

Hodnotiaca správa za rok 2020

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočt. po zmenách
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
		610	620	630	640	650	Spolu							
1 Plánovanie, manažment, kontrola		0,00	5334,00	33657,00	3600,00	0,00	42591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42591,00
		0,00	3614,00	28191,00	5614,00	0,00	37419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37419,00
		0,00	3391,28	24425,71	5614,20	0,00	33431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33431,19
1.1 Plánovanie	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	5996,62	0,00	0,00	5996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5996,62
1.2 Manažment	0111	0,00	0,00	6157,00	0,00	0,00	6157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6157,00
		0,00	0,00	4826,00	0,00	0,00	4826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4826,00
		0,00	0,00	1407,00	0,00	0,00	1407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1407,00
1.3 Kontrola a poplatky	0112	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00
		0,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5450,00
		0,00	0,00	5447,09	0,00	0,00	5447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5447,09
1.4 Členstvo v organizáciách a 0840 združeníach		0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
		0,00	0,00	0,00	5614,00	0,00	5614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5614,00
		0,00	0,00	0,00	5614,20	0,00	5614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5614,20
1.5 Obecné zastupiteľstvo	0111	0,00	5334,00	16800,00	0,00	0,00	22134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22134,00
		0,00	3614,00	11915,00	0,00	0,00	15529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15529,00
		0,00	3391,28	11575,00	0,00	0,00	14966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14966,28
2 Propagácia a marketing		0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00
		0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
		0,00	0,00	4830,76	0,00	0,00	4830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830,76
2.1 Propagácia a prezentácia obce	0111	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
		0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00
		0,00	0,00	791,22	0,00	0,00	791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,22
2.2 Prezentácia samosprávy	0830	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00
		0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00
		0,00	0,00	4039,54	0,00	0,00	4039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4039,54
3 Služby občanom		5532,00	1808,00	7845,00	152,00	0,00	15337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15337,00
		6939,00	2726,00	8114,00	0,00	0,00	17779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17779,00
		6939,58	2726,00	4385,70	0,00	0,00	14051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14051,28

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

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
3.1 Iné všeobecné služby (činnosť matriky)	0133	5532,00	1808,00	640,00	152,00	0,00	8132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8132,00
		6939,00	2726,00	797,00	0,00	0,00	10462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,00
		6939,58	2726,00	796,65	0,00	0,00	10462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,23
3.2 Cintorínske a pohrebne služby	0840	0,00	0,00	7205,00	0,00	0,00	7205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7205,00
		0,00	0,00	7317,00	0,00	0,00	7317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7317,00
		0,00	0,00	3589,05	0,00	0,00	3589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3589,05
4 Bezpečnosť		0,00	391,00	63050,00	0,00	0,00	63441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63441,00
		0,00	241,00	115350,00	0,00	0,00	115591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115591,00
		0,00	0,00	94486,52	0,00	0,00	94486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94486,52
4.1 Ochrana pred požiarmi	0320	0,00	0,00	11350,00	0,00	0,00	11350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11350,00
		0,00	0,00	24750,00	0,00	0,00	24750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24750,00
		0,00	0,00	21398,47	0,00	0,00	21398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21398,47
4.2 Verejné osvetlenie	0640	0,00	391,00	51700,00	0,00	0,00	52091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52091,00
		0,00	241,00	51600,00	0,00	0,00	51841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51841,00
		0,00	0,00	45513,32	0,00	0,00	45513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45513,32
4.3 Rekonštrukcia požiarných zbrojníc	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Civilná ochrana	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00
		0,00	0,00	27574,73	0,00	0,00	27574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27574,73
5 Odpadové hospodárstvo		52290,00	18336,00	228874,00	0,00	0,00	299500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299500,00
		39437,00	14339,00	257621,00	700,00	0,00	312097,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	312157,00
		39426,74	13445,84	222530,62	542,03	0,00	275945,23	60,00	0,00	60,00	15000,00	0,00	15000,00	291005,23
5.1 Zber a odvoz odpadu	0510	52290,00	18336,00	214394,00	0,00	0,00	285020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285020,00
		39437,00	14339,00	239189,00	700,00	0,00	293665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293665,00
		39426,74	13445,84	204971,58	542,03	0,00	258386,19	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	273386,19
5.2 Likvidácia nelegálnych skládok a úprava kompostovísk	0510	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	5516,00	0,00	0,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5516,00

