



Počet strán: 36

Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce BELUŠA

za rok 2016

Beluša, 31. august 2017

ÚVODNÉ SLOVO ŠTATUTÁRA:

Konsolidovaná výročná správa obce BELUŠA poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v roku 2016.

Obec Beluša v roku 2016 venovala zvýšenú pozornosť bezpečnosti občanov, a to hlavne budovaním nových komunikácií a chodníkov v obci. Veľkú pozornosť sme venovali aj dokončeniu budovy telocvične pri Základnej škole v Beluši, údržbe detských ihrísk, miestnych komunikácií a údržbe budov vo vlastníctve obce.

Významnou kultúrnou akciou, ktorú obec pripravila v roku 2016 bol už 11. belušký jarmok, kde sa nám okrem hudobných skupín predstavili aj zruční remeselníci a výrobcovia úžitkových predmetov.

Obec Beluša zostavuje jednu konsolidovanú výročnú správu, ktorá obsahuje informácie za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku, čo je v súlade s § 22 ods. 16 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Konsolidovaná výročná správa Obce Beluša za rok 2016 je členená na 7 kapitol. Obsahuje základné informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, základné informácie o finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých transferoch v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách. Súčasťou konsolidovanej výročnej správy sú údaje aj z individuálnej účtovnej závierky obce. Konsolidovaná výročná správa poskytuje informácie vo vyváženej miere a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja obce na ďalšie obdobie.

Ján Prekop, starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	4
1.1 Geografické údaje	4
1.2 Demografické údaje	5
1.3 Ekonomické údaje	6
1.4 Symboly obce	7
1.5 Logo obce	7
1.6 História obce	8
1.7 Pamiatky	8
1.8 Významné osobnosti obce	8
1.9 Výchova a vzdelávanie	9
1.10 Zdravotníctvo	10
1.11 Sociálne zabezpečenie	10
1.12 Kultúra	10
1.13 Hospodárstvo	11
1.14 Organizačná štruktúra obce	12
2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie	15
2.1 Plnenie príjmov za rok 2016	16
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2016	20
2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2018	24
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016	25
4. Bilancia aktív a pasív	26
4.1 Bilancia aktív a pasív za obec	26
4.2 Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	27
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov	28
5.1 Pohľadávky za obec	28
5.2 Pohľadávky za konsolidovaný celok	29
5.3 Záväzky za obec	29
5.4 Záväzky za konsolidovaný celok	29

6. Hospodársky výsledok	30
6.1 hospodársky výsledok za obec	30
6.2 hospodársky výsledok za konsolidovaný celok	31
7. Ostatné dôležité informácie	32
7.1 Prijaté granty a transfery	32
7.2 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce	33
7.3 Investičné akcie realizované v roku 2016	34
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	35
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	35

1. Základná charakteristika Obce BELUŠA

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Názov účtovnej jednotky: **OBEC BELUŠA**

Sídlo: Ul. Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Telefonický kontakt: 042/4624600

E-mail: obec@belusa.sk

Dátum zriadenia: 01.01.1991 zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

IČO: 00317063

DIČ : 2020441445

Kód obce: 512851

Kód okresu Púchov: 308

Právna forma: 801 (obec)

OKEČ: 75110 všeobecne

1.1 Geografické údaje:

Nadmorská výška: 256 m n.m (stred obce)

Súradnice: 49°03'52''S 18°19'44''V

Geografická poloha obce :

Obec Beluša sa s časťami Hloža a Podhorie nachádza na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 256 metrov n.m. Územie patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Susedné mestá a obce :

Obec Beluša susedí s obcami: Mojtín, Visolaje, Ladce, Dolné Kočkovce.

Nachádza sa v blízkosti mestských sídiel: Púchov (7 km), Považská Bystrica (12 km), Trenčín (34 km).

Celková rozloha obce :

Obec Beluša sa rozprestiera v dvoch katastrálnych územiach: Beluša a Hloža-Podhorie. Celková výmera: 51,331 km² (5 133,1 ha).



Pohľad na obec

Zdroj: sekretariát starostu

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov :

Rozdelenie obyvateľov podľa jednotlivých častí obce:

Rozdelenie obyvateľov podľa jednotlivých častí obce – počet	Počet obyvateľov spolu za obec:	Beluša			Hloža			Podhorie		
		SPOLU:	z toho muži	z toho ženy	SPOLU:	z toho muži	z toho ženy	SPOLU:	z toho muži	z toho ženy
k 31.12.2011	5 989	4 997	2 573	2 424	618	301	317	374	187	187
k 31.12.2012	6 000	5 006	2 424	2 582	621	302	319	373	190	183

k 31.12.2013	5 965	4 971	2 424	2 547	613	303	310	381	198	183
k 31.12.2014	5 970	4 971	2 439	2 532	616	307	309	383	199	184
k 31.12.2015	5 976	4 962	2 437	2 525	617	307	310	397	205	192
K 31.12.2016	6 042	5 001	2 445	2 556	624	311	313	417	203	214

Počet obyvateľov podľa veku v jednotlivých rokoch:

Trvalo býva- júci obyva- telia - počet	Vekové skupiny (v rokoch)											
	SPOLU	0-4 r.	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 a viac
k 31.12.2011	5 989	268	267	611	966	962	846	895	599	369	182	24
k 31.12.2012	6 000	287	248	636	945	970	838	891	613	361	183	28
k 31.12.2013	5 965	335	315	621	958	994	794	884	577	320	144	23
k 31.12.2014	5 970	302	328	827	1 138	947	673	800	477	358	109	11
k 31.12.2015	5 976	276	268	577	882	991	853	824	704	375	202	24
K 31.12.2016	6 042	294	271	580	813	998	883	858	744	401	172	28

