

Závěrečný účet Obce B E L U Š A

za rok 2024

Predkladá : Ján Prekop, starosta obce

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

V Beluši, dňa 08.04.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 08.04.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 08.04.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 08.04.2025

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši dňa 25.04.2025 Uznesením č. 21/25.04.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.04.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.04.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.04.2025

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh na uznesenia

Záverečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Beluša na rok 2024 za hlavnú činnosť (vrátane finančných operácií príjmových a výdavkových v hlavnej činnosti) bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a finančné operácie ako prebytkové (+ 2 437,00 Eur). Rozpočet obce Beluša na rok 2024 za podnikateľskú činnosť (vrátane finančných operácií príjmových a výdavkových v hlavnej činnosti) bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (+ 1 792,00 Eur), kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančné operácie ako prebytkové (+ 120 000,00 Eur).

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 - 2026 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 15.12.2023 a schválený Uznesením OZ č. 181/23.12. Rozpočty na roky 2025 a 2026 OZ zobralo na vedomie dňa 13.12.2023 Uznesením č. 182/23.12 a č. 183/23.12. V priebehu roku 2024 boli spracované a predložené na rokovania OZ nasledovné návrhy zmien rozpočtovými opatreniami a návrhy zmien rozpočtu, ktoré schválil starosta obce v zmysle vnútorného predpisu „Zásady tvorby rozpočtu a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Beluša“.

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:

Zmena rozpočtu prerokovaná a schválená dňa, uznesením obec. zastupiteľstva	Zmeny rozpočtu	Rozpočtové opatrenia	V kompetencii OZ/starostu obce
dňa 26.02.2024, 09/24.02	I. zmena	1. RO	OZ
dňa 29.02.2024	II. zmena	2. RO	Starosta obce
dňa 31.03.2024	III. zmena	3. RO	Starosta obce
dňa 29.04.2024, 43/24.04	IV. zmena	4. RO	OZ
dňa 30.04.2024	V. zmena	5. RO	Starosta obce
dňa 31.05.2024	VI. zmena	6. RO	Starosta obce
dňa 24.06.2024, 73/24.06	VII. zmena	7. RO	OZ
dňa 30.06.2024	VIII. zmena	8. RO	Starosta obce
dňa 31.08.2024	IX. zmena	9. RO	Starosta obce
dňa 23.09.2024, 92/24.09	X. zmena	10. RO	OZ
dňa 30.09.2024	XI. zmena	11. RO	Starosta obce
dňa 25.11.2024, 123/24.11	XII. zmena	12. RO	OZ
dňa 26.11.2024	XIII. zmena	13. RO	Starosta obce
dňa 13.12.2024, 140/24.12	XIV. zmena	14. RO	OZ
dňa 31.12.2024	XV. zmena	15. RO	Starosta obce

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	7 692 279,00	9 647 534,00	9 451 371,08	97,97
z toho :				
Bežné príjmy	7 105 762,00	8 062 750,00	7 914 467,74	98,16
Kapitálové príjmy	0,00	256 211,00	256 208,95	100,00
Finančné príjmy	140 257,00	690 527,00	804 134,35	116,45
Príjmy RO s právnou Subjektivitou	446 260,00	638 046,00	476 560,04	74,69
Výdavky celkom	7 568 050,00	9 431 495,00	8 789 216,54	93,19
z toho :				
Bežné výdavky	3 991 709,00	4 328 869,00	3 925 947,19	90,69
Kapitálové výdavky	0,00	604 648,00	587 875,41	97,23
Finančné výdavky	17 820,00	30 213,00	158 346,40	524,10
Výdavky RO s právnou Subjektivitou	3 558 521,00	4 467 765,00	4 117 047,54	92,15
Rozpočtové hospodárenie obce	124 229,00	216 039,00	662 154,54	306,50

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
100	Daňové príjmy	4 417 820,00	4 393 412,19	99,45
200	Nedaňové príjmy	1 370 227,00	1 086 845,57	79,93
300	Granty a transfery	3 094 618,00	3 093 464,51	99,96
400	Príjmy z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	764 869,00	877 648,81	114,74
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu		9 647 534,00	9 451 371,08	97,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov za obec a rozpočtové organizácie 9 647 534,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 9 451 371,08 EUR, čo predstavuje 97,97 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
8 062 750,00	7 914 467,74	98,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 062 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 7 914 467,74 EUR, čo predstavuje 98,16 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
4 417 820,00	4 393 412,19	99,45

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 878 537,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 835 922,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,52 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 021 169,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 017 680,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,66 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 212 169,83 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 771 689,80 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 33 821,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 992 030,17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 25 651,34 EUR. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 46 536,43 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 541,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 541,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 103,33 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 35,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 150,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
K 31.12.2024 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 847,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 803,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,87 %.
K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 887,70 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 387,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 387,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie VP v sume 361,00 Eur.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 377 969,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 382 824,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,30 %.
K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 34 834,34 EUR.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 120 484,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 137 463,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,10 %.

K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj v sume 43 561,25 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 460,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Ide o príjem za dobývací priestor z Obvodného banského úradu Prievidza.

K 31.12.2024 obec neeviduje pohľadávky na dani z úhrad za dobývací priestor.

Sankcie a pokuty uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 4 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 143,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,73 %.

K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na sankciách uložených v daňovom konaní na úroku z omeškania za daň z nehnuteľnosti v sume 10 015,30 EUR, daňová pokuta v sume 83,00 Eur a komunálny odpad v sume 1 242,15 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
872 713,00	749 989,99	85,94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 178 483,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 192 859,19 EUR, čo je 108,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem prenájmu pozemkov v sume 14 497,70 EUR, príjem z prenájmu priestorov na zdravotnom stredisku v sume 101 707,75 EUR, v budove technických služieb v sume 9 237,29 EUR, v nájomných bytoch v sume 55 122,37 EUR, z nájmu za vodovody v sume 115,60 EUR, ostatných priestorov v sume 11 693,48 EUR a nájmu tržnice v sume 485,00 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 664 920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 529 131,10 EUR, čo je 79,58 % plnenie.

Významné príjmy v hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy ZOS 61 868,30 EUR
- príjmy za opatrovateľskú službu 40 044,00 EUR
- správne poplatky 21 858,50 EUR

Významné príjmy vo vedľajšej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy za služby pálenice 353 766,92 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
23 600,00	22 289,70	94,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 23 600,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 22 289,70 EUR, čo predstavuje 94,44 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 766 192,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 765 041,16 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
TETRATEC, s.r.o.	2 100,00	Rozvoj obce.
Veríme v zábavu, s. r. o.	300,00	Rozvoj obce.
Štefan Vačko /poručiteľ/	16,01	Dedičské konanie - Uznesenie súdu 80D/149/2023 -82
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	131 983,18	Financovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	100 235,20	Financovanie opatrovateľiek
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	9 000,00	Financovanie materiálno-technického vybavenia DHZ v obci z toho: DHZ Beluša 3 000,00 EUR DHZ Hloža 3 000,00 EUR DHZ Podhorie 3 000,00 EUR
Okresný úrad Trenčín	150,85	Finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	180,00	Bežné výdavky na rodinné prídavky
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	24 134,60	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Beluša
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	186 638,40	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ Beluša
Environmentálny fond	12 378,47	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov
Okresný úrad Trenčín	746,60	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 817 085,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - ZŠ
Okresný úrad Považská Bystrica	14 587,14	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky
Okresný úrad Trenčín	266,50	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	74 378,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na výchovu a vzdelávanie a nenormatív pre materské školy

Okresný úrad Trenčín	10 061,58	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Okresný úrad Považská Bystrica	2 035,77	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR
Okresný úrad Považská Bystrica	155,60	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	52 562,83	Transfery pre MŠ Beluša – asistenti učiteľa
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	134 086,48	Transfer pre ZŠ Beluša-asistenti učiteľa
Okresný úrad Považská Bystrica	9 870,78	Voľby do Európskeho parlamentu
Okresný úrad Považská Bystrica	18 324,16	Voľby prezidenta SR (1. + 2. kolo)
Ministerstvo vnútra SR	47 696,00	Príspevok za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny
Ministerstvo hospodárstva SR	2 979,53	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)
Fond na podporu umenia	3 500,00	Transfer na nákup literatúry a periodík do obecnej knižnice
Trenčiansky samosprávny kraj	1 000,00	Dotácia – Belušské rozprávkovo
Slovenská agentúra životného prostredia	8 000,00	Dotácia na Revitalizáciu verejného priestranstva v obci Beluša/čerpaná v r. 2025/
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	22 223,00	Finančný príspevok-pomocný vychovávateľ, školský tím, pedag. asistenti v MŠ
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 086,00	Finančný príspevok–dopravné v MŠ (nenormatív)
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	2 296,00	Finančný príspevok – špecifiká, podpora začlenenia žiakov z UA v MŠ
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	13 375,48	Refundácia mzdy r. 2023 – ZŠ
Ministerstvo financií SR	53 400,00	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkov dane z príjmov FO v r. 2024
Ministerstvo životného prostredia SR	8 208,00	Refundácia DPH r. 2024 – projekt Zberný dvor
SPOLU:	2 765 041,16	

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

2. Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
256 211,00	256 208,95	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 256 211,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 256 208,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 710,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 250 501,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 250 498,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Slovenská agentúra životného prostredia	61 197,19	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša – úhrada DPH
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	20 048,93	Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša – úhrada DPH
MAS Naše Považie	49 999,84	Podporná cyklistická infraštruktúra – žel. stanica Beluša (refundácia)
Ministerstvo životného prostredia	41 810,45	Zberný dvor v obci Beluša – úhrada DPH
MAS Naše Považie	27 442,54	Rekonštrukcia chodníka – Ul. Ľ. Štúra (refundácia)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	50 000,00	Detské ihrisko Ľ. Štúra vnútroblok

V roku 2020 sa obec Beluša zapojila do výzvy , ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Obec Beluša bola úspešná, a v roku 2023 získala transfer na tento projekt v sume 554 780,06, pričom výdavky za uskutočnené práce vo výške DPH boli obci uhradené v roku 2024.

