 954,86
Zúčtovanie medzi subjektami VS	128 216,87	198 937,07
Dlhodobé záväzky	218 223,51	721 251,89

Krátkodobé záväzky	312 530,33	439 609,91
Bankové úvery a výpomoci	120 980,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 827 791,52</b>	<b>4 186 682,54</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

#### krátkodobé a dlhodobé záväzky

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	39 110,92	39 110,92	0
- zamestnancom	118 997,77	118 997,77	0
- ostatné zamestnanci	4 750,20	4 750,20	0
- sociálny fond	14 667,70	14 667,70	0
- poisťovniam	76 315,62	76 315,62	0
- daňovému úradu	29 895,36	29 895,36	0
- colnému úradu	29 809,87	29 809,87	0
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom (ŠFRB istina+úrok)	210 018,95	210 018,95	0
- záväzky – prijaté zábezpeky	2 757,60	2 757,60	0
- ostatné záväzky	62 989,85	62 989,85	0
- GES dlh.+krátk.	522 000,00	522 000,00	0
- Envirofond úver	49 547,96	49 547,96	0
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>1 160 861,80</b>	<b>1 160 861,80</b>	<b>0</b>

### Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB Bratislava	Výstavba 2 x 10 b. j.	451 238,13	17 169,25	8 371,07	202 298,67	7/2032
Envirofond Bratislava	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša	49 547,96	0,00	0,00	49 547,96	3/2027

**V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 vo výške 120 980,00 Eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra bola zaúčtovaná do výnosov v plnej výške.

#### **Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	6 249 774,98
- skutočné bežné príjmy RO	328 160,34
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>6 577 935,32</b>
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023 z toho:</b>	
- Zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0
- Zostatok istiny zo zmeniek	0
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	202 298,67
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	49 547,96
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>251 846,63</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	202 298,67
- z úveru z Environmentálneho fondu	49 547,96
- pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0
- pôžičky z Fondu na podporu umenia	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov .....	0
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>251 846,63</b>
<b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
0,00	6 577 935,32	<b>0,00 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona 583/2004 Z. z.:**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	6 249 774,98
- skutočné bežné príjmy RO	328 160,34
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>6 577 935,32</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 841 186,02
- účelovo určené peňažné dary	700,00
- príspevok z environmentálneho fondu	11 944,21
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>1 853 830,23</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>4 724 105,09</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0

- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	17 169,25
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	0,00
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	8 371,07
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>25 540,32</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia -istina	0
- suma jednorazového predčasného splatenia -úroky	0
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>25 540,32</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
25 540,32	4 724 105,09	<b>0,54 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

a.) Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Futbalový klub Beluša, bežné výdavky na zabezpečenie športovej činnosti 8 futbalových oddielov (materiál, energie, tovary a služby)	24 000,00	24 000,00	0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky na materiálne vybavenie, vecné odmeny pre víťazov jednotlivých kategórií	300,00	300,00	0
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Beluša, bežné výdavky na organizáciu 26. Vážskej výstavy zvierat v Beluši (materiálne zabezpečenie výstavy, ...)	500,00	500,00	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky spojené s návštevou termálneho kúpaliska, chorých členov, kultúrnych podujatí, ...	500,00	500,00	0

KLUB VENUŠA v Považskej Bystrici – bežné výdavky na podporu imunity a upevnenie psychického a fyzického zdravia členiek formou procedúr	400,00	400,00	0
Slovenský zväz žien Podhorie, bežné výdavky na kultúrne a spoločenské podujatia pre deti a mládež v miestnej časti obce Beluša - Podhorie.	250,00	250,00	0

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beluša.

b.) Obec Beluša v roku 2023 poskytla finančné prostriedky podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímateľ finančných prostriedkov - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Cirkevné centrum voľného času Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša	24 841,74	24 841,74	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času, Športovcov 904/9, 020 01 Púchov	3 075,80	3 075,80	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času pri ZŠ Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov	118,30	118,30	0

Obec Beluša v roku 2023 poskytla finančné prostriedky z rozpočtu obce na obnovu kultúrnej pamiatky.

Prijímateľ finančných prostriedkov - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša: spolufinancovanie projektu v rámci programu Obnova kultúr. pamiatok - rímskokatolícka kaplnka sv. Anny – obnova strešnej krytiny	228,00	228,00	0

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR Bratislava podľa § 18, 19 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti obce Beluša zo dňa

18.03.2003 a vydaného povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia so sídlom v Beluši.

V roku 2023 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady (vrátane účtu 591)	144 540,36	EUR
Celkové výnosy	172 158,35	EUR
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení	<b>27 617,99</b>	EUR

Podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 18, ods. 2 sa od 01.01.2019 rozpočtujú príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti a sledujú sa na samostatnom účte.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) ) - 4 -
Základná škola – Školský klub – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku	166 900,00	166 900,00	0,00
Základná škola – Školská jedáleň – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku	129 500,00	129 500,00	0,00
Základná škola – dofinancovanie projektu NIVAM-asistenti učiteľa	13 375,48	13 375,48	0,00
Materská škola – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku MŠ a ŠJ	928 503,00	928 503,00	0,00
Základná škola – vlastné príjmy	84 190,79	84 190,79	0,00
Materská škola – vlastné príjmy	35 121,26	35 121,26	0,00
ZŠ Beluša – protipožiarne dvere do telocvične	6 120,00	6 120,00	0,00

### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých	Suma skutočne použitých	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

	finančných prostriedkov - 2 -	finančných prostriedkov - 3 -	- 4 -
Základná škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	1 678 830,00	1 631 788,95	9 320,00 podpora dig. transformácie 177,00 podpora začlenenia žiakov z UA 8 300,00 energie preddavok 2024 16 148,00 normatív preddavok 2024 533,32 doprava 12 562,73 normatív
Základná škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – kapitálový transfer na riešenie havarijného stavu strechy	120 000,00	120 000,00	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	65 263,00	30 231,04	35 031,96
Materská škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva /dopravné, špecifiká – Pomocný vychovávateľ v MŠ, prof. rozvoj, energie/	30 371,42	28 907,86	112,56 doprava 351,00 prof. rozvoj 1 000,00 projekt „Čítame pre radosť“
Materská škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa	20 115,20	12 224,80	7 890,40
Základná škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa	115 370,80	100 660,70	14 710,10
Materská škola – Projekt NIVAM (asistenti učiteľa)	36 687,81	36 687,81	0,00
Základná škola – Projekt NIVAM (asistenti učiteľa)	130 299,32	130 299,32	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, preto nie je dôvod na finančné usporiadanie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú právnickú osobu, preto nie je dôvod na finančné usporiadanie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	Bežné výdavky v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)	124 985,56	124 985,56	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	Bežné výdavky na materiálno-technické vybavenie troch hasičských zborov (Beluša, Hloža, Podhorie)	9 000,00	9 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na stravu pre deti MŠ (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom). Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2024.	20 115,20	12 224,80	7 890,40
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	140,81	140,81	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na stravu pre žiakov ZŠ (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom). Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2024.	114 558,30	99 848,20	14 710,10
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek starostlivosti o životné prostredie	685,96	685,96	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek základného školstva	1 678 830,00	1 631 788,95	9 320,00 podpora dig. transformácie  177,00 podpora začlenenia žiakov z UA  8 300,00 energie preddavok 2024  16 148,00 normatív preddavok 2024  533,32 doprava

				12 562,73 normatív
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Bežné výdavky – asistenti učiteľa MŠ	36 687,81	36 687,81	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek matriky	13 131,07	13 131,07	0,00
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek dopravy	267,80	267,80	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – výchova a vzdelávanie detí v MŠ	65 263,00	30 231,04	35 031,96
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek stavebného poriadku	9 402,02	9 402,02	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek hlásenia pobytu občanov a registra SR	2 045,67	2 045,67	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek register adries	144,40	144,40	0,00
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Bežné výdavky, asistenti učiteľa ZŠ	130 299,32	130 299,32	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky - Materská škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva/“dopravné“, špecifiká – „Pomocný vychovávateľ v MŠ“/	30 371,42	28 907,86	112,56 doprava 351,00 prof. rozvoj 1 000,00 projekt „Čítame pre radosť“
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Voľby do NR SR	10 697,08	10 697,08	0,00

Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Referendum	8 116,56	6 748,18	1 368,38
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	72 480,00	72 480,00	0,00
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Riešenie migračných výziev	96 200,00	96 200,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)	9 803,30	9 803,30	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie) - pálenica	1 648,02	1 648,02	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie) - MŠ	19 269,00	19 269,00	0,00
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pov. Bystrica	Financovanie plnenia školských povinností pri sociálnom vylúčení dieťaťa	812,50	812,50	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	79 629,70	79 629,70	0,00

Finančné prostriedky na Referendum 2023 prišli na účet obce Beluša dňa 15.12.2022 v sume 5 396,56 Eur. V roku 2022 neboli čerpané, pretože sa Referendum konalo dňa 21.01.2023. Ostatná časť finančných prostriedkov na Referendum 2023 prišla na účet obce 16.01.2023 v sume 2 720,00 Eur.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Environmentálny fond (rozpočtová organizácia Min. životného prostredia SR)	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov	18 011,70	18 011,70	0,00
Fond na podporu umenia	Transfer na nákup literatúry a periodík do obecnej knižnice	1 500,00	1 500,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neprijala v roku 2023 finančné prostriedky od inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia – Belušké rozprávko	1 500,00	1 500,00	0,00

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

## 13. Návrh na uznesenia

### Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.
- II. Správu audítora za rok 2023.
- III. Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to schodok vo výške – **433 927,50 EUR**.

### Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- II. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške + **209 614,69** na tvorbu rezervného fondu.
- III. Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2023 (po zdanení) v sume **27 617,99 EUR** navrhujeme ponechať v podnikateľskej činnosti.