Zmeny v registri obyvateľov obce podľa jednotlivých rokov:

Popis zmien	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	Rok 2016
Prihlásení na trvalý pobyt	58	68	79	73	92	114
Odhlásení z trvalého pobytu	75	82	77	69	62	63
Úmrtia	63	69	61	63	62	61
Novonarodené deti	52	60	55	58	50	64

Zdroj: Register obyvateľov obce Beluša

1.3 Ekonomické údaje

Vývoj počtu uchádzačov z obce o zamestnanie podľa jednotlivých rokov:

Rok	Počet uchádzačov o zamestnanie z obce	z toho:	
		ženy	muži
2011	237	121	116
2012	261	143	118
2013	269	130	139
2014	219	113	106
2015	179	86	93
2016	122	52	70

Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica

1.4 Symboly obce

Erb obce : zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR 53/B-124/99. Rozkvitnutá ľalia striedavých farieb je zobrazená v modro-striebornom štiepenom štíte.

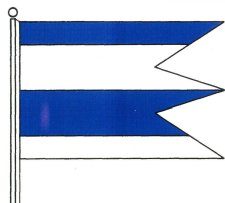


1.5 Logo obce

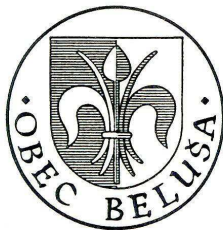


OBEC BELUŠA

Vlajka obce : pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer 2:3 a končená je troma cípmi t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.



Pečať obce : je okrúhla s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BELUŠA.



1.6 História obce

Prvá písomná zmienka o Beluši pochádza z roku 1330. Je to doklad o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Trstím. V tejto písomnosti figuruje Beluša ako „terra Belos“, pričom „terra“ znamená už osídlenú zem. Druhá listina, ktorá má pre najstaršie dejiny Beluše význam, pochádza z r. 1369. Ohraničuje sa v nej belušský chotár od visolajského. Beluša je uvedená ako „villa Belos“, čiže už ako obec alebo dedina. V liste kráľa Ľudovíta I. (Veľkého) z 5. apríla 1375 je Beluša uvedená po prvý raz ako mesto („civitas“).

1.7 Pamiatky

Kostol Svätej Anny – románsky kostol z 13. storočia, slúžil na farské účely ako kostol, kostnica, farská sýpka.

Kostol Svätej Alžbety Uhorskej – renesančný kostol postavený v roku 1560 z pieskovca. Pri prípravných prácach na maľovanie interiéru kostola v Beluši boli pod niekoľkými vrstvami ďalších malieb nájdené renesančné fresky z roku 1631, ktoré vekom, rozsahom a zachovaním nemajú na Slovensku obdobu. Z barokovej pamiatky sa razom stala unikátna renesančná pamiatka. Táto výmaľba sa nachádza na klenbe lode kostola. Pozostáva z oranžových a čiernych ornamentálnych pásov, ktoré vytvárajú bohatú iluzívnu sieť. V križení pásov sú namaľované kvety, v každom križení iný druh kvetu. Ornamenty sú namaľované technikou pravej fresky, a to je aj dôvod, prečo sa zachovali. Ornamentálna výzdoba sa zachovala na celej klenbe. V minulosti bola niekoľkokrát premaľovaná. Freska „Božie oko“ bola odkrytá na klenbe svätyne a bola zreštaurovaná. Celá klenba kostola nebola ešte zreštaurovaná.

Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého v Hloží. Vznikla v roku 1766 z iniciatívy svetskej patrónky obce zbožnej barónky Judity Tolvayovej. V interiéri na oltárik je baroková socha Svätého Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.

Monument piatich prstov – je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli Belušou: cholera, hlad, vojna, požiar, potopa.

1.8 Významné osobnosti obce

MUDr. Pavol Adami (1736-1814) – významný veterinárny lekár, univerzitný profesor

MUDr. Emanuel Filo (1901-1973) – lekár, vedec, univerzitný profesor, rektor Univerzity Komenského Bratislava

Pater Róbert Kasián Holba (1893-1982) – kanonik, univerzitný profesor

RNDr. Pavel Šulek, CSc. (1935-1987) – slovenský fyzik

Vojtech Ambrus (1909-1979) – prírodovedec, entomológ, fytopatológ (zoocecídie) a pedagóg

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje:

- materská škola
- základná škola

Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša – riaditeľ školy: Mgr. Irena Gulišová. V školskom roku 2016/2017 ju navštevovalo (stav k 15.9.2016) 206 žiakov. Súčasťou materskej školy je elokované pracovisko Hloža, kde je kapacita 47 detí.

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša - riaditeľ školy Ing. Edita Horváthová. V školskom roku 2016/2017 – (stav k 15.9.2016) ju navštevovalo 505 žiakov.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov. Pobočka sa nachádza v Základnej škole na Ul. Slatinská č. 3. V školskom roku 2016/2017 (stav k 15.9.2016) ju navštevovalo 89 žiakov, z toho: hudobný odbor 35 žiakov, výtvarný odbor 54 žiakov.
- V obci pôsobí pobočka Súkromnej základnej umeleckej školy Bolešov, ktorá poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom odbore, kde bolo prihlásených v školskom roku 2016/2017 (stav k 15.9.2016) 39 žiakov na hudobný odbor.
- Cirkevné centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša.