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							po zmenách
5.3 Nakladanie s odpadovými vodami	0520	0,00	0,00	8480,00	0,00	0,00	8480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8480,00
		0,00	0,00	12432,00	0,00	0,00	12432,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12492,00
		0,00	0,00	12043,04	0,00	0,00	12043,04	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12103,04
5.4 Kompostery	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Komunikácie		0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12450,00
		0,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	14316,00	1173,00	0,00	1173,00	0,00	0,00	0,00	15489,00
		0,00	0,00	6912,82	0,00	0,00	6912,82	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	7635,82
6.1 Zimná a letná údržba komunikácií	0451	0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12450,00
		0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	12450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12450,00
		0,00	0,00	5046,82	0,00	0,00	5046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5046,82
6.2 Budovanie miestnych komunikácií	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1866,00	0,00	0,00	1866,00	1173,00	0,00	1173,00	0,00	0,00	0,00	3039,00
		0,00	0,00	1866,00	0,00	0,00	1866,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	2589,00
7 Vzdelávanie		1430815,00	521574,00	314271,00	71326,00	678,00	2338664,00	491964,00	0,00	491964,00	0,00	120000,00	120000,00	2950628,00
		1449142,00	499563,00	366822,00	73406,00	878,00	2389811,00	519167,00	0,00	519167,00	0,00	120000,00	120000,00	3028978,00
		1438676,21	499567,43	366817,07	73406,09	763,03	2379229,83	431862,34	0,00	431862,34	10284,88	120000,00	130284,88	2941377,05
7.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	09111	368200,00	132800,00	29300,00	0,00	0,00	530300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530300,00
		378234,00	126884,00	49413,00	8812,00	0,00	563343,00	5774,00	0,00	5774,00	0,00	0,00	0,00	569117,00
		367769,30	126886,29	49410,80	8811,25	0,00	552877,64	4773,50	0,00	4773,50	0,00	0,00	0,00	557651,14
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09121	373000,00	133000,00	62000,00	2000,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570000,00
		377397,00	131009,00	61814,00	1851,00	0,00	572071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572071,00
		377396,92	131009,90	61813,74	1850,61	0,00	572071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572071,17
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09211	485200,00	183000,00	140000,00	17000,00	0,00	825200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825200,00
		487048,00	172551,00	120485,00	9635,00	0,00	789719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789719,00
		487047,71	172552,20	120483,31	9635,30	0,00	789718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789718,52
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09111	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09601	59600,00	24250,00	40647,00	0,00	0,00	124497,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	136497,00
		60394,00	23409,00	70340,00	200,00	0,00	154343,00	14634,00	0,00	14634,00	0,00	0,00	0,00	168977,00
		60393,59	23408,50	70339,88	200,17	0,00	154342,14	13911,76	0,00	13911,76	1830,00	0,00	1830,00	170083,90
7.4 Stravovanie v základnej škole	09603	65815,00	23000,00	24500,00	500,00	0,00	113815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113815,00
		74435,00	21130,00	34363,00	645,00	0,00	130573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130573,00
		74434,85	21130,15	34362,60	645,25	0,00	130572,85	0,00	0,00	0,00	8454,88	0,00	8454,88	139027,73
7.5 Školský klub	0950	73000,00	25524,00	17000,00	400,00	0,00	115924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115924,00
		71634,00	24580,00	16035,00	483,00	0,00	112732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112732,00
		71633,84	24580,39	16034,49	483,51	0,00	112732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112732,23
7.6 Centrá voľného času	0950	0,00	0,00	0,00	51426,00	0,00	51426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51426,00
		0,00	0,00	0,00	51780,00	0,00	51780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51780,00
		0,00	0,00	0,00	51780,00	0,00	51780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51780,00
7.7 Rozšírenie ŠJ pri ZŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9 Splácanie istiny a úrokov z 0170 úveru (Telocvičňa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	120000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	120000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	120000,00
7.9 Splácanie istiny a úrokov z 09121 úveru (Telocvičňa)		0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	763,03	763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,03
7.11 Výmena okien so zateplením ZŠ Beluša	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.12 Prístavba Materskej školy Beluša	09111	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00	479964,00	0,00	479964,00	0,00	0,00	0,00	480788,00
		0,00	0,00	3644,00	0,00	0,00	3644,00	498759,00	0,00	498759,00	0,00	0,00	0,00	502403,00
		0,00	0,00	3644,40	0,00	0,00	3644,40	413177,08	0,00	413177,08	0,00	0,00	0,00	416821,48
7.13 Civilná ochrana ZŠ+MŠ	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10728,00	0,00	0,00	10728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10728,00
		0,00	0,00	10727,85	0,00	0,00	10727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10727,85

