

"N Á V R H"
SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VALASKÁ BELÁ VRÁTANE RO - ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
NA ROKY 2020 - 2022 (rozpočet schválený uzn. OZ vo Valaskej Belej č.xxx/2019 dňa)

| Program. rozpočet | Funkčná klasifik. platná od r. 2015 | Funkčná klasifik. platná do r. 2014 | Kód zdroja | Výdavky | Skutočné plnenie 2017 € | Skutočné plnenie 2018 € | Schválený rozpočet 2019 € | Očakávaná skutočnosť za rok 2019 € | Rozpočet 2020 € | Rozpočet 2021 € | Rozpočet 2022 € |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spolu Základná škola s materskou školou | | | | | 709 640 | 734 087 | 789 027 | 837 787 | 798 946 | 798 946 | 798 946 |
| Materská škola | | | | | 151 452 | 161 452 | 176 899 | 173 196 | 148 554 | 148 554 | 148 554 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 111 | MŠ - výdavky z príspevku na výchovu a vzdelávanie zo ŠR SR, grant z PŠ TN | 3 207 | 2 931 | 3 876 | 3 875 | 2 935 | 2 935 | 2 935 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 41 | MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 117 672 | 118 580 | 127 449 | 124 059 | 105 995 | 105 995 | 105 995 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 72* | MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 5 209 | 4 736 | 3 960 | 3 648 | 3 564 | 3 564 | 3 564 |
| 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 | 122 881 | 123 316 | 131 409 | 127 707 | 109 559 | 109 559 | 109 559 |
| 8.1 | 09.6.0.1 | 09.6.0.1 | 41 | ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 16 874 | 17 319 | 21 614 | 21 614 | 18 660 | 18 660 | 18 660 |
| 8.1 | 09.6.0.1 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ MŠ - výdavky z vlastných rozpočtov. príjmov | 1 986 | 1 809 | 2 000 | 2 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 8.1 | 09.6.0.1 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ MŠ - výdavky na potraviny | 0 | 10 077 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 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 | 18 860 | 29 205 | 35 614 | 35 614 | 29 960 | 29 960 | 29 960 |
| 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 | 6 504 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 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, soc.zar. (havarijný stav) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základná škola | | | | | 558 188 | 572 635 | 612 128 | 664 591 | 650 392 | 650 392 | 650 392 |
| 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 | 398 595 | 406 551 | 457 745 | 447 891 | 456 679 | 456 679 | 456 679 |
| 8.2 | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 09.1.2.1 | 111 | ZŠ - výdavky z NNFP zo ŠR SR na vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriad výsl.žiakov | 0 | 1 050 | 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 vzdelávanie žiakov zo SZP | 50 | 0 | 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 | 73 | 73 | 0 | 662 | 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 prírode | 4 250 | 3 350 | 0 | 4 050 | 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 | 10 080 | 12 421 | 15 523 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 35 852 | 14 520 | 11 804 | 11 804 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 8.2 | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 09.1.2.1 | 72g | ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 5 053 | 5 603 | 6 100 | 6 100 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 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 | 30 000 | 0 | 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 | 20 000 | 0 | 30 575 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | 09.1.2.1 | 09.1.2.1 | 111 | ZŠ - výd.z dotácia na škol.potreby deťom v HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 29 833 | 30 735 | 43 523 | 63 818 | 48 030 | 48 030 | 48 030 |