Cirkevné centrum voľného času Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša – riaditeľ Mgr. Vlasta Orgoniková.

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo centrum (stav k 15.9.2016) 210 žiakov, z toho od 5 do 15 rokov 165 žiakov s trvalým pobytom na území obce, 12 žiakov z okolitých obcí a 33 mladých ľudí nad 15 rokov. Bolo vytvorených 23 krúžkov a klubov.

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v obci je poskytovaná na Obvodnom zdravotnom stredisku Ľ. Štúra č. 6.

Zabezpečujú ju: 3 súkromní lekári pre dospelých MUDr. Gustav Pogány (do 31.10.2016)
MUDr. Ján Tholt (od 01.11.2016)
MUDr. Otakar Michňo
MUDr. Vladimír Vicián

2 súkromní lekári pre deti a dorast MUDr. Božena Ivorová
MUDr. Darina Čiková

2 súkromní lekári – stomatológovia MUDr. Monika Kojanová
MUDr. Oľga Pogányová

1 súkromný lekár – gynekológ MUDr. Ondrej Šefara

Na Obvodnom zdravotnom stredisku je zriadená súkromná lekáreň. Druhá súkromná lekáreň je v bytovom dome na Ul. Ľ. Štúra č. 2454. V obci je aj pracovisko rýchlej zdravotnej služby na Ul. Farskej 1046 - FALCK a.s., Košice.

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Zariadenie opatrovateľskej služby v Beluši s kapacitou 17 lôžok. Prevádzku zabezpečuje 8,5 zamestnancov nepretržite počas celého roka.
- Opatrovateľská služba v domácom prostredí – túto činnosť zabezpečovalo 16 opatrovateľiek.

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

Referát kultúry, obchodu, cestovného ruchu a športu v priestoroch kultúrnych domov Beluša, Hloža a Podhorie. Občania môžu v pracovných dňoch pondelok, stredu a piatok využívať aj služby obecnej knižnice.

V obci vykonáva svoju záujmovú činnosť a spolkovú činnosť aj niekoľko organizácií : Klub seniorov, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Základná organizácia zväzu žien Podhorie, Základná organizácia zväzu včelárov, Základná organizácia zväzu chovateľov, Kynologický klub Beluša, Základná organizácia chovateľov poštových holubov, Združenie mariánskej mládeže Nitra, dychová hudba BELUŠANKA. V obci pracujú aj dobrovoľné hasičské zbory Beluša, Hloža a Podhorie, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarimi a povodňami, ale zároveň nás úspešne reprezentujú na rôznych oblastných súťažiach hasičských zborov.

V roku 2016 sa uskutočnili tieto kultúrne a spoločenské podujatia:

- Uvítanie detí do života narodených v II. polroku 2015
- Fašiangy v obci, domáca zakáľka
- Svetový deň obličiek – prednáška
- Deň učiteľov
- Divadelné predstavenie
- Veľkonočná diskotéka
- Koncert pre verejnosť
- Oslobodenie obce, stavenie mája
- Deň matiek - kultúrny program
- Váňanie májov a hodová zábava v Hloži
- Športové hry o putovný pohár starostu obce
- Belušské rozprávko z príležitosti MDD
- Odborná prednáška „prevencia proti rakovine“

- Charitatívny cykloprojekt: „Deťom pre život“
- Stretnutie najlepších žiakov so starostom obce
- 11. beluší jarmok
- Belušské kultúrne leto – júl, august
- 2. ročníka amatérskych cyklistických pretekov do vrchu „Belušská MTB časovka“
- Pietna spomienka k 72. výročiu SNP
- Koncert pre verejnosť
- Odborná prednáška pre seniorov „Bezpečná jeseň života“
- Slávnostné stretnutie 70., 80., 90.-ročných jubilantov
- Uvítanie detí do života – (narodených v I. polroku 2016)
- Belušský ples
- Adventný koncert
- Štefanská diskotéka
- Silvester 2016 a uvítanie Nového roku 2017 na voľnom priestranstve pred OcÚ



Pohľad na 11. belušský jarmok

Zdroj: sekretariát starostu

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

ALIMPEK, s r.o. Žilinská 2277
AVE SK, Osvetova 24, Bratislava

- obchodná činnosť
- zber odpadov

BALTYRE, s.r.o. Slatinská 1710, Beluša	- gumárske služby, opravy
Belong s.r.o. Beluša	- ubytovacie služby
Bistro Beluša, s.r.o. , Dr. Clementisa 1825/25, Beluša	- stravovanie
EK Reality, a.s. Krížna 950/10, Beluša	- služby – ubytovacie,
LOREM FOOD, s.r.o. Slatinská 2303/187	- stravovanie

Najvýznamnejší priemysel v obci :

BAAS, s.r.o. Beluša	- strojárská výroba
BAPE s.r.o. Farská 1156	- pekárenská výroba + obchodná činnosť
Baránek Ľubomír, Visolaje 188	- výroba kamenných obkladov
CCN Group Slovakia s.r.o. Hloža 2520, Beluša	- výroba súčiastok
Elastomer Solutions, s.r.o. Továrenská 422, Beluša	- výroba z technickej gumy pre automobilový priemysel
Tatra GOLD s.r.o. Továrenská 422, Beluša	- výrobky z plastov
LUSIK TRADE, s.r.o. Slatinská 1724, Beluša	- strojárstvo
Marek Pitel, Kukučínova 1844, Beluša	- výroba nábytku
MT interiér, Farská 1742 Beluša	- výroba nábytku
Metallform, s.r.o. Továrenská 422, Beluša	- výroba krbov a krbových vložiek
Koval interiér, s.r.o. Beluša	- drevárska výroba
KOVAL SYSTEMS a.s. Krížna 950/10, Beluša	- strojárstvo
LUSIK TRADE, s.r.o. Slatinská 1724, Beluša	- strojárstvo
Royal Brinkers Slovakia, s.r.o., Farská 1746, Beluša	- výroba rastlinných tukov
TEXIMP, s.r.o. Ľ. Štúra 1680/36, Beluša	- strojárstvo
VKBS, s.r.o. Hloža 2085, Beluša	- výroba jednoúčelových strojov a zariadení