## **Hodnotiaca správa za rok 2023**

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočt.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
1 Plánovanie, manažment, kontrola		0,00	4194,00	30490,00	4700,00	0,00	<b>39384,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>39384,00</b>
		0,00	4024,00	36384,00	4450,00	0,00	<b>44858,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>44858,00</b>
		0,00	3419,52	34483,59	4433,58	0,00	<b>42336,69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>42336,69</b>
1.1 Plánovanie	0111	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	<b>6500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6500,00</b>
		0,00	0,00	11972,00	0,00	0,00	<b>11972,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11972,00</b>
		0,00	0,00	11971,80	0,00	0,00	<b>11971,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11971,80</b>
1.2 Manažment	0111	0,00	0,00	4690,00	0,00	0,00	<b>4690,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4690,00</b>
		0,00	0,00	5572,00	0,00	0,00	<b>5572,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>5572,00</b>
		0,00	0,00	5570,80	0,00	0,00	<b>5570,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>5570,80</b>
1.3 Kontrola a poplatky	0112	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	<b>6600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6600,00</b>
		0,00	0,00	6140,00	0,00	0,00	<b>6140,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6140,00</b>
		0,00	0,00	6135,99	0,00	0,00	<b>6135,99</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6135,99</b>
1.4 Členstvo v organizáciách a 0840 združeníach		0,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	<b>4700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4700,00</b>
		0,00	0,00	0,00	4450,00	0,00	<b>4450,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4450,00</b>
		0,00	0,00	0,00	4433,58	0,00	<b>4433,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4433,58</b>
1.5 Obecné zastupiteľstvo	0111	0,00	4194,00	12700,00	0,00	0,00	<b>16894,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>16894,00</b>
		0,00	4024,00	12700,00	0,00	0,00	<b>16724,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>16724,00</b>
		0,00	3419,52	10805,00	0,00	0,00	<b>14224,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>14224,52</b>
2 Propagácia a marketing		0,00	0,00	15600,00	0,00	0,00	<b>15600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>15600,00</b>
		0,00	0,00	15238,00	0,00	0,00	<b>15238,00</b>	1543,00	0,00	1543,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>16781,00</b>
		0,00	0,00	13352,44	0,00	0,00	<b>13352,44</b>	1538,99	0,00	1538,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>14891,43</b>
2.1 Propagácia a prezentácia obce	0111	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	<b>2700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2700,00</b>
		0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	<b>2700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2700,00</b>
		0,00	0,00	2700,24	0,00	0,00	<b>2700,24</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2700,24</b>
2.2 Prezentácia samosprávy	0830	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	<b>6900,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6900,00</b>
		0,00	0,00	7651,00	0,00	0,00	<b>7651,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>7651,00</b>
		0,00	0,00	5888,76	0,00	0,00	<b>5888,76</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>5888,76</b>
2.3 Participatívny rozpočet	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	<b>6000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpj.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
2.3 Participatívny rozpočet	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3 Participatívny rozpočet	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	2912,00	0,00	0,00	<b>2912,00</b>	1543,00	0,00	1543,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4455,00</b>
		0,00	0,00	2788,24	0,00	0,00	<b>2788,24</b>	1538,99	0,00	1538,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4327,23</b>
2.3 Participatívny rozpočet	0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	1975,00	0,00	0,00	<b>1975,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1975,00</b>
		0,00	0,00	1975,20	0,00	0,00	<b>1975,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1975,20</b>
3 Služby občanom		8213,00	2871,00	11104,00	283,00	0,00	<b>22471,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>22471,00</b>
		9140,00	3194,00	12571,00	508,00	0,00	<b>25413,00</b>	2713,00	0,00	2713,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>28126,00</b>
		9139,99	3194,43	10371,93	508,00	0,00	<b>23214,35</b>	2712,77	0,00	2712,77	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>25927,12</b>
3.1 Iné všeobecné služby (činnosť matriky)	0133	8213,00	2871,00	514,00	283,00	0,00	<b>11881,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11881,00</b>
		9140,00	3194,00	289,00	508,00	0,00	<b>13131,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13131,00</b>
		9139,99	3194,43	288,65	508,00	0,00	<b>13131,07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13131,07</b>
3.2 Cintorínske a pohrebné služby	0840	0,00	0,00	10590,00	0,00	0,00	<b>10590,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10590,00</b>
		0,00	0,00	12282,00	0,00	0,00	<b>12282,00</b>	2713,00	0,00	2713,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>14995,00</b>
		0,00	0,00	10083,28	0,00	0,00	<b>10083,28</b>	2712,77	0,00	2712,77	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12796,05</b>
4 Bezpečnosť		0,00	340,00	145370,00	0,00	0,00	<b>145710,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>145710,00</b>
		0,00	536,00	169900,00	72480,00	0,00	<b>242916,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>242916,00</b>
		0,00	222,23	154706,10	72480,00	0,00	<b>227408,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>227408,33</b>
4.1 Ochrana pred požiarmi	0320	0,00	0,00	23070,00	0,00	0,00	<b>23070,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>23070,00</b>
		0,00	0,00	31585,00	0,00	0,00	<b>31585,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>31585,00</b>
		0,00	0,00	25765,63	0,00	0,00	<b>25765,63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>25765,63</b>
4.2 Verejné osvetlenie	0640	0,00	340,00	122300,00	0,00	0,00	<b>122640,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>122640,00</b>
		0,00	536,00	138315,00	0,00	0,00	<b>138851,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>138851,00</b>
		0,00	222,23	128940,47	0,00	0,00	<b>129162,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>129162,70</b>
4.4 Civilná ochrana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpoč.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
4.5 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	72480,00	0,00	<b>72480,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>72480,00</b>
		0,00	0,00	0,00	72480,00	0,00	<b>72480,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>72480,00</b>
5 Odpadové hospodárstvo		90000,00	27874,00	314447,00	3200,00	0,00	<b>435521,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>435521,00</b>
		117730,00	41397,00	277995,00	4230,00	0,00	<b>441352,00</b>	596344,00	0,00	596344,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1037696,00</b>
		117723,72	40375,34	251376,97	4058,60	0,00	<b>413534,63</b>	544331,87	0,00	544331,87	52400,00	0,00	<b>52400,00</b>	<b>1010266,50</b>
5.1 Zber a odvoz odpadu	0510	90000,00	27874,00	299547,00	3200,00	0,00	<b>420621,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>420621,00</b>
		117730,00	41397,00	251029,00	4230,00	0,00	<b>414386,00</b>	584600,00	0,00	584600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>998986,00</b>
		117723,72	40375,34	226290,94	4058,60	0,00	<b>388448,60</b>	532588,42	0,00	532588,42	52400,00	0,00	<b>52400,00</b>	<b>973437,02</b>
5.2 Likvidácia nelegálnych skládok a úprava kompostovísk	0510	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	<b>1500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>
		0,00	0,00	2980,00	0,00	0,00	<b>2980,00</b>	11744,00	0,00	11744,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>14724,00</b>
		0,00	0,00	1480,00	0,00	0,00	<b>1480,00</b>	11743,45	0,00	11743,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13223,45</b>
5.3 Nakladanie s odpadovými vodami	0520	0,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	<b>13400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13400,00</b>
		0,00	0,00	23986,00	0,00	0,00	<b>23986,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>23986,00</b>
		0,00	0,00	23606,03	0,00	0,00	<b>23606,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>23606,03</b>
5.4 Kompostery	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Komunikácie		0,00	0,00	12566,00	0,00	0,00	<b>12566,00</b>	37563,00	0,00	37563,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>50129,00</b>
		0,00	0,00	31374,00	0,00	0,00	<b>31374,00</b>	149070,00	0,00	149070,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>180444,00</b>
		0,00	0,00	22769,01	0,00	0,00	<b>22769,01</b>	146020,52	0,00	146020,52	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>168789,53</b>
6.1 Zimná a letná údržba komunikácií	0451	0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	<b>12450,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12450,00</b>
		0,00	0,00	23181,00	0,00	0,00	<b>23181,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>23181,00</b>
		0,00	0,00	16583,55	0,00	0,00	<b>16583,55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>16583,55</b>
6.2 Budovanie miestnych komunikácií	0451	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	<b>116,00</b>	37563,00	0,00	37563,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>37679,00</b>
		0,00	0,00	8193,00	0,00	0,00	<b>8193,00</b>	149070,00	0,00	149070,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>157263,00</b>
		0,00	0,00	6185,46	0,00	0,00	<b>6185,46</b>	146020,52	0,00	146020,52	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>152205,98</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočt
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
6.2 Budovanie miestnych komunikácií	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 Vzdelávanie		1961811,00	680716,00	602685,00	60372,00	0,00	<b>3305584,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>3305584,00</b>
		1985004,00	708814,00	951232,00	61012,00	0,00	<b>3706062,00</b>	522562,00	0,00	522562,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4228624,00</b>
		1954462,80	699203,59	789971,37	60358,75	0,00	<b>3503996,51</b>	437456,24	0,00	437456,24	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>3941452,75</b>
7.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	09111	567307,00	179267,00	128235,00	10043,00	0,00	<b>884852,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>884852,00</b>
		560480,00	195296,00	242969,00	9145,00	0,00	<b>1007890,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1007890,00</b>
		529576,09	187722,37	191046,37	9032,00	0,00	<b>917376,83</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>917376,83</b>
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09121	442808,00	158261,00	86850,00	3000,00	0,00	<b>690919,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>690919,00</b>
		450502,00	160634,00	97376,00	3114,00	0,00	<b>711626,00</b>	121861,00	0,00	121861,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>833487,00</b>
		450501,35	160634,82	85999,50	3113,79	0,00	<b>700249,46</b>	121860,77	0,00	121860,77	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>822110,23</b>
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09211	648578,00	233249,00	110400,00	15000,00	0,00	<b>1007227,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1007227,00</b>
		666881,00	240691,00	245185,00	18367,00	0,00	<b>1171124,00</b>	86120,00	0,00	86120,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1257244,00</b>
		665671,59	238654,23	166610,38	17828,71	0,00	<b>1088764,91</b>	6120,00	0,00	6120,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1094884,91</b>
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1572,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1572,50</b>
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09601	85018,00	31639,00	99100,00	4629,00	0,00	<b>220386,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>220386,00</b>
		88599,00	34335,00	166036,00	767,00	0,00	<b>289737,00</b>	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>298237,00</b>
		88598,24	34335,20	152559,31	767,26	0,00	<b>276260,01</b>	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>284760,01</b>
