

Záverečný účet Obce B E L U Š A

za rok 2022

Predkladá : Ján Prekop, starosta obce

Spracoval: Ing. Henrieta Strapková, ved. finančného oddelenia

V Beluši, dňa 06.04.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 06.04.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 06.04.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.04.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši dňa Uznesením č.

Záverečný účet:

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

Záverečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 (vrátane finančných operácií príjmových a výdavkových) bol zostavený ako prebytkový (+ 135 837,00 Eur). Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (+ 78 875,00 Eur), kapitálový rozpočet ako schodkový (- 187 485,00 Eur) a finančné operácie ako prebytkové (+ 244 447,00 Eur).

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 - 2024 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 29.11.2021 a schválený Uznesením OZ č. 138/21.11. Rozpočty na roky 2023 a 2024 OZ zobralo na vedomie dňa 29.11.2021 Uznesením č. 139/21.11 a č. 140/21.11. V priebehu roku 2022 boli spracované a predložené na rokovania OZ nasledovné návrhy zmien rozpočtovými opatreniami a návrhy zmien rozpočtu, ktoré schválil starosta obce v zmysle vnútorného predpisu „Zásady tvorby rozpočtu a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Beluša“.

Rozpočet bol zmenený devätnásťkrát:

Zmena rozpočtu prerokovaná a schválená dňa, uznesením obec. zastupiteľstva	Zmeny rozpočtu	Rozpočtové opatrenia	V kompetencii OZ/starostu obce
dňa 19.01.2022, 4/22.1	I. zmena	1. RO	OZ
dňa 28.02.2022, 12/22.02	II. zmena	2. RO	OZ
dňa 31.03.2022	III. zmena	3. RO	Starosta obce
dňa 25.04.2022, 41/22.04	IV. zmena	4. RO	OZ
dňa 30.04.2022	V. zmena	5. RO	Starosta obce
dňa 31.05.2022	VI. zmena	6. RO	Starosta obce
dňa 27.06.2022, 75/22.06	VII. zmena	7. RO	OZ
dňa 30.06.2022	VIII. zmena	8. RO	Starosta obce
dňa 27.07.2022, 102/22.07	IX. zmena	9. RO	OZ
dňa 31.07.2022	X. zmena	10. RO	Starosta obce
dňa 31.08.2022	XI. zmena	11. RO	Starosta obce
dňa 26.09.2022, 113/22.09	XII. zmena	12. RO	OZ
dňa 30.09.2022	XIII. zmena	13. RO	Starosta obce
dňa 31.10.2022	XIV. zmena	14. RO	Starosta obce
dňa 28.11.2022, 44/22.11	XV. zmena	15. RO	OZ
dňa 30.11.2022	XVI. zmena	16. RO	Starosta obce
dňa 16.12.2022, 67/22.12	XVII. zmena	17. RO	OZ
dňa 28.12.2022, 80/22.12	XVIII. zmena	18. RO	OZ
dňa 31.12.2022	XIX. zmena	19. RO	Starosta obce

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 369 503,00	7 459 043,00
z toho :		
Bežné príjmy	5 802 404,00	6 257 050,00
Kapitálové príjmy	76 635,00	180 084,00
Finančné príjmy	260 952,00	630 234,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou: ZŠ	164 600,00	226 221,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou: MŠ	64 912,00	165 454,00
Výdavky celkom	6 233 666,00	7 185 943,00
z toho :		
Bežné výdavky	3 202 239,00	3 664 015,00
Kapitálové výdavky	264 120,00	485 034,00
Finančné výdavky	16 505,00	16 505,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou: ZŠ	1 876 471,00	2 018 120,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou: MŠ	874 331,00	1 002 269,00
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 135 837,00	+ 273 100,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
100	Daňové príjmy	3 710 714,00	3 706 568,40	99,89
200	Nedaňové príjmy	1 032 665,00	1 029 539,69	99,70
300	Granty a transfery	2 021 919,00	2 021 910,56	100,00
400	Príjmy z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	693 745,00	712 620,33	102,70
Spolu		7 459 043,00	7 470 638,98	100,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov za obec a rozpočtové organizácie 7 459 043,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7 470 638,98 EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 257 050,00	6 249 774,98	99,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 257 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 249 774,98 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 710 714,00	3 706 568,40	99,89

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 649 907,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 656 325,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,20 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 771 984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 760 407,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,5 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 101 011,83 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 633 287,46 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 26 107,97 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 760 423,48 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 15 544,02 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 51 239,30 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 924,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 926,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1 % plnenie.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 40,00 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 35,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

K 31.12.2022 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 150,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

K 31.12.2022 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 903,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 903,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 818,10 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 275 507,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 276 295,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,3 % plnenie.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 14 299,26 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 460,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Ide o príjem za dobývací priestor z Obvodného banského úradu Prievidza.

K 31.12.2022 obec neeviduje pohľadávky na dani z úhrad za dobývací priestor.

Sankcie a pokuty uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 3 844,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 065,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,80 % plnenie.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na sankciách uložených v daňovom konaní na úroku z omeškania za daň z nehnuteľností v sume 8 684,30 EUR a komunálny odpad v sume 1 098,60 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
686 798,00	685 839,42	99,86

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 157 949,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 154 257,83 EUR, čo je 97,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem prenájmu pozemkov v sume 12 878,03 EUR, príjem z prenájmu priestorov na zdravotnom stredisku v sume 72 205,63 EUR, v budove technických služieb v sume 8 242,82 EUR, v nájomných bytoch v sume 51 689,92 EUR, z nájmu za vodovody v sume 115,60 EUR a ostatných priestorov v sume 8 670,83 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 528 849,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 531 581,59 EUR, čo je 100,52 % plnenie.

Významné príjmy v hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy ZOS 40 090,90 EUR
- príjmy za opatrovateľskú službu 30 117,00 EUR
- správne poplatky 16 210,00 EUR

Významné príjmy vo vedľajšej činnosti z administratívnych poplatkov a platieb:

- príjmy za služby pálenice 394 385,83 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 040,00	4 470,63	74,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 040,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 470,63 EUR, čo predstavuje 74,02 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek, príjmy z poistného, výťažky z lotérie.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 853 638,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 853 630,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	109 896,00	Financovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	9 000,00	Financovanie materiálno-technického vybavenia DHZ v obci z toho: DHZ Beluša 3 000,00 EUR DHZ Hloža 3 000,00 EUR DHZ Podhorie 3 000,00 EUR
Okresný úrad Trenčín	129,96	Finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	11 356,80	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Beluša
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	1 081,60	Finančný príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ Beluša
Environmentálny fond	11 944,21	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov
Okresný úrad Trenčín	603,09	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	1 391 884,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - ZŠ
Okresný úrad Považská Bystrica	12 352,55	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky
Okresný úrad Trenčín	260,15	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	69 455,00	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na výchovu a vzdelávanie a nenormatív pre materské školy
Okresný úrad Trenčín	7 799,69	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Okresný úrad Považská Bystrica	1 987,26	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR
Okresný úrad Považská Bystrica	125,20	Finančný príspevok na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	29 467,73	Transfery pre MŠ Beluša – asistenti učiteľa
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	117 901,98	Transfer pre ZŠ Beluša-asistenti učiteľa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	427,26	Rodinné prídavky
Okresný úrad Považská Bystrica	15 287,90	Voľby do VÚC a OSO
Okresný úrad Považská Bystrica	5 396,56	Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	44 115,50	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 476,81	Projektový manažér(riadenie projektu) „Doplňková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“ – mzdové výdavky
Fond na podporu umenia	1 200,00	Dotácia z projektu „Tam kde to dýcha knihami“ na nákup

		odbornej, detskej, náučnej literatúry a beletrie
BENY – STAV Prievidza, s.r.o.	500,00	Rozvoj obce/dar/ - „15. Belušký jarmok“
SPOLU:	1 844 649,25	

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

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	8 980,98	MV SR antigénové testovanie COVID -19
SPOLU:	8 980,98	

2. Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
180 084,00	180 083,33	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 180 084,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 180 083,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 12 003,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 003,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 168 081,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 168 080,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	88 080,33	Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	80 000,00	Havarijná situácia I. časti teplovodných rozvodov ZŠ Beluša

Obec Beluša prijala na účet dňa 22.12.2022 kapitálový transfer vo výške 80 000,00 Eur na Havarijnú situáciu I. časti teplovodných rozvodov ZŠ Beluša. Finančné prostriedky boli pridelené v súlade s § 4c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a novelizovanou smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií zriaďovateľom škôl. Uvedené finančné prostriedky boli preposlané na účet ZŠ Beluša dňa 28.12.2022 a obec Beluša ich mala na účte 357. O tomto prijatom kapitálovom transfere účtovala ZŠ Beluša.

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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.202	% plnenia
630 234,00	649 109,62	103,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 630 234,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 649 109,62 EUR, čo predstavuje 103,00 % plnenie.

Schválené použitie rezervného fondu v roku 2022:

Dátum prerokovania a schválenia obecným zastupiteľstvom	Účel	Suma v EUR	Skutočné plnenie v EUR
dňa 29.11.2021, uznesením OZ č. 138/21.11	Osvetlenie priechodu pre chodcov II. etapa	71 200,00	60 840,60
dňa 25.04.2022, uznesením č. 41/22.04	Osvetlenie priechodu pre chodcov II. etapa - zníženie	-10 200,00	
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Osvetlenie priechodu pre chodcov II. etapa - zníženie	- 159,00	
dňa 29.11.2021, uznesením OZ č. 138/21.11	4 x Workout ihriská	35 595,00	23 714,40
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	4 x Workout ihriská – zníženie	- 11 881,00	
dňa 29.11.2021, uznesením OZ č.13821.11	Nákladné auto do 3,5 t s pohonom 4x4	44 157,00	44 156,25
dňa 19.01.2022, uznesením OZ č. 4/22.01	Rekonštrukcia soc. zariadení v budove OcÚ- úhrada DPH	4 656,00	4 655,31
dňa 19.01.2022, uznesením OZ č. 4/22.01	Stierkovanie stien podhľadu átria prízemí so zníženým stropom a I.poschodia – úhrada DPH	3 650,00	3 650,00
dňa 19.01.2022, uznesením OZ č. 4/22.01	Rekonštrukcia kúpeľne v budove 1046/7 – úhrada DPH	834,00	833,33
dňa 28.02.2022, uznesením č. 12/22.02	Passportizácia ciest a chodníkov	9 000,00	9 000,00
dňa 28.02.2022, uznesením č. 12/22.02	Passportizácia zelene a drevín	10 500,00	0,00
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Passportizácia zelene a drevín – zníženie	- 10 500,00	
dňa 28.02.2022, uznesením č. 12/22.02	Rekonštrukcia dreveného prístrešku DK Podhorie	15 000,00	14 980,80
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Rekonštrukcia dreveného prístrešku DK Podhorie - zníženie	- 19,00	
dňa 25.04.2022, uznesením č. 41/22.04	Vybudovanie urnových hájov na cintoríne v Beluši, Hložia v Podhorí	56 328,00	56 327,50
dňa 25.04.2022, uznesením č. 41/22.04	Detské ihrisko Jurošíkov hrad v Podhorí	3 722,00	0,00
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Detské ihrisko Jurošíkov hrad v Podhorí – zníženie	- 3 722,00	
dňa 25.04.2022, uznesením č. 41/22.04	Interiérové vybavenie do novozriadeného klientskeho centra na OcÚ	4 660,00	4 660,00
dňa 25.04.2022, uznesením č. 41/22.04	Spolufinancovanie projektu „Doplňková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“	4 783,00	4 635,82
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Spolufinancovanie projektu „	- 147,00	

	Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“ - zníženia		
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Kúpa pozemkov v centre obe Beluša	34 020,00	34 020,00
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Vybudovanie nových chodníkov v okolí DS v Podhorí, Beluši a Hloží, vybudovanie nového bezbariérového vstupu so schodiskom v DS Podhorie	17 123,00	17 081,76
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Vybudovanie nových chodníkov v okolí DS v Podhorí, Beluši a Hloží, vybudovanie nového bezbariérového vstupu so schodiskom v DS Podhorie - zníženie	- 41,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Zakúpenie vianočnej výzdoby v obci Beluša a miestnych častiach Hloža a Podhorie	11 704,00	9 995,00
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Zakúpenie vianočnej výzdoby v obci Beluša a miestnych častiach Hloža a Podhorie - zníženie	-1 709,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Realizácia projektu „Prístrešky a cyklostojany – ZŠ Beluša“	7 563,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Realizácia projektu „Prístrešky a cyklostojany – ZŠ Beluša“ - zníženie	- 7 563,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Realizácia projektu „Podporná cyklistická infraštruktúra na železničnej stanici Beluša“	12 783,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Realizácia projektu „Podporná cyklistická infraštruktúra na železničnej stanici Beluša“ - zníženie	- 12 783,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Zámena pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu MŠ Beluša – alokované pracovisko Hloža	11 515,00	11 515,00
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Beluša	17 569,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Beluša - zníženie	- 17 569,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Oplotenie športového areálu Hloža od rodinných domov v dĺžke 158 m	11 723,00	11 721,50
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli športového ihriská v Hloží	5 354,00	2 363,00
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli športového ihriská v Hloží -zníženie	- 2 992,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Zakúpenie detského ihriska v Podhorí	11 880,00	11 880,00
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Kúpa 1 podielu pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania športového areálu v Hloží	261,00	260,75

dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“	35 932,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“ – zníženie	- 35 932,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Realizácia projektu „Wifi pre Teba II – Obec Beluša“	5 130,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Realizácia projektu „Wifi pre Teba II – Obec Beluša“ - zníženie	-5 130,00	
dňa 27.06.2022, uznesením č. 75/22.06	Zemné a betonárske práce na výstavbu nových chodníkov	19 000,00	19 000,00
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Zakúpenie navijacej brány pre DHZ	3 684,00	3 684,00
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Dokončovacie zemné práce a terénne úpravy Pumptrack v Hloží	3 500,00	2 900,00
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Vybudovanie altánku na Pumptracku v Hloží	1 300,00	1 285,86
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Dokončovacie zemné práce a terénne úpravy Pumptrack v Hloží - zníženie	- 614,00	
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli FK Beluša	5 354,00	2 010,00
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli FK Beluša - zníženie	- 3 344,00	
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Realizácia projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša“	29 972,00	0,00
dňa 28.11.2022, uznesením č. 44/22.11	Realizácia projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša“ - zníženie	- 29 972,00	
dňa 27.07.2022, uznesením č. 102/22.07	Zakúpenie profesionálnej pračky so sušičkou do ZOS Beluša	7 000,00	6 272,64
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Zakúpenie profesionálnej pračky so sušičkou do ZOS Beluša - zníženie	- 727,00	
dňa 26.09.2022, uznesením č. 113/22.09	Odstránenie havarijného stavu ocelevej konštrukcie tribúny na ihrisku FK Beluša	8 424,00	6 200,00
dňa 16.12.2022, uznesením č. 67/22.12	Odstránenie havarijného stavu ocelevej konštrukcie tribúny na ihrisku FK Beluša - zníženie	- 2 224,00	
Spolu schválené čerpanie rezervného fondu v roku 2022:		367 648,00	367 643,52

V skutočnosti bolo plnenie finančných operácií	v sume	649 109,62 EUR
v tom:		
Prostriedky rezervného fondu	v sume	367 643,52 EUR
➤ Nevýčerpané prostriedky zo ŠR v MŠ	v sume	300,00 EUR
➤ Nevýčerpané prostriedky v MŠ – projekt: „Dajme spolu gól“		
v sume		100,00 EUR
➤ Nevýčerpané prostriedky v ZŠ – normatív r. 2021	v sume	2 179,54 EUR
➤ Nevýčerpané prostriedky v ZŠ – nenormatív/dopravné/	v sume	2 048,74 EUR

➤ Nevyčerpané prostriedky v MŠ – ŠJ MŠ r. 2021	v sume	468,39 EUR
➤ VP ZŠ na rok 2022	v sume	4 537,00 EUR
➤ VP MŠ na rok 2021+2022	v sume	2 884,39 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo ZŠ	v sume	52 562,70 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky - obedy zadarmo MŠ	v sume	6 829,70 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	v sume	21 360,69 EUR
➤ Nevyčerpané prostriedky – Environmentálny fond	v sume	69 312,00 EUR
➤ Prijaté finančné zábezpeky	v sume	18 882,95 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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
391 675,00	391 671,05	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 328 164,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 328 160,34 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Beluša	190 699,55 EUR
Materská škola Beluša	137 460,79 EUR

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
63 511,00	63 510,71	100,00

V roku 2022 boli použité:

➤ Zostatok prostriedkov potravinového účtu ZŠ	v sume	35 521,02 Eur
➤ Zostatok prostriedkov potravinového účtu MŠ	v sume	27 989,69 Eur

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Hl. kategória	Popis kategórie	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
600	Bežné výdavky	6 586 633,00	6 272 076,88	95,22
700	Kapitálové výdavky	582 805,00	497 149,05	85,30
800	Výdavky z transakcií z fin. aktívami a fin. pasívami	16 505,00	17 854,48	108,18
Spolu		7 185 943,00	6 787 080,41	94,45

Z rozpočtovaných celkových výdavkov za obec a rozpočtové organizácie 7 185 943,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 6 787 080,41 EUR, čo predstavuje 94,45 % plnenie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 664 015,00	3 349 467,21	91,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 664 015,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 349 467,21 EUR, čo predstavuje 91,42 % plnenie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 387 971,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 349 524,80 EUR, čo je 97,23 % 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 58 998,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 55 358,05 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 516 280,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 474 354,17 EUR, čo je 91,88 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 20 961,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 18 410,64 EUR.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 1 126 792,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 937 788,29 EUR, čo je 83,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, platby za prenájom nehnuteľných a hnutelých vecí a ostatné tovary a služby.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 284 288,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 271 773,22 EUR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v hlavnej činnosti 256 189,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 230 349,80 EUR, čo predstavuje 89,91 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov podnikateľskej činnosti 3 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 872,82 EUR.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 9 036,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 9 035,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
485 034,00	479 377,66	98,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 485 034,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 479 377,66 EUR, čo predstavuje 98,83 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša

Z rozpočtovaných 95 194,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 92 716,15 EUR, čo predstavuje 97,40 % čerpanie.

b) Osvetlenie priechodu pre chodcov II. etapa /6 ks/

Z rozpočtovaných 60 841,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 60 840,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Workout ihriská / 4 ks/

Z rozpočtovaných 23 714,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 23 714,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d.) Kúpa pozemkov v centre obce Beluša

Z rozpočtovaných 34 020,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 34 020,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

e.) Vybudovanie urnových hájov na cintoríne v Beluši, Hloží a v Podhorí

Z rozpočtovaných 56 328,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 56 327,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f.) Nákladné auto do 3,5 tony s pohonom 4x4

Z rozpočtovaných 44 157,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 44 156,25 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
16 505,00	17 854,48	108,18

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 505,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 17 854,48 EUR, čo predstavuje 108,18 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 505,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 16 504,90 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

V tom:

- Výstavba 2 x 10 b. j. (bytové domy č. 1883 a č. 1884): istina 16 504,90 EUR

Ďalšie skutočné čerpanie finančných operácií výdavkových zahŕňa:

- Vrátenú finančnú zábezpeku pri realizácii diela „Nasvietenie a zvýšenie bezpečnosti v obci Beluša na 6 ks priechodov pre chodcov“, po zhotovení diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, bol zábezpeka vrátená zhotoviteľovi 1 216,81 EUR
- Vrátenú finančnú zábezpeku z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv 132,77 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 020 389,00	2 940 381,06	97,35

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 020 389,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 940 381,06 EUR, čo predstavuje 97,35 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Základná škola Beluša	1 920 348,59 EUR
Materská škola Beluša	1 002 261,08 EUR

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Základná škola Beluša	17 771,39 EUR
Materská škola Beluša	0,00 EUR

FO výdavkové rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

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

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 577 935,32
z toho : bežné príjmy obce	6 249 774,98
bežné príjmy RO	328 160,34
Bežné výdavky spolu	6 272 076,88
z toho : bežné výdavky obce	3 349 467,21
bežné výdavky RO	2 922 609,67
Bežný rozpočet	+ 305 858,44
Kapitálové príjmy spolu	180 083,33
z toho : kapitálové príjmy obce	180 083,33
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	497 149,05
z toho : kapitálové výdavky obce	479 377,66
kapitálové výdavky RO	17 771,39
Kapitálový rozpočet	-317 065,72
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 11 207,28
Navýšenie schodku HČ	-224 302,07
Navýšenie schodku PČ (zdroj financovania PČ)	-45 789,34
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-281 298,69
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	712 620,33
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	17 854,48
Vylúčenie z finančných operácií: Príjmové finančné operácie PČ	-121 360,69
Rozdiel finančných operácií	+573 405,16
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 470 638,98
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 787 080,41
Hospodárenie obce	+683 558,57
Navýšenie schodku HČ	-224 302,07
Navýšenie schodku PČ (zdroj financovania PČ, Rozdiel: celkové príjmy PČ a celkové výdavky PČ)	-167 150,03
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	+ 292 106,47