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

Agrotip, s.r.o. J. Kráľa 1697	- rastlinná a živočíšna výroba
Ústredný, kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava	- rastlinná výroba

1.14 Organizačná štruktúra obce

Orgány obce:

- **Obecné zastupiteľstvo** – rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju výhradnú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo tvorí 13 poslancov, ktorých volili občania obce priamou voľbou (v roku 2014).
- **starosta obce** – výkonný orgán obce, ktorého volili občania v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce.

Organizačná štruktúra obce:

Starosta obce: Ján PREKOP

Zástupca starostu obce : Stanislav Ročiak

Hlavný kontrolór obce: Ing. Eva Pochlopeňová

Prednosta úradu: Mgr. Zdena Hyžáková

Právnik úradu: JUDr. Soňa Kováčiková

Sekretariát starostu a prednostu – Mgr. Jana Huliačková

Oddelenie finančné, rozpočtu a daní - vedúci Mária Prekopová, zabezpečuje úlohy spojené s ekonomickou činnosťou, rozpočet, spracovanie ekonomických analýz hospodárenia za obec
Referent účtovníctva: Anna Katriková,
Referent účtovníctva, dotácie: Ing. Zuzana Sláviková
Referent daní FO a PO: Bc. Jana Kukučková
Referent poplatkov za komunálny odpad, hrobové miesta, pokladník vedľajšia pokladňa: Ing. Henrieta Strapková

Oddelenie rozvoja obce – vedúci oddelenia: Ing. Juraj Hôrkový,
Architekt obce, projekty, životné prostredie, doprava: Ing. arch. Pavol Ďurovec
Referent stavebný poriadok, investičná výstavba, pozemné komunikácie, územný plán: Jozef Dušala

Referát vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva : Mgr. Zdena Hyžáková, prednosta
Referent personálny, mzdový, sociálne veci: Oľga Virgová
Referent podateľne, matriky, evidencia obyvateľstva, súpisné čísla: Jarmila Jancová
Referent sociálnych a bytových vecí, hlavná pokladňa: Jana Belobradová
Referent doručovania poštových zásielok (čiastočný úväzok): Ľubomíra Kalusová

Referát kultúry, obchodu, cestovného ruchu a športu: vedúci Andrea Zemeková,
Referent kultúry: Oľga Ľahká
Referent knižnice (čiastočný úväzok): Ľubomíra Kalusová

Referát správy majetku – vedúci: Ing. Igor Guliš, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilná ochrana obyvateľov, požiarna ochrana.
Referent dopravy, hrobové miesta: Jana Cihová

Zariadenie opatrovateľskej služby: Helena Koncová

Pálenica, vedúci a pálenič: Ján Matúšov

Obecné zastupiteľstvo

Od roku 2014 došlo k zmene v zložení orgánov zastupiteľstva, pretože dňa 15. novembra 2014 sa konali komunálne voľby do orgánov samosprávy. Po ustanovujúcom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2014 pracuje v obecnom zastupiteľstve 13 poslancov.

V obci pracuje po ustanovujúcom zasadnutí OZ 8 komisií:

- Komisia na ochranu verejného záujmu (3-členná komisia)
- Komisia finančná a správy obecného majetku (5-členná komisia)
- Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová (6-členná komisia)
- Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania (5-členná komisia)
- Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a cestovného ruchu – (5-členná komisia)
- Miestna komisia pre časť Hloža (5-členná komisia)
- Miestna komisia pre časť Podhorie (5-členná komisia)
- Miestna komisia pre Beluškú Slatinu (4-členná komisia)

Rozpočtové organizácie obce:

1.

Názov účtovnej jednotky	Základná škola Beluša
Sídlo účtovnej jednotky	Slatinská č.3, 018 61 Beluša
Dátum zriadenia	01.01.2002
Spôsob založenia	Zriaďovacou listinou
IČO:	36125717
DIČ	2021610767
Hlavná činnosť:	Základná výchova

2.

Názov účtovnej jednotky	Materská škola Beluša
Sídlo účtovnej jednotky	Ľ. Štúra 5/5
Dátum zriadenia	01.07.2002
Spôsob založenia	Zriaďovacou listinou
IČO:	3612971
DIČ	22021669342
Hlavná činnosť:	Predškolská výchova

Príspevkové organizácie obce : nie sú zriadené

Neziskové organizácie založené obcou: nie sú zriadené

Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú zriadené

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (+339,00 Eur) a kapitálový rozpočet ako schodkový (-197 347,00 Eur) a finančné operácie prebytkové (+197 008,00 Eur)

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12 . 2015 uznesením č. 170/15.12.