7.4 Stravovanie v základnej škole	09603	95100,00	34400,00	148400,00	1600,00	0,00	<b>279500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>279500,00</b>
		95600,00	33900,00	165603,00	1187,00	0,00	<b>296290,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>296290,00</b>
		95599,78	33900,22	164271,05	1186,56	0,00	<b>294957,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>294957,61</b>
7.5 Školský klub	0950	123000,00	43900,00	29700,00	1100,00	0,00	<b>197700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>197700,00</b>
		122942,00	43958,00	25845,00	395,00	0,00	<b>193140,00</b>	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>199640,00</b>
		122943,25	43956,75	25844,76	394,59	0,00	<b>193139,35</b>	6500,50	0,00	6500,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>199639,85</b>
7.6 Centrá voľného času	0950	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	<b>25000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	28037,00	0,00	<b>28037,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>28037,00</b>
		0,00	0,00	0,00	28035,84	0,00	<b>28035,84</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>28035,84</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočt.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
7.7 Rozšírenie ŠJ pri ZŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.11 Výmena okien so zateplením ZŠ Beluša		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.13 Nadstavba MŠ Hložša	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	8218,00	0,00	0,00	<b>8218,00</b>	299581,00	0,00	299581,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>307799,00</b>
		0,00	0,00	3640,00	0,00	0,00	<b>3640,00</b>	294474,97	0,00	294474,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>298114,97</b>
8 Šport		0,00	0,00	1701,00	24000,00	0,00	<b>25701,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>25701,00</b>
		0,00	0,00	10841,00	24000,00	0,00	<b>34841,00</b>	4935,00	0,00	4935,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>39776,00</b>
		0,00	0,00	5408,62	24000,00	0,00	<b>29408,62</b>	4696,90	0,00	4696,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>34105,52</b>
8.1 Podpora športových klubov a organizácií	0810	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	<b>24000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	<b>24000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	<b>24000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>
8.2 Údržba detských ihrísk	0810	0,00	0,00	1701,00	0,00	0,00	<b>1701,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1701,00</b>
		0,00	0,00	10841,00	0,00	0,00	<b>10841,00</b>	4935,00	0,00	4935,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>15776,00</b>
		0,00	0,00	5408,62	0,00	0,00	<b>5408,62</b>	4696,90	0,00	4696,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10105,52</b>
9 Kultúra		79800,00	28522,00	82292,00	13400,00	0,00	<b>204014,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>204014,00</b>
		79700,00	28522,00	84035,00	14578,00	0,00	<b>206835,00</b>	253982,00	0,00	253982,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>460817,00</b>
		72656,57	24522,36	75414,85	6064,95	0,00	<b>178658,73</b>	224375,48	0,00	224375,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>403034,21</b>
9.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	79800,00	28522,00	82292,00	11400,00	0,00	<b>202014,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>202014,00</b>
		79700,00	28522,00	84035,00	12350,00	0,00	<b>204607,00</b>	253982,00	0,00	253982,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>458589,00</b>
		72656,57	24522,36	75414,85	3886,95	0,00	<b>176480,73</b>	224375,48	0,00	224375,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>400856,21</b>
9.2 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	0840	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	<b>2000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	2228,00	0,00	<b>2228,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2228,00</b>
		0,00	0,00	0,00	2178,00	0,00	<b>2178,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2178,00</b>
10 Prostredie pre život		0,00	0,00	37227,00	0,00	0,00	<b>37227,00</b>	654555,00	0,00	654555,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>691782,00</b>
		0,00	0,00	47027,00	0,00	0,00	<b>47027,00</b>	828690,00	0,00	828690,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>875717,00</b>
		0,00	0,00	46190,08	0,00	0,00	<b>46190,08</b>	691337,88	0,00	691337,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>737527,96</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočet
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							po zmenách
														Čerpanie
10.1 Znižovanie znečisťovania	0530	0,00	0,00	18827,00	0,00	0,00	<b>18827,00</b>	654555,00	0,00	654555,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>673382,00</b>
		0,00	0,00	18400,00	0,00	0,00	<b>18400,00</b>	813182,00	0,00	813182,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>831582,00</b>
		0,00	0,00	17686,97	0,00	0,00	<b>17686,97</b>	677362,28	0,00	677362,28	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>695049,25</b>
10.2 Ochrana prírody a krajiny	0540	0,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	<b>18100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>18100,00</b>
		0,00	0,00	28627,00	0,00	0,00	<b>28627,00</b>	15508,00	0,00	15508,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>44135,00</b>
		0,00	0,00	28503,11	0,00	0,00	<b>28503,11</b>	13975,60	0,00	13975,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>42478,71</b>
10.3 Zásobovanie vodou, rozbory	0630	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Bývanie		14500,00	5416,00	74788,00	850,00	8371,00	<b>103925,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,00	<b>17170,00</b>	<b>121095,00</b>
		15480,00	5941,00	88760,00	900,00	8371,00	<b>119452,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,00	<b>17170,00</b>	<b>136622,00</b>
		15269,14	5729,55	61041,32	797,00	8371,07	<b>91208,08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17169,25	<b>17169,25</b>	<b>108377,33</b>
11.1 Správa bytového a nebytového fondu	0660	14500,00	5416,00	74788,00	850,00	8371,00	<b>103925,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>103925,00</b>
		15480,00	5941,00	88760,00	900,00	8371,00	<b>119452,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>119452,00</b>
		15269,14	5729,55	61041,32	797,00	8371,07	<b>91208,08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>91208,08</b>
11.2 Štátny fond rozvoja bývania	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,00	<b>17170,00</b>	<b>17170,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,00	<b>17170,00</b>	<b>17170,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17169,25	<b>17169,25</b>	<b>17169,25</b>
11.3 Podpora bývania v Beluši	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 Sociálne služby		478772,00	169324,00	61281,00	57900,00	0,00	<b>767277,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>767277,00</b>
		470689,00	167137,00	215881,00	68401,00	0,00	<b>922108,00</b>	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>923608,00</b>
		433358,77	151816,78	181171,78	54215,70	0,00	<b>820563,03</b>	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>822063,03</b>
12.1 Staroba (ZOS)	1020	240000,00	85022,00	52381,00	22250,00	0,00	<b>399653,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>399653,00</b>
		282943,00	100201,00	68603,00	26680,00	0,00	<b>478427,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>478427,00</b>
		282940,39	98028,09	58076,15	22492,04	0,00	<b>461536,67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>461536,67</b>
12.2 Staroba (Opatrovateľská služba)	1020	238772,00	84302,00	4900,00	21150,00	0,00	<b>349124,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>349124,00</b>
		187746,00	66936,00	4120,00	25580,00	0,00	<b>284382,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>284382,00</b>
		150418,38	53788,69	2710,83	21269,66	0,00	<b>228187,56</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>228187,56</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
12.3 Klub seniorov	1020	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	<b>2000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	<b>2000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	<b>2000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	7301,00	0,00	0,00	<b>7301,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>7301,00</b>
		0,00	0,00	7300,80	0,00	0,00	<b>7300,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>7300,80</b>
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	<b>12,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
		0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	<b>11,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	20115,00	0,00	0,00	<b>20115,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>20115,00</b>
		0,00	0,00	12052,60	0,00	0,00	<b>12052,60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12052,60</b>
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09603	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	<b>2000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>
		0,00	0,00	113730,00	1641,00	0,00	<b>115371,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>115371,00</b>
		0,00	0,00	99019,70	1641,00	0,00	<b>100660,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>100660,70</b>
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1040	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	<b>11500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	<b>11500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	6100,00	0,00	<b>6100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6100,00</b>
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1070	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	<b>3000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	<b>3000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	2713,00	0,00	<b>2713,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2713,00</b>
12.6 Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.7 Domov Seniorov v Beluši	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>
13 Administratíva		595074,00	205684,00	230604,00	17000,00	0,00	<b>1048362,00</b>	13680,00	0,00	13680,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1062042,00</b>
		598308,00	206783,00	222150,00	17170,00	0,00	<b>1044411,00</b>	59822,00	0,00	59822,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1104233,00</b>
		535303,41	186217,59	203041,24	14998,65	0,00	<b>939560,89</b>	59536,42	0,00	59536,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>999097,31</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpoč.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
13.1 Komplexná administratíva obecného úradu	0111	595074,00	205684,00	230604,00	17000,00	0,00	<b>1048362,00</b>	13680,00	0,00	13680,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1062042,00</b>
		597348,00	206447,00	205032,00	17170,00	0,00	<b>1025997,00</b>	59822,00	0,00	59822,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1085819,00</b>
		534343,41	185882,07	185923,68	14998,65	0,00	<b>921147,81</b>	59536,42	0,00	59536,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>980684,23</b>
13.2 Zveladovanie majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.3 Volby	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		960,00	336,00	17118,00	0,00	0,00	<b>18414,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>18414,00</b>
		960,00	335,52	17117,56	0,00	0,00	<b>18413,08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>18413,08</b>
14 Správa majetku a obecné služby		452579,00	160489,00	302911,00	24700,00	0,00	<b>940679,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>940679,00</b>
		443897,00	157767,00	391749,00	25800,00	0,00	<b>1019213,00</b>	2520,00	0,00	2520,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1021733,00</b>
		382838,64	134167,90	292442,28	20032,64	0,00	<b>829481,46</b>	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>831581,46</b>
14.1 Správa majetku	0560	369179,00	131340,00	87160,00	21000,00	0,00	<b>608679,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>608679,00</b>
		342169,00	120528,00	65820,00	22100,00	0,00	<b>550617,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>550617,00</b>
		314907,72	111525,30	42063,80	17345,99	0,00	<b>485842,81</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>485842,81</b>
14.2 Verejno-prospešné služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.3 Pálenica	0112	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		0,00	0,00	152,33	0,00	0,00	<b>152,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>152,33</b>