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

3. Príjmové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
690 527,00	804 134,35	116,45

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 690 527,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 804 134,35 EUR, čo predstavuje 116,45 % plnenie.

Schválené použitie rezervného fondu v roku 2024:

Dátum prerokovania a schválenia obecným zastupiteľstvom	Účel	Suma v EUR	Skutočné plnenie v EUR
dňa 26.02.2024, uznesením OZ č. 09/24.02	Zberný dvor-hydr.vývody na traktor New Holland T5.110 DCT	2 382,00	2 381,94
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Kúpa pozemku-majetkovo-právne vysporiadanie – Bel. Slatiny	5 000,00	5 000,00
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	PD – nová komunikácia na ul. Dr. Adámyho	14 920,00	2 100,00
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	PD: Modernizácia ZŠ II. etapa – prístavba jedálne	45 000,00	45 000,00
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Oplotenie detského ihriska pri ZŠ Beluša	-51 990,00	
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Filmové premietanie letného kina - ozvučenie	4 021,00	4 020,88
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Filmové premietanie letného kina - ozvučenie	11 068,00	11 067,60
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Prístrešok KD Podhorie	11 963,00	11 693,00
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Fontána pred budovou OcÚ Beluša	49 000,00	48 707,64
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	PD: Ul. Mlynská – zokruhovanie vodovodu	14 000,00	13 078,20
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Umývačka riadu do budovy býv. škol. jedálne	4 207,00	4 206,23
dňa 29.04.2024, uznesením č. 43/24.04	Pódium na námestí pred OcÚ	31 420,00	31 420,00
dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06	Multifunkčná farebná tlačiareň pre OcÚ Beluša	3 040,00	3 040,00
Spolu schválené čerpanie rezervného fondu v roku 2024:		196 021,00	181 715,49

V skutočnosti bolo plnenie finančných operácií	v sume	804 134,35 EUR
v tom:		
Prostriedky rezervného fondu	v sume	181 715,49 EUR
➤ Zost. prostriedkov poplatok za rozvoj 2023	v sume	8 168,94 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky ZŠ grant Volkswagen	v sume	37 292,36 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky integrácia žiakov z UA	v sume	177,00 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ (normatív+nenor.)	v sume	46 864,05 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky – VP ZŠ r. 2023	v sume	3 372,02 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo MŠ	v sume	7 890,40 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo ZŠ	v sume	14 710,10 EUR

- Nevyčerpané prostriedky – VP MŠ r. 2023+2024 v sume 56 780,00 EUR
 - Nevyčerpané prostriedky ŠJ MŠ v sume 6 615,88 EUR
 - Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v MŠ (predšk. vek) v sume 36 144,52 EUR
 - Nevyčerpané prostriedky zo ŠR ZŠ hav.stav – teplovod.rozvody v sume 80 000,00 EUR
 - Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 183 337,45 EUR
 - Nevyčerpané prostriedky – Nový chodník na nám.OcÚ v sume 12 800,00 EUR
 - Prijaté finančné zábezpeky v sume 128 266,14 EUR
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Celkové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
638 046,00	476 560,04	74,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 638 046,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 476 560,04 EUR, čo predstavuje 74,69 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Beluša	169 897,33 EUR
Materská škola Beluša	233 148,25 EUR

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
74 342,00	73 514,46	98,89

V roku 2024 boli použité:

- Zostatok prostriedkov potravinového účtu ZŠ v sume 20 996,30 Eur
- Zostatok prostriedkov potravinového účtu MŠ v sume 33 725,76 Eur

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
600	Bežné výdavky	8 655 262,00	7 906 997,91	91,35
700	Kapitálové výdavky	741 400,00	723 872,23	97,64
800	Výdavky z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	34 833,00	158 346,40	454,59
Spolu		9 431 495,00	8 789 216,54	93,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov za obec a rozpočtové organizácie 9 431 495,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 8 789 216,54 EUR, čo predstavuje 93,19 % plnenie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
4 328 869,00	3 925 947,19	90,69

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 328 869,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 3 925 947,19 EUR, čo predstavuje 90,69 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 699 084,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 665 948,81 EUR, čo je 98,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, správy majetku, zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), opatrovateľskej služby v domácom prostredí, správa nebytových priestorov, aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov (ZŠ a MŠ).

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 95 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 63 393,49 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 624 364,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 594 641,92 EUR, čo je 95,24 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 37 940,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 22 716,64 EUR.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 255 184,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 119 949,85 EUR, čo je 89,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, platby za prenájom nehnuteľných a hnutelných vecí a ostatné tovary a služby.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 320 663,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 206 995,86 EUR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 267 794,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 226 235,22 EUR, čo predstavuje 84,48 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 20 570,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 18 299,00 EUR.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 7 870,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 7 766,40 EUR, čo predstavuje 98,68 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
604 648,00	587 875,41	97,23

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 604 648,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 587 875,41 EUR, čo predstavuje 97,23 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Oplotenie cintorína Hloža

Z rozpočtovaných 54 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 54 248,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Prístavby a modernizácia ZŠ Beluša - PD

Z rozpočtovaných 45 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 45 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Detské ihrisko L. Štúra vnútroblok

Z rozpočtovaných 85 983,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 85 874,98 EUR, čo predstavuje 99,87 % čerpanie.

d) Pódium pri OcÚ

Z rozpočtovaných 68 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 68 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
30 213,00	158 346,40	524,10

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 213,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 158 346,40 EUR, čo predstavuje 524,10 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 213,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 30 213,03 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

V tom:

- ŠFRB: Výstavba 2 x 10 b. j. (bytové domy č. 1883 a č. 1884): istina 17 820,03 EUR
- Environmentálny fond: Vodozádržné opatrenia v obci Beluša: istina 12 393,00 EUR

Ďalšie skutočné čerpanie finančných operácií výdavkových zahŕňa:

- Vrátené finančné zábezpeky pri realizácii verejného obstarávania v odpadovom hospodárstve: 10 000,00 EUR
- Vrátené finančné zábezpeky pri realizácii diela „Nadstavba MŠ Hloža“, po ukončení verejného obstarávania na zhotovenie diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, boli zábezpeky vrátené zhotoviteľom 28 000,00 EUR
- Vrátené finančné zábezpeky pri realizácii diela „Zvýšenie kapacity základných škôl“, po ukončení verejného obstarávania na zhotovenie diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, boli zábezpeky vrátené zhotoviteľom 90 000,00 EUR
- Vrátená finančná zábezpeka po ukončení nájomného vzťahu v nájomných bytov: 133,37 EUR

1. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
4 467 765,00	4 117 047,54	92,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 467 765,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 4 117 047,54 EUR, čo predstavuje 92,15 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizací s právní subjektivitou, z toho :

Základná škola Beluša	2 647 663,08 EUR
Materská škola Beluša	1 333 387,64 EUR

Kapitálové výdavky rozpočtových organizací s právní subjektivitou, z toho :

Základná škola Beluša	125 744,39 EUR
Materská škola Beluša	10 252,43 EUR

FO výdavkové rozpočtových organizací s právní subjektivitou, z toho :

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

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 317 513,32
z toho : bežné príjmy obce	7 914 467,74
bežné príjmy RO	403 045,58
Bežné výdavky spolu	7 906 997,91
z toho : bežné výdavky obce	3 925 947,19
bežné výdavky RO	3 981 050,72
Bežný rozpočet	+410 515,41
Kapitálové príjmy spolu	256 208,95
z toho : kapitálové príjmy obce	256 208,95
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	723 872,23
z toho : kapitálové výdavky obce	587 875,41
kapitálové výdavky RO	135 996,82
Kapitálový rozpočet	-467 663,28
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-57 147,87
Navýšenie schodku HČ	-249 391,58
Navýšenie schodku PČ (zdroj financovania PČ)	-48 386,33
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-354 925,78
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	877 648,81
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	158 346,40
Vylúčenie z finančných operácií: Príjmové finančné operácie PČ	-183 337,45
Rozdiel finančných operácií	+535 964,96
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	9 451 371,08
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	8 789 216,54
Hospodárenie obce	+662 154,54
Navýšenie schodku HČ	-249 391,58
Vylúčenie z prebytku PČ (zdroj financovania PČ, Rozdiel: celkové príjmy PČ a celkové výdavky PČ)	-231 723,78
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	+181 039,18

V tabuľke č. 4 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024 v skutočnom plnení k 31.12.2024 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti obce.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 57 147,87 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o 249 391,58 EUR**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 283,88 EUR, a to na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva,

- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu zo Základnej školy Beluša** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 21 182,60 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu z Materskej školy Beluša** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 6 773,20 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1 528,52 EUR.
- e) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Základnej školy Beluša**/ r. 2025/ v sume 7 330,47 EUR,
- f) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Materskej školy Beluša** / r. 2024 + 2025/ v sume 79 861,30 EUR,
- g) nevyčerpané prostriedky formou **dotácie** od Slovenskej agentúry životného prostredia na **Revitalizáciu verejného priestranstva** v sume 8 000,00 EUR,
- h) nevyčerpané prostriedky formou **dotácie – Zelený vzdelávací fond** od Slovenskej agentúry životného prostredia pre materskú školu Beluša v sume 8 000,00 EUR,
- i) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Základnej škole** Beluša (zostatok zábezpeky na bankovom účte ZŠ) v sume 17 773,58 EUR,
- j) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Materskej škole** Beluša (zostatok zábezpeky na bankovom účte MŠ) v sume 27 999,61 EUR,
- k) nevyčerpané prostriedky – **zábezpeky** na zabezpečenie platenia nájomného v bytových domoch č. 1883 a č. 1884 v sume 132,77 EUR,
- l) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 51 416,08,00 EUR,
- m) nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z .n. p. v sume 109,57 EUR.