V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 1.RO – I. zmena rozpočtu schválená dňa 29.02.2016 uznesením OZ č. 19/16.2.
- 2. RO - schválené dňa 24.03.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č.35/16.4).
- 3. RO – II. zmena rozpočtu schválená dňa 25.04.2016 uznesením OZ č. 36.14.4.
- 4. RO – schválená dňa 28.04.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č.77/16.6)
- 5. RO – III. zmena rozpočtu schválená dňa 15.6.2016 uznesením OZ č. 79/16.6.
- 6. RO - schválené dňa 30.06.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č. 92/16.9)
- 7.RO – IV. zmena rozpočtu schválená dňa 26.9.1916, uznesením OZ č. 93/16.9.
- 8. RO - schválené dňa 28.9.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č. 107/16.10).
- 9. RO – V. zmena rozpočtu schválená dňa 31.10.2016, uznesením OZ č. 108/16.10.
- 10. RO – VI. zmena rozpočtu schválená dňa 28.11.2016, uznesením OZ č. 127/16.11.
- 11. RO – VII. zmena rozpočtu schválená dňa 14.12.2016, uznesením OZ č. 150/16.12.
- 12. RO – schválené dňa 30.12.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ uznesenie č.17/17.2

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 094 000,00	4 400 167,00
z toho :		
Bežné príjmy	3 199 189,00	3 378 818,00
Kapitálové príjmy	643 011,00	366 257,00
Finančné príjmy	210 000,00	607 621,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou	41 800,00	47 471,00
Výdavky celkom	4 094 000,00	4 400 167,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 867 280,00	1 948 937,00
Kapitálové výdavky	338 458,00	737 300,00
Finančné výdavky	12 992,00	62 992,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 875 270,00	1 650 938,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 400 167,00	4 376 056,08	99,45

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 378 818,00	3 465 265,45	102,56

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 128 115,00	2 214 537,05	104,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 564 709,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 661 745,76 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,20 %. Prekročenie o 97 036,76 Eur oproti rozpočtovanej sume.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 362 122,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 351 831,28 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 99 721,72 Eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 241 280,29 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 10 829,27 Eur. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 349 777,63 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 2 053,65 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 959,09 Eur.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 655,31 Eur, čo je 99,30 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 620,31 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 35,00 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 49,58 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 70,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 50,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 50,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 50,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 109,80 Eur čo je 115,18 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 464,20 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 645,60 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 689,70 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 070,50 Eur, čo je 76,46 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 070,50 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.

Dane z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 460,26 EUR, čo je 100,01 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 460,26 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za dobývací priestor.

Dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 190 373,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 189 980,84 Eur, čo je 99,79 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 185 948,74 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 4 032,10 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 7 732,95 EUR.

Sankčný úrok

Z rozpočtovaných 543,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 563,30 Eur, čo je 103,74 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 563,30 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na sankčnom úroku v sume 3 336,80 Eur.

a) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
288 831,00	288 858,59	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 148 986,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 147 165,76 Eur, čo je 98,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu pozemkov 9 242,73 Eur, nájom z bytov 51 556,14 Eur, nájom z nebytových priestorov 86 366,89 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 115 406,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 sume 117 980,14 Eur, čo je 102,23 % plnenie. Významné položky tvorili: príjem za služby v ZOS 29 727,73 Eur, príjem za opatrovateľskú službu (v domácom prostredí) 22 157,10 Eur, príjem z kultúrnej činnosti 25 953,94 Eur, správne poplatky 19 346,10 Eur.

b) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
24 439,00	23 712,69	97,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 24 439,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo sume 23 712,69 Eur, čo predstavuje 97,02 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli zinkasované príjmy z dobropisov a z vratiek celkom 22 128,19 Eur.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 961 872,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 961 869,81 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Významné prijaté transfery a ich účel použitia:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trenčín	838 804,00	financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva (ZŠ)
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	65 280,00	financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ZOS)
Okresný úrad Trenčín	10 037,00	financovanie materských škôl podľa § 6b ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. (predškolský vek)

1. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
----------------------	-------------------------	-----------

366 257,00	366 257,65	100,00
------------	------------	--------

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 366 257,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 366 257,65 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 21 146,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 147,28 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 345 111,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 345 110,37 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava	129 835,59	refundácia vynaložených finančných prostriedkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beluša II. etapa z EU
	15 274,78	- zo ŠR
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Bratislava	200 000,00	financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ

2. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
607 621,00	497 059,97	81,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov 607 621,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 497 059,97 Eur, čo predstavuje 81,80 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva 168/15.12 zo dňa 14. decembra 2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 210 000,00 Eur na financovanie investičnej akcie „Chodník Ul. Trenčianska.“ Po výberovom konaní na dodávateľa prác bola obstarávacía cena stanovená na 145 914,00 Eur. Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo preto upravené na sumu 145 914,00 Eur na zasadnutí OZ dňa 31.10.2016, uznesením č. 108/16.10. V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu na uvedenú investičnú akciu len v sume 37 004,25 Eur. Zostatok nezrealizovanej investičnej akcie vo výške 108 909,75 Eur sa presúva do roku 2017.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 79/16.6 zo dňa 03.06.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 8 930,00 Eur na financovanie kúpy pozemkov v časti Hloža – pod rozšírenie cintorína. Skutočné plnenie bolo 8 930,00 Eur.