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

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
8 Šport		0,00	0,00	2550,00	24000,00	0,00	26550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26550,00
		0,00	0,00	2550,00	28370,00	0,00	30920,00	1028,00	0,00	1028,00	0,00	0,00	0,00	31948,00
		0,00	0,00	425,47	28370,00	0,00	28795,47	1027,24	0,00	1027,24	0,00	0,00	0,00	29822,71
8.1 Podpora športových klubov a organizácií	0810	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00
		0,00	0,00	0,00	28370,00	0,00	28370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28370,00
		0,00	0,00	0,00	28370,00	0,00	28370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28370,00
8.2 Údržba detských ihrísk	0810	0,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00
		0,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	2550,00	1028,00	0,00	1028,00	0,00	0,00	0,00	3578,00
		0,00	0,00	425,47	0,00	0,00	425,47	1027,24	0,00	1027,24	0,00	0,00	0,00	1452,71
9 Kultúra		45840,00	16280,00	50896,00	3430,00	0,00	116446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116446,00
		49640,00	18217,00	37641,00	1155,00	0,00	106653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106653,00
		49392,74	18108,94	28243,43	1074,90	0,00	96820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96820,01
9.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	45840,00	16280,00	50896,00	1025,00	0,00	114041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114041,00
		49640,00	18217,00	37641,00	350,00	0,00	105848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105848,00
		49392,74	18108,94	28243,43	270,54	0,00	96015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96015,65
9.1 Miestne kultúrne stredisko	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	0840	0,00	0,00	0,00	2405,00	0,00	2405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2405,00
		0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
		0,00	0,00	0,00	804,36	0,00	804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,36
10 Prostredie pre život		0,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19800,00
		0,00	0,00	23440,00	0,00	0,00	23440,00	112940,00	0,00	112940,00	0,00	0,00	0,00	136380,00
		0,00	0,00	20814,84	0,00	0,00	20814,84	112939,98	0,00	112939,98	0,00	0,00	0,00	133754,82
10.1 Znižovanie znečisťovania	0530	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	4140,00	0,00	0,00	4140,00	112940,00	0,00	112940,00	0,00	0,00	0,00	117080,00
		0,00	0,00	2835,90	0,00	0,00	2835,90	112939,98	0,00	112939,98	0,00	0,00	0,00	115775,88
10.2 Ochrana prírody a krajiny	0540	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
		0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00
		0,00	0,00	17978,94	0,00	0,00	17978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17978,94

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

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
10.3 Zásobovanie vodou, rozbory	0630	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Bývanie		16560,00	6423,00	54178,00	513,00	10288,00	87962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15253,00	15253,00	103215,00
		15068,00	6782,00	57441,00	1593,00	10288,00	91172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15253,00	15253,00	106425,00
		14053,83	5300,16	55978,02	0,00	10287,37	85619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15252,95	15252,95	100872,33
11.1 Správa bytového a nebytového fondu	0660	16560,00	6423,00	54178,00	513,00	10288,00	87962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87962,00
		15068,00	6782,00	57441,00	1593,00	10288,00	91172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91172,00
		14053,83	5300,16	55978,02	0,00	10287,37	85619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85619,38
11.2 Štátny fond rozvoja bývania	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15253,00	15253,00	15253,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15253,00	15253,00	15253,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15252,95	15252,95	15252,95
12 Sociálne služby		314753,00	111502,00	166429,00	34038,00	0,00	626722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626722,00
		346215,00	122728,00	124322,00	23709,00	0,00	616974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616974,00
		336802,11	116709,53	117882,99	22044,89	0,00	593439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593439,52
12.1 Staroba (ZOS)	1020	159200,00	57592,00	28286,00	3338,00	0,00	248416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248416,00
		169369,00	62193,00	31253,00	14886,00	0,00	277701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277701,00
		160727,08	56430,50	26768,82	14748,18	0,00	258674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258674,58
12.2 Staroba (Opatrovateľská služba)	1020	155553,00	53910,00	13123,00	2500,00	0,00	225086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225086,00
		176846,00	60535,00	14708,00	605,00	0,00	252694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252694,00
		176075,03	60279,03	12752,12	602,11	0,00	249708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249708,29
12.3 Klub seniorov	1020	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
		0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
		0,00	0,00	1199,99	0,00	0,00	1199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,99
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09211	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09601	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
		0,00	0,00	13859,00	70,00	0,00	13929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13929,00
		0,00	0,00	13859,59	69,60	0,00	13929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13929,19