V tabuľke č. 4 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 v skutočnom plnení k 31.12.2022 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti obce.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 11 207,28 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 224 302,07 EUR**. Z tohto schodku sa vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 35 507,81 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 11,70 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 7 300,80 EUR,
- d) prečerpané 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 -13 308,21 EUR. Tvorba za rok 2022 na bytovom dome č. 1883 bola vo výške 5 763,96 EUR, výdavky za rok 2022 boli vo výške 11 657,79 EUR, t. j. že obec hradila zo svojho rozpočtu rozdiel tvorby a výdavkov vo výške 5 893,83 EUR. Z uvedeného dôvodu bude suma vo výške 5 893,83 EUR prevedená v roku 2023 z Bytového fondu na bežný účet obce Beluša.
Tvorba za rok 2022 bola na bytovom dome č. 1884 vo výške 5 665,44 EUR, výdavky za rok 2022 boli vo výške 13 079,82 EUR, t. j. že obec hradila zo svojho rozpočtu rozdiel tvorby a výdavkov vo výške 7 414,38 EUR. Z uvedeného dôvodu bude suma vo výške 7 414,38 EUR prevedená v roku 2023 z Bytového fondu na bežný účet obce Beluša.
- e) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Základnej školy Beluša/ r. 2023/** v sume 2 582,00 EUR,
- f) nevyčerpané prostriedky – **vlastné príjmy Materskej školy Beluša / r. 2022+ 2023/** v sume 9 169,86 EUR,
- g) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Základnej škole Beluša** (zostatok zábezpeky na bankovom účte ZŠ) v sume 39 952,92 EUR,
- h) nevyčerpané prostriedky **potravínového účtu v Materskej škole Beluša** (zostatok zábezpeky na bankovom účte MŠ) v sume 38 698,92 EUR,
- i) nevyčerpané prostriedky – **zábezpeky** na zabezpečenie platenia nájomného v bytových domoch č. 1883 a č. 1884 v sume 133,37 EUR,
- j) nevyčerpané prostriedky – **zábezpeky** na projekt „Zberný dvor v obci Beluša“. V zmysle podmienok verejného obstarávania bolo potrebné zložiť zábezpeku v požadovanej percentuálnej výške, ktorá sa vráti na účet záujemcu vo verejnej súťaži po podpísaní Zmluvy o dielo. Nakoľko uvedená zmluva nebola podpísaná , neboli zábezpeky vrátené na účet záujemcov vo verejnej súťaži, ale zostali na účte obstarávateľa, ktorým je obec Beluša v sume 17 400,00 EUR,
- k) nevyčerpané kapitálové výdavky **poskytnuté z Ministerstva školstva, výskumu a športu SR** na Havarijnú situáciu I. časti teplovodných rozvodov ZŠ Beluša v sume 80 000,00 EUR
- l) nevyčerpané prostriedky – **Referendum 2023** v sume 5 396,56 EUR
- m) **neprevedená zábezpeka** na účet Bytového fondu v sume 132,77 EUR. Zábezpeka bola v roku 2022 vrátená nájomcovi z dôvodu ukončenia nájmu z hlavného účtu a nie z účtu Bytového fondu. Na konci roka neboli vyrovnané finančné prostriedky z účtu Bytového fondu na hlavný účet, ale až v roku 2023,
- n) **faktúra** v sume 1 185,21 EUR bola uhradená z hlavného účtu a nie z účtu Sociálneho fondu. Na konci roka neboli vyrovnané uvedené finančné prostriedky z hlavného účtu na účet Sociálneho fondu, ale až v roku 2023,
- o) **faktúra** za nákup potravín v sume 138,36 EUR v MŠ Beluša bola omylom dvakrát uhradená. Na konci roka 2022 nebola vrátená na účet MŠ Beluša, ale až v roku 2023.

Ďalej sa **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -11 207,28 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 45 789,34 EUR, ide o:**

- a) rozdiel medzi bežnými rozpočtovými príjmami (394 385,83 Eur) a bežnými rozpočtovými výdavkami (348 596,49 Eur) **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 45 789,34 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 573 405,16 EUR, ktorý je výsledkom rozdielu príjmových finančných operácií (712 620,33 Eur) a výdavkových finančných operácií (17 854,48 Eur) s vylúčením príjmových finančných operácií podnikateľskej činnosti (121 360,69 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 281 298,69 EUR.

Zostatok finančných operácií, ktorý bol znížený o vysporiadaný schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 281 298,69 EUR, t.j. tento zostatok navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **292 106,47 EUR**.

Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2022 (po zdanení) v sume **27 029,74 EUR** navrhujeme ponechať v podnikateľskej činnosti na samostatnom účte.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **292 106,47 EUR**.

5. 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 1.1.2022	353 175,72
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	338 517,66
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	338 517,66
Úbytky – čerpanie rezervného fondu:	
- uznesenie č. 138/21.11 zo dňa 29.11.2021: Osvetlenie priechodu pre chodcov II. etapa	60 840,60
- uznesenie č. 138/21.11 zo dňa 29.11.2021: 4 x Workout ihriská	23 714,40
- uznesenie č. 138/21.11 zo dňa 29.11.2021: Nákladné auto do 3,5 t s pohonom 4 x 4	44 156,25
- uznesenie č. 4/22.01 zo dňa 19.01.2022: Rekonštrukcia soc. zariadení v budove OcÚ- úhrada DPH	4 655,31
- uznesenie č. 4/22.01 zo dňa 19.01.2022: Stierkovanie stien podhľadu átria prízemnia so zníženým stropom a I. poschodia – úhrada DPH	3 650,00
- uznesenie č. 4/22.01 zo dňa 19.01.2022: Rekonštrukcia kúpeľne v budove 1046/7 – úhrada DPH	833,33
- uznesenie č. 12/22.02 zo dňa 28.02.2022: Passportizácia ciest a chodníkov	9 000,00
- uznesenie č. 12/22.02 zo dňa 28.02.2022: Rekonštrukcia dreveného prístrešku DK Podhorie	14 980,80

- uznesenie č. 41/22.04 zo dňa 25.04.2022: Vybudovanie urnových hájov na cintoríne v Beluši, Hloží a v Podhorí	56 327,50
- uznesenie č. 41/22.04 zo dňa 25.04.2022: Interiérové vybavenie do novozriadeného klientskeho centra na OcÚ	4 660,00
- uznesenie č. 41/22.04 zo dňa 25.04.2022: Spolufinancovanie projektu „Doplňková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“	4 635,82
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Kúpa pozemkov v centre obce Beluša	34 020,00
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Vybudovanie nových chodníkov v okolí DS v Podhorí, Beluši a Hloží, vybudovanie nového bezbariérového vstupu so schodiskom v DS Podhorie	17 081,76
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Zakúpenie vianočnej výzdoby v obci Beluša a miestnych častiach Hloža a Podhorie	9 995,00
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Zámena pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu MŠ Beluša – alokované pracovisko Hloža	11 515,00
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Oplotenie športového areálu Hloža od rodinných domov v dĺžke 158 m	11 721,50
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Zakúpenie detského ihriska v Podhorí	11 880,00
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Kúpa 1 podielu pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania športového areálu v Hloží	260,75
- uznesenie č. 75/22.06 zo dňa 27.06.2022: Zemné a betonárske práce na výstavbu nových chodníkov	19 000,00
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Zakúpenie navijacej brány pre DHZ	3 684,00
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Dokončovacie zemné práce a terénne úpravy Pumptrack v Hloží	2 900,00
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Vybudovanie altánku na Pumptracku v Hloží	1 285,86
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli FK Beluša	2 010,00
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Realizácia vrtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v areáli športového ihriska Hloža	2 363,00
- uznesenie č. 102/22.07 zo dňa 27.07.2022: Zakúpenie profesionálnej pračky so sušičkou do ZOS Beluša	6 272,64
- uznesenie č. 113/22.09 zo dňa 26.09.2022: Odstránenie havarijného stavu ocelevej konštrukcie tribúny na ihrisku FK Beluša	6 200,00
KZ k 31.12.2022	324 049,86

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2022 je v sume 324 049,86 Eur. Zapojenie rezervného fondu príjmovými finančnými operáciami bolo v sume 367 643,52 Eur. Čerpanie výdavkovej časti rezervného fondu bolo vo výške 367 643,52 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 1.1.2022	13 076,87
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	18 816,12
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 175,60
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	12 096,21
KZ k 31.12.2022	13 621,18

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 1.1.2022	107 157,96
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 1,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu (bytový dom č. 1883 a č. 1884): zúčtovanie za rok 2020	4 336,74
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 :	0,00
KZ k 31.12.2022	111 494,70

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

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	8 806 842,54	8 830 781,69

Neobežný majetok spolu	5 738 795,92	5 715 804,89
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	51 522,47	39 340,87
Dlhodobý hmotný majetok	4 844 982,17	4 834 172,74
Dlhodobý finančný majetok	842 291,28	842 291,28
Obežný majetok spolu	3 047 215,60	3 081 548,82
z toho :		
Zásoby	2 749,79	3 437,81
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 916 174,12	1 957 835,50
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	47 545,27	65 155,06
Finančné účty	1 080 746,42	1 055 120,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	20 831,02	33 427,98

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 806 842,54	8 830 781,69
Vlastné imanie	5 033 642,38	5 207 737,51
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 033 642,38	5 207 737,51
Záväzky	753 505,47	795 252,66
z toho :		
Rezervy	10 781,08	15 301,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	133 232,68	128 216,87
Dlhodobé záväzky	234 848,30	218 223,51
Krátkodobé záväzky	253 663,41	312 530,33
Bankové úvery a výpomoci	120 980,00	120 980,00
Časové rozlíšenie	3 019 694,69	2 827 791,52

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

krátkodobé a dlhodobé záväzky

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	48 862,59	48 862,59	0
- zamestnancom	91 068,69	91 068,69	0
- ostatné zamestnanci	3 657,20	3 657,20	0
- sociálny fond	13 621,18	13 621,18	0
- poisťovniam	57 666,96	57 666,96	0
- daňovému úradu	27 246,69	27 246,69	0
- colnému úradu	38 456,21	38 456,21	0
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom (ŠFRB)	219 467,92	219 467,92	0
- záväzky – prijaté zábezpeky	2 304,11	2 304,11	0
- ostatné záväzky	20 031,67	20 031,67	
Záväzky spolu k 31.12.2021	522 383,22	522 383,22	0

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB Bratislava	Výstavba 2 x 10 b. j.	451 238,13	16 504,90	9 035,42	219 467,92	7/2032

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 vo výške 120 980,00 Eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 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 podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	5 976 149,80
- skutočné bežné príjmy RO	257 611,13
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	6 233 760,93
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	120 980,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	219 467,92
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	340 447,92
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	219 467,92
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	120 980,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	340 447,92
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	6 233 760,93	0,00 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 976 149,80
- skutočné bežné príjmy RO	257 611,13
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	6 233 760,93
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 449 122,45
- dotácie zo ŠR	339 861,30
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- príspevok z environmentálneho fondu	6 696,16
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021	1 795 679,91
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	4 438 081,02
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	0,00
- 651002	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
0,00	4 438 081,02	0,00 %

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Beluša, bežné výdavky na zabezpečenie športovej činnosti 8 futbalových oddielov (materiál, energie, tovary a služby)	24 000,00	24 000,00	0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky na materiálne vybavenie, vecné odmeny pre víťazov jednotlivých kategórií	200,00	200,00	0

TTC Beluša – bežné výdavky na nákup materiálového zabezpečenia činnosti združenia	600,00	600,00	0
OZ Strážovská stopa, kapitálové výdavky spojené s výstavbou športoviska Pumptrack Beluša	4 000,00	4 000,00	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia Beluša, bežné výdavky spojené s návštevou termálneho kúpaliska, chorých členov	500,00	500,00	0
KLUB VENUŠA v Považskej Bystrici – bežné výdavky na podporu imunity a upevnenie psychického a fyzického zdravia členiek formou procedúr	300,00	300,00	0

K 31.12.2022 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 2022 poskytla finančné prostriedky poukávané obci 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	20 199,80	20 199,80	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času, Športovcov 904/9, 020 01 Púchov	3 039,96	3 039,96	0
Mesto Púchov: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času pri ZŠ Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov	217,14	217,14	0
Rehoľa piaristov na Slovensku: finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého M-CENTRUM, Palackého 4, 912 50 Trenčín	108,57	108,57	0

Obec Beluša v roku 2022 poskytla finančné prostriedky z rozpočtu obce na obnovu kultúrnej pamiatky.

