

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 028,00	32 653,00	24 729,76	33 028,00	33 028,00
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:	33 028,00	32 653,00	24 729,76	33 028,00	33 028,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2021

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 komisií, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 999,01	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	5 999,01	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 125,00	3 259,20	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 125,00	3 259,20	4 500,00	4 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	1,40	15,00	71,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	5 246,43	5 300,00	5 300,00
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:	5 300,00	5 300,00	5 246,43	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

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 územskej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého podlieha overeniu audítorom účtovná závierka (individuálna a konsolidovaná). Z uvedenej sumy bude hrazená odmena za služby poskytnuté zo strany audítora.
Ďalej sú tu rozpočtované poplatky spojené s vedením účtov v bankových inštitúciách.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Mu: Overenie účtovných závierok audítorom - počet

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 817,57	4 000,00	4 000,00
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:	4 000,00	4 000,00	1 817,57	4 000,00	4 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 228,00	13 228,00	8 407,55	13 228,00	13 228,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 228,00	13 228,00	8 407,55	13 228,00	13 228,00

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. Vyplácanie odmien je štvrtročné do 10. dňa po skončení príslušného polroka.

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

Mu: Priemerná účasť poslancov na OZ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	11,00	0	0	0

Program: 2

Názov: **Propagácia a marketing**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	8 250,00	5 391,54	6 900,00	6 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 900,00	8 250,00	5 391,54	6 900,00	6 900,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2021 **Dátum do:** 31.12.2021

Správca programu: Mgr. Jana Hulíáčková

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	3 850,00	1 266,06	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	3 850,00	1 266,06	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Hulíáčková

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	259,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 400,00	4 400,00	4 125,48	4 400,00	4 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 400,00	4 400,00	4 125,48	4 400,00	4 400,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 683,00	18 389,00	15 217,85	15 683,00	15 683,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 683,00	22 985,00	19 813,85	15 683,00	15 683,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 866,00	10 863,00	10 861,96	8 866,00	8 866,00
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:	8 866,00	10 863,00	10 861,96	8 866,00	8 866,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	1676,00	1645,00	2957,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 817,00	7 526,00	4 355,89	6 817,00	6 817,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 817,00	12 122,00	8 951,89	6 817,00	6 817,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprogramme 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	66 340,00	234 700,00	206 029,28	66 340,00	66 340,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	62 462,00	61 992,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00
Spolu:	66 340,00	297 162,00	269 257,28	66 340,00	66 340,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	25 645,00	21 815,72	11 800,00	11 800,00
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:	11 800,00	25 645,00	21 815,72	11 800,00	11 800,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprogramme 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	54 540,00	59 320,00	50 478,56	54 540,00	54 540,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	62 462,00	61 992,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00
Spolu:	54 540,00	121 782,00	113 706,56	54 540,00	54 540,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	149 735,00	133 735,00	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	149 735,00	133 735,00	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: občerstvenie a náhrady členov odberných miest.

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	296 897,00	321 121,00	275 006,53	296 897,00	296 897,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	42 483,00	42 395,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	307 897,00	363 604,00	317 402,31	296 897,00	296 897,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 zjavné, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	282 097,00	307 979,00	263 955,95	282 097,00	282 097,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	39 397,00	39 309,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	293 097,00	347 376,00	303 265,75	282 097,00	282 097,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Petříček

Zámer:

Komentár: Obec Beluša v rámci odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zo 120l (110l) 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 Luštěk Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu, v zmysle zákona o odpadoch obec zabezpečuje pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad pre rodinné domy a bytové domy dvakrát ročne počas jarného a jesenného zberu. Veľkokapacitné 20 tonové kontajnery sú umiestnené v deviatich lokalitách. Obec postupne zabezpečuje aj výmenu poškodených 1100 litrových kontajnerov na zmesový komunálny odpad. 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, nebezpečného odpadu, elektro odpadov, a veľkokapacitné kontajnery na zber triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier), drevo. V rámci obce sú umiestnené dva kontajnery na elektroodpad. Obec Beluša zabezpečuje zber kuchynského odpadu pre obyvateľov bytových domov prostredníctvom 120l a 240l nádob umiestnených na existujúcich stojiskách. Zber prebieha 1 x týždenne v pondelok. Pre uľahčenie zberu obyvatelia dostali štartovací balíček obsahujúci 50 kusov kompostovateľných vreciek a košík na zber kuchynského odpadu. Obec zabezpečuje aj zber kuchynského oleja. Vyhradení pracovníci technických služieb na úseku odpadového hospodárstva kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadov do správnych kategórií. Obec zabezpečuje každé dva týždne vývoz 1100l kontajnerov z chatových oblastí, ktoré sú umiestnené v šiestich lokalitách. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1700,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	1504,00	781,44	1203,96	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 090,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 086,00	3 085,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	5 176,00	3 085,98	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 800,00	11 052,00	11 050,58	8 800,00	8 800,00
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:	8 800,00	11 052,00	11 050,58	8 800,00	8 800,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 450,00	43 127,00	38 038,37	11 450,00	11 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 360,00	5 360,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 450,00	63 487,00	43 398,37	11 450,00	11 450,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 450,00	37 697,00	33 128,37	11 450,00	11 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 450,00	38 267,00	33 698,37	11 450,00	11 450,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 430,00	4 910,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 790,00	4 790,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	25 220,00	9 700,00	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 2021 nie sú tieto kapitálové výdavky rozpočtované.