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

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
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09603	0,00	0,00	123720,00	3000,00	0,00	126720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126720,00
		0,00	0,00	63219,00	948,00	0,00	64167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64167,00
		0,00	0,00	63219,47	948,00	0,00	64167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64167,47
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1040	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
		0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
		0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1070	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	2477,00	0,00	2477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2477,00
12.6 Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Administratíva		413877,00	149277,00	128448,00	22000,00	0,00	713602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713602,00
		403036,00	155701,00	170238,00	17600,00	0,00	746575,00	4077,00	0,00	4077,00	0,00	0,00	0,00	750652,00
		391639,88	142677,76	144699,55	16280,45	0,00	695297,64	4076,80	0,00	4076,80	0,00	0,00	0,00	699374,44
13.1 Komplexná administratíva obecného úradu	0111	413397,00	149137,00	121068,00	22000,00	0,00	705602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705602,00
		402556,00	155534,00	163728,00	17600,00	0,00	739418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739418,00
		391159,88	142510,00	138190,79	16280,45	0,00	688141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688141,12
13.2 Zvelaďovanie majetku	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4077,00	0,00	4077,00	0,00	0,00	0,00	4077,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4076,80	0,00	4076,80	0,00	0,00	0,00	4076,80
13.3 Volby	0160	480,00	140,00	7380,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		480,00	167,00	6510,00	0,00	0,00	7157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7157,00
		480,00	167,76	6508,76	0,00	0,00	7156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7156,52
14 Správa majetku a obecné služby		328640,00	119335,00	254866,00	11405,00	0,00	714246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714246,00
		332082,00	116284,00	257642,00	9861,00	0,00	715869,00	11020,00	0,00	11020,00	0,00	0,00	0,00	726889,00
		311211,71	111248,37	183135,86	8323,66	0,00	613919,60	10295,02	0,00	10295,02	0,00	0,00	0,00	624214,62
14.1 Správa majetku	0560	280560,00	102320,00	39652,00	10255,00	0,00	432787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432787,00
		282159,00	98601,00	42002,00	9261,00	0,00	432023,00	8520,00	0,00	8520,00	0,00	0,00	0,00	440543,00
		267858,74	96852,08	36703,00	8323,66	0,00	409737,48	8520,02	0,00	8520,02	0,00	0,00	0,00	418257,50

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

24.03.2021

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočet
		Ekonomická klasifikácia												po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
14.2 Verejno-prospešné služby 0620		3480,00	1225,00	574,00	100,00	0,00	5379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5379,00
		5346,00	1870,00	450,00	100,00	0,00	7766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7766,00
		5344,77	1867,80	322,12	0,00	0,00	7534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7534,69
14.3 Pálenica	0112	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31
14.3 Pálenica	0490	44600,00	15790,00	214240,00	1050,00	0,00	275680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275680,00
		44577,00	15813,00	214790,00	500,00	0,00	275680,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	278180,00
		38008,20	12528,49	145885,43	0,00	0,00	196422,12	1775,00	0,00	1775,00	0,00	0,00	0,00	198197,12

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 5 084 011,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 491 964,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 135 253,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 5 225 916,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 649 465,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 135 253,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 4 943 594,09 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 560 984,38 Spolu čerpanie za finančné operácie: 160 537,83

Zostatok za bež.výd.: 282 321,91 Zostatok za kap.výd.: 88 480,62 Zostatok za fin.op.: -25 284,83