Prijímateľ finančných prostriedkov - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša: spolufinancovanie projektu v rámci programu Obnova kultúrnych pamiatok – reštaurovanie ornamentálnej maľby na klenbe lode Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety Uhorskej v Beluši.	528,00	528,00	0

Obec Beluša v roku 2022 poskytla finančný príspevok na prevádzku v zmysle §77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 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 -
Aliis PU, n.o.: spolufinancovanie prevádzkových nákladov sociálnej služby – denný stacionár pre 2 osoby.	150,00	150,00	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 2022 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady (vrátane účtu 591)	142 417,94	EUR
Celkové výnosy	169 447,68	EUR
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení	27 029,74	EUR

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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	128 110,00	128 110,00	0,00
Základná škola – Školská jedáleň – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku	116 680,00	116 680,00	0,00
Základná škola – dofinancovanie projektu NIVAM-asistenti učiteľa	9 620,00	9 620,00	0,00
Materská škola – prostriedky zriaďovateľa na prevádzku MŠ a ŠJ	842 335,00	842 335,00	0,00
Materská škola – dofinancovanie projektu NIVAM-asistenti učiteľa	2 523,00	2 523,00	0,00
Základná škola – vlastné príjmy	57 683,80	57 683,80	0,00
Materská škola – vlastné príjmy	39 345,06	31 775,27	7 569,86
ZŠ Beluša – univerzálny robotický odsávač pár, certifikovaná podlaha	12 810,45 4 960,94	12 810,45 4 960,94	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	1 139 184,00	1 390 574,56	1 303,44 doprava 6,00 normatív
Základná škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – kapitálový transfer na havarijnú situáciu I. časti teplovodných rozvodov	80 000,00	0,00	*80 000,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	48 938,00	17 265,79	31 672,21
Materská škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa („obedy zadarmo“)	11 356,80	4 056,00	7 300,80
Základná škola – podpora stravovacích návykov dieťaťa	1 081,60	1 069,90	11,70
Materská škola – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva / dopravné, špecifiká – Pomocný vychovávateľ v MŠ /	20 517,00	17 990,84	170,54 doprava 2 355,62

			pom.vychovávateľ
Materská škola – Odmena za súvislú prax žiakov SOSP TN	161,94	161,94	0,00
Materská škola – projekt „Dajme spolu gól“	200,00	200,00	0,00

*

Obec Beluša prijala na účet dňa 22.12.2022 kapitálový transfer vo výške 80 000,00 Eur na Havarijnú situáciu I. časti teplovodných rozvodov ZŠ Beluša. Finančné prostriedky boli pridelené v súlade s § 4c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a novelizovanou smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií zriaďovateľom škôl. Uvedené finančné prostriedky boli preposlané na účet ZŠ Beluša dňa 28.12.2022 a obec Beluša ich mala na účte 357. O tomto prijatom kapitálovom transfere účtovala ZŠ Beluša.

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	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	Bežné výdavky v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)	109 896,00	102 829,36	7 066,64
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	Bežné výdavky na materiálno-technické vybavenie troch hasičských zborov (Beluša, Hloža, Podhorie)	9 000,00	9 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky na stravu pre deti MŠ (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom). Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2023.	11 356,80	4 056,00	7 300,80
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	129,96	129,96	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 2023.	1 081,60	1 069,90	11,70
Okresný úrad	Bežné výdavky –	603,09	603,09	0,00

Trenčín	prenesený výkon štátnej správy – úsek starostlivosti o životné prostredie			
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek základného školstva	1 391 884,00	1 390 574,56	1 303,44 doprava 6,00 normatív
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Bežné výdavky – asistenti učiteľa MŠ	29 467,73	29 467,73	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek matriky	12 352,55	12 352,55	0,00
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek dopravy	260,15	260,15	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Bežné výdavky – výchova a vzdelávanie detí v MŠ	48 938,00	17 265,79	31 672,21
Okresný úrad Trenčín	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek stavebného poriadku	7 799,69	7 799,69	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek hlásenia pobytu občanov a registra SR	1 987,26	1 987,26	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej správy – úsek register adries	125,20	125,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Bežné výdavky na úhradu test. COVID19	8 980,98	8 980,98	0,00
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava (Národný inštitút vzdelávania a mládeže od 1.7.2022)	Bežné výdavky, asistenti učiteľa ZŠ	117 901,98	117 901,98	0 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“/	20 517,00	17 990,84	170,54 doprava 2 355,62 - Pom. vychovávateľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica	Bežné výdavky, rodinné prídavky	427,26	427,26	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Voľby do VÚC a OSO (spojené voľby, špeciálna volebná komisia) Rozdiel vrátený do ŠR v roku 2022.	15 287,90	14 027,49	1 260,41
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny	44 115,00	44 115,50	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Projektový manažér(riadenie projektu) „Doplňková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“ – mzdové výdavky	2 476,81	2 476,81	0,00
Okresný úrad Považská Bystrica	Bežné výdavky – Referendum 2023	5 396,56	0,00	5 396,56

Finančné prostriedky na Referendum 2023 prišli na účet obce Beluša dňa 15.12.2022.
V roku 2022 neboli čerpané, nakoľko sa Referendum konalo dňa 21.01.2023.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Environmentálny fond (rozpočtová organizácia Min. životného prostredia SR)	Finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov	11 944,21	11 944,21	0,00
Environmentálny fond (rozpočtová organizácia Min. životného prostredia SR)	Finančný príspevok na kompostéry	69 312,00	69 084,00	228,00
Fond na podporu umenia	Dotácia z projektu „Tam kde to dýcha knihami“ na nákup odbornej, detskej, náučnej literatúry a beletrie	1 200,00	1 200,00	0,00

Transfer na kompostéry nebol v roku 2021 čerpaný z dôvodu, že Enviromentálny fond SR až dodatočne v decmbri 2021 rozhodol o schválení Žiadosti na dodanie kompostérov. Z dôvodu verejného obstarávania a administrácie procesu a následného schválenia Enviromentálnym fondom SR bolo dodanie kompostérov realizované až v roku 2022.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala v roku 2022 finančné prostriedky z VÚC.

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 2022.
- II. Správu audítora za rok 2022.
- 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 - **281 298,69 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- II. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške + **292 106,47EUR** na tvorbu rezervného fondu.
- III. Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2022 (po zdanení) v sume **27 029,74 EUR** navrhujeme ponechať v podnikateľskej činnosti.

Hodnotiaca správa za rok 2022

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Plánovanie, manažment, kontrola		0,00	3428,00	25600,00	4700,00	0,00	33728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33728,00
		0,00	3467,00	28116,00	3650,00	0,00	35233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35233,00
		0,00	3436,12	27857,40	2464,31	0,00	33757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33757,83
1.1 Plánovanie	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	5932,22	0,00	0,00	5932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5932,22
1.2 Manažment	0111	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	5060,00	0,00	0,00	5060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5060,00
		0,00	0,00	4887,05	0,00	0,00	4887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4887,05
1.3 Kontrola a poplatky	0112	0,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00
		0,00	0,00	5650,00	0,00	0,00	5650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5650,00
		0,00	0,00	5635,13	0,00	0,00	5635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5635,13
1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach	0840	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	3650,00	0,00	3650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,00
		0,00	0,00	0,00	2464,31	0,00	2464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2464,31
1.5 Obecné zastupiteľstvo	0111	0,00	3428,00	9800,00	0,00	0,00	13228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13228,00
		0,00	3467,00	11406,00	0,00	0,00	14873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14873,00
		0,00	3436,12	11403,00	0,00	0,00	14839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14839,12
2 Propagácia a marketing		0,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14900,00
		0,00	0,00	15724,00	2000,00	0,00	17724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17724,00
		0,00	0,00	15174,01	2000,00	0,00	17174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17174,01
2.1 Propagácia a prezentácia obce	0111	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	3270,00	0,00	0,00	3270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270,00
		0,00	0,00	3267,76	0,00	0,00	3267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3267,76
2.2 Prezentácia samosprávy	0830	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00
		0,00	0,00	8454,00	0,00	0,00	8454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8454,00
		0,00	0,00	8049,60	0,00	0,00	8049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8049,60
2.3 Participatívny rozpočet	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.3 Participatívny rozpočet	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	3856,65	0,00	0,00	3856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3856,65
3 Služby občanom		7214,00	2522,00	7940,00	283,00	0,00	17959,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	41959,00
		8563,00	2994,00	7934,00	568,00	0,00	20059,00	150430,00	0,00	150430,00	0,00	0,00	0,00	170489,00
		8563,23	2992,67	5781,42	568,83	0,00	17906,15	149737,96	0,00	149737,96	0,00	0,00	0,00	167644,11
3.1 Iné všeobecné služby (činnosť matriky)	0133	7214,00	2522,00	514,00	283,00	0,00	10533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10533,00
		8563,00	2994,00	229,00	568,00	0,00	12354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12354,00
		8563,23	2992,67	227,82	568,83	0,00	12352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12352,55
3.2 Cintorínske a pohrebné služby	0840	0,00	0,00	7426,00	0,00	0,00	7426,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	31426,00
		0,00	0,00	7705,00	0,00	0,00	7705,00	150430,00	0,00	150430,00	0,00	0,00	0,00	158135,00
		0,00	0,00	5553,60	0,00	0,00	5553,60	149737,96	0,00	149737,96	0,00	0,00	0,00	155291,56
4 Bezpečnosť		0,00	340,00	77700,00	0,00	0,00	78040,00	71200,00	0,00	71200,00	0,00	0,00	0,00	149240,00
		0,00	340,00	97741,00	44116,00	0,00	142197,00	74520,00	0,00	74520,00	0,00	0,00	0,00	216717,00
		0,00	0,00	83045,65	44115,50	0,00	127161,15	74519,60	0,00	74519,60	1216,81	0,00	1216,81	202897,56
4.1 Ochrana pred požiarmi	0320	0,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00
		0,00	0,00	29442,00	0,00	0,00	29442,00	3684,00	0,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	33126,00
		0,00	0,00	25211,05	0,00	0,00	25211,05	3684,00	0,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	28895,05
4.2 Verejné osvetlenie	0640	0,00	340,00	62200,00	0,00	0,00	62540,00	71200,00	0,00	71200,00	0,00	0,00	0,00	133740,00
		0,00	340,00	66750,00	0,00	0,00	67090,00	70836,00	0,00	70836,00	0,00	0,00	0,00	137926,00
		0,00	0,00	56683,11	0,00	0,00	56683,11	70835,60	0,00	70835,60	1216,81	0,00	1216,81	128735,52
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
4.5 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1477,00	0,00	0,00	1477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1477,00
		0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00
4.6 Zahraničná vojenská pomoc-humanitárna	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
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	72,00	44116,00	0,00	44188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44188,00
		0,00	0,00	71,49	44115,50	0,00	44186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44186,99
5 Odpadové hospodárstvo		65520,00	23931,00	264443,00	3000,00	0,00	356894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356894,00
		89508,00	32068,00	371381,00	4200,00	0,00	497157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497157,00
		88922,20	30063,03	301947,71	3855,96	0,00	424788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424788,90
5.1 Zber a odvoz odpadu	0510	65520,00	23931,00	249843,00	3000,00	0,00	342294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342294,00
		89508,00	32068,00	282633,00	4200,00	0,00	408409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408409,00
		88922,20	30063,03	218116,22	3855,96	0,00	340957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340957,41
5.2 Likvidácia nelegálnych skládok a úprava kompostovísk	0510	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Nakladanie s odpadovými vodami	0520	0,00	0,00	10100,00	0,00	0,00	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00
		0,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11300,00
		0,00	0,00	10883,49	0,00	0,00	10883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10883,49
5.4 Kompostery	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	72948,00	0,00	0,00	72948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72948,00
		0,00	0,00	72948,00	0,00	0,00	72948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72948,00
6 Komunikácie		0,00	0,00	13150,00	0,00	0,00	13150,00	81668,00	0,00	81668,00	0,00	0,00	0,00	94818,00
		0,00	675,00	31207,00	0,00	0,00	31882,00	105194,00	0,00	105194,00	0,00	0,00	0,00	137076,00
		0,00	675,16	22262,43	0,00	0,00	22937,59	102025,58	0,00	102025,58	0,00	0,00	0,00	124963,17
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	25742,00	0,00	0,00	25742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25742,00
		0,00	0,00	17667,60	0,00	0,00	17667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17667,60
6.2 Budovanie miestnych komunikácií	0451	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	81668,00	0,00	81668,00	0,00	0,00	0,00	82368,00
		0,00	675,00	5465,00	0,00	0,00	6140,00	105194,00	0,00	105194,00	0,00	0,00	0,00	111334,00
		0,00	675,16	4594,83	0,00	0,00	5269,99	102025,58	0,00	102025,58	0,00	0,00	0,00	107295,57
7 Vzdelávanie		1663601,00	584566,00	469030,00	84125,00	0,00	2801322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2801322,00
		1677005,00	599592,00	605606,00	65935,00	0,00	2948138,00	109286,00	0,00	109286,00	0,00	0,00	0,00	3057424,00
		1677003,16	599587,86	609570,18	65934,34	0,00	2952095,54	29286,39	0,00	29286,39	0,00	0,00	0,00	2981381,93

