

" NÁVRH "

ROZPOČET OBCE VALASKÁ BELÁ NA ROKY 2019 - 2021

(schválený uzn. OZ vo Valaskej Belej č. xxx/2018 dňa)

Programový rozpočet - sumár rozpočtových výdavkov

Program	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh na rok 2019 [€]	Návrh na rok 2020 [€]	Návrh na rok 2021 [€]
1 Plánovanie, manažment a kontrola	45 320	55 822	61 725	70 092	98 661	97 979	97 782
2 Interné služby	88 917	49 321	141 117	281 613	89 000	29 761	29 761
3 Služby občanom	20 012	16 615	21 989	22 463	26 078	23 278	23 338
4 Bezpečnosť	58 903	56 953	24 991	29 881	27 945	25 945	25 945
5 Odpadové hospodárstvo	80 691	74 693	61 535	63 934	66 049	66 049	66 049
6 Komunikácie	13 452	26 870	156 030	157 697	28 434	28 426	29 326
7 Doprava	1 484	1 504	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8 Vzdelávanie	723 621	709 640	736 092	735 795	789 027	793 341	793 677
9 Šport	6 300	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
10 Kultúra	27 830	40 453	35 990	39 590	48 898	41 398	41 398
11 Prostredie pre život	0	25 070	0	1 207 676	5 200	0	0
12 Sociálne služby	29 297	34 144	44 292	41 823	43 630	42 930	42 930
13 Administratíva	180 954	178 363	178 680	187 596	188 425	178 139	178 139
Rozpočtové výdavky spolu	1 276 781	1 277 448	1 471 941	2 847 660	1 422 847	1 338 746	1 339 845

Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh na rok 2019 [€]	Návrh na rok 2020 [€]	Návrh na rok 2021 [€]
Rozpočtové príjmy spolu	1 376 055	1 326 915	1 472 390	2 890 121	1 480 748	1 358 018	1 357 818
Rozpočtové výdavky spolu	1 276 781	1 277 448	1 471 941	2 847 660	1 422 847	1 338 746	1 339 845
Hospodárenie	99 274	49 467	449	42 461	57 901	19 272	17 973

"N Á V R H"
SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VALASKÁ BELÁ VRÁTANE RO - ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
 NA ROKY 2019 - 2021 (rozpočet schválený uzn. OZ vo Valaskej Belej č.xxx/2018 dňa

Program, rozpočet	Funkčná klasifik. platná od r. 2015	Funkčná klasifik. platná do r. 2014	Kód zdroja	Výdavky	Skutočné plnenie 2016 €	Schválený rozpočet 2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Očakávaná skutočnosť za rok 2018 €	Rozpočet 2019 €	Rozpočet 2020 €	Rozpočet 2021 €
Spolu Základná škola s materskou školou					723 620	709 640	736 092	735 795	789 027	793 341	793 677
Materská škola					139 089	181 452	164 627	164 342	176 899	178 213	178 213
8.1	09.1.1.1	09.1.1.1	111	MŠ - výdavky z príspevku na výchovu a vzdelávanie zo ŠR, SR, grant a PS TN	3 581	3 207	3 207	3 022	3 876	3 876	3 876
8.1	09.1.1.1	09.1.1.1	41	MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV	113 642	117 672	118 580	118 580	127 449	127 449	127 449
8.1	09.1.1.1	09.1.1.1	72*	MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	0	5 209	5 420	5 420	3 960	3 960	3 960
8.1	09.1.1.1	09.1.1.1	41,72*	MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu	113 642	122 881	124 000	124 000	131 409	131 409	131 409
8.1	09.6.0.1	09.6.0.1	41	ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV	18 990	16 874	17 320	17 320	21 614	21 614	21 614
8.1	09.6.0.1	09.6.0.1	72*	ŠJ MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	0	1 986	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1	09.6.0.1	09.6.0.1	72*	ŠJ MŠ - výdavky na potraviny	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
8.1	09.6.0.1	09.6.0.1	41,72*	ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu	18 990	18 860	31 320	31 320	35 614	35 614	35 614
8.1	09.1.1.1 09.6.0.1	09.1.1.1 09.6.0.1	41	MŠ a ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV na správu školských objektov	2 867	6 504	6 000	6 000	6 000	7 314	7 314
8.1	09.1.1.1	09.1.1.1	111	MŠ - dotácia na škol.potreby deťom v HN	0	0	0	0	0	0	0
8.1	09.1.1.1 09.6.0.1	09.1.1.1 09.6.0.1	46	MŠ a ŠJ MŠ - výdavky z účelovej dotácie z RF - výmena okien a dverí, noc zar. (havarijný stav)	0	0	0	0	0	0	0
Základná škola					584 540	528 188	571 565	571 453	612 128	615 128	615 464
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výdavky z normatív. FP na BV zo ŠR SR	374 904	398 595	437 332	406 603	457 745	457 745	457 745
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výdavky z NNFP zo ŠR SR na vzdelávanie poukazy odchodné, mimoriad. výsl. žiakov	2 213	0	0	1 050	0	0	0
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výd. z NNFP na vzdelávanie žiakov zo SZP	436	50	0	0	0	0	0
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výd. z NNFP na učebnice a elektron.testovania	728	73	0	73	0	0	0
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výd. z NNFP na lyžiarsky kurz a školu v meste	4 200	4 250	0	3 350	0	0	0
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výd. z NNFP na asistenta učiteľ	0	0	0	10 080	12 421	12 421	12 421
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	41	ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV na správu školských objektov	8 470	35 852	19 520	14 520	11 804	11 804	11 804
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	72*	ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	14 149	5 053	5 700	6 836	6 100	6 100	6 100
8.2	09.1.2.1 09.2.1.1	09.1.2.1	111	ZŠ - dot. zo ŠR na KV- opr.havar.stavu kotolne	110 000	30 000	0	0	0	0	0
8.2	09.1.2.1	09.1.2.1	111	ZŠ - dot. zo ŠR na BV-opr.výpl.otvorov	0	0	0	0	0	0	0
8.2	09.1.2.1	09.1.2.1	4*	ZŠ - dot.z obce na KV- kotolne	0	0	0	20 000	0	0	0
8.2	09.1.2.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výd.z dotácie na škol.potreby deťom v HN	133	0	0	43	0	0	0
8.2	09.1.2.1	09.1.2.1	111	ZŠ - výdavky na projekt z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0
8.2	09.*	09*	46	ZŠ s MŠ - výdavky z účelovej dotácie z RF	0	0	0	0	0	0	0
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	41	ŠJ ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV	35 385	29 833	30 736	30 736	43 523	43 523	43 523
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	72*	ŠJ ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	0	14 027	13 200	13 200	13 000	13 000	13 000
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	72*	ŠJ ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV na správu školských objektov	0	2 659	0	0	0	0	0
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	72*	ŠJ ZŠ - výdavky na potraviny	0	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	4*	ŠJ ZŠ - KV na nákup DHM - skrabka, varný kotol el.	0	0	0	0	0	0	0
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	72*	ŠJ ZŠ - BV na nákup inventáru	0	0	0	0	0	0	0
8.3	09.6.0.2 09.6.0.3	09.6.0.1	41,72*	ŠJ ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu	35 385	46 519	43 936	43 936	56 523	56 523	56 523
8.4	09.5.0	09.5.0.1	41	ŠKD ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV	22 086	23 466	23 513	23 513	25 307	26 307	26 307
8.4	09.5.0	09.5.0.1	72*	ŠKD ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	0	2 496	2 400	2 400	2 580	2 580	2 400
8.4	09.5.0	09.5.0.1	41,72*	ŠKD ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu	22 086	25 962	25 913	25 913	27 887	28 887	28 707
8.5	09.5.0	09.5.0.1	41	Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV	8 208	6 650	7 416	7 416	8 000	10 000	10 416
8.5	09.5.0	09.5.0.1	72*	Centrum voľného času - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	0	1 280	1 460	1 460	1 360	1 360	1 460
8.5	09.5.0	09.5.0.1	41,72*	Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu	8 208	7 930	8 876	8 876	9 360	11 360	11 876
8.5	09.5.0	09.5.0.1	111	Centrum voľného času - výdavky na krúžky z dotácie na vzdelávacie poukazy	3 628	3 904	4 288	4 173	4 288	4 288	4 288
Sumarizácia					Skutočné plnenie 2016 €	Skutočné plnenie 2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Očakávaná skutočnosť za rok 2018 €	Rozpočet 2019 €	Rozpočet 2020 €	Rozpočet 2021 €
Bežné výdavky spolu					1 222 201	1 214 804	1 261 361	1 842 233	1 364 812	1 313 888	1 314 890
Kapitálové výdavky spolu					54 579	54 244	200 500	991 553	25 000	0	0
Výdavkové finančné operácie					0	8 400	10 080	13 874	33 035	24 858	24 955
Rozpočtové výdavky spolu					1 276 780	1 277 448	1 471 941	2 847 660	1 422 847	1 338 746	1 339 845
Bežné príjmy					1 150 106	1 214 093	1 229 910	1 370 312	1 383 748	1 286 338	1 286 138
Kapitálové príjmy					59 130	56 811	3 500	509 470	5 000	3 500	3 500
Príjmové finančné operácie					129 519	26 676	170 800	940 880	25 000	0	0
Vlastné rozpočtové príjmy RO					37 300	29 335	30 180	31 459	29 000	30 180	30 180
Rozpočítavané potraviny v ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ					0	0	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Rozpočtové príjmy spolu					1 376 055	1 326 915	1 472 390	2 890 121	1 480 748	1 368 018	1 367 818
Rozdiel príjmov a výdavkov					99 275	49 467	449	42 461	57 901	19 272	17 973
Rozpočtové výdavky Obce bez ZŠ s MŠ (BV, KV, FO)					553 160	567 808	735 849	2 111 865	633 820	545 405	546 168
Rozpočtové výdavky ZŠ s MŠ (BV, KV, FO)					723 620	709 640	736 092	735 795	789 027	793 341	793 677
Rozpočtové výdavky spolu (BV, KV, FO)					1 276 780	1 277 448	1 471 941	2 847 660	1 422 847	1 338 746	1 339 845
Odpočet kapitálových výdavkov Ocu a ZŠ					54 579	54 244	200 500	991 553	25 000	0	0
Odpočet finančných operácií - výdavky Ocu a ZŠ s MŠ					0	8 400	10 080	13 874	33 035	24 858	24 955
Rozdiel - suma bežných výdavkov Ocu a ZŠ s MŠ					1 222 201	1 214 804	1 261 361	1 842 233	1 364 812	1 313 888	1 314 890