Spolu schválený rozpočet: 5 711 228,00

Spolu rozpočet po zmenách: 6 010 634,00

Spolu čerpanie: 5 665 116,30

Zostatok: 345 517,70

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 591,00	37 419,00	33 431,19	42 591,00	42 591,00
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:	42 591,00	37 419,00	33 431,19	42 591,00	42 591,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2020

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, auditorske 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 996,62	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	6 000,00	5 996,62	6 000,00	6 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 157,00	4 826,00	1 407,00	6 157,00	6 157,00
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:	6 157,00	4 826,00	1 407,00	6 157,00	6 157,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme Manažment sú navrhnuté výdavky na potreby zvyšovania odbornej kvalifikácie a tiež prehlbovania 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	5 450,00	5 447,09	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	5 450,00	5 447,09	4 700,00	4 700,00

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 hradená 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	5 614,00	5 614,20	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	5 614,00	5 614,20	3 600,00	3 600,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 134,00	15 529,00	14 966,28	22 134,00	22 134,00
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:	22 134,00	15 529,00	14 966,28	22 134,00	22 134,00

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. 62/13.4 dňa 29.04.2013. Vypĺčanie odmien je polročné do 10. dňa po skončení príslušného polroka.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ

Mu: Priemerná účasť poslancov na OZ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	79,48	85,89	10,57	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	7 300,00	4 830,76	6 700,00	6 700,00
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:	6 700,00	7 300,00	4 830,76	6 700,00	6 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Andrea Zemeková

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 aj priebežnú aktualizáciu webovej stránky obce ako základného prostriedku informovania občanov. Prezentovanie obce zabezpečujeme aj formou poskytovania propagačných materiálov, prípravou nových pohľadníc, kalendárov, odznakov, magnetiek a pod. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, televíznych spotov. Každoročne máme v Obzore inzertnú platenú stranu o aktivitách obce.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 600,00	791,22	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 600,00	791,22	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Huliačková

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	13,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	4 700,00	4 039,54	3 900,00	3 900,00
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:	3 900,00	4 700,00	4 039,54	3 900,00	3 900,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Huliačková

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. Dôležité informácie pre občanov zasielame aj formou SMS správ.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet vydaných obecných novín

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	6,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 337,00	17 779,00	14 051,28	15 337,00	15 337,00
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:	15 337,00	17 779,00	14 051,28	15 337,00	15 337,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Komentár: Predpokladom spokojnosti so samosprávou všetkých občanov obce, podnikateľov, či navštevnikov 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 132,00	10 462,00	10 462,23	8 132,00	8 132,00
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:	8 132,00	10 462,00	10 462,23	8 132,00	8 132,00

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 žadanom rozsahu.

Mu: Počet úradne overených podpisov a úradných listín

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2400,00	1676,00	4579,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 205,00	7 317,00	3 589,05	7 205,00	7 205,00
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:	7 205,00	7 317,00	3 589,05	7 205,00	7 205,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Počet spravovaných domov smútku v obci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	63 441,00	115 591,00	94 486,52	63 441,00	63 441,00
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:	63 441,00	115 591,00	94 486,52	63 441,00	63 441,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Komentár: V obci sú vytvorené tri dobrovoľné požiarné 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 požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 350,00	24 750,00	21 398,47	11 350,00	11 350,00
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:	11 350,00	24 750,00	21 398,47	11 350,00	11 350,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 091,00	51 841,00	45 513,32	52 091,00	52 091,00
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:	52 091,00	51 841,00	45 513,32	52 091,00	52 091,00

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 svetidiel. .

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Rekonštrukcia požiarných zbrojníc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zveľadenie majetku obce

Podprogram: 4.4

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	39 000,00	27 574,73	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	39 000,00	27 574,73	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

V podprograme Civilná ochrana sú rozpočtované výdavky spojené so šírením Koronavírusu a ochorenia Covid-19 na materiálové zabezpečenie a ochranné pracovné pomôcky. Ďalej výdavky súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie Covid-19.