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	09111	466581,00	155760,00	61250,00	8610,00	0,00	692201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692201,00
		457872,00	164140,00	106678,00	15229,00	0,00	743919,00	11515,00	0,00	11515,00	0,00	0,00	0,00	755434,00
		455790,85	164135,30	106676,19	15228,75	0,00	741831,09	11515,00	0,00	11515,00	0,00	0,00	0,00	753346,09
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09121	352000,00	124007,00	69760,00	2800,00	0,00	548567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548567,00
		390306,00	138820,00	80036,00	4101,00	0,00	613263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613263,00
		390306,23	138820,55	80034,81	4101,72	0,00	613263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613263,31
7.2 Primárne a sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	09211	582000,00	208809,00	109610,00	18095,00	0,00	918514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918514,00
		566958,00	202701,00	103052,00	19471,00	0,00	892182,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	972182,00
		566956,60	202701,88	103052,71	19470,47	0,00	892181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892181,66
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,00
7.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	09601	83500,00	30720,00	67610,00	300,00	0,00	182130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182130,00
		81591,00	29419,00	141973,00	1311,00	0,00	254294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254294,00
		81591,04	29418,57	145939,37	1311,31	0,00	258260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258260,29
7.4 Stravovanie v základnej škole	09603	85520,00	31160,00	135100,00	900,00	0,00	252680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252680,00
		85726,00	30954,00	146072,00	1101,00	0,00	263853,00	12810,00	0,00	12810,00	0,00	0,00	0,00	276663,00
		85726,33	30953,67	146071,71	1100,95	0,00	263852,66	12810,45	0,00	12810,45	0,00	0,00	0,00	276663,11
7.5 Školský klub	0950	94000,00	34110,00	25700,00	900,00	0,00	154710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154710,00
		94552,00	33558,00	20715,00	1156,00	0,00	149981,00	4961,00	0,00	4961,00	0,00	0,00	0,00	154942,00
		94552,11	33557,89	20715,39	1155,67	0,00	149981,06	4960,94	0,00	4960,94	0,00	0,00	0,00	154942,00
7.6 Centrá voľného času	0950	0,00	0,00	0,00	52520,00	0,00	52520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52520,00
		0,00	0,00	0,00	23566,00	0,00	23566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23566,00
		0,00	0,00	0,00	23565,47	0,00	23565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23565,47
7.7 Rozšírenie ŠJ pri ZŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.11 Výmena okien so zateplením ZŠ Beluša		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
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	7080,00	0,00	0,00	7080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00
		0,00	0,00	7080,00	0,00	0,00	7080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00
8 Šport		0,00	0,00	1701,00	24000,00	0,00	25701,00	43095,00	0,00	43095,00	0,00	0,00	0,00	68796,00
		0,00	0,00	8995,00	24000,00	0,00	32995,00	63636,00	0,00	63636,00	0,00	0,00	0,00	96631,00
		0,00	0,00	8156,36	24000,00	0,00	32156,36	61843,19	0,00	61843,19	0,00	0,00	0,00	93999,55
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	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	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00
8.2 Údržba detských ihrísk	0810	0,00	0,00	1701,00	0,00	0,00	1701,00	43095,00	0,00	43095,00	0,00	0,00	0,00	44796,00
		0,00	0,00	8995,00	0,00	0,00	8995,00	63636,00	0,00	63636,00	0,00	0,00	0,00	72631,00
		0,00	0,00	8156,36	0,00	0,00	8156,36	61843,19	0,00	61843,19	0,00	0,00	0,00	69999,55
9 Kultúra		66480,00	23866,00	69433,00	4700,00	0,00	164479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164479,00
		74511,00	26101,00	65333,00	9140,00	0,00	175085,00	14981,00	528,00	15509,00	0,00	0,00	0,00	190594,00
		74410,19	25885,47	58745,32	8949,19	0,00	167990,17	14980,80	528,00	15508,80	0,00	0,00	0,00	183498,97
9.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	66480,00	23866,00	69433,00	3100,00	0,00	162879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162879,00
		74511,00	26101,00	65333,00	3540,00	0,00	169485,00	14981,00	0,00	14981,00	0,00	0,00	0,00	184466,00
		74410,19	25885,47	58745,32	3349,19	0,00	162390,17	14980,80	0,00	14980,80	0,00	0,00	0,00	177370,97
9.2 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	0840	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
		0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	6128,00
		0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	6128,00
10 Prostredie pre život		0,00	0,00	19400,00	0,00	0,00	19400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19400,00
		0,00	0,00	29473,00	0,00	0,00	29473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29473,00
		0,00	0,00	25810,20	0,00	0,00	25810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25810,20
10.1 Znižovanie znečisťovania	0530	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00
		0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
10.2 Ochrana prírody a krajiny	0540	0,00	0,00	17600,00	0,00	0,00	17600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17600,00
		0,00	0,00	26773,00	0,00	0,00	26773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26773,00
		0,00	0,00	25738,20	0,00	0,00	25738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25738,20

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
10.3 Zásobovanie vodou, rozbory	0630	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Bývanie		11160,00	4249,00	64548,00	63300,00	9036,00	152293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16505,00	16505,00	168798,00
		13631,00	5181,00	80942,00	55050,00	9036,00	163840,00	834,00	0,00	834,00	0,00	16505,00	16505,00	181179,00
		13628,32	5156,11	64223,58	54937,00	9035,42	146980,43	833,33	0,00	833,33	132,77	16504,90	16637,67	164451,43
11.1 Správa bytového a nebytového fondu	0660	11160,00	4249,00	64548,00	800,00	9036,00	89793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89793,00
		13631,00	5181,00	80942,00	780,00	9036,00	109570,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	110404,00
		13628,32	5156,11	64223,58	667,00	9035,42	92710,43	833,33	0,00	833,33	132,77	0,00	132,77	93676,53
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	16505,00	16505,00	16505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16505,00	16505,00	16505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16504,90	16504,90	16504,90
11.3 Podpora bývania v Beluši	0660	0,00	0,00	0,00	62500,00	0,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62500,00
		0,00	0,00	0,00	54270,00	0,00	54270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54270,00
		0,00	0,00	0,00	54270,00	0,00	54270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54270,00
12 Sociálne služby		409133,00	143115,00	42408,00	37896,00	0,00	632552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632552,00
		400304,00	151868,00	127031,00	49124,00	0,00	728327,00	6273,00	0,00	6273,00	0,00	0,00	0,00	734600,00
		389425,99	135714,57	109115,32	34533,20	0,00	668789,08	6272,64	0,00	6272,64	0,00	0,00	0,00	675061,72
12.1 Staroba (ZOS)	1020	193502,00	67324,00	33804,00	13990,00	0,00	308620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308620,00
		211628,00	76077,00	56234,00	17390,00	0,00	361329,00	6273,00	0,00	6273,00	0,00	0,00	0,00	367602,00
		211626,96	74441,57	43782,12	10365,92	0,00	340216,57	6272,64	0,00	6272,64	0,00	0,00	0,00	346489,21
12.2 Staroba (Opatrovateľská služba)	1020	215631,00	75791,00	5104,00	14600,00	0,00	311126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311126,00
		188676,00	75791,00	4754,00	21306,00	0,00	290527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290527,00
		177799,03	61273,00	3257,80	15411,02	0,00	257740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257740,85
12.3 Klub seniorov	1020	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	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	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
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	6854,00	0,00	0,00	6854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6854,00
		0,00	0,00	6853,10	0,00	0,00	6853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6853,10

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
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	52563,00	0,00	0,00	52563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52563,00
		0,00	0,00	52562,70	0,00	0,00	52562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52562,70
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	4056,00	0,00	0,00	4056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4056,00
		0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
12.4 Sociálne príspevky pre školy	09603	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	1070,00	0,00	0,00	1070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,00
		0,00	0,00	1069,90	0,00	0,00	1069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1069,90
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1040	0,00	0,00	0,00	6306,00	0,00	6306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6306,00
		0,00	0,00	0,00	7428,00	0,00	7428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7428,00
		0,00	0,00	0,00	5777,26	0,00	5777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5777,26
12.5 Jednorazové dávky a ostatné príspevky	1070	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	2979,00	0,00	2979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2979,00
12.6 Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Administratíva		516991,00	175217,00	151819,00	18145,00	0,00	862172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862172,00
		494390,00	178637,00	202562,00	23225,00	0,00	898814,00	12966,00	0,00	12966,00	0,00	0,00	0,00	911780,00
		476769,03	165811,74	171241,60	19408,88	0,00	833231,25	12965,31	0,00	12965,31	0,00	0,00	0,00	846196,56
13.1 Komplexná administratíva obecného úradu	0111	516991,00	175217,00	151819,00	18145,00	0,00	862172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862172,00
		493850,00	178448,00	187600,00	23225,00	0,00	883123,00	12966,00	0,00	12966,00	0,00	0,00	0,00	896089,00
		476229,03	165623,01	156281,87	19408,88	0,00	817542,79	12965,31	0,00	12965,31	0,00	0,00	0,00	830508,10
13.2 Zvelaďovanie majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 Voľby	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
		540,00	189,00	14962,00	0,00	0,00	15691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15691,00
		540,00	188,73	14959,73	0,00	0,00	15688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15688,46