IČO: 00317063

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

05.06.2024

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
		Ekonomická klasifikácia											Rozpočet po zmenách	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
14.3 Pálenica	0490	83400,00	29149,00	215451,00	3700,00	0,00	<b>331700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>331700,00</b>
		101728,00	37239,00	325629,00	3700,00	0,00	<b>468296,00</b>	2520,00	0,00	2520,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>470816,00</b>
		67930,92	22642,60	250226,15	2686,65	0,00	<b>343486,32</b>	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>345586,32</b>

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 7 104 021,00      Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 705 798,00      Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 17 170,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 7 901 100,00      Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 2 423 681,00      Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 17 170,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 7 181 682,85      Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 2 115 607,07      Spolu čerpanie za finančné operácie: 69 569,25

Zostatok za bež.výd.: 719 417,15      Zostatok za kap.výd.: 308 073,93      Zostatok za fin.op.: -52 399,25

Spolu schválený rozpočet: 7 826 989,00

Spolu rozpočet po zmenách: 10 341 951,00

Spolu čerpanie: 9 366 859,17

Zostatok: 975 091,83

## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 384,00	44 858,00	42 336,69	39 384,00	39 384,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 384,00	44 858,00	42 336,69	39 384,00	39 384,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ján Prekop, starosta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely, školenia zamestnancov, odmeny pre poslancov OZ, členov komisii, audítorske služby, poplatky bankám, transfery neziskovým organizáciám.

## Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	11 972,00	11 971,80	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	11 972,00	11 971,80	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou Obecného úradu Beluša (t.j. mzdy, odvody, tovary a služby, transfery) sú rozpočtované v programe č. 13 Administratíva. Výdavky podprogramu Plánovanie súvisia so zabezpečením materiálneho vybavenia a pohostenia významných návštev a tiež občanov počas spoločenských podujatí organizovaných na území obce. Zároveň sú v tejto položke zahrnuté tiež náklady na poskytnutie materiálneho zabezpečenia pri organizovaní spoločenských podujatí jednotlivými organizáciami pôsobiacimi na území obce.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Mu: Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu občania vyjadriť svoje pripomienky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

## Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 690,00	5 572,00	5 570,80	4 690,00	4 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 690,00	5 572,00	5 570,80	4 690,00	4 690,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme Manažment sú navrhnuté výdavky na potreby zvyšovania odbornej kvalifikácie a tiež prehľbovania vedomostí zo strany zamestnancov obce Beluša. Počas kalendárneho roka dochádza k viacerým významným legislatívnym zmenám napríklad v oblasti verejného obstarávania, odpadového hospodárstva, rozpočtovníctva a pod. Je nevyhnutné, aby sa zamestnanci s týmito zmenami oboznámili a mohli ich aplikovať do svojej práce. Jedná sa pritom aj o viacdňové školenia, ktoré sú spojené s praktickými príkladmi.

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Mu: počet školení absolvovaných zo strany zamestnancov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	97,00	97,00	0	0	0

### Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola a poplatky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 140,00	6 135,99	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	6 140,00	6 135,99	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Kulichová

Zámer:

**Komentár:** V podprograme Kontrola a poplatky sú rozpočtované výdavky vychádzajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, keďže obec ako územná jednotka samosprávy je povinná postupovať v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého podlieha overeniu audítorom účtovná závierka (individuálna a konsolidovaná). Z uvedenej sumy bude hrazená odmena za služby poskytnuté zo strany audítora.  
Ďalej sú tu rozpočtované poplatky spojené s vedením účtov v bankových inštitúciách.

**Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

**Mu:** Overenie účtovných závierok audítorom - počet

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

### Podprogram: 1.4

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	4 450,00	4 433,58	4 700,00	4 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 700,00	4 450,00	4 433,58	4 700,00	4 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

**Komentár:** V podprograme Členstvo v organizáciách a združeniach sú rozpočtované členské príspevky súvisiace s členstvom obce Beluša v záujmových organizáciách a združeniach: Únia miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Región Stredného Považia, Leader, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov (APUMS), Mikroregion Púchov, RVC. Členské poplatky sa platia jedenkrát ročne.

**Cieľ:** Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách.

**Mu:** Účasť na stretnutiach záujmových organizácií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

## Podprogram: 1.5

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 894,00	16 724,00	14 224,52	16 894,00	16 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 894,00	16 724,00	14 224,52	16 894,00	16 894,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme Obecné zastupiteľstvo sú rozpočtované výdavky na odmeny členov Obecného zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií obce. Odmeňovanie je na základe schválených "Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Beluši, " ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 45/19.1 dňa 28.01.2019. Vyplácanie odmien je štvrťročné do 10. dňa nasledujúceho po skončení príslušného štvrťroka.

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ**

Mu: Priemerná účasť poslancov na OZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	10,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: **Propagácia a marketing**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	15 238,00	13 352,44	15 600,00	15 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 543,00	1 538,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 600,00	16 781,00	14 891,43	15 600,00	15 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Mgr. Petra Martišová

Zámer: Beluša - významná obec na Považí

Komentár: V programe Propagácia a marketing sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. V rámci týchto výdavkov zabezpečujeme prezentovanie obce formou prípravy a poskytovania originálnych propagačných materiálov, prípravou nových pohľadníc, kalendárov, odznakov, tašiek, magnetiek, a pod. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, tlačových správ, televíznych spotov. Veľkú pozornosť venujeme aktualizácií konta na sociálnej sieti facebook a informácií na webovom sídle obce Beluša. V prípade potreby využívame na zverejňovanie oznamov platenú inzerciu, najmä v regionálnej tlači. Platená mesačná služba v tomto programe je denný monitoring médií, odzrkadľujúci množstvo prebraných informácií o obci Beluša z obecných tlačových správ, oznamov, komuniké a pod... Obec vydáva v dvojmesačných intervaloch svoje noviny Belušan - Noviny občanov obce Beluša v náklade min. 2100 kusov, distribuovaných bezplatne do domácností.

## Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a prezentácia obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	2 700,00	2 700,24	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	2 700,00	2 700,24	2 700,00	2 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Petra Martišová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. Výdavky sú rozpočtované hlavne na kúpu reklamných predmetov, tašiek a pod.

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce**

Mu:	Odborný článok	do	regionálnych	a	celoslovenských	médií	o	činnosti	obce
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	6,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0			
Skutočná hodnota:	259,00	131,00	144,00	0	0	0			

## Podprogram: 2.2

Názov: **Prezentácia samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	7 651,00	5 888,76	6 900,00	6 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 900,00	7 651,00	5 888,76	6 900,00	6 900,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková, Mgr. Petra Martišová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy miestneho rozhlasu, kúpu náhradných dielov na miestny rozhlas, poplatky za miestny rozhlas a vydávanie obecných novín BELUŠAN v dvojmesačnom cykle.

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť občanov**

Mu: Počet vydaných obecných novín

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 2.3

Názov: **Participatívny rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	4 887,00	4 763,44	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 543,00	1 538,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 430,00	6 302,43	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na participatívny rozpočet v zmysle prijatého VZN č.13/2022 o určení pravidiel participatívneho rozpočtu obce Beluša. Je to nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do prerozdelenia časti verejných zdrojov obce a rozvoja obce. Cieľom je zvýšiť účasť obyvateľov obce na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť fungovanie širokej verejnosti. Konkrétne aktivity môže navrhnúť jednotlivec s pobytom v obci, kolektív so sídlom v obci.

Cieľ: **Zabezpečiť účasť obyvateľov na verej. rozhodnutiach samosprávy**

# Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 471,00	25 413,00	23 214,35	22 471,00	22 471,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 713,00	2 712,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 471,00	28 126,00	25 927,12	22 471,00	22 471,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Komentár: Predpokladom spokojnosti so samosprávou všetkých občanov obce, podnikateľov, či navštevníkov je zabezpečovanie kvalitných interných služieb. Táto činnosť zahŕňa:

- činnosť matriky
  - evidencie obyvateľstva
  - podateľňu
  - organizáciu občianskych obradov
  - cintorínske a pohrebné služby
- V programe sú zahrnuté výdavky na činnosť matriky, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

## Podprogram: 3.1

Názov: Iné všeobecné služby (činnosť matriky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 881,00	13 131,00	13 131,07	11 881,00	11 881,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 881,00	13 131,00	13 131,07	11 881,00	11 881,00

Zodpovednosť: Jarmila Jancová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery na zamestnanca matriky. Táto činnosť patrí medzi prenesený výkon štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Mu: Počet úradne overených podpisov a úradných listín

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2957,00	3302,00	2886,00	0	0	0

## Podprogram: 3.2

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 590,00	12 282,00	10 083,28	10 590,00	10 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 713,00	2 712,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 590,00	14 995,00	12 796,05	10 590,00	10 590,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením prevádzky troch domov smútku. Patria sem: energie, vodné, prevádzkové stroje a ich údržba, všeobecný materiál, údržba domov smútku, všeobecné služby. Mzda a odvody pre zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť je zaradená pod správu majetku, ide o kumulovanú funkciu. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na kované zábradlie do Domu smútku v Podhorí, ktoré bude slúžiť ako bezpečnostný prvok pri pohrebných obradoch.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Počet spravovaných domov smútku v obci

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	145 710,00	242 916,00	227 408,33	145 710,00	145 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 710,00	242 916,00	227 408,33	145 710,00	145 710,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Komentár: V obci sú vytvorené tri dobrovoľné požiarne zbory, ktoré sa významnou mierou zapájajú pri mimoriadnych udalostiach - pri hasení požiarov, povodniach. Sú integrovaní v celoštátnom záchrannom systéme. Preto obec ich činnosť priamo finančne podporuje a vytrvára podmienky aj pre získavanie nových členov na činnosť v dobrovoľných hasičských zboroch. Okrem toho sa obec stará aj o prevádzku verejného osvetlenia. Dostatočným osvetlením vo večerných a nočných hodinách prispievame aj k zvýšeniu bezpečnosti občanov.

### Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 070,00	31 585,00	25 765,63	23 070,00	23 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 070,00	31 585,00	25 765,63	23 070,00	23 070,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť troch dobrovoľných hasičských zborov. Jedná sa o výdavky: energia, voda, PHM, špeciálny materiál - vybavenie (hadice, ...) servis vozidiel hasičských zborov, zákonné poistenie vozidiel, údržba budov, všeobecné služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.

Mu: Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

### Podprogram: 4.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	122 640,00	138 851,00	129 162,70	122 640,00	122 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 640,00	138 851,00	129 162,70	122 640,00	122 640,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane elektrickej energie. Patria tam: spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení, materiál - nákup náhradných svietidiel.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	18,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	18,00	18,00	0	0	0

## Podprogram: 4.4

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany. Zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Beluša na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a vytváraní podmienok pri mimoriadnych udalostiach, obstaranie dezinfekčných a ochranných prostriedkov. V roku 2023 neboli rozpočtované výdavky.

## Podprogram: 4.5

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s testovaním zamestnancov v súvislosti s COVID - 19 pri obstaraní dezinfekcie, štítov, oblekov, testov... V roku 2023 neboli rozpočtované výdavky.

**Cieľ:** Zabezpečiť ochranu pred pandémiou COVID - 19

## Podprogram: 4.7

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny, a to poskytnutie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Obec vypláca mesačne uvedené príspevky z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR.

**Cieľ:** Zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

# Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	435 521,00	441 352,00	413 534,63	412 476,00	412 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	596 344,00	544 331,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00
Spolu:	435 521,00	1 037 696,00	1 010 266,50	412 476,00	412 476,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Obec s efektívnym riešením odpadov

Komentár: Pri riešení odpadového hospodárstva na území obce Beluša je potrebné prihliadať na skutočnosť, že produkcia odpadu predstavuje nielen ekologický, ale aj ekonomický rozmer. Zároveň je zrejme, že nakladanie s odpadmi nepredstavuje zdroj zisku, ale pomáha skvalitňovať životné prostredie obyvateľov, zlepšovať stav krajiny za pomoci prísnych podmienok a pravidiel, ktoré je potrebné pri týchto činnostiach rešpektovať. Komunálna sféra je základom tvorby odpadov, kde každodenný život v konzumnej spoločnosti a s rastom životnej úrovne žiaľ prináša fakt vzniku odpadov a problematiku ich následnej likvidácie. Cieľom obce Beluša je zlepšovanie systému triedeného zberu odpadov, zvyšovanie množstva vytriedených komodít a znižovanie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov, a tým aj udržanie nákladov na zber komunálnych odpadov v primeranej miere.

## Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	420 621,00	414 386,00	388 448,60	397 576,00	397 576,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	584 600,00	532 588,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00
Spolu:	420 621,00	998 986,00	973 437,02	397 576,00	397 576,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Petriček

Zámer:

Komentár: Obec Beluša v rámci odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zo 120l (110l, 240l ) a 1100 litrových zberných nádob podľa časového harmonogramu. Zber a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu je na základe zmluvnej spolupráce vykonávané spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Luštek Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu, v zmysle zákona o odpadoch obec zabezpečuje pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad pre rodinné domy a bytové domy dvakrát ročne počas jarného a jesenného zberu. Obec zabezpečuje dvakrát ročne aj zber nebezpečného odpadu. Do nákladov za nakladanie s komunálnymi odpadmi sa započítavajú aj náklady na zberný dvor. Obec celoročne v rámci prevádzkových hodín 3 -krát týždenne zabezpečuje na zbernom dvore bezplatný zber objemného odpadu, elektroodpadov a veľkokapacitné kontajnery na zber triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier), drevo. V rámci obce sú umiestnené dva kontajnery na elektroodpad. Obec Beluša zabezpečuje zber kuchynského odpadu pre obyvateľov bytových domov prostredníctvom 120l a 240l nádob umiestnených na existujúcich stojiskách a každoročne zabezpečuje pre obyvateľov bytových domov 50 ks kompostovateľných vreciek na zber kuchynského odpadu. Zber prebieha 1 x týždenne v pondelok. Obec zabezpečuje aj zber kuchynského oleja. Vyhradení pracovníci technických služieb na úseku odpadového hospodárstva kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadov do správnych kategórií. Obec zabezpečuje každé dva týždne vývoz 1100l kontajnerov z chatových oblastí, ktoré sú umiestnené v šiestich lokalitách. Každý týždeň v pondelok v termíne od 15.3.2023 do 15.11.2023, v čase od 12,00 - 16,00 hod v obec zabezpečuje pre občanov zber BIO odpadu na kompostárni.

V rámci nákladov na zber a odvoz odpadov obec ďalej zabezpečuje ručné čistenie, ktoré pozostáva z čistenia kontajnerových stojísk, priebežného vyprázdňovania smetných nádob umiestnených na detských ihriskách, na autobusových zástavkách, v centre obce a priebežné vyprázdňovanie košov na psie exkrementy. Zamestnanci správy majetku taktiež vykonávajú ručné zbieranie papiera a iných nečistôt po území obce, trávnikov a detských ihrísk a upratovanie obce po kultúrnych akciách (jarmok, kultúrne leto). V rámci nákladov na zber a odvoz odpadov sa započítavajú výdavky na zber zeleného odpadu a prevádzku kompostárne a náklady na odstraňovanie čiernych skládok. V programe boli rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Zberný dvor v obci Beluša", ktorý bol odsúhlasený na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR vo výške 663 842,03 Eur, kód žiadosti NFP310010BZW8. Skutočné čerpanie kapitálových a bežných výdavkov projektu bolo vo výške 534 613,04 Eur, z toho 78 889,09 zo zdrojov obce.

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu.

Mu: Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1203,96	1146,46	1174,70	0	0	0

## Podprogram: 5.2

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok a úprava kompostovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 980,00	1 480,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 744,00	11 743,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	14 724,00	13 223,45	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok a úpravu kompostovísk. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu 2 spoluvlastníckych podielov na pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania kompostárne v Beluši.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie nepovolených skládok.

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 400,00	23 986,00	23 606,03	13 400,00	13 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 400,00	23 986,00	23 606,03	13 400,00	13 400,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky čističky odpadových vôd v Beluškých Slatinách. Patria sem: energie, rutinná a štandardná údržba zariadenia, služby externého prevádzkovateľa s odbornou spôsobilosťou.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd vo vlastníctve obce

Mu: Počet čističiek vo vlastníctve obce

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 5.4

Názov: Kompostery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie podpornej technológie na efektívne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečením kompostérov, čím sa zvýši efektívnosť zberu, predchádzaniu a zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a znížia sa náklady na skládkovanie odpadu, nakoľko biologicky rozložiteľný odpad bude využitý na kompost. V roku 2023 tieto prostriedky neboli rozpočtované.

Cieľ: Zabezpečiť znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci

## Program: 6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 566,00	31 374,00	22 769,01	12 566,00	12 566,00
Kapitálový rozpočet:	37 563,00	149 070,00	146 020,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 129,00	180 444,00	168 789,53	12 566,00	12 566,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Komentár: Miestne komunikácie v obci predstavujú súbor cestných stavieb vyznačené v platnom územnom pláne Obce Beluša, ktorý bol schválený uznesením č. 196.13.12 z roku 2013 v zmysle zmien a doplnkov č.1, 2, 3 a 4. Sú rozdelené na zberné (funkčná trieda B1, B2, B3), obslužné (funkčná trieda C2 a C3), nemotoristické (funkčná trieda D1, D2/D6) a účelové komunikácie a poľné cesty. Miestne komunikácie sú z materiálového hľadiska vyhotovené s asfaltovým, betónovým a dláždeným povrchom. Dĺžka komunikácií podľa passportu mestných komunikácií a chodníkov v správe obce je 59,364 km. Chodníky v obci sú vybudované pozdĺž všetkých ciest I. triedy a II. triedy. Pri cestách III. triedy sú vybudované chodníky v spájajúce obytné územia a zberné komunikácie sú vybavené chodníkmi čiastočne. Z tohto vyplýva ďalšia potreba rozširovania siete chodníkov pre peších. Rovnako ako pri miestnych komunikáciách evidujeme chodníky s dláždeným, betónovým aj asfaltovým povrchom. Sieť chodníkov podľa passportu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Beluša má dĺžku 17,608 km.

V obci je tiež vybudovaných niekoľko parkovísk a spevnených plôch určených pre statickú dopravu. Jedná sa najmä o odstavňé plochy v centre obce, parkoviská pri bytových domoch na ulici Ľudovíta Štúra, Slatinskej, M. Kukučína, odstavňé plochy pri základnej a materskej škole a parkovisko v miestnej časti Belušské Slatiny. Rozloha parkovacích plôch v obci je 12 561 m<sup>2</sup>.

Objektmi, ktoré súvisia so sieťou miestnych ciest, chodníkov a parkovísk sú najmä podjazd železničnej trate v miestnej časti Hloža, podjazd a pochod pod diaľnicu D1 na ulici Slatinskej, nadjazd ponad železničnú trať na ulici Továrenskej, odvodňovacie objekty (vsakovacie jamy a dažďová kanalizácia), priekopy, mosty a autobusové zastávky.

Súčasťou siete miestnych komunikácií je tiež dopravné značenie a dopravné zrkadlá, ktoré sú obcou Beluša priebežne aktualizované a dopĺňané, a to najmä na základe požiadaviek komisíí pri OZ, či OR PZ v Považskej Bystrici.

## Podprogram: 6.1

Názov: Zimná a letná údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 450,00	23 181,00	16 583,55	12 450,00	12 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 450,00	23 181,00	16 583,55	12 450,00	12 450,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, vrátane všetkých objektov na nich a objektov s nimi súvisiacich, ktoré sú vo vlastníctve, alebo v správe obce.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období.