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	299 500,00	312 097,00	275 945,23	303 810,00	257 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	299 500,00	312 157,00	291 005,23	303 810,00	257 210,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 zrejmé, 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	285 020,00	293 665,00	258 386,19	289 330,00	242 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	285 020,00	293 665,00	273 386,19	289 330,00	242 730,00

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 osôb podnikateľov a právnických osôb zo 120l (110l), 240 l 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 Spoločnosťou Stredné Považie, a.s. Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu, v zmysle zákona o odpadoch obec zabezpečuje pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný, drevný a zelený odpad pre rodinné domy a bytové domy dvakrát ročne počas jarného a jesenného zberu, pričom dozor nad zberom zabezpečujú zamestnanci obce. Veľkokapacitné 20 tonové kontajnery sú umiestnené v 7 lokalitách. Obec postupne zabezpečuje aj výmenu poškodených 1100 litrových kontajnerov na zmesový komunálny odpad. V obci prebieha aj zber kuchynského odpadu prostredníctvom 120 l a 240 l nádob. Obec pre obyvateľov zabezpečila zber kuchynského oleja, ktorý môžu doniesť na zberný dvor. Nad rámec zákona obec zabezpečila aj dva kontajnery na drobný elektroodpad, ktoré sú umiestnené na sídliskách. Obec zabezpečila nákup niekoľkých kusov fotopascí, ktoré sú postupne umiestnené do problémových lokalít s častým výskytom tzv. čiernych skládok. 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, elektro odpadov a veľkokapacitné kontajnery na zber triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier). Na zbernom dvore sa nachádza aj kontajner na zber dreveného odpadu. Vyhradení pracovníci technických služieb na úseku odpadového hospodárstva kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadov do správnych kategórií. V chatových oblastiach obec zabezpečila 1100 l nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. V rámci nákladov na zber a odvoz odpadov obec ďalej zabezpečuje ručné čistenie, ktoré pozostáva zo 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 mesta, trávnikov a detských ihrísk a upratovanie obce po kultúrnych akciách ako (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.

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

Mu: Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	774,00	728,50	1664,62	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 516,00	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	6 000,00	5 516,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok a úpravu kompostovísk.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie nepovolených skládok.

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	7,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 480,00	12 432,00	12 043,04	8 480,00	8 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 480,00	12 492,00	12 103,04	8 480,00	8 480,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 450,00	14 316,00	6 912,82	12 450,00	12 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 173,00	723,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 450,00	15 489,00	7 635,82	12 450,00	12 450,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 a č.2. 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 v správe obce je 28001 m. 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 v obci Beluša má dĺžku 12765 m. 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. Kukučina, odstavňé plochy pri základnej a materskej škole a parkovisko v miestnej časti Belušské Slatiny. 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 a nadchod 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 komisií 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 450,00	12 450,00	5 046,82	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	12 450,00	5 046,82	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 173,00	723,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 039,00	2 589,00	0,00	0,00

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 roku 2020 nie sú tieto kapitálové výdavky rozpočtované.

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

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 338 664,00	2 389 811,00	2 379 229,83	51 457,00	51 426,00
Kapitálový rozpočet:	491 964,00	519 167,00	431 862,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	120 000,00	120 000,00	130 284,88	40 000,00	0,00
Spolu:	2 950 628,00	3 028 978,00	2 941 377,05	91 457,00	51 426,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 (CCVC, 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. 8/2013 schváleného dňa 13.12.2013, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2014 a jeho dodatkov. Každoročne po zverejnení "východisk a 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	530 300,00	563 343,00	552 877,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 774,00	4 773,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	530 300,00	569 117,00	557 651,14	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). Materská škola je právny subjekt, preto plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v osobitnej prílohe.

Ciel: Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	206,00	206,00	206,00	256,00	256,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	205,00	257,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 395 200,00	1 361 790,00	1 361 789,69	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:	1 395 200,00	1 361 790,00	1 361 789,69	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). Základná škola je právny subjekt, preto plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v osobitnej prílohe.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.09.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	512,00	517,00	528,00	530,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	512,00	520,00	552,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	130 497,00	154 343,00	154 342,14	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	14 634,00	13 911,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00
Spolu:	142 497,00	168 977,00	170 083,90	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. Plnenie rozpočtu je uvedené v osobitnej prílohe pod Materskou školou Beluša.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov MŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25200,00	25200,00	35645,00	35645,00	35645,00	0
Skutočná hodnota:	17156,00	16952,00	7000,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	113 815,00	130 573,00	130 572,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	8 454,88	0,00	0,00
Spolu:	113 815,00	130 573,00	139 027,73	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. Plnenie rozpočtu je uvedené v osobitnej prílohe pod ZŠ.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ**

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38100,00	38100,00	77000,00	77000,00	77000,00	0
Skutočná hodnota:	28303,00	28303,00	39269,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	115 924,00	112 732,00	112 732,23	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:	115 924,00	112 732,00	112 732,23	0,00	0,00

Zodpovednosť: Elena Kukučiarová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť školského klubu pri ZŠ, t. j. mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Plnenie rozpočtu je uvedené v osobitnej prílohe pod ZŠ.