IČO: 00317063

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

28.03.2023

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
14 Správa majetku a obecné služby		374585,00	131971,00	255695,00	18200,00	0,00	780451,00	44157,00	0,00	44157,00	0,00	0,00	0,00	824608,00
		366062,00	135910,00	342687,00	21050,00	0,00	865709,00	44157,00	0,00	44157,00	0,00	0,00	0,00	909866,00
		353163,89	123029,94	310280,11	14824,28	0,00	801298,22	44156,25	0,00	44156,25	0,00	0,00	0,00	845454,47
14.1 Správa majetku	0560	315185,00	111210,00	44056,00	15000,00	0,00	485451,00	44157,00	0,00	44157,00	0,00	0,00	0,00	529608,00
		307064,00	114949,00	58099,00	17550,00	0,00	497662,00	44157,00	0,00	44157,00	0,00	0,00	0,00	541819,00
		297805,84	104619,30	38325,13	11951,46	0,00	452701,73	44156,25	0,00	44156,25	0,00	0,00	0,00	496857,98
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	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76
14.3 Pálenica	0490	59400,00	20761,00	211339,00	3200,00	0,00	294700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294700,00
		58998,00	20961,00	284288,00	3500,00	0,00	367747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367747,00
		55358,05	18410,64	271773,22	2872,82	0,00	348414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348414,73

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 5 953 041,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 264 120,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 16 505,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 6 586 633,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 582 805,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 16 505,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 6 272 076,88 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 497 149,05 Spolu čerpanie za finančné operácie: 17 854,48

Zostatok za bež.výd.: 314 556,12 Zostatok za kap.výd.: 85 655,95 Zostatok za fin.op.: -1 349,48

Spolu schválený rozpočet: 6 233 666,00

Spolu rozpočet po zmenách: 7 185 943,00

Spolu čerpanie: 6 787 080,41

Zostatok: 398 862,59

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 728,00	35 233,00	33 757,83	33 728,00	33 728,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 728,00	35 233,00	33 757,83	33 728,00	33 728,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Ján Prekop, starosta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely, školenia zamestnancov, odmeny pre poslancov OZ, členov komisií, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 932,22	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	5 932,22	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	5 060,00	4 887,05	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	5 060,00	4 887,05	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme Manažment sú navrhnuté výdavky na potreby zvyšovania odbornej kvalifikácie a tiež 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 viacdnňové školenia, ktoré sú spojené s praktickými príkladmi.

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Mu: počet školení absolvovaných zo strany zamestnancov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	29,00	97,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 650,00	5 635,13	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 650,00	5 635,13	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

Zámer:

Komentár: V podprograme Kontrola a poplatky sú rozpočtované výdavky vychádzajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, keďže obec ako územná jednotka samosprávy je povinná postupovať v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	3 650,00	2 464,31	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	3 650,00	2 464,31	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Obecné zastupiteľstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 228,00	14 873,00	14 839,12	13 228,00	13 228,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 228,00	14 873,00	14 839,12	13 228,00	13 228,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme Obecné zastupiteľstvo sú rozpočtované výdavky na odmeny členov Obecného zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií obce. Odmeňovanie je na základe schválených "Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Beluši, " ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 62/13.4 dňa 29.04.2013. Vyplácanie odmien je štvrťročné do 10. dňa po skončení príslušného polroka.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ

Mu: Priemerná účasť poslancov na OZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	12,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 900,00	17 724,00	17 174,01	8 900,00	8 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 900,00	17 724,00	17 174,01	8 900,00	8 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Mgr. Jana Huliačková

Zámer: Beluša - významná obec na Považí

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

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	3 270,00	3 267,76	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	3 270,00	3 267,76	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Huliačková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Mu:	Odborný	článok	do	regionálnych	a	celoslovenských	médií	o	činnosti	obce
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0				
Skutočná hodnota:	7,00	259,00	131,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 400,00	8 454,00	8 049,60	4 400,00	4 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 400,00	8 454,00	8 049,60	4 400,00	4 400,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková, Mgr. Jana Huliačková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet vydaných obecných novín

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 856,65	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:	6 000,00	6 000,00	5 856,65	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na participatívny rozpočet v zmysle prijatého VZN č.2/2021 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 959,00	20 059,00	17 906,15	17 959,00	17 959,00
Kapitálový rozpočet:	24 000,00	150 430,00	149 737,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 959,00	170 489,00	167 644,11	17 959,00	17 959,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 533,00	12 354,00	12 352,55	10 533,00	10 533,00
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:	10 533,00	12 354,00	12 352,55	10 533,00	10 533,00

Zodpovednosť: Jarmila Jancová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Mu: Počet úradne overených podpisov a úradných listín

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	1645,00	2957,00	3302,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 426,00	7 705,00	5 553,60	7 426,00	7 426,00
Kapitálový rozpočet:	24 000,00	150 430,00	149 737,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 426,00	158 135,00	155 291,56	7 426,00	7 426,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením prevádzky troch domov smútku. Patria sem: energie, vodné, prevádzkové stroje a ich údržba, všeobecný materiál, údržba domov smútku, všeobecné služby. Mzda a odvody pre zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť je zaradená pod správu majetku, ide o kumulovanú funkciu.

V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky za účelom oplatenia rozšírenej plochy cintorína v Hloží, vybudovania parkovacích plôch pred cintorínom a odvodnenia plochy pri vstupe na miestny cintorín v Hloží.

V podprograme sú ďalej rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie urnových hájov na cintoríne v Beluši, Hloží a Podhorí, na kúpu pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania v centre obce, pozemok parcela registra KN C par. č. 2007/11 o výmere 1 701 m². Kapitálové výdavky na vyhotovenie nového chodníka, zemné a výkopové betonárske práce na výstavbu nových chodníkov a okolia Domov smútku Beluša, Hloža, Podhorie. V Dome smútku Podhorie bol vybudovaný nový bezbariérový vstup s novým schodišťom, V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Počet spravovaných domov smútku v obci

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	78 040,00	142 197,00	127 161,15	78 040,00	78 040,00
Kapitálový rozpočet:	71 200,00	74 520,00	74 519,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 216,81	0,00	0,00
Spolu:	149 240,00	216 717,00	202 897,56	78 040,00	78 040,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

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

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	29 442,00	25 211,05	15 500,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	33 126,00	28 895,05	15 500,00	15 500,00

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. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na zakúpenia navijacej brány pre DHZ Beluša, ktorá bola v roku 2022 zakúpená.

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

Mu: Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 540,00	67 090,00	56 683,11	62 540,00	62 540,00
Kapitálový rozpočet:	71 200,00	70 836,00	70 835,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 216,81	0,00	0,00
Spolu:	133 740,00	137 926,00	128 735,52	62 540,00	62 540,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane elektrickej energie. Patria tam: spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení, materiál - nákup náhradných svietidiel. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na "Osvetlenie priechodov pre chodcov II. etapa" za účelom zvýšenia bezpečnosti v čase zníženej viditeľnosti, ale aj počas dňa. Boli vybudované osvetľovacie a bezpečnostné prvky na 6 ks priechodov pre chodcov. Kapitálové výdavky na modernizáciu prvkov vianočnej výzdoby v obci Beluša a v jej miestnych častiach Hloža a Podhorie. V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 477,00	1 080,00	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	1 477,00	1 080,00	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...

Cieľ: Zabezpečiť ochranu pred pandémiou COVID - 19

Podprogram: 4.6

Názov: Zahraničná vojenská pomoc-humanitárna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:

Zámer:

Komentár:

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	44 188,00	44 186,99	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	44 188,00	44 186,99	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky ostatným subjektom verejnej správy - poukázané finančné prostriedky na humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu verejnej správy (napr. ZMOS), príspevky za ubytovanie odídencom, zakúpenie oblečenia, potravín, zdravotníckych potrieb a liekov pre odídencom z Ukrajiny.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	356 894,00	497 157,00	424 788,90	356 894,00	356 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 894,00	497 157,00	424 788,90	356 894,00	356 894,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	342 294,00	408 409,00	340 957,41	342 294,00	342 294,00
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:	342 294,00	408 409,00	340 957,41	342 294,00	342 294,00

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) 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 jarneho a jesenného zberu. Obec zabezpečuje dvakrát ročne aj zber nebezpečného odpadu. Obec postupne zabezpečuje aj výmenu poškodených 1100 litrových kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Do nákladov za nakladanie s komunálnymi odpadmi sa započítavajú aj náklady na zberný dvor. Obec celoročne v rámci prevádzkových hodín 3 - krát týždenne zabezpečuje na zbernom dvore bezplatný zber objemného odpadu, elektro odpadov a veľkokapacitné kontajnery na zber triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier), drevo. V rámci obce sú umiestnené dva kontajnery na elektroodpad. Obec Beluša zabezpečuje zber kuchynského odpadu pre obyvateľov bytových domov prostredníctvom 120l a 240l nádob umiestnených na existujúcich stojiskách. Zber prebieha 1 x týždenne v pondelok. Obec každoročne bezplatne zabezpečuje 50 ks kompostovateľných vreciek na zber kuchynského odpadu. Obec zabezpečuje aj zber kuchynského oleja. Vyhradení pracovníci technických služieb na úseku odpadového hospodárstva kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadov do správnych kategórií.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1950,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	781,44	1203,96	1146,46	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 100,00	11 300,00	10 883,49	10 100,00	10 100,00
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:	10 100,00	11 300,00	10 883,49	10 100,00	10 100,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	72 948,00	72 948,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	72 948,00	72 948,00	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 efektivita zberu, predchádzaniu a zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a znížia sa náklady na skládkovanie odpadu, nakoľko biologický rozložiteľný odpad bude využitý na kompost.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 150,00	31 882,00	22 937,59	12 450,00	12 450,00
Kapitálový rozpočet:	81 668,00	105 194,00	102 025,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 818,00	137 076,00	124 963,17	12 450,00	12 450,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Ing. Juraj Hôrkov

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. V zmysle nového passportu miestnych komunikácií je dĺžka komunikácií v správe obce 41 756 m. Chodníky v obci sú vybudované pozdĺž všetkých ciest I. triedy a II. triedy. Pri cestách III. triedy sú vybudované chodníky v spájajúce obytné územia a zberné komunikácie sú vybavené chodníkmi čiastočne. Z tohto vyplýva ďalšia potreba rozširovania siete chodníkov pre peších. Rovnako ako pri miestnych komunikáciách evidujeme chodníky s dláždeným, betónovým aj asfaltovým povrchom. Sieť chodníkov v obci Beluša má dĺžku 17 608 m.

V obci je tiež vybudovaných niekoľko parkovísk a spevnených plôch určených pre statickú dopravu. Plochy parkovísk sú o výmere 12 561 m². Jedná sa najmä o odstavné plochy v centre obce, parkoviská pri bytových domoch na ulici Ľudovíta Štúra, Slatinskej, M. Kukučina, odstavné plochy pri základnej a materskej škole a parkovisko v miestnej časti Belušké Slatiny.

Objektmi, ktoré súvisia so sieťou miestnych ciest, chodníkov a parkovísk sú najmä podjazd železničnej trate v miestnej časti Hloža, podjazd a pochod pod diaľnicu D1 na ulici Slatinskej, nadjazd 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 doplňané, a to najmä na základe požiadaviek komisií pri OZ, či OR PZ v Považskej Bystrici.