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

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 551 267,00	2 683 983,00	2 682 476,74	54 130,00	54 130,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	170 033,00	166 812,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 000,00	40 000,00	48 409,24	0,00	0,00
Spolu:	2 601 267,00	2 894 016,00	2 897 698,23	54 130,00	54 130,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 o výnose dane z príjmov pre obce a mestá na kalendárny rok" obec prepočítava nároky podľa jednotlivých školských zariadení a zverejňuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v Eurách.

VZN upravuje:

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

Podprogram: 7.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	624 759,00	662 723,00	630 911,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000,00	950,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	624 759,00	663 723,00	631 861,90	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.

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	206,00	206,00	257,00	257,00	257,00	257,00
Skutočná hodnota:	207,00	208,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 396 807,00	1 449 393,00	1 449 362,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	166 517,00	163 346,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 406 807,00	1 615 910,00	1 612 708,90	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	517,00	528,00	552,00	552,00	552,00	0
Skutočná hodnota:	523,00	526,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	158 030,00	212 191,00	246 088,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 516,00	2 515,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00
Spolu:	158 030,00	214 707,00	250 674,08	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 strávníkom

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25200,00	35645,00	12626,00	12626,00	12626,00	0
Skutočná hodnota:	11160,00	7657,00	7033,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	173 750,00	166 472,00	166 472,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	6 339,24	0,00	0,00
Spolu:	173 750,00	166 472,00	172 812,10	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 strávníkom

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	38100,00	77000,00	62500,00	62500,00	62500,00	0
Skutočná hodnota:	29767,00	19051,00	42467,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	143 760,00	137 353,00	137 352,50	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:	143 760,00	137 353,00	137 352,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Kukučiarová

Zámer:

Komentár: V podprogramme 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	174,00	196,00	196,00	196,00	0
Skutočná hodnota:	153,00	174,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	54 130,00	51 720,00	51 639,42	54 130,00	54 130,00
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:	54 130,00	51 720,00	51 639,42	54 130,00	54 130,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	206,00	202,00	225,00	225,00	225,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	206,00	224,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	31,00	51,00	49,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Spolu:	40 031,00	40 051,00	40 049,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

Zámer:

Komentár: V podprogramme 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

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

Cieľ: Zveľadenie majetku ZŠ a dosiahnutie úspor na energiách

Podprogram: 7.12

Názov: Prístavba Materskej školy Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Zvýšenie kapacity MŠ

Mu: Zvýšenie počtu umiestnených detí v predškolskom zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.13

Názov: Nadstavba MŠ Hloža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 080,00	600,00	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	4 080,00	600,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 900,00	36 381,00	35 547,08	25 900,00	25 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	48 541,00	48 402,32	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 900,00	84 922,00	83 949,40	25 900,00	25 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	28 880,00	28 880,00	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	28 880,00	28 880,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	245,00	0	45,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	7 501,00	6 667,08	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	48 541,00	48 402,32	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 900,00	56 042,00	55 069,40	1 900,00	1 900,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Cieľ: Udržovanie detských ihrísk a zabezpečenie pravidelnej údržby

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 494,00	158 698,00	136 308,58	123 494,00	123 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 494,00	158 698,00	136 308,58	123 494,00	123 494,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	124 894,00	156 570,00	135 858,58	121 894,00	121 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 894,00	156 570,00	135 858,58	121 894,00	121 894,00