Cieľ: **Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov ZŠ**

Mu: Počet detí v ŠK k 15.09.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	174,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	122,00	155,00	196,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 426,00	51 780,00	51 780,00	51 426,00	51 426,00
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:	51 426,00	51 780,00	51 780,00	51 426,00	51 426,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	206,00	206,00	202,00	202,00	202,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	170,00	202,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 7.9

Názov: Splácanie istiny a úrokov z úveru (Telocvičňa)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	678,00	878,00	763,03	31,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00
Spolu:	120 678,00	120 878,00	120 763,03	40 031,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Kulichová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky so splácaním istiny a úrokov z úveru, ktorý obec prijala na budovanie telocvične pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnosť a dodržanie výšky splátok úveru a úrokov

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s výmenou okien v ZŠ. Plnenie rozpočtu je uvedené pod ZŠ.

Cieľ: Zveladenie majetku ZŠ a dosiahnutie úspor na energiach

Podprogram: 7.12

Názov: Prístavba Materskej školy Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	824,00	3 644,00	3 644,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	479 964,00	498 759,00	413 177,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	480 788,00	502 403,00	416 821,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zvýšenie kapacity MŠ

Mu: Zvýšenie počtu umiestnených detí v predškolskom zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Podprogram: 7.13

Názov: Civilná ochrana ZŠ+MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 728,00	10 727,85	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	10 728,00	10 727,85	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	30 920,00	28 795,47	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 028,00	1 027,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	31 948,00	29 822,71	26 550,00	26 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 TJ KOVO 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	28 370,00	28 370,00	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	28 370,00	28 370,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TJ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	246,00	85,00	8,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 550,00	2 550,00	425,47	2 550,00	2 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 028,00	1 027,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 550,00	3 578,00	1 452,71	2 550,00	2 550,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

Cieľ: Udržiavanie detských ihrísk a zabezpečenie pravidelnej údržby

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	116 446,00	106 653,00	96 820,01	114 631,00	114 631,00
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:	116 446,00	106 653,00	96 820,01	114 631,00	114 631,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	114 041,00	105 848,00	96 015,65	113 031,00	113 031,00
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:	114 041,00	105 848,00	96 015,65	113 031,00	113 031,00

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.

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	62,00	16,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 405,00	805,00	804,36	1 600,00	1 600,00
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:	2 405,00	805,00	804,36	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 800,00	23 440,00	20 814,84	19 800,00	19 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	112 940,00	112 939,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 800,00	136 380,00	133 754,82	19 800,00	19 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 Belušké Slatiny

Podprogram: 10.1

Názov: Znižovanie znečisťovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	4 140,00	2 835,90	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	112 940,00	112 939,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	117 080,00	115 775,88	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Ochrana pred povodňami

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na ochranu pred povodňami.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	19 000,00	17 978,94	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	19 000,00	17 978,94	18 000,00	18 000,00

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 3x 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 a Podhorí.

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.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných plochách.

Mu: Počet novovysadených drevín ročne na verejných plochách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zásobovanie vodou, rozborý

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer: Zabezpečenie pitnej vody

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie pitnej vody, patria tam aj rozborý 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 962,00	91 172,00	85 619,38	94 547,00	86 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	15 253,00	15 253,00	15 252,95	15 868,00	16 505,00
Spolu:	103 215,00	106 425,00	100 872,33	110 415,00	103 215,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. L. 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 962,00	91 172,00	85 619,38	94 547,00	86 710,00
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:	87 962,00	91 172,00	85 619,38	94 547,00	86 710,00