Podprogram: 6.1

Názov: Zimná a letná údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 450,00	25 742,00	17 667,60	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	25 742,00	17 667,60	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	6 140,00	5 269,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	81 668,00	105 194,00	102 025,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 368,00	111 334,00	107 295,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií a nadobúdanie pozemkov za účelom budovania stavieb súvisiacich s dynamickou, alebo statickou dopravou, chodníkov a pridružených objektov. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na implementáciu projektu "Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša - pokračovanie". Obci Beluša boli v roku 2021 pridelené finančné prostriedky v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša". Žiadosť bola podávaná v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59-Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte osôb. Oprávnené výdavky projektu na realizáciu oboch stavieb prístreškov pre bicykle boli v procese implementácie stanovené na 94 868,65 Eur. Výdavky predstavovali náklad na stavebné práce, stavebný dozor a interný manažment. V hodnote 36,00 Eur (maximálna čiastka) čiastočne pokrývajú publicitu projektu. Všetky tieto výdavky boli uhradené z programu IROP. Obec sa podieľala spolufinancovaním vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu určených verejným obstarávaním. V roku 2022 boli realizované rozpočtované kapitálové výdavky. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na projekt "Prístrešky a cyklostojany ZŠ Beluša" - na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá bola v roku 2021 podaná na Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa predpokladá realizácia projektu v roku 2022. Výzva bola zameraná najmä na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Po predpokladanom schválení žiadosti budú realizované prístrešky na bicykle vo vstupných priestoroch do areálu ZŠ Beluša v celkovej hodnote 37 562,22 Eur, z čoho dotácia zo ŠR predstavuje hodnotu 30 000,00 Eur a dofinancovanie rozdielu vo výške 7 562,22 Eur bude zo zdrojov obce. Realizácia projektu "Prístrešky a cyklostojany ZŠ Beluša" sa v roku 2022 nerealizovala. Kapitálové výdavky na projekt "Podporná cyklistická infraštruktúra na železničnej stanici Beluša" - obec Beluša podala na MAS Naše Považie žiadosť o pridelenie NFP k výzve s kódom IROP - CLLD - T714 - 512 - 003. Celkový náklad na realizáciu projektu predstavuje 62 782,32 Eur. Po pridelení NFP budú vybudované dva cykloprístrešky so zázemím s spevnenými plochami v blízkosti železničnej zastávky Beluša. Realizácia projektu "Podporná cyklistická infraštruktúra na železničnej stanici Beluša" sa v roku 2022 nerealizovala. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na pasportizáciu ciest a chodníkov v obci Beluša, ktoré sa v roku 2022 realizovali.

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

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 801 322,00	2 948 138,00	2 952 095,54	52 520,00	52 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	109 286,00	29 286,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 801 322,00	3 057 424,00	2 981 381,93	52 520,00	52 520,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 škole jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou, ich výška závisí od počtu detí, ktoré spĺňajú tieto kritériá).

Financovanie bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií sa uskutočňuje na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša schváleného dňa 28.02.2022, ktoré nadobudlo účinnosť od 15.03.2022. Každoročne po zverejnení "výhodisk o výnose dane z príjmov pre obce a mestá na kalendárny rok" obec prepočítava nároky podľa jednotlivých školských zariadení a zverejňuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v Eurách.

Technické usmernenie: Ak daný podprogram zahŕňa napr. len jednu investičnú akciu, a táto bola ukončená a v budúcnosti sa nepredpokladá pokračovanie tejto investičnej akcie, musí sa ukončiť platnosť daného poprogramu a ten automaticky vypadne z programovej štruktúry, ktorá sa ale neprečísluje, ale pokračuje bez ukončeného programu. Samozrejme tieto podprogramy sa ukončia aj v RIS.SAM. V roku 2022 nebudú pokračovať podprogramy 7.9 Splácanie istiny a úrokov z úveru (Telocvičňa) a podprogram 7.12 Prístavba Materskej školy Beluša. Uvedené podprogramy už boli ukončené.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	692 201,00	743 919,00	741 831,09	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 515,00	11 515,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	692 201,00	755 434,00	753 346,09	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Irena Gulišová

Zámer:

Komentár: V materskej škole sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné odevy, palivá, údržbu výpočtovej techniky, údržbu budov (vrátane elokovaného pracoviska Hloža). Materská škola je právny subjekt, preto plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v osobitnej prílohe.

V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na zámenu pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu v MŠ Beluša - elokované pracovisko Hloža, ktoré boli v roku 2022 realizované.

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	206,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0
Skutočná hodnota:	208,00	257,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 467 081,00	1 505 445,00	1 505 444,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 467 081,00	1 585 445,00	1 505 444,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

Komentár: V ZŠ sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery (nemocenské dávky prvých 10 dní). Základná škola je právny subjekt, preto plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v osobitnej prílohe. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Havarijný stav strechy hospodárskeho pavilónu ZŠ Beluša". V hospodársko pavilóne ZŠ Beluša bolo zistené zatekanie vody cez strop I. NP do miestností prízemí a elektroinštalácie. Po obhliadke bolo zistené poškodenie modifikovanj strešnej krytiny. Poškodenie je spôsobené v dôsledku degradácie strešného plášt'a vekom a poveternostnými vplyvmi.. Zatekajúca voda ohrozuje prevádzku ZŠ Beluša, keďže okrem kotolne sa v budova nachádzajú aj učebne, odborné učebne a školská jedáleň, čím vznikol havarijný stav. Celkové predpokladané náklady na túto činnosť sú vo výške 175 684,12 Eur. Obec Beluša predloží žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o finančné prostriedky v uvedenej výške na odstránenie havarijného stavu..V roku 2022 nedošlo k realizácii uvedeného projektu.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.09.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	528,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0
Skutočná hodnota:	526,00	552,00	590,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	182 130,00	254 294,00	260 340,29	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:	182 130,00	254 294,00	260 340,29	0,00	0,00

Zodpovednosť: Marta Mošková

Zámer:

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov v súlade so zdravou výživou. Dbá o dodržiavanie stravovacích noriem SR a EÚ. Vo výdavkoch sú rozpočtované mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. Plnenie rozpočtu je uvedené v osobitnej prílohe pod Materskou školou Beluša.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov MŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným strávníkom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35645,00	12626,00	12626,00	12626,00	12626,00	0
Skutočná hodnota:	7657,00	7033,00	26682,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	252 680,00	263 853,00	263 852,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 810,00	12 810,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	252 680,00	276 663,00	276 663,11	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Kvašňovská

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ vrátane miezd, odvodov, tovarov a služieb a transferov. Plnenie rozpočtu je uvedené v osobitnej prílohe pod ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	77000,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	0
Skutočná hodnota:	19051,00	42467,00	57353,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	154 710,00	149 981,00	149 981,06	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 961,00	4 960,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	154 710,00	154 942,00	154 942,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Eva Kukučiarová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov ZŠ

Mu: Počet detí v ŠK k 15.09.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	174,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	196,00	205,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Centrá voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	52 520,00	23 566,00	23 565,47	52 520,00	52 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 520,00	23 566,00	23 565,47	52 520,00	52 520,00

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 poskytnutia finančných prostriedkov poukázaných obci Beluša 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.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	202,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	224,00	210,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Rozšírenie ŠJ pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.11

Názov: Výmena okien so zateplením ZŠ Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

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

Cieľ: Zveľadenie majetku ZŠ a dosiahnutie úspor na energiách

Podprogram: 7.13

Názov: Nadstavba MŠ Hloža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 080,00	7 080,00	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	7 080,00	7 080,00	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 Hloží formou nadstavby hospodárskeho pavilónu č. p. 1579, na pozemku KN-C 461/5 v k.ú. Hloža - Podhorie. Súčasťou projektu je aj prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti. Nadstavba je navrhnutá vo výške druhého nadzemného podlažia. V tejto úrovni je plánovaná aj vonkajšia terasa s únikovým schodiskom. Prístup do navrhovaných priestorov bude prístavbou uzatvoreného vstupného schodiska so sklodom. V tejto časti je tiež projektovaný vstup do telocvične. Za účelom dodávok stravy je v projekte navrhnutý aj nákladný výťah. Pre zlepšenie tepelno - technických charakteristík je navrhnuté zateplenie celej budovy, vrátane jestvujúcej časti hospodárskeho pavilónu. Nad II. NP je navrhnutá plochá strecha. Okrem samotnej stavby je predmetom projektu aj vybavenie interiéru nábytkom. V roku 2022 nedošlo k realizácii projektu.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 701,00	32 995,00	32 156,36	25 701,00	25 701,00
Kapitálový rozpočet:	43 095,00	63 636,00	61 843,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 796,00	96 631,00	93 999,55	25 701,00	25 701,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areálu FK Beluša

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	45,00	168,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 701,00	8 995,00	8 156,36	1 701,00	1 701,00
Kapitálový rozpočet:	43 095,00	63 636,00	61 843,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 796,00	72 631,00	69 999,55	1 701,00	1 701,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

V podprograme boli rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce. V podprograme boli rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie štyroch workout ihrísk, ktoré boli umiestnené v miestnej časti obce Hloža, Podhorie, Belušké Slatiny a ZŠ Beluša a budú slúžiť pre mládež a občanov obce Beluša na multifunkčné aktivity. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na " Oplotenie plochy detského ihriska v Beluškých Slatinách a úpravu okolia" z dôvodu vznikajúcej oddychovej zóny bolo potrebné zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a " Oplotenia športového areálu Hloža" od rodinných domov z plotových panelov 3D s podhrabovými doskami . Kapitálové výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie zásobovania vodou a vybudovaním WC v športovom areáli Hloža a v areáli FK Beluša , ktoré je spojené s výkopovými prácami s pokládkou a zasypaním žumpy , realizáciou vŕtanej studne a dodávkou a montážou vodotesnej žumpy na likvidáciu vzniknutých odpadových vôd.Kapitálové výdavky sú tiež narozpočtované na dodanie detského ihriska s kovovými prvkami, ktoré zaručujú dlhšiu trvácnosť. Detské ihrisko bude osadené v miestnej časti obce Podhorie. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu 1 podielu na pozemku za účelom vysporiadania športového areálu v Hloží. OZ Strážovská stopa vybudovalo športovisko Pumptrack Beluša v športovom areáli Hloža po získaní dotácie na projekt od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a poskytnutím dotácie z rozpočtu obce Beluša, Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky na dokončovacie práce na športovisku Pumptrack na urovanie terénu s dovozom a rozhrnutím kameniva a zazelenanie okolia stavby a vybudovanie altánku. V programe boli rozpočtované kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu ocelevej tribúny na ihrisku FK Beluša na základe statického posúdenia oceľového prístrešku tribúny k futablovému ihrisku. V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Cieľ: Udržiavanie detských ihrísk a zabezpečenie pravidelnej údržby

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 479,00	175 085,00	167 990,17	149 479,00	149 479,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 509,00	15 508,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	164 479,00	190 594,00	183 498,97	149 479,00	149 479,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	162 879,00	169 485,00	162 390,17	147 879,00	147 879,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 981,00	14 980,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 879,00	184 466,00	177 370,97	147 879,00	147 879,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky troch budov kultúrnych domov (Beluša, Hloža, Podhorie), ktoré sú využívané okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním rôznych kultúrnych aktivít: koncertov, zábav, plesov, divadiel, prednášok ... Obec Beluša v súlade s plánom kultúrnej činnosti, ktorý každoročne schvaľuje OZ pripravuje kultúrne podujatia celo obecného charakteru pre všetkých obyvateľov obce a všetky vekové kategórie. V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na " Prístrešok pri dome kultúry Podhorie" - z dôvodu havarijného stavu jestvujúceho dreveného prístrešku prekrytého asfaltovým šindľom, ktorý zdegradoval a do konštrukcie zateká zrážková voda. Nosná konštrukcia bude zrekonštruovaná, na strešnú krytinu budú použité materiály s vylepšenými vlastnosťami s vyššou životnosťou, ostatné strešné časti budú zmodernizované a doplnené o nové strešné prvky. Uvedená investičná akcia bola v roku 2022 realizovaná. Ďalej boli v programe rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša". Obec Beluša podala žiadosť o NFP na Ministertvo kultúry SR dňa 25.11.2021. Žiadosť bola oznamčená kódom NFP302070BSC1 a bola podaná v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Výzva nebola vyhodnotená. Výške oprávnených nákladov na realizáciu diela je vo výške 197 595,76 €, výška neoprávnených nákladov predstavuje sumu 20 091,79 € na výmenu okien, Uvedená suma projektu bude upravená po uskutočnení verejného obstarávania a doplnená o implementáciu projektu po ukončení kontroly verejného obstarávania správnym orgánom. V roku 2022 nedošlo k realizácii uvedeného projektu.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	35,00	92,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	5 600,00	5 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	6 128,00	6 128,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Ing. Alena Kubašová

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu záujmových kultúrnych a spoločenských projektov občanov.

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 400,00	29 473,00	25 810,20	19 400,00	19 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 400,00	29 473,00	25 810,20	19 400,00	19 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár: Zdravé a zaujímavé prostredie pre život, prácu a oddych občanov, návštevníkov obce s úsilím o minimalizáciu negatívnych vplyvov znečistenia. Dôležitou súčasťou programu je tiež ochrana prírody a krajiny v obci a ochrana prírodných zdrojov. Súčasťou programu č. 10 prostredie pre život je:

- starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách (§ 47 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
- kosenie verejných priestranstiev (Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)
- deratizácia verejných priestranstiev a ich čistenie
- revitalizácia plôch verejnej zelene a náhradná výsadba
- údržba a výsadba okrasných rastlín
- starostlivosť o miestne cintoríny
- údržba prameňov a vrtov v časti Belušské Slatiny

Podprogram: 10.1

Názov: Znižovanie znečisťovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 400,00	72,00	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	2 400,00	72,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Ochrana pred povodňami

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na ochranu pred povodňami. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projekt " Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine". Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, oprečného programu Kvalita životného prostredia. Obec Beluša sa do tejto výzvy zapojila v roku 2020 so žiadosťou s kódom 310020AZH2. Celková výška FNP je vo výške 718 631,70 Eur, z toho výška oprávnených výdavkov je vo výške 682 700,11 Eur a výška neoprávnených výdavkov je vo výške 35 931,59 Eur, ktoré budú financované z prostriedkov obce. V roku 2022 nedošlo k realizácii uvedeného projektu.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 600,00	26 773,00	25 738,20	17 600,00	17 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 600,00	26 773,00	25 738,20	17 600,00	17 600,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer: Podpora rozširovania zelene

Komentár: Podprogram Ochrana prírody a krajiny zahŕňa: Starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách je súbor činností na ochranu, podporu a ošetrovanie stromov a krov, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Obec zabezpečuje orez stromov (aj s ohľadom na bezpečnosť), strihanie krovitých porastov a závlahu. Kosenie verejných priestranstiev je vykonávané podľa potreby a podľa miesta, kde sa zeleň nachádza, minimálne však 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	105,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zásobovanie vodou, rozbory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer: Zabezpečenie pitnej vody

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

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

Mu: Počet lokalít vyžadujúcich dovoz vody.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 293,00	163 840,00	146 980,43	147 628,00	84 477,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	834,00	833,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	16 505,00	16 505,00	16 637,67	17 170,00	17 820,00
Spolu:	168 798,00	181 179,00	164 451,43	164 798,00	102 297,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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 2 obývané).
V programe sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane splácania úveru na 2x10 b.j - bytové domy na Ul. L. Štúra 1883 a 1884.

Podprogram: 11.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	89 793,00	109 570,00	92 710,43	85 128,00	84 477,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	834,00	833,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	132,77	0,00	0,00
Spolu:	89 793,00	110 404,00	93 676,53	85 128,00	84 477,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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:	16 505,00	16 505,00	16 504,90	17 170,00	17 820,00
Spolu:	16 505,00	16 505,00	16 504,90	17 170,00	17 820,00

Zodpovednosť: Ing. Henrieta Strapková

Zámer:

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

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

Mu: Počet splátok istiny za rok.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Podpora bývania v Beluši

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 500,00	54 270,00	54 270,00	62 500,00	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:	62 500,00	54 270,00	54 270,00	62 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na príspevok na bývanie, ktorý bude vyplatený iba fyzickým osobám, ktoré majú v obci Beluša trvalý pobyt a majú vyplatené všetky pohľadávky voči obci, t.j., nemajú žiadne nedoplatky,

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	632 552,00	728 327,00	668 789,08	623 565,00	623 565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 273,00	6 272,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	632 552,00	734 600,00	675 061,72	623 565,00	623 565,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Obec poskytuje sociálne služby:

a. terénou formou podľa § 13 ods.3 zákona - fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí,

b. pobytovou formou podľa § 13 ods.5 zákona – ako celoročná sociálna služba fyzickej osobe, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie.

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej komunitnej práce obecného úradu (opatrovateľská služba, opatrovateľská služba ZOS). Ďalej v programe rozpočtujeme výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky transfery ÚPSVaR pre oprávnených občanov obce, ktorí sa dostatli 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	308 620,00	361 329,00	340 216,57	304 330,00	304 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 273,00	6 272,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 620,00	367 602,00	346 489,21	304 330,00	304 330,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Komentár: V zmysle schváleného všeobecno záväzného nariadenia č. 6/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby (ďalej len ZOS) schváleného Uznesením OZ č. 156/19.10 zo dňa 28.10.2019 je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas vzariadení opatrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zariadenie“) ako verejný poskytovateľ, registrovaný Trenčianskym samosprávnym krajom pod registračným číslom 198. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti má kapacitu 17 lôžok.2.Sociálnu službu vzariadení poskytuje obec vsúlade so zákonom na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby uzavretej spríjmateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby.

V zariadení sa poskytuje:

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

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

Výška a spôsob úhrad za sociálnu službu je upravená vo VZN č. 6/2019 Príloha č. 1, ktorá je určená za odborné a obslužné činnosti poskytované zariadením a podľa stupňa odkázanosti umiestnených klientov ZOS.

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

Od roku 2012 sú výdavky hradené z dotácie len čiastočne (predpoklad na rok 2022: 86 112,00 Eur), ostatné výdavky sú hradené z rozpočtu obce a vybratých poplatkov za služby.

V programe boli rozpočtované kapitálové výdavky na zakúpenie profesionálnej práčky so sušičkou do Zariadenia opatrovateľskej služby, z dôvodu častého a zvýšeného počtu prania osobnej bielizne pre klientov zariadenia. V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOS

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,50	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	12,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	311 126,00	290 527,00	257 740,85	308 735,00	308 735,00
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:	311 126,00	290 527,00	257 740,85	308 735,00	308 735,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Komentár: V zmysle schváleného VZN č. 6/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby schváleného Uznesením OZ č. 156/19.10 zo dňa 28.10.2019. Opatrovateľskú službu poskytuje obec prijímateľovi sociálnej služby vsúlade so zákonom na základe zmluvy opasytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej službyna území obce v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod., najviac v rozsahu 7,5 hodín denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateľiek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,53,-€, vrátane každej začatej hodiny. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín opatrovateľskej služby denne, poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby a počtu odpracovaných dní, v ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná. V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Jedná sa o mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Klub seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140,00	170,00	170,00	170,00	0	0
Skutočná hodnota:	173,00	176,00	184,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	64 543,00	60 575,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	64 543,00	60 575,40	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 306,00	10 428,00	8 756,26	9 000,00	9 000,00
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:	9 306,00	10 428,00	8 756,26	9 000,00	9 000,00

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 v detských domovoch, ktorým sa tvoria úspory

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Výkup pozemkov pre budovanie sociálneho zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

Komentár:

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

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	862 172,00	898 814,00	833 231,25	857 927,00	857 927,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 966,00	12 965,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	862 172,00	911 780,00	846 196,56	857 927,00	857 927,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	862 172,00	883 123,00	817 542,79	857 927,00	857 927,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 966,00	12 965,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	862 172,00	896 089,00	830 508,10	857 927,00	857 927,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

Zámer:

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

V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie klientskeho zázemia pre občanov v budove OcÚ Beluša. V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov. Ďalej kapitálové výdavky na projekt " WIFI pre Teba II - Obec Beluša ". Rozhodnutím Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelení finančných prostriedkov na základe žiadosti Obce Beluša s kódom NFP 311070CAF4, obec získala financie na realizáciu vyššie uvedeného projektu. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 13 680,00 Eur, z toho oprávnené výdavky z EÚ vo výške 7 650,00 Eur, ŠR vo výške 900,00 Eur a spolufinancovanie z prostriedkov obce vo výške 450,00 Eur. Neoprávnené výdavky, ktoré budú financované z prostriedkov obce sú vo výške 5 130,00 Eur. V roku 2022 nedošlo k realizácii uvedeného projektu.

Cieľ: Vytvárať lepšie podmienky pre chod úradu

Mu: Počet zamestnancov vnútornej správy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	18,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebežné zvelaďovanie majetku obce

Podprogram: 13.3

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	15 691,00	15 688,46	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	15 691,00	15 688,46	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Patrik Štrbák

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

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s konaním spojených volieb do orgánov samosprávnych krajov a do VÚC.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	780 451,00	865 709,00	801 298,22	780 451,00	780 451,00
Kapitálový rozpočet:	44 157,00	44 157,00	44 156,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	824 608,00	909 866,00	845 454,47	780 451,00	780 451,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	485 451,00	497 662,00	452 701,73	485 451,00	485 451,00
Kapitálový rozpočet:	44 157,00	44 157,00	44 156,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	529 608,00	541 819,00	496 857,98	485 451,00	485 451,00

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.

V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na zakúpenie nového sedemmiestneho nákladného automobilu do 3,5 t s pohonom 4x4, trojstranný sklápací valník s pletivovou nadstavbou, ktoré bolo rozpočtované v roku 2021, ale nebolo dodané z dôvodu zaplavenia fabriky v Nemeckom meste Bad Münsteriefel, kde nastalo prerušenie vo výrobe vozidiel FORD TRANSIT V363 - verzie s pohonom RWD AWD. V roku 2022 došlo k realizácii rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

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

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	18,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Verejno-prospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

Komentár: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica taktiež poskytne príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s obcou.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	295 000,00	368 047,00	348 596,49	295 000,00	295 000,00
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:	295 000,00	368 047,00	348 596,49	295 000,00	295 000,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme v roku 2022 sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou pálenice.

Cieľ: Poskytovanie kvalitných služieb v pálenici pre občanov

Mu: Počet zamestnancov v pálenici

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 953 041,00	6 586 633,00	6 272 076,88	3 164 642,00	3 101 491,00
Kapitálový rozpočet:	264 120,00	582 805,00	497 149,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	16 505,00	16 505,00	17 854,48	17 170,00	17 820,00
Spolu:	6 233 666,00	7 185 943,00	6 787 080,41	3 181 812,00	3 119 311,00