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR (normatívne prostriedky a dopravné ZŠ) z roku 2015 v sume 1 359,26 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/16.4 zo dňa 25.04.2016 bolo schválené prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava vo výške 300 000,00 Eur na financovanie dostavby telocvične pri Základnej škole Beluša.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 111/16.10 zo dňa 31.10.2016 bolo schválené navýšenie úveru poskytnutého v zmysle zmluvy o terminovanom úvere č. 394/2016 od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava na dofinancovanie dostavby telocvične pri Základnej škole Beluša o sumu 270 000,00 Eur na celkovú sumu 570 000,00 Eur. Čerpanie úverových prostriedkov bolo rozdelené na dva roky v roku 2016 411 583,00 Eur, v roku 2017 158 417,00 Eur. Skutočné čerpanie úveru bolo 411 583,01 Eur.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
47 471,00	47 473,01	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 471,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 47 473,01 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	6 585,70 Eur
Základná škola – ŠJ	14 154,91 Eur
Základná škola – ŠK	7 183,47 Eur

Materská škola	14 269,92 Eur
Materská škola – ŠJ	5 279,01 Eur

2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
4 400 167,00	4 080 246,64	92,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 400 167,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 080 246,64 Eur, čo predstavuje 92,72 % čerpanie.

1. Bežné výdavky (obce)

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 948 937,00	1 742 163,23	89,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 948 937,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 742 163,23 Eur, čo predstavuje 89,39 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 760 344,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 694 632,63 EUR, čo je 91,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, kultúry, zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba v domácom prostredí, správy majetku, aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 283 260,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 253 076,48 Eur, čo je 89,30 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 800 311,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 694 098,25 Eur, čo je 86,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 90 587,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 87 219,72 Eur, čo predstavuje 96,30 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 14 435,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 13 136,15 Eur, čo predstavuje 91,00 % čerpanie.

V tom:

Úroky z úveru ŠFRB Bratislava (výstavba bytov 2x10 b.j.)	12 548,49 Eur
Úroky z úveru VUB, a.s.Bratislava (rekonštrukcia telocvične pri ZŠ)	587,66 Eur

2. Kapitálové výdavky (obce)

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
737 300,00	625 214,51	84,79

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 737 300,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 625 214,51 Eur, čo predstavuje 84,79 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Položky kapitálového rozpočtu v roku 2016 boli:

a) Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ

Z rozpočtovaných 411 583,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 411 583,01 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Chodník Slatinská

Z rozpočtovaných 92 458,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 92 457,50 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.



Dokončený chodník na Ul. Slatinskej.

Zdroj: sekretariát starostu

c) Chodník Ul. Trenčianska

Z rozpočtovaných 145 914,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 37 004,25 Eur, čo predstavuje 25,36 % čerpanie.

d) Cesta Rybníky

Z rozpočtovaných 34 834,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 34 833,45 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

e) Chodník A. Sládkoviča

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 19 555,30 Eur, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.

f) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 10 031,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9 963,10 Eur, čo predstavuje 99,32 % čerpanie.

Z toho:

kúpa pozemkov pod cyklotrasy	1 033,10 Eur
kúpa pozemkov pod rozšírenie cintorína Hloža	8 930,00 Eur

g) Územný plán – doplnok č. 2

Z rozpočtovaných 7 440,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7 440,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

h) Prevádzkový stroj INFRASET

Z rozpočtovaných 6 040,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 037,90 Eur, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

f) Garáže

Z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 990,00 Eur, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

i) Pódium pri OcU - PD

Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 350,00 Eur, čo predstavuje 17,50 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
62 992,00	62 991,83	99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 992,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 62 991,83 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

V tom:

Úver zo ŠFRB Bratislava (na výstavbu 2x10 b.j.) - splátka istiny	12 991,83 Eur
Úver z VUB, Bratislava (na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ) splátka istiny	50 000,00 Eur

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 440 478,00	1 439 416,89	99,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 440 478,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 439 416,89 Eur čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	979 166,36 Eur
Materská škola	460 250,53 Eur

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
210 460,00	210 460,18	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 210 460,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 210 460,18 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	210 460,18 Eur
Materská škola	0 Eur

2.3 Rozpočet na roky 2017 - 2018

a) príjmová časť rozpočtu :

Druh príjmov	Rok 2017	Rok 2018
Príjmy bežné	3 278 429,00	3 311 000,00
Príjmy kapitálové	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	43 571,00	0,00
SPOLU:	3 322 000,00	3 311 000,00

b) výdavková časť rozpočtu :

Druh výdavkov	Rok 2017	Rok 2018
Výdavky bežné	3 173 378,00	3 184 830,00
Výdavky kapitálové	135 000,00	112 000,00
Finančné operácie výdavkové	13 622,00	14 470,00
SPOLU:	3 322 000,00	3 311 000,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 512 738,46
z toho : bežné príjmy obce	3 465 265,45
bežné príjmy RO	47 473,01
Bežné výdavky spolu	3 181 580,12
z toho : bežné výdavky obce	1 742 163,23
bežné výdavky RO	1 439 416,89
<i>Bežný rozpočet</i>	+331 158,34
Kapitálové príjmy spolu	366 257,65
z toho : kapitálové príjmy obce	366 257,65
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	835 674,69
z toho : kapitálové výdavky obce	625 214,51
kapitálové výdavky RO	210 460,18
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-469 417,04
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-138 258,70
Vylúčenie z prebytku	10 714,29
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-148 972,99
Príjmové finančné operácie	497 059,97
Výdavkové finančné operácie	62 991,83
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	+434 068,14
PRÍJMY SPOLU	4 376 056,08
VÝDAVKY SPOLU	4 080 246,64

Hospodárenie obce	295 809,44
Vylúčenie z prebytku	10 714,29
Upravené hospodárenie obce	285 095,15

Schodok rozpočtu 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 10 714,29 Eur z toho:**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 061,58 Eur a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 9 652,71 Eur, (v tom bytové domy 1883 a 1884 v sume 9 143,14 Eur a byty č. 39 v sume: 509,57 Eur).