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 celoobecného 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	9,00	35,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	2 128,00	450,00	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:	1 600,00	2 128,00	450,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Ing. Alena Kubašová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu záujmových kultúrnych a spoločenských projektov občanov.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 400,00	21 880,00	18 202,33	19 400,00	19 400,00
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:	19 400,00	21 880,00	33 202,33	19 400,00	19 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

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

Podprogram: 10.1

Názov: Znižovanie znečisťovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	3 410,00	1 840,70	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	3 410,00	16 840,70	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 600,00	18 170,00	16 361,63	17 600,00	17 600,00
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:	17 600,00	18 170,00	16 361,63	17 600,00	17 600,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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, rozbory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie pitnej vody, patria tam aj rozbory vody.

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

Mu: Počet lokalít vyžadujúcich dovoz vody.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	83 216,00	97 165,00	77 750,28	82 579,00	81 914,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 166,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	15 868,00	15 868,00	16 074,73	16 505,00	17 170,00
Spolu:	99 084,00	118 033,00	97 991,68	99 084,00	99 084,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	83 216,00	97 165,00	77 750,28	82 579,00	81 914,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 166,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	207,39	0,00	0,00
Spolu:	83 216,00	102 165,00	82 124,34	82 579,00	81 914,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	15 868,00	15 868,00	15 867,34	16 505,00	17 170,00
Spolu:	15 868,00	15 868,00	15 867,34	16 505,00	17 170,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

Zámer:

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

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

Mu: Počet splátok istiny za rok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	734 346,00	722 388,00	645 007,91	585 501,00	585 501,00
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:	734 346,00	722 388,00	645 007,91	585 501,00	585 501,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 dostatili 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	303 553,00	339 283,00	295 635,78	273 669,00	273 669,00
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:	303 553,00	339 283,00	295 635,78	273 669,00	273 669,00

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 opo poskytovaní sociálnej služby uzavretej spríjimateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti opo 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 pokrytutej 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 2021: 86 112,00 Eur), ostatné výdavky sú hradené z rozpočtu obce a vybratých poplatkov za služby.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOS

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,50	8,50	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,50	11,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	305 327,00	295 808,00	264 213,29	303 432,00	303 432,00
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:	305 327,00	295 808,00	264 213,29	303 432,00	303 432,00

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 oposkytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej službyna území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateľiek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	15,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	173,00	173,00	176,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Sociálne príspevky pre školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	117 066,00	78 552,00	76 463,84	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:	117 066,00	78 552,00	76 463,84	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	7 545,00	7 495,00	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	7 545,00	7 495,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť majetkovo-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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	796 315,00	833 395,00	807 453,57	770 365,00	770 365,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	54 340,00	46 015,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	796 315,00	887 735,00	853 469,31	770 365,00	770 365,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	796 315,00	833 395,00	807 453,57	770 365,00	770 365,00
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:	796 315,00	833 395,00	807 453,57	770 365,00	770 365,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na administratívu Obecného úradu v Beluši. Patria sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, údržba administratívnych budov, nájom poštového priečinka, všeobecné služby, špeciálne služby (napr. verejné obstarávanie), náhrady, štúdie, posudky, expertízy, poplatky, stravovanie zamestnancov, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	16,00	18,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	54 340,00	46 015,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	54 340,00	46 015,74	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

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

Komentár: V návrhu rozpočtu na rok 2021 nie sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	765 006,00	775 239,00	748 769,41	743 262,00	743 262,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 060,00	8 867,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	765 006,00	784 299,00	757 636,74	743 262,00	743 262,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	483 319,00	483 068,00	456 814,35	461 575,00	461 575,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 060,00	8 867,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	483 319,00	492 128,00	465 681,68	461 575,00	461 575,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Správa majetku a obecné služby vykonávajú tieto činnosti:

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

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

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

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	21,00	17,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	281 687,00	292 171,00	291 955,06	281 687,00	281 687,00
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:	281 687,00	292 171,00	291 955,06	281 687,00	281 687,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme v roku 2021 sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou pálenice.

Cieľ: Poskytovanie kvalitných služieb v pálenici pre občanov

Mu: Počet zamestnancov v pálenici

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 532 242,00	5 987 369,00	5 715 929,23	2 834 929,00	2 834 264,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	416 875,00	388 608,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	55 868,00	55 868,00	80 719,97	16 505,00	17 170,00
Spolu:	5 609 110,00	6 460 112,00	6 185 257,29	2 851 434,00	2 851 434,00