Mu: Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 6.2

Názov: Budovanie miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	116,00	8 193,00	6 185,46	116,00	116,00
Kapitálový rozpočet:	37 563,00	149 070,00	146 020,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 679,00	157 263,00	152 205,98	116,00	116,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií a nadobúdanie pozemkov za účelom budovania stavieb súvisiacich s dynamickou, alebo statickou dopravou, chodníkov a pridružených objektov. V programe boli rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Prístrešky a cyklostojany ZŠ Beluša" - na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá bola v roku 2021 podaná na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Výzva bola zameraná najmä na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Po schválení žiadosti boli realizované prístrešky na bicykle vo vstupných priestoroch do areálu ZŠ Beluša. Skutočné čerpanie projektu bolo vo výške 37 563,03 Eur, z toho spolufinancovanie obcou v sume 7 564,18 Eur. Ďalej boli v programe rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Podporná cyklistická infraštruktúra na Železničnej stanici Beluša. Obec Beluša podala žiadosť v máji 2022 na MAS Naše Považie o pridelenie nenávratného finančného príspevku k výzve s kódom IROP - CLLD - T714 - 512 - 003. Rozhodnutie o ich pridelení bolo doručené. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli vo výške 63 977,52 Eur v plnej výške hradené obcou. Refundácia týchto prostriedkov bola v roku 2024 vo výške 49 999,84 Eur. Rozpočtované boli aj kapitálové výdavky na realizáciu projektu " Rekonštrukcia chodníka na ul. Ľ. Štúra - Beluša". Projekt predstavuje opravu a rozšírenie chodníka pri MŠ Beluša na ul. Ľ. Štúra. Projekt bol financovaný z MAS, program IROP. V požadovanej cene bolo zahrnuté polohopisné a výškopisné zameranie. Skutočné čerpanie projektu bolo vo výške 43 692,02 Eur zo zdrojov obce, tieto prostriedky boli refundované v roku 2024 v sume 27 442,54 Eur. V podprograme boli rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovania autobusovej čakárne na autobusovej zastávke na ul. Slatinská - Rázcestie.

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie nových a obnovu existujúcich chodníkov v obci.

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

# Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 305 584,00	3 706 062,00	3 503 996,51	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	522 562,00	437 456,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 305 584,00	4 228 624,00	3 941 452,75	25 000,00	25 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov, školy a obce.

Komentár: Obec v rámci prenesených (ZŠ) a originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, Centrá voľného času) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materskej, základnej a školských zariadeniach poskytujúcich doplnkovú službu. Okrem toho obec finančne, formou dotácie z rozpočtu obce podporuje činnosti centier voľného času (CCVČ, ktorého je zriaďovateľom Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša a centier voľného času v Púchove), ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Beluša.

Rozdeľovanie finančných prostriedkov na financovanie bežných výdavkov sa uskutočňuje v rámci prenesených kompetencií na základe limitov z Okresného úradu Trenčín (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) tie sú určené pre základnú školu a časť je určená aj pre materskú školu (predškolský vek, pre deti, ktoré sú v škôlke jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou, ich výška závisí od počtu detí, ktoré spĺňajú tieto kritériá).

Financovanie bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií sa uskutočňuje na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 schváleného dňa 28.02.2022, ktoré nadobudlo účinnosť od 15.03.2022 a jeho dodatkov. Každoročne po zverejnení "výhodísk o výnose dane z príjmov pre obce a mestá na kalendárny rok" obec prepočítava nároky podľa jednotlivých školských zariadení a zverejňuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v Eurách.

VZN upravuje:

- podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
- lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu
- spôsob zúčtovania poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku
- výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
- spôsob zúčtovania poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku
- vykonanie kontroly použitia dotácie na mzdy a prevádzku.

## Podprogram: 7.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	884 852,00	1 007 890,00	917 376,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	884 852,00	1 007 890,00	917 376,83	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Irena Gulišová

Zámer:

Komentár: V materskej škole sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné odevy, palivá, údržbu výpočtovej techniky, údržbu budov (vrátane elokovaného pracoviska Hloža).

Ciel: Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

Mu: Počet detí zapísaných v zariadení (stav k 15.09.)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	257,00	257,00	257,00	282,00	282,00	0
Skutočná hodnota:	257,00	256,00	256,00	0	0	0

## Podprogram: 7.2

Názov: Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 698 146,00	1 882 750,00	1 789 014,37	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	207 981,00	127 980,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 698 146,00	2 090 731,00	1 916 995,14	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

Komentár: V ZŠ sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery (nemocenské dávky prvých 10 dní).

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.09.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	552,00	549,00	588,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	552,00	590,00	587,00	0	0	0

## Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	220 386,00	289 737,00	277 832,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 386,00	298 237,00	286 332,51	0,00	0,00

Zodpovednosť: Marta Mošková

Zámer:

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov v súlade so zdravou výživou. Dbá o dodržiavanie stravovacích noriem SR a EÚ. Vo výdavkoch sú rozpočtované mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov MŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12626,00	51400,00	42540,00	42540,00	42540,00	0
Skutočná hodnota:	7033,00	26682,00	42362,00	0	0	0

## Podprogram: 7.4

Názov: Stravovanie v základnej škole

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	279 500,00	296 290,00	294 957,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	279 500,00	296 290,00	294 957,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kvašňovská

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ vrátane miezd, odvodov, tovarov a služieb a transferov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	62500,00	80000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	42467,00	57353,00	69153,00	0	0	0

## Podprogram: 7.5

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	197 700,00	193 140,00	193 139,35	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 500,00	6 500,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 700,00	199 640,00	199 639,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Kukučiarová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť školského klubu pri ZŠ, t. j. mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov ZŠ

Mu: Počet detí v ŠK k 15.09.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	196,00	191,00	210,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	196,00	205,00	205,00	0	0	0

## Podprogram: 7.6

Názov: Centrá voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	28 037,00	28 035,84	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	28 037,00	28 035,84	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: Centrá voľného času zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť vo voľnom čase. Rozvíja talenty detí a zdokonaľuje ich zručnosti. Obec z rozpočtu finančne podporuje aktivity centier voľného času na území obce aj mimo obce, ktoré navštevujú deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Na území obce Rímsko-katolícka cirkev zriadila cirkevné centrum voľného času, ktoré obec finančne podporuje v rámci originálnych kompetencií.

Cieľ: Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby.

Mu: Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít za rok - CVČ - stav k 15.09.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	225,00	225,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	224,00	210,00	210,00	0	0	0

## Podprogram: 7.7

Názov: Rozšírenie ŠJ pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 7.11

Názov: Výmena okien so zateplením ZŠ Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s výmenou okien v ZŠ. V roku 2023 tieto prostriedky neboli rozpočtované.

Cieľ: Zveľadenie majetku ZŠ a dosiahnutie úspor na energiách

## Podprogram: 7.13

Názov: Nadstavba MŠ Hloža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 218,00	3 640,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	299 581,00	294 474,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	307 799,00	298 114,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Názov podľa žiadosti o NFP "Materská škola Beluša - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania" Projekt predstavuje zvýšenie kapacity MŠ v Hloži formou nadstavby hospodárskeho pavilónu č. p. 1579, na pozemku KN-C 461/5 v k.ú. Hloža - Podhorie. Súčasťou projektu je aj prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti. Nadstavba je navrhnutá vo výške druhého nadzemného podlažia. V tejto úrovni je plánovaná aj vonkajšia terasa s únikovým schodiskom. Prístup do navrhovaných priestorov bude prístavbou uzatvoreného vstupného schodiska so sklodom. V tejto časti je tiež projektovaný vstup do telocvične. Za účelom dodávok stravy je v projekte navrhnutý aj nákladný výťah. Pre zlepšenie tepelno - technických charakteristík je navrhnuté zateplenie celej budovy, vrátane jestvujúcej časti hospodárskeho pavilónu. Nad II. NP je navrhnutá plochá strecha. Okrem samotnej stavby je predmetom projektu aj vybavenie interiéru nábytkom. Realizácia stavby začala podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 20.4.2023. Po začatí prác boli viackrát zistené nedostatky v realizácii stavby. Tieto boli zaznamenané v stavebnom denníku. Jedným z nedostatkov bolo aj podozrenie na budúce nedodržanie harmonogramu prác. Keďže stavebné práce boli okrem iného vykonávané v nedostatočnej kvalite rozhodlo sa vedenie obce zmluvný vzťah s dodávateľom diela ukončiť ešte pred uplynutím obdobia, ktoré bolo zhotoviteľovi zmluvne určené na dokončenie diela. Dohoda o skončení zmluvy o dielo bola podpísaná 23.10.2023. V 31.12. 2023 zároveň končilo programovacie obdobie IROP a už v priebehu procesu, ktorý smeroval k dohode o skončení ZoD vedenie obce predpokladalo, že do konca roka nebude možné uskutočniť nové VO, dokončiť dielo, ktoré bolo zhruba v polovici realizácie a tiež podať všetky žiadosti o platby. Preto ešte 10.10. 2023 podalo na TSK výpoveď Zmluvy o NFP č. IROP-Z-302021BJK5-2021-67 zo strany prijímateľa obec Beluša. Zmluva o NFP zanikla jeden mesiac po podaní výpovede zo strany obce. Prvá podaná žiadosť o platbu bola ešte predtým stiahnutá. Stavba bola týmto pozastavená realizačne a tiež finančne. Náklady na jej realizáciu boli zo strany obce zhotoviteľovi uhradené v adekvátnej výške. Dielo mohlo byť prerušené výlučne v štádiu kompletne zrealizovanej hrubej stavby nadstavby s plnohodnotným strešným plášťom a aspoň čiastočne osadenými oknami, aby nedošlo k následným škodám vplyvom počasia v priebehu nastávajúcej zimy 2023/2024. Skutočné čerpanie projektu bolo 294 474,97 Eur zo zdrojov obce, z toho z RF 236 451,00 Eur.