Ďalej sa **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -57 147,87 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o 48 386,33 EUR, ide o:**

- a) rozdiel medzi bežnými rozpočtovými príjmami (353 766,92 Eur) a bežnými a kapitálovými rozpočtovými výdavkami (305 380,59) **z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti** podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 48 386,33 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 535 964,96 EUR, ktorý je výsledkom rozdielu príjmových finančných operácií (877 648,81 Eur) a výdavkových finančných operácií (158 346,40 Eur) s vylúčením príjmových finančných operácií podnikateľskej činnosti (183 337,45 Eur) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 354 925,78 EUR. Zostatok finančných operácií, ktorý bol znížený o vysporiadaný schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 354 925,78 EUR, t. j. tento zostatok navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **181 039,18 EUR**.

Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2024 (po zdanení) v sume **42 307,19** EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 30 000,00 EUR a vo výške 12 307,19 EUR ponechať v podnikateľskej činnosti na samostatnom účte.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **211 039,18 EUR**.

2. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	193 830,51
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	209 614,69
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	209 614,69
Úbytky – čerpanie rezervného fondu:	
- dňa 26.02.2024, uznesením OZ č. 096/24.02: Zberný dvor – hydr. Vývody na traktor New Holland T5.110 DCT	2 381,94
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Kúpa pozemku – majetkovoprávne vysporiadanie – Bel. Slatiny	5 000,00
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 PD: nová komunikácia na ul. Dr. Adámyho	2 100,00
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 PD: Modernizácia ZŠ II. etapa – prístavba jedálne	45 000,00
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Oplotenie detského ihriska pri ZŠ Beluša	4 020,88
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Filmové premietanie letného kina - ozvučenie	11 067,60
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Prístrešok KD Podhorie	11 693,00
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Fontána pred budovou OcÚ Beluša	48 707,64
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 PD: Ul. Mlynská – zokruhovanie vodovodu	13 078,20
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Umývačka riadu do budovy býv. škol. jedálne	4 206,23
- dňa 29.04.2024, uznesením OZ č. 43/24.04 Pódium na námestí OcÚ	31 420,00
- dňa 24.06.2024, uznesením OZ č. 73/24.06 Multifunkčná farebná tlačiareň pre OcÚ Beluša	3 040,00
KZ k 31.12.2024	221 729,71

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2024 je v sume 221 729,71 Eur. Zapojenie rezervného fondu príjmovými finančnými operáciami bolo v sume 181 715,49 Eur. Čerpanie výdavkovej časti rezervného fondu bolo vo výške 181 715,49 Eur.

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	14 667,70
Prírastky - povinný prídél – 1,5 %	21 862,32
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 378,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	15 953,84
KZ k 31.12.2024	14 198,18

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	98 186,49
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 1,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu (bytový dom č. 1883 a č. 1884): zúčtovanie za rok 2023	6 515,03
Prírastky – z dohodnutého nájomného v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v pevne stanovených sumách na mesiac podľa výmeru bytu (bytový dom č. 39 a 2429 na Ul. Slatinskej).	0,00
Úbytky - použitie fondu :	
KZ k 31.12.2023	104 701,52

Tvorba za rok 2024 bola na bytovom dome č. 1883 vo výške 5 763,96 EUR, výdavky za rok 2024 boli vo výške 4 036,36 EUR.

Tvorba za rok 2024 bola na bytovom dome č. 1884 vo výške 5 761,32 EUR, výdavky za rok 2024 boli vo výške 6 311,00 EUR.

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

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

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	8 170,00
Prírastky - príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	137 463,74
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	94 216,60
Použitie spolu	94 216,60
KZ k 31.12.2024	51 417,14

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	11 274 287,52	11 172 585,79
Neobežný majetok spolu	8 041 601,49	8 118 636,19
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	56 443,88	55 052,88
Dlhodobý hmotný majetok	7 142 866,33	7 221 292,03
Dlhodobý finančný majetok	842 291,28	842 291,28
Obežný majetok spolu	3 194 674,21	3 013 403,39
z toho :		
Zásoby	6 039,79	6 549,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 014 379,15	1 906 082,55
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	95 415,03	140 610,05
Finančné účty	1 078 840,24	960 161,65
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	38 011,82	40 546,21

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 274 287,52	11 172 585,79
Vlastné imanie	5 719 851,25	5 967 106,08
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 719 851,25	5 967 106,08
Záväzky	1 367 753,73	1 136 823,66
z toho :		
Rezervy	7 954,86	45 735,93
Zúčtovanie medzi subjektami VS	198 937,07	55 590,68
Dlhodobé záväzky	721 251,89	625 251,89
Krátkodobé záväzky	439 609,91	410 300,60
Bankové úvery a výpomoci	0,00	
Časové rozlíšenie	4 186 682,54	4 068 656,05

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

krátkodobé a dlhodobé záväzky

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	46 549,80		0
- zamestnancom	103 614,63		0
- ostatné zamestnanci	5 675,70		0
- sociálny fond	14 198,18		0
- poisťovniam	76 224,64		0
- daňovému úradu	26 850,17		0

- colnému úradu	47 197,24		0
- daň z príjmov	4 066,23		
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom (ŠFRB istina+úrok)	191 419,63		0
- záväzky – prijaté zábezpeky	2 757,00		0
- ostatné záväzky	9 988,87		0
- GES dlh.+krátk.	469 800,00		0
- Envirofond úver	37 154,96		0
Záväzky spolu k 31.12.2024	1 035 497,05		0

Stav úverov k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
ŠFRB Bratislava	Výstavba 2 x 10 b. j.	451 238,13	17 820,03	7 720,29	184 478,64	7/2032
Envirofond Bratislava	Vodozádržné opatrenia v obci Beluša	49 547,96	12 393,00	46,11	37 154,96	3/2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	7 349 023,11
- skutočné bežné príjmy RO	432 182,76
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	7 781 205,87
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023 z toho:	
- Zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0
- Zostatok istiny zo zmeniek	0
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	184 478,64
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	37 154,96
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	221 633,60
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	184 478,64
- z úveru z Environmentálneho fondu	37 154,96
- pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0
- pôžičky z Fondu na podporu umenia	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	221 663,60
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	0,00

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
0,00	7 781 205,87	0,00 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	7 349 023,11
- skutočné bežné príjmy RO	432 182,76
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	7 781 205,87
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 542 445,49
- účelovo určené peňažné dary	5 700,00
- príjmy z poplatku za rozvoj	8 170,00
- príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	350 048,80
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023	2 906 364,29
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	4 874 841,58
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	17 820,03
- 821007 splátka istiny z environmentálneho fondu (ostatné subjekty verejnej správy)	12 393,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	0,00
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	7 720,29
- 651003 splátka úrokov z úveru environ. fondu (ostatné subjekty verejnej správy)	46,11
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	37 979,43
- suma jednorazového predčasného splatenia -istina	0
- suma jednorazového predčasného splatenia -úroky	0
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2024	37 979,43

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
37 979,43	4 874 841,58	0,78 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

a.) Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Beluša, bežné výdavky na zabezpečenie športovej činnosti 8 futbalových oddielov (materiál, energie, tovary a služby)	45 000,00	45 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky na materiálne vybavenie, aktualizáciu programu čipovanie, štartérov	300,00	300,00	0,00
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Beluša, bežné výdavky na organizáciu 27. Vážskej výstavy zvierat v Beluši (vyplatenie odborných posudzovateľov zvierat na výstave, ...)	500,00	500,00	0,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky spojené s návštevou termálneho kúpaliska, chorých členov, kultúrnych podujatí, ...	1 000,00	1 000,00	0,00
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV – bežné výdavky na tréningovú prípravu na MS v dynamickej streľbe, ubytovanie, štartovné, cestovné, doplnky výživy, prenájom strelnice, športové potreby	100,00	100,00	0,00
RB BOXING BELUŠA – bežné výdavky športové potreby a účasť na medzinárodné turnaje a MS v boxe	450,00	450,00	0,00
TTC Beluša – bežné výdavky na materiálovo – technické zabezpečenie,...	700,00	700,00	0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č. 68 Púchov – bežné výdavky na školenia, výučbu priestorovej orientácie, vstupenky na kultúrne podujatia, akcie na podporu zdravia	300,00	300,00	0,00
KLUB VENUŠA v Považskej Bystrici – bežné výdavky na podporu imunity a upevnenie psychického a fyzického zdravia členiek	400,00	400,00	0,00

formou procedúr, kultúrno – spoločenské podujatia			
Slovenský zväz žien Podhorie, bežné výdavky na kultúrne a spoločenské podujatia pre deti a mládež v miestnej časti obce Beluša - Podhorie.	250,00	250,00	00,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beluša.

b.) Obec Beluša v roku 2024 poskytla finančné prostriedky podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímateľ finančných prostriedkov - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Cirkevné centrum voľného času Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša	30 495,11	30 495,11	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času, Športovcov 904/9, 020 01 Púchov	4 240,40	4 240,40	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času pri ZŠ Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov	589,00	589,00	0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR Bratislava podľa § 18, 19 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti obce Beluša zo dňa 18.03.2003 a vydaného povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia so sídlom v Beluši.