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, prídely 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	15 253,00	15 253,00	15 252,95	15 868,00	16 505,00
Spolu:	15 253,00	15 253,00	15 252,95	15 868,00	16 505,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Kulichová

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	626 722,00	616 974,00	593 439,52	475 299,00	475 299,00
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:	626 722,00	616 974,00	593 439,52	475 299,00	475 299,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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)
- príspevok pre žiakov na školské potreby (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 dostávajú 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	248 416,00	277 701,00	258 674,58	244 416,00	244 416,00
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:	248 416,00	277 701,00	258 674,58	244 416,00	244 416,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Komentár: V zmysle schváleného všeobecno záväzného nariadenia č. 6/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby (ďalej len ZOS) schváleného Uznesením OZ č. 156/19.10 zo dňa 28.10.2019 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 vzariadení 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 vzariadení poskytuje obec vsúlade so zákonom na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby uzavretej spríjímateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby.

V zariadení sa poskytuje:

- 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. 6/2019 Príloha č. 1, 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 poskytnutej 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 (predpoklad na rok 2020: 79 774,00 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	0
Skutočná hodnota:	8,50	8,50	11,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	225 086,00	252 694,00	249 708,29	222 483,00	222 483,00
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:	225 086,00	252 694,00	249 708,29	222 483,00	222 483,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Komentár: V zmysle schváleného VZN č. 6/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby schváleného Uznesením OZ č. 156/19.10 zo dňa 28.10.2019. Opatrovateľskú službu poskytuje obec prijímateľovi sociálnej služby vsúlade so zákonom na základe zmluvy opasokytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej službyna území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,53,-€, 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 a transfery (PN).

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	19,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 199,99	1 200,00	1 200,00
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:	1 200,00	1 200,00	1 199,99	1 200,00	1 200,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	127,00	132,00	173,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	144 820,00	78 179,00	78 179,66	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:	144 820,00	78 179,00	78 179,66	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. Výdavky sú uvedené v osobitnej prílohe pri ZŠ a MŠ.

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 200,00	5 677,00	7 200,00	7 200,00
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:	7 200,00	7 200,00	5 677,00	7 200,00	7 200,00

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 v detských domovoch, ktorým sa tvoria úspory

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Ján Matušov

Zámer:

Komentár:

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

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	713 602,00	746 575,00	695 297,64	691 102,00	690 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 077,00	4 076,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	713 602,00	750 652,00	699 374,44	691 102,00	690 002,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	705 602,00	739 418,00	688 141,12	691 102,00	690 002,00
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:	705 602,00	739 418,00	688 141,12	691 102,00	690 002,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

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, softwar, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softveru, 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, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské za prvých 10 dní.

Cieľ: Vytvárať lepšie podmienky pre chod úradu

Mu: Počet zamestnancov vnútornej správy

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	17,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 077,00	4 076,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 077,00	4 076,80	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	7 157,00	7 156,52	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:	8 000,00	7 157,00	7 156,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

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

Komentár:

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	714 246,00	715 869,00	613 919,60	700 412,00	700 412,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 020,00	10 295,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	714 246,00	726 889,00	624 214,62	700 412,00	700 412,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	432 787,00	432 023,00	409 737,48	424 332,00	424 332,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 520,00	8 520,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 787,00	440 543,00	418 257,50	424 332,00	424 332,00

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 (verejná obstarávanie), náhrady, stravovanie zamestnancov, poisťné, 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	21,00	18,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 379,00	7 766,00	7 534,69	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:	5 379,00	7 766,00	7 534,69	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 poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou.
 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica taktiež poskytne príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 14.3

Názov: Pálenica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	276 080,00	276 080,00	196 647,43	276 080,00	276 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	1 775,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	276 080,00	278 580,00	198 422,43	276 080,00	276 080,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme v roku 2020 sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou pálenice.

Cieľ: Poskytovanie kvalitných služieb v pálenici pre občanov

Mu: Počet zamestnancov v pálenici

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 084 011,00	5 225 916,00	4 943 594,09	2 618 127,00	2 562 559,00
Kapitálový rozpočet:	491 964,00	649 465,00	560 984,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	135 253,00	135 253,00	160 537,83	55 868,00	16 505,00
Spolu:	5 711 228,00	6 010 634,00	5 665 116,30	2 673 995,00	2 579 064,00