| 8.3 | 09.6.0.2 09.6.0.3 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 14 027 | 14 528 | 13 000 | 13 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 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 | 2 659 | 0 | | | | | |
| 8.3 | 09.6.0.2 09.6.0.3 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ ZŠ - výdavky na potraviny | 0 | 27 145 | 26 000 | 26 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 8.3 | 09.6.0.2 09.6.0.3 | 09.6.0.1 | 4* | ŠJ ZŠ - KV na nákup DHM - škrabka, varný kotol el. | 0 | 0 | 0 | 2 705 | 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 | 46 519 | 45 263 | 56 523 | 76 818 | 81 030 | 81 030 | 81 030 |
| 8.4 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 41 | ŠKD ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 23 466 | 23 513 | 25 307 | 29 103 | 51 263 | 51 263 | 51 263 |
| 8.4 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 72* | ŠKD ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 2 496 | 2 448 | 2 580 | 0 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| 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 | 25 962 | 25 961 | 27 887 | 29 103 | 54 383 | 54 383 | 54 383 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 41 | Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV | 6 650 | 7 416 | 8 000 | 7 784 | 5 946 | 5 946 | 5 946 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 72* | Centrum voľného času - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 1 280 | 1 450 | 1 360 | 1 576 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| 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 | 7 930 | 8 866 | 9 360 | 9 360 | 7 256 | 7 256 | 7 256 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 111 | Centrum voľného času - výdavky na krúžky z dotácie na vzdelávacie poukazy | 3 904 | 4 173 | 4 288 | 4 000 | 3 744 | 3 744 | 3 744 |
| Sumarizácia | | | | | Skutočné plnenie 2017 € | Skutočné plnenie 2018 € | Schválený rozpočet 2019 € | Očakávaná skutočnosť za rok 2019 € | Rozpočet 2020 € | Rozpočet 2021 € | Rozpočet 2022 € |
| Bežné výdavky spolu | | | | | 1 214 804 | 2 189 795 | 1 362 812 | 1 417 714 | 1 477 067 | 1 405 631 | 1 402 727 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | 54 244 | 46 620 | 25 000 | 179 825 | 52 445 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | 8 400 | 17 018 | 33 035 | 33 059 | 33 664 | 33 664 | 33 664 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | | | 1 277 448 | 2 253 433 | 1 420 847 | 1 630 598 | 1 563 176 | 1 439 295 | 1 436 391 |
| Bežné príjmy | | | | | 1 214 093 | 1 401 290 | 1 383 748 | 1 443 045 | 1 455 356 | 1 493 015 | 1 542 686 |
| Kapitálové príjmy | | | | | 56 811 | 46 620 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | 26 676 | 946 419 | 25 000 | 140 208 | 50 445 | 0 | 0 |
| Vlastné rozpočtové príjmy RO | | | | | 29 335 | 32 789 | 29 000 | 28 947 | 50 794 | 50 794 | 50 794 |
| Rozpočtované potraviny v ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ | | | | | 0 | 35 029 | 38 000 | 38 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Rozpočtové príjmy spolu | | | | | 1 326 915 | 2 462 147 | 1 480 748 | 1 655 200 | 1 584 595 | 1 571 809 | 1 621 480 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | | | | | 49 467 | 208 714 | 59 901 | 24 602 | 21 419 | 132 514 | 185 089 |
| Rozpočtové výdavky Obce bez ZŠ s MŠ (BV, KV, FO) | | | | | 567 808 | 1 519 346 | 631 820 | 792 811 | 764 230 | 640 349 | 637 445 |
| Rozpočtové výdavky ZŠ s MŠ (BV, KV, FO) | | | | | 709 640 | 734 087 | 789 027 | 837 787 | 798 946 | 798 946 | 798 946 |
| Rozpočtové výdavky spolu (BV, KV, FO) | | | | | 1 277 448 | 2 253 433 | 1 420 847 | 1 630 598 | 1 563 176 | 1 439 295 | 1 436 391 |
| Odpočet kapitálových výdavkov OcÚ a ZŠ | | | | | 54 244 | 46 620 | 25 000 | 179 825 | 52 445 | 0 | 0 |
| Odpočet finančných operácií - výdavky OcÚ a ZŠ s MŠ | | | | | 8 400 | 17 018 | 33 035 | 33 059 | 33 664 | 33 664 | 33 664 |
| Rozdiel - suma bežných výdavkov OcÚ a ZŠ s MŠ | | | | | 1 214 804 | 2 189 795 | 1 362 812 | 1 417 714 | 1 477 067 | 1 405 631 | 1 402 727 |