Cieľ: Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania

## Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 701,00	34 841,00	29 408,62	25 701,00	25 701,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 935,00	4 696,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 701,00	39 776,00	34 105,52	25 701,00	25 701,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

Komentár: Obec vytvára aj podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a ostatných občanov. Obec podporuje rekreačné a športové aktivity športového klubu FK Beluša, ktorý v posledných rokoch dosahuje dobré výsledky. V programe sú navrhnuté výdavky z rozpočtu obce na podporu rozvoja športu v obci a taktiež na údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

### Podprogram: 8.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky pre Fubalový klub Beluša na bežnú prevádzku (energie, cestovné, ...)

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areálu FK Beluša

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	168,00	140,00	0	0	0

### Podprogram: 8.2

Názov: Údržba detských ihrísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 701,00	10 841,00	5 408,62	1 701,00	1 701,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 935,00	4 696,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 701,00	15 776,00	10 105,52	1 701,00	1 701,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu pozemkov v športovom areály v Podhorí čerpané v sume 1 323,00 Eur a v športovom areály v Hloží čerpané v sume 3 133,90 Eur. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na Hokejbalové ihrisko Hloža - geodetické vyzýčenie stavby, ktoré boli čerpané vo výške 240,00 Eur.

Cieľ: Udržiavanie detských ihrísk a zabezpečenie pravidelnej údržby

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0

# Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	204 014,00	206 835,00	178 658,73	193 382,00	193 382,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	253 982,00	224 375,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 014,00	460 817,00	403 034,21	193 382,00	193 382,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre všetkých občanov obce

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na podporu kultúrnych aktivít, podporu aktivít záujmových združení a spolkov.

## Podprogram: 9.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	202 014,00	204 607,00	176 480,73	191 382,00	191 382,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	253 982,00	224 375,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 014,00	458 589,00	400 856,21	191 382,00	191 382,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky troch budov kultúrnych domov (Beluša, Hloža, Podhorie), ktoré sú využívané okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním rôznych kultúrnych aktivít: koncertov, zábav, plesov, divadiel, prednášok ... Obec Beluša v súlade s plánom kultúrnej činnosti, ktorý každoročne schvaľuje OZ pripravuje kultúrne podujatia celo obecného charakteru pre všetkých obyvateľov obce a všetky vekové kategórie. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektu " Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša". Žiadosť o nenávratný finančný príspevok /NFP/ na uvedený projekt obec Beluša poslala na Ministerstvo kultúry SR dňa 25.11.2021. Žiadosť je označená kódom NFP302070BSC1 a bola podaná v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75. Finančné prostriedky boli obci pridelené a bola podpísaná Zmluva o NFP. Po vykonaní verejného obstarávania boli podpísané zmluvy v nasledovných hodnotách: nábytok 45 630,00 Eur, počítače IT 11 400,00 Eur, software 6 500,00 Eur, stavebná časť 138 793,17 Eur ( z toho neoprávnené výdavky na výmenu okien 5 347,34 Eur), celková suma je vo výške 202 323,17 Eur. Spolufinancovanie obcou z oprávnených výdavkov predstavuje 5%. Skutočné čerpanie projektu bolo vo výške 205 575,94 Eur, z toho vo sume 44 710,61 Eur zo zdrojov obce.

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci, vrátane miestnych častí Hloža a Podhorie.

**Mu:** Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v kultúrnych domoch.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	92,00	45,00	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 228,00	2 178,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 228,00	2 178,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Alena Kubašová

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít záujmových združení.

**Cieľ:** Zabezpečiť podporu záujmových kultúrnych a spoločenských projektov občanov.

**Mu:** Minimálny počet združení a spolkov podporených z rozpočtu obce.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	5,00	0	0	0

# Program: 10

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 227,00	47 027,00	46 190,08	19 900,00	19 900,00
Kapitálový rozpočet:	654 555,00	828 690,00	691 337,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	691 782,00	875 717,00	737 527,96	19 900,00	19 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár: Zdravé a zaujímavé prostredie pre život, prácu a oddych občanov, návštevníkov obce s úsilím o minimalizáciu negatívnych vplyvov znečistenia. Dôležitou súčasťou programu je tiež ochrana prírody a krajiny v obci a ochrana prírodných zdrojov. Súčasťou programu č. 10 prostredie pre život je:  
-starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách (§ 47 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).  
-kosenie verejných priestranstiev (Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)  
-deratizácia verejných priestranstiev a ich čistenie  
-revitalizácia plôch verejnej zelene a náhradná výsadba  
-údržba a výsadba okrasných rastlín  
-starostlivosť o miestne cintoríny  
-údržba prameňov a vrtov v časti Belušské Slatiny

## Podprogram: 10.1

Názov: Znižovanie znečisťovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 827,00	18 400,00	17 686,97	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	654 555,00	813 182,00	677 362,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	673 382,00	831 582,00	695 049,25	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Ochrana pred povodňami

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na ochranu pred povodňami. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine". Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, oprečného programu Kvalita životného prostredia. Obec Beluša sa do tejto výzvy zapojila v roku 2020 so žiadosťou s kódom 310020AZH. Skutočné výdavky projektu boli vo výške 695 049,25 Eur, z toho financovanie z obce vo výške 90 721,23 Eur.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú ochranu pred povodňami

## Podprogram: 10.2

Názov: Ochrana prírody a krajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 100,00	28 627,00	28 503,11	18 100,00	18 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 508,00	13 975,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 100,00	44 135,00	42 478,71	18 100,00	18 100,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer: Podpora rozširovania zelene

Komentár: Podprogram Ochrana prírody a krajiny zahŕňa:

Starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách je súbor činností na ochranu, podporu a ošetrovanie stromov a krov, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Obec zabezpečuje orez stromov (aj s ohľadom na bezpečnosť), strihanie krovitých porastov a závlahu.

Kosenie verejných priestranstiev je vykonávané podľa potreby a podľa miesta, kde sa zeleň nachádza, minimálne však 5x za rok. Obec využíva vlastnú strojnú techniku - traktor s podielom ručnej práce v miestach neprístupných pre stroje. Pokosená tráva je zberaná a ukladaná na zriadené kompostoviská v Beluši, Podhorí a Hloží. Deratizácia verejných priestranstiev je vykonávaná spravidla 2x za rok spoločne s OSBD Považská Bystrica za účelom zvýšenia jej účinnosti.

Revitalizácia plôch verejnej zelene je realizovaná za účelom zatraktívnenia životného prostredia. Jedná sa o projekčné a prípravné práce, výsadbu stromov a krov a činnosti povinné zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ako je náhradná výsadba za vyrúbané dreviny, vedenie evidencie drevín a prípravu projektu starostlivosti o verejnú zeleň.

Údržba a výsadba záhonov okrasných kvetín je realizovaná v reprezentačných častiach zelene v centre obce. Výsadba nových okrasných kvetov je vykonávaná každoročne. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na zakúpenie traktorovej kosačky. Ďalej sú rozpočtované kapitálové výdavky na elektro hydraulického výsuvného automatického stĺpu.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných plochách.

Mu: Počet novovysadených drevín ročne na verejných plochách.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	105,00	403,00	0	0	0

## Podprogram: 10.3

Názov: Zásobovanie vodou, rozbory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer: Zabezpečenie pitnej vody

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie pitnej vody, patria tam aj rozbory vody.

Cieľ: Zabezpečiť v prípade potreby riešenie mimoriadnych situácií s nedostatkom pitnej vody v lokalite, kde nie je zabezpečený verejný vodovod.

Mu: Počet lokalít vyžadujúcich dovoz vody.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

# Program: 11

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 925,00	119 452,00	91 208,08	103 274,00	102 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 170,00	17 170,00	17 169,25	17 820,00	18 600,00
Spolu:	121 095,00	136 622,00	108 377,33	121 094,00	121 094,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

Komentár: Obec má vo vlastníctve 20 nájomných bytov pri zdravotnom stredisku. Okrem toho vlastní 3 sociálne byty na Ul. Slatinskej (z toho 3 obývané).  
V programe sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane splácania úveru na 2x10 b.j - bytové domy na Ul. Ľ. Štúra 1883 a 1884.

## Podprogram: 11.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 925,00	119 452,00	91 208,08	103 274,00	102 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 925,00	119 452,00	91 208,08	103 274,00	102 494,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky bytových a nebytových priestorov. Patria sem výdavky na mzdy, odvody, (upratovanie zdravotného strediska), energie, vodné a stočné, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, všeobecné služby, poplatky a odvody, poistenie, nemocenské dávky za prvých desať dní, splácanie úveru na bytový dom č.1883 a č.1884.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne bývanie pre občanov a efektívne využívanie bytových priestorov.

Mu: Počet bytov v správe obce.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0

## Podprogram: 11.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 170,00	17 170,00	17 169,25	17 820,00	18 600,00
Spolu:	17 170,00	17 170,00	17 169,25	17 820,00	18 600,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so splátkou istiny z úveru zo ŠFRB (finančné operácie).

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné splácanie úrokov a istiny z prijatého úveru.

Mu: Počet splátok istiny za rok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

## Podprogram: 11.3

Názov: Podpora bývania v Beluši

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme neboli na rok 2023 rozpočtované výdavky na príspevok na bývanie.

# Program: 12

**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	767 277,00	922 108,00	820 563,03	759 557,00	759 557,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 277,00	923 608,00	822 063,03	759 557,00	759 557,00

**Časové ohraničenie:** Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

**Správca programu:** Mgr. Zdena Hyžáková

**Zámer:** Beluša - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

**Komentár:** Obec v rámci existujúcich kompetencií v oblasti sociálnej politiky zabezpečuje viacere úlohy:

- príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ÚPSVaR)
- príspevok pre žiakov na stravu v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)
- opatrovateľská služba v domácom prostredí
- opatrovateľská služba v zariadení ZOS (výdavky sú čiastočne pokryté z dotácie z Min. práce soc. vecí a rod.)
- jednorázové sociálne dávky z rozpočtu obce
- podpora Klubu seniorov
- Príspevok pri narodení dieťaťa

Obec poskytuje sociálne služby:

- a. terénnou formou podľa § 13 ods.3 zákona - fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí,
- b. pobytovou formou podľa § 13 ods.5 zákona – ako celoročná sociálna služba fyzickej osobe, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie.