Zostatok finančných operácií v sume 434 068,14 Eur bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **148 972,99 EUR**

Zostatok finančných operácií 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 v sume **285 095,15 Eur**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **285 095,15 EUR**.

Záverečný účet obce Beluša za rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beluši dňa 29. mája 2017 a schválený uznesením č. 61/17.5.

4. Bilancia a pasív

4.1 Bilancia aktív a pasív za obec

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	8 117 750,79	8 517 657,13
Neobežný majetok spolu	6 613 566,69	6 416 380,44
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	58 688,99	58 590,99
Dlhodobý hmotný majetok	5 712 586,42	5 515 498,17
Dlhodobý finančný majetok	842 291,28	842 291,28
Obežný majetok spolu	1 492 333,42	2 098 079,27
z toho :		
Zásoby	1 775,78	6 088,84

Zúčtovanie medzi subjektami VS	801 636,28	1 175 505,73
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	41 731,88	47 779,08
Finančné účty	647 189,48	868 705,62
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	11 850,68	3 197,42

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 117 750,79	8 517 657,13
Vlastné imanie	3 858 855,33	4 053 605,02
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 858 855,33	4 053 605,02
Záväzky	517 547,13	863 846,85
z toho :		
Rezervy	7 431,51	6 368,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 359,26	1 061,58
Dlhodobé záväzky	313 086,66	301 124,21
Krátkodobé záväzky	195 669,70	193 710,05
Bankové úvery a výpomoci		361 583,01
Časové rozlíšenie	3 741 348,33	3 600 205,26

4.2 Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok

a) Bilancia aktív za konsolidovaný celok

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	8 505 088,36	9 090 927,89
Neobežný majetok spolu	7 645 687,71	8 020 582,23
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	58 688,99	55 590,99
Dlhodobý hmotný majetok	6 744 707,44	7 119 699,96
Dlhodobý finančný majetok	842 291,28	842 291,28
Obežný majetok spolu	845 075,53	1 064 110,86
z toho :		

Zásoby	6 140,07	11 151,30
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	69 562,70	57 057,71
Finančné účty	769 372,76	995 901,85
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	14 325,12	6 234,80

b) Bilancia pasív za konsolidovaný celok

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 505 088,36	9 090 927,89
Vlastné imanie	3 838 368,90	4 045 826,03
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 838 368,90	4 045 826,03
Záväzky	689 554,88	1 009 343,78
z toho :		
Rezervy	9 593,01	8 868,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 359,26	1 061,58
Dlhodobé záväzky	314 963,56	303 416,22
Krátkodobé záväzky	363 639,05	334 414,97
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	3 977 164,58	4 035 758,08

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov

5.1 Pohľadávky za obec

Pohľadávky (brutto)	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
----------------------------	------------------------------	------------------------------

Pohľadávky do lehoty splatnosti	20 775,41	27 242,58
Pohľadávky po lehote splatnosti	35 653,44	38 339,96
SPOLU:	56 428,85	65 582,54

5.2 Pohľadávky za konsolidovaný celok

Pohľadávky (brutto)	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	48 606,23	36 521,21
Pohľadávky po lehote splatnosti	35 653,44	38 339,96
SPOLU:	84 259,67	74 861,17

K 31.12.2016 došlo zníženiu pohľadávok porovnaní s rokom 2015 o 11,16 %. Pohľadávky do lehoty splatnosti sú nižšie porovnaní s rokom 2015 o 24,87 %, po lehote splatnosti sú pohľadávky vyššie o 7,53 %.

Významnú položku pohľadávok po lehote splatnosti tvorili daňové pohľadávky, kde došlo k nárastu v porovnaní s rokom 2015 o 5 796,28 Eur, t.j. 52,51 %.

5.3 Záväzky za obec

Záväzky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12.2016
Záväzky do lehoty splatnosti	480 558,04	494 834,26
Záväzky po lehote splatnosti	28 198,32	0
SPOLU:	508 756,36	494 834,26

V roku 2016 obec vykazuje záväzky do lehoty splatnosti 494 834,26 Eur, v roku 2015 boli vo výške 480 558,04. Na základe skutočností možno konštatovať, že v roku 2016 došlo k nárastu záväzkov do lehoty splatnosti o 2,97 % oproti roku 2015.

5.4 Záväzky za konsolidovaný celok

Záväzky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12.2016
Záväzky do lehoty splatnosti	650 404,29	637 831,19

Závazky po lehote splatnosti	28 198,32	0
SPOLU:	678 602,61	637 831,19

K 31.12.2016 došlo k zníženiu záväzkov o 6,01 % porovnaní s rokom 2015.

6. Hospodársky výsledok v eurách

6.1 Hospodársky výsledok za obec

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Náklady		
50 – Spotrebované nákupy	219 289,41	250 233,34
51 – Služby	408 284,13	364 122,53
52 – Osobné náklady	923 414,64	1 039 274,35
53 – Dane a poplatky	2 760,00	10 770,49
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 300,51	10 265,98
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	405 374,21	423 632,84
56 – Finančné náklady	24 632,63	27 078,92
57 – Mimoriadne náklady		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	631 446,64	689 676,38
Náklady skupiny 50 – 58	2 638 502,17	2 815 054,83
59 – Daň z príjmov	1 794,76	4 831,64
Výnosy		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	115 668,31	130 728,53
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		
62 – Aktivácia		

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 955 641,36	2 237 536,23
64 – Ostatné výnosy	238 631,95	230 248,37
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 388,36	9 310,91
66 – Finančné výnosy	242,85	65,60
67 – Mimoriadne výnosy		
69 – Výnosy transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VUC a v RO a PO zriadených obcou	413 370,64	406 746,52
Výnosy – skupina triedy 6	2 733 943,47	3 014 636,16
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	+ 93 646,54	+194 749,69

V roku 2016 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok v obci Beluša v sume 194 749,69 Eur.