V roku 2024 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady (vrátane účtu 591)	110 366,97	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>152 674,16</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení	42 307,19	EUR

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola – Školský klub – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku	179 900,00	179 900,00	0,00
Základná škola – Školská jedáleň – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku	139 583,00	139 583,00	0,00
Základná škola – dofinancovanie projektu NIVAM-asistenti učiteľa	6 500,00	6 500,00	0,00
Materská škola – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku MŠ a ŠJ	920 973,00	920 973,00	0,00
Základná škola – vlastné príjmy	76 654,67	76 654,67	0,00
Materská škola – vlastné príjmy	96 195,95	96 195,95	0,00

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	1 817 085,00	1 800 214,78	8 196,32 normatív 7 699,00 normatív preddavok 2025 974,90 doprava

Materská škola – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	74 378,00	72 137,96	2 240,04
Materská škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva /dopravné, špecifiká – Pomocný vychovávateľ v MŠ, prof. rozvoj, energie/	25 605,00	25 431,38	173,62 doprava
Materská škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa	24 134,60	17 361,40	6 773,20
Základná škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa	186 638,40	165 455,80	21 182,60
Materská škola – Projekt NIVAM (asistenti učiteľa)	52 562,83	52 562,83	0,00
Základná škola – Projekt NIVAM (asistenti učiteľa)	134 086,48	134 086,48	0,00

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

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

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	Bežné výdavky v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)	131 983,18	131 983,18	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	Bežné výdavky na opatrovateľskú službu	100 235,20	100 235,20	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	Bežné výdavky na materiálno-technické vybavenie troch hasičských zborov (Beluša, Hloža, Podhorie)	9 000,00	9 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na rodinné prídavky	180,00	180,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na stravu pre deti MŠ (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom). Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2024.	24 134,60	17 361,40	6 773,20
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	150,85	150,85	0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na stravu pre žiakov ZŠ (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom). Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2024.	186 638,40	165 455,80	21 182,60
Environmentálny fond	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov	12 378,47	12 378,47	0,00
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek starostlivosti o životné prostredie	746,60	746,60	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek základného školstva	1 817 085,00	1 800 214,78	974,90doprava 7 699,00 norm. preddavok 2025 8 196,32 normatív
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Bežné výdavky – asistenti učiteľa MŠ	52 562,83	52 562,83	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek matriky	14 587,14	14 587,14	0,00
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek dopravy	266,50	266,50	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – výchova a vzdelávanie detí v MŠ	74 378,00	72 137,96	2 240,04
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek stavebného poriadku	10 061,58	10 061,58	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek hlásenia pobytu občanov a registra SR	2 035,77	2 035,77	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek register adries	155,60	155,60	0,00
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania)	Bežné výdavky, asistenti učiteľa ZŠ	134 086,48	134 086,48	0,00

a mládeže od 1.7.2022)				
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Refundácia mzdy r. 2023 – ZŠ Beluša	13 375,48	13 375,48	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky - Materská škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva/“dopravné“, špecifiká – „Pomocný vychovávateľ v MŠ“/	25 605,00	25 080,38	173,62 doprava
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Voľby do Európskeho parlamentu	9 870,78	9 870,78	922,65
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Voľby prezidenta SR 2024 (1. + 2.kolo)	18 324,16	18 324,16	280,86
Ministerstvo financií SR	Bežné výdavky na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov dane z príjmov FO v r. 2024	53 400,00	53 400,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	47 696,00	47 696,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Refundácia elektrickej energie (pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energie)	2 979,53	2 979,53	0,00
Fond na podporu umenia	Transfer na nákup literatúry a periodík do knižnice	3 500,00	3 500,00	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia – Belušské rozprávkovo	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenská agentúra život. prostredia	Dotácia – revitalizácia verej. priestranstva /čerpaná v r.2025/	8 000,00	0,00	8 000,00
Ministerstvo život. prostredia SR	Refundácia DPH - projekt Zberný dvor	8 208,00	8 208,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Refundácia DPH – projekt Vodozádržné opatrenia v obci Beluša	61 197,19	61 197,19	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Refundácia DPH – projekt Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša	20 048,93	20 048,93	0,00
MAS Naše Považie	Refundácia DPH – projekt Podporná cyklistická	49 999,84	49 999,84	0,00

	infraštruktúra na železničnej stanici Beluša			
Ministerstvo životného prostredia SR	Refundácia DPH – projekt Zberný dvor v obci Beluša	41 810,45	41 810,45	0,00
MAS Naše Považie	Refundácia r. 2023 – projekt Rekonštrukcia chodníka na ul. L. Štúra	27 442,54	27 442,54	0,00
Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny SR	Refundácia r. 2023 – projekt Detské ihrisko L. Štúra - vnútroblok	50 000,00	50 000,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Environmentálny fond (rozpočtová organizácia Min. životného prostredia SR)	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov	12 378,47	12 378,47	0,00
Slovenská agentúra životného prostredia	Dotácia na Revitalizáciu verejného priestranstva v obci Beluša	8 000,00	0,00	8 000,00
Fond na podporu umenia	Transfer na nákup literatúry a periodík do obecnej knižnice	3 500,00	3 500,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neprijala v roku 2024 finančné prostriedky od inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia – Belušké rozprávkovo	1 000,00	1 000,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh na uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024.
- II. Správu audítora za rok 2024.
- III. Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to schodok vo výške – **354 925,78 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- II. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške + **181 039,18** na tvorbu rezervného fondu.
- III. Použitie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2024 (po zdanení) vo výške 30 000,00 Eur na tvorbu rezervného fondu.
- III. Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2024 (po zdanení) v sume **12 307,19 EUR** navrhujeme ponechať v podnikateľskej činnosti.

Hodnotiaca správa za rok 2024

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpoč.
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							po zmenách
1 Plánovanie, manažment, kontrola		0,00	4544,00	33800,00	4700,00	0,00	43044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43044,00
		0,00	3909,00	36935,00	4700,00	0,00	45544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45544,00
		0,00	2338,52	31210,86	4610,70	0,00	38160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38160,08
1.1 Plánovanie	0111	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		0,00	0,00	8120,00	0,00	0,00	8120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8120,00
		0,00	0,00	8116,53	0,00	0,00	8116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8116,53
1.2 Manažment	0111	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	8885,00	0,00	0,00	8885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8885,00
		0,00	0,00	8885,00	0,00	0,00	8885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8885,00
1.3 Kontrola a poplatky	0112	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00
		0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00
		0,00	0,00	6517,33	0,00	0,00	6517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6517,33
1.4 Členstvo v organizáciách a 0840 združeníach		0,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00
		0,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00
		0,00	0,00	0,00	4610,70	0,00	4610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610,70
1.5 Obecné zastupiteľstvo	0111	0,00	4544,00	13700,00	0,00	0,00	18244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18244,00
		0,00	3909,00	13330,00	0,00	0,00	17239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17239,00
		0,00	2338,52	7692,00	0,00	0,00	10030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10030,52
2 Propagácia a marketing		0,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9700,00
		0,00	0,00	18110,00	0,00	0,00	18110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18110,00
		0,00	0,00	17710,98	0,00	0,00	17710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17710,98
2.1 Propagácia a prezentácia obce	0111	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
		0,00	0,00	5940,00	0,00	0,00	5940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5940,00
		0,00	0,00	5922,12	0,00	0,00	5922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5922,12
2.2 Prezentácia samosprávy	0830	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	6170,00	0,00	0,00	6170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6170,00
		0,00	0,00	5847,84	0,00	0,00	5847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5847,84
2.3 Participatívny rozpočet	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	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

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

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
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
2.3 Participatívny rozpočet	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	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	1999,99	0,00	0,00	1999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,99
2.3 Participatívny rozpočet	0820	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	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	1999,20	0,00	0,00	1999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,20
2.3 Participatívny rozpočet	1020	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	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	1941,83	0,00	0,00	1941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1941,83
3 Služby občanom		9140,00	3194,00	7851,00	283,00	0,00	20468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20468,00
		10219,00	3571,00	10443,00	337,00	0,00	24570,00	54250,00	0,00	54250,00	0,00	0,00	0,00	78820,00
		10219,09	3571,40	10312,95	337,26	0,00	24440,70	54248,82	0,00	54248,82	0,00	0,00	0,00	78689,52
3.1 Iné všeobecné služby (činnosť matriky)	0133	9140,00	3194,00	514,00	283,00	0,00	13131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13131,00
		10219,00	3571,00	460,00	337,00	0,00	14587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14587,00
		10219,09	3571,40	459,39	337,26	0,00	14587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14587,14
3.2 Cintorínske a pohrebné služby	0840	0,00	0,00	7337,00	0,00	0,00	7337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7337,00
		0,00	0,00	9983,00	0,00	0,00	9983,00	54250,00	0,00	54250,00	0,00	0,00	0,00	64233,00
		0,00	0,00	9853,56	0,00	0,00	9853,56	54248,82	0,00	54248,82	0,00	0,00	0,00	64102,38
4 Bezpečnosť		0,00	340,00	133273,00	0,00	0,00	133613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133613,00
		0,00	340,00	147966,00	47696,00	0,00	196002,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	200002,00
		0,00	0,00	122554,64	47696,00	0,00	170250,64	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	174250,64
4.1 Ochrana pred požiarmi	0320	0,00	0,00	16273,00	0,00	0,00	16273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16273,00
		0,00	0,00	30966,00	0,00	0,00	30966,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	34966,00
		0,00	0,00	25509,94	0,00	0,00	25509,94	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	29509,94
4.2 Verejné osvetlenie	0640	0,00	340,00	117000,00	0,00	0,00	117340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117340,00
		0,00	340,00	117000,00	0,00	0,00	117340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117340,00
		0,00	0,00	97044,70	0,00	0,00	97044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97044,70
4.4 Civilná ochrana		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

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočet
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
4.5 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		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
4.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1070	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	47696,00	0,00	47696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47696,00
		0,00	0,00	0,00	47696,00	0,00	47696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47696,00
5 Odpadové hospodárstvo		100283,00	36081,00	288401,00	4575,00	0,00	429340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429340,00
		136833,00	49001,00	289489,00	5675,00	0,00	480998,00	38945,00	0,00	38945,00	0,00	0,00	0,00	519943,00
		136684,80	48575,62	249730,72	5198,81	0,00	440189,95	36843,94	0,00	36843,94	10000,00	0,00	10000,00	487033,89
5.1 Zber a odvoz odpadu	0510	100283,00	36081,00	273066,00	4575,00	0,00	414005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414005,00
		136833,00	49001,00	273976,00	5675,00	0,00	465485,00	36580,00	0,00	36580,00	0,00	0,00	0,00	502065,00
		136684,80	48575,62	234362,84	5198,81	0,00	424822,07	34478,94	0,00	34478,94	10000,00	0,00	10000,00	469301,01
5.2 Likvidácia nelegálnych skládok a úprava kompostovísk	0510	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	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
5.3 Nakladanie s odpadovými vodami	0520	0,00	0,00	13835,00	0,00	0,00	13835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13835,00
		0,00	0,00	15113,00	0,00	0,00	15113,00	2365,00	0,00	2365,00	0,00	0,00	0,00	17478,00
		0,00	0,00	14967,88	0,00	0,00	14967,88	2365,00	0,00	2365,00	0,00	0,00	0,00	17332,88
5.4 Kompostery		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	12585,00	0,00	0,00	12585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12585,00
		0,00	0,00	30385,00	0,00	0,00	30385,00	108691,00	0,00	108691,00	0,00	0,00	0,00	139076,00
		0,00	0,00	27790,98	0,00	0,00	27790,98	95869,34	0,00	95869,34	0,00	0,00	0,00	123660,32
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	29950,00	0,00	0,00	29950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29950,00
		0,00	0,00	27593,10	0,00	0,00	27593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27593,10
6.2 Budovanie miestnych komunikácií	0451	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	108691,00	0,00	108691,00	0,00	0,00	0,00	109126,00
		0,00	0,00	197,88	0,00	0,00	197,88	95869,34	0,00	95869,34	0,00	0,00	0,00	96067,22

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

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							Čerpanie
7 Vzdelávanie		2048788,00	737650,00	730930,00	57153,00	0,00	3574521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3574521,00
		2256668,00	816782,00	1036598,00	85106,00	0,00	4195154,00	181752,00	0,00	181752,00	4620,00	0,00	4620,00	4381526,00
		2216838,76	813482,99	753206,62	81424,16	0,00	3864952,53	180996,82	0,00	180996,82	118000,00	0,00	118000,00	4163949,35
7.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	09111	608581,00	221097,00	132940,00	9000,00	0,00	971618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971618,00
		652981,00	227752,00	212471,00	13890,00	0,00	1107094,00	6675,00	0,00	6675,00	0,00	0,00	0,00	1113769,00
		614478,90	225704,67	170870,25	13714,43	0,00	1024768,25	6674,63	0,00	6674,63	0,00	0,00	0,00	1031442,88
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09121	442808,00	158261,00	86850,00	3000,00	0,00	690919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690919,00
		514848,00	189213,00	94209,00	4020,00	0,00	802290,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	847290,00
		514849,12	189215,03	82832,00	4019,35	0,00	790915,50	45000,00	0,00	45000,00	90000,00	0,00	90000,00	925915,50
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09211	675337,00	242530,00	110400,00	15000,00	0,00	1043267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043267,00
		755110,00	275665,00	245188,00	23571,00	0,00	1299534,00	101361,00	0,00	101361,00	0,00	0,00	0,00	1400895,00
		755108,48	275480,84	233231,18	22594,02	0,00	1286414,52	101360,39	0,00	101360,39	0,00	0,00	0,00	1387774,91
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09601	88607,00	32069,00	154740,00	6053,00	0,00	281469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281469,00
		97825,00	37649,00	238116,00	1547,00	0,00	375137,00	3578,00	0,00	3578,00	4620,00	0,00	4620,00	383335,00
		96499,23	36578,47	175370,73	1546,56	0,00	309994,99	3577,80	0,00	3577,80	0,00	0,00	0,00	313572,79
7.4 Stravovanie v základnej škole	09603	101790,00	36775,00	208400,00	1600,00	0,00	348565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348565,00
		102091,00	37492,00	205565,00	5252,00	0,00	350400,00	20179,00	0,00	20179,00	0,00	0,00	0,00	370579,00
		102090,53	37492,47	56673,27	3554,36	0,00	199810,63	19425,60	0,00	19425,60	0,00	0,00	0,00	219236,23
7.5 Školský klub	0950	131665,00	46918,00	37600,00	1500,00	0,00	217683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217683,00
		133813,00	49011,00	32389,00	1500,00	0,00	216713,00	4959,00	0,00	4959,00	0,00	0,00	0,00	221672,00
		133812,50	49011,51	25569,19	670,93	0,00	209064,13	4958,40	0,00	4958,40	0,00	0,00	0,00	214022,53
7.6 Centrá voľného času	0950	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00
		0,00	0,00	0,00	35326,00	0,00	35326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35326,00
		0,00	0,00	0,00	35324,51	0,00	35324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35324,51
7.13 Nadstavba MŠ Hloža	09111	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	8660,00	0,00	0,00	8660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8660,00
		0,00	0,00	8660,00	0,00	0,00	8660,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	36660,00
8 Šport		0,00	0,00	3177,00	24000,00	0,00	27177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27177,00
		0,00	0,00	7463,00	45000,00	0,00	52463,00	124088,00	0,00	124088,00	0,00	0,00	0,00	176551,00
		0,00	0,00	7315,21	45000,00	0,00	52315,21	123862,76	0,00	123862,76	0,00	0,00	0,00	176177,97

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočet
		Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
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	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
8.2 Údržba detských ihrísk	0810	0,00	0,00	3177,00	0,00	0,00	3177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3177,00
		0,00	0,00	7463,00	0,00	0,00	7463,00	124088,00	0,00	124088,00	0,00	0,00	0,00	131551,00
		0,00	0,00	7315,21	0,00	0,00	7315,21	123862,76	0,00	123862,76	0,00	0,00	0,00	131177,97
9 Kultúra		81282,00	32966,00	76241,00	16680,00	0,00	207169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207169,00
		97682,00	36126,00	106737,00	15880,00	0,00	256425,00	24887,00	0,00	24887,00	0,00	0,00	0,00	281312,00
		96626,50	34975,48	102455,86	14188,50	0,00	248246,34	24615,72	0,00	24615,72	0,00	0,00	0,00	272862,06
9.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	81282,00	32966,00	76241,00	12680,00	0,00	203169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203169,00
		97682,00	36126,00	106737,00	11880,00	0,00	252425,00	24887,00	0,00	24887,00	0,00	0,00	0,00	277312,00
		96626,50	34975,48	102455,86	10188,50	0,00	244246,34	24615,72	0,00	24615,72	0,00	0,00	0,00	268862,06
9.2 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	0840	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
10 Prostredie pre život		0,00	0,00	21444,00	0,00	0,00	21444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21444,00
		0,00	0,00	26304,00	0,00	0,00	26304,00	65983,00	0,00	65983,00	0,00	0,00	0,00	92287,00
		0,00	0,00	25569,89	0,00	0,00	25569,89	64632,24	0,00	64632,24	0,00	0,00	0,00	90202,13
10.1 Znižovanie znečistovania	0530	0,00	0,00	1844,00	0,00	0,00	1844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1844,00
		0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	49655,00
		0,00	0,00	287,53	0,00	0,00	287,53	48707,64	0,00	48707,64	0,00	0,00	0,00	48995,17
10.2 Ochrana prírody a krajiny	0540	0,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19300,00
		0,00	0,00	25649,00	0,00	0,00	25649,00	2983,00	0,00	2983,00	0,00	0,00	0,00	28632,00
		0,00	0,00	25282,36	0,00	0,00	25282,36	2846,40	0,00	2846,40	0,00	0,00	0,00	28128,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13078,20	0,00	13078,20	0,00	0,00	0,00	13078,20
11 Bývanie		16089,00	5971,00	104714,00	975,00	7720,00	135469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17820,00	17820,00	153289,00
		17799,00	6881,00	120605,00	975,00	7870,00	154130,00	84099,00	0,00	84099,00	0,00	30213,00	30213,00	268442,00
		17514,15	6738,37	115425,50	850,50	7766,40	148294,92	84098,23	0,00	84098,23	133,37	30213,03	30346,40	262739,55

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

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							Čerpanie
11.1 Správa bytového a nebytového fondu	0660	16089,00	5971,00	104714,00	975,00	7720,00	135469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135469,00
		17799,00	6881,00	120605,00	975,00	0,00	146260,00	84099,00	0,00	84099,00	0,00	0,00	0,00	230359,00
		17514,15	6738,37	115425,50	850,50	0,00	140528,52	84098,23	0,00	84098,23	133,37	0,00	133,37	224760,12
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	17820,00	17820,00	17820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7720,00	7720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17820,00	17820,00	25540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7720,29	7720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17820,03	17820,03	25540,32
11.3 Podpora bývania v Beluši	0660	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
11.4 Environmentálny fond	0170	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12393,00	12393,00	12543,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12393,00	12393,00	12439,11
12 Sociálne služby		498253,00	175431,00	61911,00	52050,00	0,00	787645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787645,00
		454989,00	177803,00	291545,00	74485,00	0,00	998822,00	10338,00	0,00	10338,00	0,00	0,00	0,00	1009160,00
		452521,79	156973,17	257561,69	50983,34	0,00	918039,99	10337,25	0,00	10337,25	0,00	0,00	0,00	928377,24
12.1 Staroba (ZOS)	1020	258561,00	90363,00	49061,00	14250,00	0,00	412235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412235,00
		303628,00	106253,00	84182,00	21060,00	0,00	515123,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	517123,00
		303367,65	104544,57	72627,96	19219,68	0,00	499759,86	1999,25	0,00	1999,25	0,00	0,00	0,00	501759,11
12.2 Staroba (Opatrovateľská služba)	1020	239692,00	85068,00	5350,00	23800,00	0,00	353910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353910,00
		148814,00	70019,00	5350,00	23800,00	0,00	247983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247983,00
		146607,43	50898,57	2788,92	9992,11	0,00	210287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210287,03
12.3 Klub seniorov	1020	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09111	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	8242,00	0,00	0,00	8242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8242,00
		0,00	0,00	7890,40	0,00	0,00	7890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7890,40
12.4 Sociálne príspevky pre školy	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	14710,00	0,00	0,00	14710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14710,00
		0,00	0,00	14710,10	0,00	0,00	14710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14710,10

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

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	09601	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	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09603	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		2547,00	1531,00	176561,00	6000,00	0,00	186639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186639,00
		2546,71	1530,03	156919,91	4459,15	0,00	165455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165455,80
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1040	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	0,00	11150,00	0,00	11150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11150,00
		0,00	0,00	0,00	4880,00	0,00	4880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4880,00
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	12475,00	0,00	12475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12475,00
		0,00	0,00	0,00	12432,40	0,00	12432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12432,40
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
12.7 Domov Seniorov v Beluši	1020	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	8338,00	0,00	8338,00	0,00	0,00	0,00	8338,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8338,00	0,00	8338,00	0,00	0,00	0,00	8338,00
13 Administratíva		631688,00	211707,00	217178,00	19500,00	0,00	1080073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080073,00
		630909,00	220227,00	264805,00	20050,00	0,00	1135991,00	44367,00	0,00	44367,00	0,00	0,00	0,00	1180358,00
		605908,75	217252,57	238988,54	17457,66	0,00	1079607,52	44367,11	0,00	44367,11	0,00	0,00	0,00	1123974,63
13.1 Komplexná administratíva obecného úradu	0111	631688,00	211707,00	217178,00	19500,00	0,00	1080073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080073,00
		628989,00	219537,00	239220,00	20050,00	0,00	1107796,00	7650,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00	1115446,00
		603988,75	216562,33	213403,84	17457,66	0,00	1051412,58	7650,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00	1059062,58
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	36717,00	0,00	36717,00	0,00	0,00	0,00	36717,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36717,11	0,00	36717,11	0,00	0,00	0,00	36717,11
13.3 Volby	0160	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
		1920,00	690,00	25585,00	0,00	0,00	28195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28195,00
		1920,00	690,24	25584,70	0,00	0,00	28194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28194,94

IČO: 00317063

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

03.04.2025

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
		Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
14 Správa majetku a obecné služby		465830,00	175157,00	383705,00	43290,00	0,00	1067982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1067982,00
		448600,00	165977,00	381547,00	44240,00	0,00	1040364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040364,00
		412413,93	148463,46	263204,70	27346,09	0,00	851428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851428,18
14.1 Správa majetku	0560	370430,00	137217,00	61784,00	28795,00	0,00	598226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598226,00
		353200,00	128037,00	60884,00	29695,00	0,00	571816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571816,00
		349020,44	125746,82	56208,84	15071,49	0,00	546047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546047,59
14.2 Verejno-prospešné služby		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
14.3 Pálenica	0112	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	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
14.3 Pálenica	0490	95400,00	37940,00	321621,00	14495,00	0,00	469456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469456,00
		95400,00	37940,00	320363,00	14545,00	0,00	468248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468248,00
		63393,49	22716,64	206883,06	12274,60	0,00	305267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305267,79

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 7 550 230,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 0,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 17 820,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 8 655 262,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 741 400,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 34 833,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 7 906 997,91 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 723 872,23 Spolu čerpanie za finančné operácie: 158 346,40

Zostatok za bež.výd.: 748 264,09 Zostatok za kap.výd.: 17 527,77 Zostatok za fin.op.: -123 513,40

Spolu schválený rozpočet: 7 568 050,00

Spolu rozpočet po zmenách: 9 431 495,00

Spolu čerpanie: 8 789 216,54

Zostatok: 642 278,46

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 044,00	45 544,00	38 160,08	43 044,00	43 044,00
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:	43 044,00	45 544,00	38 160,08	43 044,00	43 044,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Ján Prekop, starosta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

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

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 120,00	8 116,53	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	8 120,00	8 116,53	8 000,00	8 000,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	8 885,00	8 885,00	5 500,00	5 500,00
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:	5 500,00	8 885,00	8 885,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Mu: počet školení absolvovaných zo strany zamestnancov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	46,00	115,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	6 517,33	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	6 600,00	6 517,33	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Kulichová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Mu: Overenie účtovných závierok audítorom - počet

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	4 700,00	4 610,70	4 700,00	4 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 700,00	4 700,00	4 610,70	4 700,00	4 700,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách.

Mu: Účasť na stretnutiach záujmových organizácií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	5,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 244,00	17 239,00	10 030,52	18 244,00	18 244,00
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:	18 244,00	17 239,00	10 030,52	18 244,00	18 244,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

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

Mu: Priemerná účasť poslancov na OZ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 700,00	18 110,00	17 710,98	9 700,00	9 700,00
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:	9 700,00	18 110,00	17 710,98	9 700,00	9 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Ing. Alenka Kubašová

Zámer: Beluša - významná obec na Považí

Komentár: V programe Propagácia a marketing sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. V rámci týchto výdavkov zabezpečujeme prezentovanie obce formou prípravy a poskytovania originálnych propagačných materiálov, prípravou nových pohľadníc, kalendárov, odznakov, tašiek, magnetiek, a pod. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, tlačových správ, televíznych spotov. Veľkú pozornosť venujeme aktualizácií konta na sociálnej sieti facebook a informácií na webovom sídle obce Beluša. V prípade potreby využívame na zverejňovanie oznamov platenú inzerciu, najmä v regionálnej tlači. Platená mesačná služba v tomto programe je denný monitoring médií, odzrkadľujúci množstvo prebraných informácií o obci Beluša z obecných tlačových správ, oznamov, komuniké a pod... Obec vydáva v dvojmesačných intervaloch svoje noviny Belušan - Noviny občanov obce Beluša v náklade min. 2350 kusov, distribuovaných bezplatne do domácností.

Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a prezentácia obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	5 940,00	5 922,12	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	5 940,00	5 922,12	2 700,00	2 700,00

Zodpovednosť: Ing. Alena Kubašová

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota:	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
Skutočná hodnota:	131,00	79,00	193,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	6 170,00	5 847,84	7 000,00	7 000,00
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:	7 000,00	6 170,00	5 847,84	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková, Ing. Alena Kubašová

Zámer:

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

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť občanov**

Mu: Počet vydaných obecných novín

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: **Participatívny rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 000,00	5 941,02	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	6 000,00	5 941,02	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

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

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	20 468,00	24 570,00	24 440,70	20 468,00	20 468,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	54 250,00	54 248,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 468,00	78 820,00	78 689,52	20 468,00	20 468,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

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

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

Podprogram: 3.1

Názov: Iné všeobecné služby (činnosť matriky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 131,00	14 587,00	14 587,14	13 131,00	13 131,00
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:	13 131,00	14 587,00	14 587,14	13 131,00	13 131,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	3302,00	1686,00	3027,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 337,00	9 983,00	9 853,56	7 337,00	7 337,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	54 250,00	54 248,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 337,00	64 233,00	64 102,38	7 337,00	7 337,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	133 613,00	196 002,00	170 250,64	133 613,00	133 613,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 613,00	200 002,00	174 250,64	133 613,00	133 613,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

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

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 273,00	30 966,00	25 509,94	16 273,00	16 273,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 273,00	34 966,00	29 509,94	16 273,00	16 273,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	117 340,00	117 340,00	97 044,70	117 340,00	117 340,00
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:	117 340,00	117 340,00	97 044,70	117 340,00	117 340,00

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. V podprograme sú rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie v zmysle uzatvorenej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor medzi obcou Beluša a zhotoviteľom EKOTERM, s.r.o.. V roku 2023 došlo k modernizácii verejného osvetlenia v obci Beluša. Jedná sa o garantovanú energetickú službu, celková výška investície je vo výške 522 000,00 EUR na 10 rokov, ročná splátka predstavuje výšku 52 200,00 EUR.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany. Zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Beluša na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a vytváraní podmienok pri mimoriadnych udalostiach, obstaranie dezinfekčných a ochranných prostriedkov. V roku 2024 zatiaľ neboli rozpočtované tieto výdavky.

Podprogram: 4.5

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s testovaním zamestnancov v súvislosti s COVID - 19 pri obstaraní dezinfekcie, štítov, oblekov, testov... V roku 2024 neboli rozpočtované tieto výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu pred pandémiou COVID - 19

Podprogram: 4.7

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	47 696,00	47 696,00	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	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	429 340,00	480 998,00	440 189,95	427 091,00	427 091,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 945,00	36 843,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Spolu:	429 340,00	519 943,00	487 033,89	427 091,00	427 091,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	414 005,00	465 485,00	424 822,07	411 756,00	411 756,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	36 580,00	34 478,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Spolu:	414 005,00	502 065,00	469 301,01	411 756,00	411 756,00

Zodpovednosť: Mgr. Andrej Petriček

Zámer:

Komentár: Obec Beluša v rámci odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zo 120l (110l, 240l) a 1100 litrových zberných nádob podľa časového harmonogramu. Zber a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu je na základe zmluvnej spolupráce vykonávané spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Luštek Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu, v zmysle zákona o odpadoch obec zabezpečuje pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad pre rodinné domy a bytové domy dvakrát ročne počas jarného a jesenného zberu. Obec zabezpečuje dvakrát ročne aj zber nebezpečného odpadu. Do nákladov za nakladanie s komunálnymi odpadmi sa započítavajú aj náklady na zberný dvor. Obec celoročne v rámci prevádzkových hodín 4 -krát týždenne zabezpečuje na zbernom dvore bezplatný zber objemného odpadu, elektroodpadov a veľkokapacitné kontajnery na zber triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier), drevo, bioodpad. V rámci obce sú umiestnené dva kontajnery na elektroodpad. Obec Beluša zabezpečuje zber kuchynského odpadu pre obyvateľov bytových domov prostredníctvom 120l a 240l nádob umiestnených na existujúcich stojiskách a každoročne zabezpečuje pre obyvateľov bytových domov 100 ks kompostovateľných vreciek na zber kuchynského odpadu. Zber prebieha 1 x týždenne v pondelok. Obec zabezpečuje aj zber kuchynského oleja. Vyhradení pracovníci technických služieb na úseku odpadového hospodárstva kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadov do správnych kategórií. Obec zabezpečuje každé dva týždne vývoz 1100l kontajnerov z chatových oblastí, ktoré sú umiestnené v šiestich lokalitách. V rámci nákladov na zber a odvoz odpadov obec ďalej zabezpečuje ručné čistenie, ktoré pozostáva z čistenia kontajnerových stojísk, priebežného vyprázdňovania smetných nádob umiestnených na detských ihriskách, na autobusových zástavkách, v centre obce a priebežné vyprázdňovanie košov na psie exkrementy. Zamestnanci správy majetku taktiež vykonávajú ručné zbieranie papiera a iných nečistôt po území obce, trávnikov a detských ihrísk a upratovanie obce po kultúrnych akciách (jarmok, kultúrne leto). V rámci nákladov na zber a odvoz odpadov sa započítavajú výdavky na zber zeleného odpadu a prevádzku kompostárne a náklady na odstraňovanie čiernych skládok.

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

Mu: Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1700,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1146,46	557,50	1312,05	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 835,00	15 113,00	14 967,88	13 835,00	13 835,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 835,00	17 478,00	17 332,88	13 835,00	13 835,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie podpornej technológie na efektívne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečením kompostérov, čím sa zvýši efektívnosť zberu, predchádzaniu a zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a znížia sa náklady na skládkovanie odpadu, nakoľko biologicky rozložiteľný odpad bude využitý na kompost. V roku 2024 tieto výdavky nie sú rozpočtované.

Cieľ: Zabezpečiť znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci

Program: 6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 585,00	30 385,00	27 790,98	12 585,00	12 585,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	108 691,00	95 869,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 585,00	139 076,00	123 660,32	12 585,00	12 585,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

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 podľa passportu miestnych komunikácií v správe obce je 59,364 km. Chodníky v obci sú vybudované pozdĺž všetkých ciest I. triedy a II. triedy. Pri cestách III. triedy sú vybudované chodníky v spájajúce obytné územia a zberné komunikácie sú vybavené chodníkmi čiastočne. Z tohto vyplýva ďalšia potreba rozširovania siete chodníkov pre peších. Rovnako ako pri miestnych komunikáciách evidujeme chodníky s dláždeným, betónovým aj asfaltovým povrchom. Sieť chodníkov v obci Beluša podľa passportu miestnych komunikácií a chodníkov má dĺžku 17,608 km. V obci je tiež vybudovaných niekoľko parkovísk a spevnených plôch určených pre statickú dopravu. Jedná sa najmä o odstavňé plochy v centre obce, parkoviská pri bytových domoch na ulici Ľudovíta Štúra, Slatinskej, M. Kukučína, odstavňé plochy pri základnej a materskej škole a parkovisko v miestnej časti Belušské Slatiny. Rozloha parkovacích plôch v obci je 12 561m². Objektmi, ktoré súvisia so sieťou miestnych ciest, chodníkov a parkovísk sú najmä podjazd železničnej trate v miestnej časti Hloža, podjazd a pochod pod diaľnicu D1 na ulici Slatinskej, nadjazd ponad železničnú trať na ulici Továrenskej, odvodňovacie objekty (vsakovacie jamy a dažďová kanalizácia), priekopy, mosty a autobusové zastávky. Súčasťou siete miestnych komunikácií je tiež dopravné značenie a dopravné zrkadlá, ktoré sú obcou Beluša priebežne aktualizované a dopĺňané, a to najmä na základe požiadaviek komisii 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 450,00	29 950,00	27 593,10	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	29 950,00	27 593,10	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	135,00	435,00	197,88	135,00	135,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	108 691,00	95 869,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135,00	109 126,00	96 067,22	135,00	135,00

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.

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

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	1,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 574 521,00	4 195 154,00	3 864 952,53	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	181 752,00	180 996,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	4 620,00	118 000,00	0,00	0,00
Spolu:	3 574 521,00	4 381 526,00	4 163 949,35	21 000,00	21 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

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

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

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

Obec určuje údaje a lehotu na financovanie bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií pre materskú školu a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každoročne po zverejnení "východisk o výnose dane z príjmov pre obec 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	971 618,00	1 107 094,00	1 024 768,25	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 675,00	6 674,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	971 618,00	1 113 769,00	1 031 442,88	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Irena Gulišová

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	257,00	257,00	256,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	256,00	256,00	256,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 734 186,00	2 101 824,00	2 077 330,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	146 361,00	146 360,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 734 186,00	2 248 185,00	2 313 690,41	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.09.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	549,00	588,00	595,00	595,00	595,00	0
Skutočná hodnota:	590,00	587,00	604,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	281 469,00	375 137,00	309 994,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 578,00	3 577,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	281 469,00	383 335,00	313 572,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: Marta Mošková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov MŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	51400,00	42540,00	42540,00	42540,00	42540,00	0
Skutočná hodnota:	26682,00	20047,00	43141,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	348 565,00	350 400,00	199 810,63	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 179,00	19 425,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	348 565,00	370 579,00	219 236,23	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kvašňovská

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	57353,00	37550,00	74588,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	217 683,00	216 713,00	209 064,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 959,00	4 958,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 683,00	221 672,00	214 022,53	0,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Kukučiarová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov ZŠ

Mu: Počet detí v ŠK k 15.09.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	191,00	210,00	222,00	222,00	222,00	0
Skutočná hodnota:	205,00	205,00	211,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	35 326,00	35 324,51	21 000,00	21 000,00
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:	21 000,00	35 326,00	35 324,51	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	225,00	210,00	210,00	210,00	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	210,00	174,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 660,00	36 660,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Názov podľa žiadosti o NFP "Materská škola Beluša - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania" Projekt predstavuje zvýšenie kapacity MŠ v Hloži formou nadstavby hospodárskeho pavilónu č. p. 1579, na pozemku KN-C 461/5 v k.ú. Hloža - Podhorie. Súčasťou projektu je aj prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti. Nadstavba je navrhnutá vo výške druhého nadzemného podlažia. V tejto úrovni je plánovaná aj vonkajšia terasa s únikovým schodiskom. Prístup do navrhovaných priestorov bude prístavbou uzatvoreného vstupného schodiska so sklodom. V tejto časti je tiež projektovaný vstup do telocvične. Za účelom dodávok stravy je v projekte navrhnutý aj nákladný výťah. Pre zlepšenie tepelno - technických charakteristík je navrhnuté zateplenie celej budovy, vrátane jestvujúcej časti hospodárskeho pavilónu. Nad II. NP je navrhnutá plochá strecha. Projekt bol v roku 2023 ukončený hrubou stavbou a financovaný z rozpočtu obce. V roku 2024 boli čerpané výdavky na tvorbu a podanie žiadosti o dotáciu, spracovanie energetického certifikátu a realizáciu verejného obstarávania v celkovej sume 8 660,00 Eur. V roku 2025 sa predpokladá dofinancovanie z plánu obnovy a dokončenie realizácie stavby.

Cieľ: Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 177,00	52 463,00	52 315,21	27 177,00	27 177,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	124 088,00	123 862,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 177,00	176 551,00	176 177,97	27 177,00	27 177,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

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

Podprogram: 8.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	45 000,00	45 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	45 000,00	45 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areálu FK Beluša

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	180,00	140,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	168,00	50,00	43,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 177,00	7 463,00	7 315,21	3 177,00	3 177,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	124 088,00	123 862,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 177,00	131 551,00	131 177,97	3 177,00	3 177,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	207 169,00	256 425,00	248 246,34	195 014,00	195 014,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 887,00	24 615,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	207 169,00	281 312,00	272 862,06	195 014,00	195 014,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	203 169,00	252 425,00	244 246,34	191 014,00	191 014,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 887,00	24 615,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	203 169,00	277 312,00	268 862,06	191 014,00	191 014,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	45,00	89,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	9,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 444,00	26 304,00	25 569,89	21 444,00	21 444,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	65 983,00	64 632,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 444,00	92 287,00	90 202,13	21 444,00	21 444,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár: Zdravé a zaujímavé prostredie pre život, práca 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 844,00	655,00	287,53	1 844,00	1 844,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 000,00	48 707,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 844,00	49 655,00	48 995,17	1 844,00	1 844,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Ochrana pred povodňami

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	19 300,00	25 649,00	25 282,36	19 300,00	19 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 983,00	2 846,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 300,00	28 632,00	28 128,76	19 300,00	19 300,00

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 zavlahu. Kosenie verejných priestranstiev je vykonávané podľa potreby a podľa miesta, kde sa zeleň nachádza, minimálne však 5x za rok. Obec využíva vlastnú strojnú techniku - traktor s podielom ručnej práce v miestach neprístupných pre stroje. Pokosená tráva je zberaná a ukladaná na zriadené kompostoviská v Beluši, Podhorí a Hloží. Deratizácia verejných priestranstiev je vykonávaná spravidla 2x za rok spoločne s OSBD Považská Bystrica za účelom zvýšenia jej účinnosti. Revitalizácia plôch verejnej zelene je realizovaná za účelom zatraktívnenia životného prostredia. Jedná sa o projekčné a prípravné práce, výsadbu stromov a krov a činnosti povinné zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ako je náhradná výsadba za vyrúbané dreviny, vedenie evidencie drevín a prípravu projektu starostlivosti o verejnú zeleň. Údržba a výsadba záhonov okrasných kvetín je realizovaná v reprezentačných častiach zelene v centre obce. Výsadba nových okrasných kvetov je vykonávaná každoročne.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných plochách.

Mu: Počet novovysadených drevín ročne na verejných plochách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	105,00	21,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 000,00	13 078,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	14 000,00	13 078,20	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	135 469,00	154 130,00	148 294,92	133 057,00	132 329,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	84 099,00	84 098,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 820,00	30 213,00	30 346,40	18 600,00	19 328,00
Spolu:	153 289,00	268 442,00	262 739,55	151 657,00	151 657,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

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

Podprogram: 11.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	135 469,00	146 260,00	140 528,52	133 057,00	132 329,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	84 099,00	84 098,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	133,37	0,00	0,00
Spolu:	135 469,00	230 359,00	224 760,12	133 057,00	132 329,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

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

Mu: Počet bytov v správe obce.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 720,00	7 720,29	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 820,00	17 820,00	17 820,03	18 600,00	19 328,00
Spolu:	17 820,00	25 540,00	25 540,32	18 600,00	19 328,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Podpora bývania v Beluši

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme nie sú na rok 2024 rozpočtované výdavky na príspevok na bývanie.

Podprogram: 11.4

Názov: Environmentálny fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	150,00	46,11	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 543,00	12 439,11	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Kulichová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so splátkou istiny a úrokov z úveru z Environmentálneho fondu prijatého na projekt "Vodozádržné opatrenia v obci Beluša".

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	787 645,00	998 822,00	918 039,99	763 548,00	763 548,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 338,00	10 337,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	787 645,00	1 009 160,00	928 377,24	763 548,00	763 548,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Beluša - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

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

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

Obec poskytuje sociálne služby:

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

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

Podprogram: 12.1

Názov: Staroba (ZOS)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	412 235,00	515 123,00	499 759,86	403 046,00	403 046,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	1 999,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	412 235,00	517 123,00	501 759,11	403 046,00	403 046,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Komentár: V zmysle schváleného všeobecno záväzného nariadenia č.11/2022 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas v zariadení opatrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zariadenie“) ako verejný poskytovateľ, registrovaný Trenčianskym samosprávnym krajom pod registračným číslom 198. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti má kapacitu 15 lôžok.2.Sociálnu službu v zariadení poskytuje obec v súlade so zákonom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavretej spríjmateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby.

V zariadení sa poskytujú:

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

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

Výška a spôsob úhrad za sociálnu službu je upravená vo VZN č. 9/2023, ktorá je určená za odborné a obslužné činnosti poskytované zariadením a podľa stupňa odkázanosti umiestnených klientov ZOS.

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

Od roku 2012 sú výdavky hradené z dotácie len čiastočne (predpoklad na rok 2024: 131 983,18 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Staroba (Opatrovateľská služba)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	353 910,00	247 983,00	210 287,03	344 002,00	344 002,00
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:	353 910,00	247 983,00	210 287,03	344 002,00	344 002,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Komentár: V zmysle schváleného VZN č. 9/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Opatrovateľskú službu poskytuje obec prijímateľovi sociálnej služby vsúlade so zákonom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby na území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 3,00 €, vrátane každej začatej hodiny. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín opatrovateľskej služby denne, poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby a počtu odpracovaných dní, v ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná. V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Jedná sa o mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	18,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	12,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	168,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0
Skutočná hodnota:	184,00	176,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	209 591,00	188 180,70	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:	5 000,00	209 591,00	188 180,70	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Jednorazové dávky a ostatné príspevky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	23 625,00	17 312,40	14 000,00	14 000,00
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:	14 000,00	23 625,00	17 312,40	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

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

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

Mu: Predpokladaný počet detí, ktorým sa vyplácajú rodinné výdavky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

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

Podprogram: 12.7

Názov: Domov Seniorov v Beluši

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: Vybudovanie Domova Seniorov v obci Beluša, ktorý bude slúžiť občanom Beluše. V roku 2024 boli výdavky projektu vynaložené na výškopisné a polohopisné zameranie, spracovanie projektovej štúdie a biznis plán na posúdenie financovania a riadenia plánovaného zariadenia v celkovej výške 8 338,00 Eur. V roku 2025 je plánované podanie žiadosti na ŠFRB o získanie úveru na výstavbu zariadenia.

Cieľ: Vybudovanie Domova Seniorov v obci Beluša

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 080 073,00	1 135 991,00	1 079 607,52	1 087 903,00	1 087 903,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	44 367,00	44 367,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 080 073,00	1 180 358,00	1 123 974,63	1 087 903,00	1 087 903,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 080 073,00	1 107 796,00	1 051 412,58	1 087 903,00	1 087 903,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 080 073,00	1 115 446,00	1 059 062,58	1 087 903,00	1 087 903,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

Cieľ: Vytvárať lepšie podmienky pre chod úradu

Mu: Počet zamestnancov vnútornej správy

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	36 717,00	36 717,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 717,00	36 717,11	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V roku 2024 boli v rámci vnútornej správy obecného úradu čerpané kapitálové výdavky:

1. Zakúpenie mapového portálu T-MAPY v sume 7 650,00 Eur,
2. Zakúpenie multifunkčnej farebnej tlačiarne v sume 3 040,00 Eur,
3. Vybudovanie interiérového výťahu na bezbariérový pohyb na OcÚ v sume 27 576,00 Eur,
4. Vybudovanie svetlíka na streche OcÚ v sume 6 101,11 Eur.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	28 195,00	28 194,94	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	28 195,00	28 194,94	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 2024 sú rozpočtované výdavky na prezidentské voľby 2024 a voľby do Európskeho parlamentu 2024.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 067 982,00	1 040 364,00	851 428,18	1 031 773,00	1 031 473,00
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:	1 067 982,00	1 040 364,00	851 428,18	1 031 773,00	1 031 473,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	598 226,00	571 816,00	546 047,59	580 803,00	580 803,00
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:	598 226,00	571 816,00	546 047,59	580 803,00	580 803,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	13,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica uzatvoril sobcou Beluša Dohodu č. 22/11/010/31. '4elom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o doplnení zákonov v znení neskorších predpisov do praxe.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica uzatvoril s obcou Beluša Dohodu č. 23/11/054/225 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	469 756,00	468 548,00	305 380,59	450 970,00	450 670,00
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:	469 756,00	468 548,00	305 380,59	450 970,00	450 670,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme v roku 2024 sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou pálenice.

Cieľ: Poskytovanie kvalitných služieb v pálenici pre občanov

Mu: Počet zamestnancov v pálenici

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 550 230,00	8 655 262,00	7 906 997,91	3 927 417,00	3 926 389,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	741 400,00	723 872,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 820,00	34 833,00	158 346,40	18 600,00	19 328,00
Spolu:	7 568 050,00	9 431 495,00	8 789 216,54	3 946 017,00	3 945 717,00