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej komunitnej práce obecného úradu (opatrovateľská služba, opatrovateľská služba ZOS). Ďalej v programe rozpočtujeme výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky transfery ÚPSVaR pre oprávnených občanov obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze a spĺňajú predpísané kritéria.

## Podprogram: 12.1

**Názov:** Staroba (ZOS)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	399 653,00	478 427,00	461 536,67	393 933,00	393 933,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	399 653,00	478 427,00	461 536,67	393 933,00	393 933,00

**Zodpovednosť:** Mgr. Zdena Hyžáková

**Zámer:** Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

**Komentár:** V zmysle schváleného všeobecno záväzného nariadenia č.11/2022 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas v zariadení opatrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zariadenie“) ako verejný poskytovateľ, registrovaný Trenčianskym samosprávnym krajom pod registračným číslom 198. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti má kapacitu 17 lôžok. 2. Sociálnu službu v zariadení poskytuje obec v súlade so zákonom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavretej spríjmateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby.

V zariadení sa poskytujú:

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- Zdravotná starostlivosť
- Ubytovanie
- Stravovanie
- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

Výška a spôsob úhrad za sociálnu službu je upravená vo VZN č. 11/2022, ktorá je určená za odborné a obslužné činnosti poskytované zariadením a podľa stupňa odkázanosti umiestnených klientov ZOS.

Výdavky na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) boli do roku 2011 hradené s pokrytú dotácie z Ministerstva financií. Patria sem výdavky na mzdy, odvody, cestovné, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, údržba a opravy budovy, všeobecné služby, posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky prvých 10 dní.

Od roku 2012 sú výdavky hradené z dotácie len čiastočne (skutočnosť za rok 2023: 124 985,56 Eur), ostatné výdavky sú hradené z rozpočtu obce a vybraných poplatkov za služby.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

**Mu:** Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOS

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	14,00	0	0	0

## Podprogram: 12.2

Názov: Staroba (Opatrovateľská služba)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	349 124,00	284 382,00	228 187,56	349 124,00	349 124,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	349 124,00	284 382,00	228 187,56	349 124,00	349 124,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Komentár: V zmysle schváleného VZN č. 11/2022 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Opatrovateľskú službu poskytuje obec prijímateľovi sociálnej služby vsúlade so zákonom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby na území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateľiek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 2,00 €, vrátane každej začatej hodiny. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín opatrovateľskej služby denne, poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby a počtu odpracovaných dní, v ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná. V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Jedná sa o mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	13,00	0	0	0

## Podprogram: 12.3

Názov: Klub seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na aktivity klubu seniorov.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre trávenie času seniorov.

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	168,00	176,00	176,00	176,00	0
Skutočná hodnota:	176,00	184,00	176,00	0	0	0

## Podprogram: 12.4

Názov: Sociálne príspevky pre školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	142 799,00	120 025,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	142 799,00	120 025,80	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na sociálne dávky pre rodiny žiakov ZŠ a MŠ, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Jedná sa o príspevok na stravu a príspevok na učebné pomôcky.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Mu: Priemerný mesačný počet žiakov, ktorým je poskytovaný príspevok na učebné pomôcky v ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

## Podprogram: 12.5

Názov: Jednorazové dávky a ostatné príspevky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 500,00	14 500,00	8 813,00	14 500,00	14 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 500,00	14 500,00	8 813,00	14 500,00	14 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na:  
- Jednorazové dávky  
- Rodinné prídavky  
- Príspevok pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce

Cieľ: Zabezpečiť finančný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi z rozpočtu obce

Mu: Predpokladaný počet detí, ktorým sa vyplácajú rodinné výdavky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 12.6

Názov: Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov je vo finalizácii. Dané pozemky budú slúžiť pre vybudovanie nového Domova Seniorov v Beluši, ktorý bude slúžiť občanom Beluše.

Cieľ: Zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre nové sociálne zariadenie

## Podprogram: 12.7

Názov: Domov Seniorov v Beluši

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: Vybudovanie Domova Seniorov v obci Beluša, ktorý bude slúžiť občanom Beluše. V podprograme boli rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrického plánu čerpané vo výške 1 500,00 Eur.

Cieľ: Vybudovanie Domova Seniorov v obci Beluša

# Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 048 362,00	1 044 411,00	939 560,89	994 862,00	994 862,00
Kapitálový rozpočet:	13 680,00	59 822,00	59 536,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	30 245,00	30 245,00
Spolu:	1 062 042,00	1 104 233,00	999 097,31	1 025 107,00	1 025 107,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer: Zabezpečiť kompletné administratívne činnosti a agendu úradu

Komentár: Obec zabezpečuje výkon všetkých samosprávnych funkcií prostredníctvom zamestnancov obce, a to hlavne v oblasti:

- Správa daní a poplatkov
- Právne služby
- Mzdová agenda
- Vedenie účtovníctva a rozpočtovníctvo
- Poskytovanie sociálnych služieb
- Stavebný úrad

## Podprogram: 13.1

Názov: Komplexná administratíva obecného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 048 362,00	1 025 997,00	921 147,81	994 862,00	994 862,00
Kapitálový rozpočet:	13 680,00	59 822,00	59 536,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	30 245,00	30 245,00
Spolu:	1 062 042,00	1 085 819,00	980 684,23	1 025 107,00	1 025 107,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na administratívu Obecného úradu v Beluši. Patria sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, údržba administratívnych budov, nájom poštového priečinka, všeobecné služby, špeciálne služby (napr. verejné obstarávanie), náhrady, štúdie, posudky, expertízy, poplatky, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské za prvých 10 dní.

V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " WIFI pre Teba II - Obec Beluša ". Rozhodnutím Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelení finančných prostriedkov na základe žiadosti Obce Beluša s kódom NFP 311070CAF4, obec získala financie na realizáciu vyššie uvedeného projektu. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli vo výške 13 588,59 Eur, z toho financovanie obcou v sume 5 038,59 Eur. Kapitálové výdavky boli rozpočtované aj na " Územnoplánovacia dokumentácia zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O", ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo na základe Uznesenia č. 15/23, zo dňa 27.2.2023 a čerpané vo výške 25 380,00 Eur. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu bezbariérového vstupu a rekonštrukciu vstupného schodiska do budovy Obecného úradu, ktoré boli čerpané v sume 20 616,92 Eur.

Cieľ: Vytvárať lepšie podmienky pre chod úradu

Mu: Počet zamestnancov vnútornej správy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	21,00	0	0	0

## Podprogram: 13.2

Názov: Zvelaďovanie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebežné zvelaďovanie majetku obce

## Podprogram: 13.3

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 414,00	18 413,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	18 414,00	18 413,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer: Zabezpečiť, aby voľby boli vykonané v súlade so zákonom o voľbách.

Komentár: V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Referenda, ktoré sa konalo 21. januára 2023.

Cieľ: Zabezpečiť všetky činnosti spojené s konaním volieb a dbať na zákonnosť volieb.

# Program: 14

Názov: Správa majetku a obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	940 679,00	1 019 213,00	829 481,46	917 034,00	917 034,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 520,00	2 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	940 679,00	1 021 733,00	831 581,46	917 034,00	917 034,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb na úseku starostlivosti o životné prostredie, vývoz odpadov z verejných plôch a čistotu obce

Komentár: Obec v rámci svojej činnosti zabezpečuje aj starostlivosť o životné prostredie, kosenie verejných plôch, starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky, starostlivosť o čistotu v obci.

## Podprogram: 14.1

Názov: Správa majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	608 679,00	550 617,00	485 842,81	585 034,00	585 034,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	608 679,00	550 617,00	485 842,81	585 034,00	585 034,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Správa majetku a obecné služby vykonávajú tieto činnosti:

- Čistenie verejných priestranstiev, autobusových čakární
- Vývoz kontajnerov
- Kosenie verejných plôch
- Starostlivosť o verejnú zeleň
- Upratovanie budov obce
- Údržba a opravy majetku
- Zabezpečenie pohrebných služieb
- Správa domov smútku a hrobových miest

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zamestnancov správy majetku a obecné služby a zabezpečenie prevádzky. Patria sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby (verejné obstarávanie), náhrady, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, odchodné, nemocenské za prvých 10 dní.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a jej občanov.

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	17,00	0	0	0

## Podprogram: 14.2

Názov: Verejno-prospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica uzatvoril sobcou Beluša Dohodu č. 22/11/010/31. Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o doplnení zákonov v znení neskorších predpisov do praxe.  
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica uzatvoril s obcou Beluša Dohodu č. 23/11/054/225 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich verejno-prospešné služby (projekt s ÚPSVaR)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

## Podprogram: 14.3

Názov: Pálenica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	332 000,00	468 596,00	343 638,65	332 000,00	332 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 520,00	2 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	332 000,00	471 116,00	345 738,65	332 000,00	332 000,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme v roku 2023 boli rozpočtované výdavky spojené s činnosťou pálenice. V podprograme boli rozpočtované aj kapitálové výdavky na zakúpenie nástennej kompenzácie účinníka s výkonom 13 kvar a 3 - fázovou reguláciou, ktoré boli čerpané v sume 2 100,00 Eur.

Cieľ: Poskytovanie kvalitných služieb v pálenici pre občanov

Mu: Počet zamestnancov v pálenici

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 104 021,00	7 901 100,00	7 181 682,85	3 686 917,00	3 686 137,00
Kapitálový rozpočet:	705 798,00	2 423 681,00	2 115 607,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 170,00	17 170,00	69 569,25	48 065,00	48 845,00
Spolu:	7 826 989,00	10 341 951,00	9 366 859,17	3 734 982,00	3 734 982,00