6.2 Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Náklady		
50 – Spotrebované nákupy	445 871,30	500 619,14
51 – Služby	512 710,65	462 256,25
52 – Osobné náklady	2 029 996,14	2 232 582,75
53 – Dane a poplatky	2 760,00	10 770,49
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 300,51	11 274,28
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	458 629,26	475 568,84
56 – Finančné náklady	29 200,03	32 212,64
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	60 799,16	70 789,52

Náklady skupiny 50 – 58	3 563 267,05	3 796 073,91
59 – Daň z príjmov	1 796,50	4 833,08
Výnosy		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	215 623,12	262 303,84
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 954 608,96	2 236 198,62
64 – Ostatné výnosy	270 169,95	258 251,63
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 388,36	11 472,41
66 – Finančné výnosy	252,89	74,01
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VUC a v RO a PO zriadených obcou	1 191 113,97	1 240 684,83
Výnosy – skupina triedy 6	3 642 157,25	4 008 985,34
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	+ 77 093,70	+ 208 078,35

V roku 2016 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok za konsolidovaný celok vo výške 208 078,35 Eur.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

a) Bežné príjmy – dotácie :

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 961 872,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 961 869,81 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Najvýznamnejšie dotácie v roku 2016 boli:

838 804,00 Eur financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

65 280,00 Eur financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ZOS)

10 037,00 Eur financovanie materských škôl (§ 6b ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z.)

b) Kapitálové príjmy:

Z rozpočtovaných 366 257,00 Eur kapitálových príjmov bol skutočný príjem vo výške 366 257,65 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Najvýznamnejšie kapitálové granty a transfery v roku 2016 boli:

200 000,00 Eur financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcia telocvične pri ZŠ

129 835,59 Eur refundácia vynaložených finančných prostriedkov na investičnú akciu „rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beluša II. etapa“. Na uvedenú investičnú akciu mala obec schválený nenávratný finančný príspevok z EU (85 % EU, 10 % ŠR a 5 % spoluúčasť obce z celkových oprávnených výdavkov). Finančné prostriedky boli zrefundované obci v nasledujúcom kalendárnom roku.

15 274,78 Eur refundácia vynaložených finančných prostriedkov na investičnú akciu „rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beluša II. etapa“ – zo ŠR

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

7.2 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Telovýchovná jednota – na bežné výdavky	24 000,00	24 000,00
OZ Klub Venuša, Považská Bystrica- na bežné výdavky	150,00	150,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Púchov – na bežné výdavky	150,00	150,00
OZ Gladiola, Dubnica nad Váhom – na bežné výdavky	150,00	150,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Beluša – na bežné výdavky	200,00	200,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých , OR Považská Bystrica – na bežné výdavky	132,70	132,70
ZO Slovenského zväzu poštových holubov Beluša – na bežné výdavky	150,00	150,00
ZO Slovenského zväzu chovateľov Beluša – na bežné výdavky	150,00	150,00

ZO Slovenského zväzu žien Podhorie – na bežné výdavky	150,00	150,00
SPOLU:	25 232,70	25 232,70

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

7.3 Investičné akcie realizované v roku 2016

a) Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ

Z rozpočtovaných 411 583,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 411 583,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. V rekonštrukcii sa pokračuje aj v nasledujúcom roku.

b) Chodník Slatinská

Z rozpočtovaných 92 458,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 92 457,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Chodník Trenčianska

Kúpa pozemkov pod rozšírenie komunikácie

Z rozpočtovaných 145 914,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 37 004,25 EUR, čo predstavuje 25,36 % čerpanie.

d) Cesta Rybníky

Z rozpočtovaných 34 834,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 34 833,45 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

e) Chodník A. Sládkoviča

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 19 555,30 EUR, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.

f) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 10 031,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9 963,10 EUR, čo predstavuje 99,32 % čerpanie.

g) Územný plán – doplnok č. 2

Z rozpočtovaných 7 440,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7 740,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

h) Prevádzkový stroj INFRASET

Z rozpočtovaných 6 040,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 037,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

ch) Garáže

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 990,00 EUR, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

i) Pódium pri OcÚ – PD

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 350,00 EUR, čo predstavuje 17,50 % čerpanie.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie, ktoré chce obec realizovať v budúcich rokoch:

- výmena okien so zateplením ZŠ Beluša
- rekonštrukcia MŠ Beluša
- zateplenie budovy MŠ Beluša elokované pracovisko Hloža
- úprava verejných priestranstiev v centre obce – námestie, tribúna, parkoviská
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Beluši
- rekonštrukcia a modernizácia hasičských zbrojníc Beluša, Hloža, Podhorie
- rekonštrukcia a modernizácia budovy č. 1047
- vybudovanie celoročnej hokejovej arény pri telocvični ZŠ
- vybudovanie futbalového ihriska v časti Hloža
- vybudovanie vodovodu Podhorie, Rybníky + kanalizácia Beluša – Hloža - Podhorie
- vybudovanie plavárne pri ZŠ k telocvični
- vybudovanie chodníka v Hloži, pokračovanie k podjazdu železnice
- vybudovanie domu dôchodcov a denného stacionára v časti Hloža

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Mária Prekopová, ved. fin. odd.

Predkladá: Ján P r e k o p, starosta obce

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
- Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou