

"N Á V R H"
SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VALASKÁ BELÁ VRÁTANE RO - ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
NA ROKY 2017 - 2019 (rozpočet schválený uzn. OZ vo Valaskej Belej č.xxx/2016 dňa

| Program. rozpočet | Funkčná klasifik. platná od r. 2015 | Funkčná klasifik. platná do r. 2014 | Kód zdroja | Výdavky | Skutočné plnenie 2014 € | Skutočné plnenie 2015 € | Schválený rozpočet 2016 € | Očakávaná skutočnosť za rok 2016 € | Rozpočet 2017 € | Rozpočet 2018 € | Rozpočet 2019 € |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spolu Základná škola s materskou školou | | | | | 610 622 | 621 815 | 546 431 | 709 470 | 650 104 | 655 026 | 655 026 |
| Materská škola | | | | | 98 574 | 125 429 | 136 940 | 139 080 | 149 205 | 152 491 | 152 491 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 111 | MŠ - výdavky z príspevku na výchovu a vzdelávanie zo ŠR SR | 3 092 | 3 472 | 3 472 | 3 581 | 3 581 | 3 581 | 3 581 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 41 | MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 78 323 | 101 312 | 111 876 | 113 642 | 116 106 | 119 330 | 119 330 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 72* | MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 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 | 78 323 | 101 312 | 111 876 | 113 642 | 120 906 | 124 130 | 124 130 |
| 8.1 | 09.6.0.1 | 09.6.0.1 | 41 | ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 13 380 | 15 000 | 18 725 | 18 990 | 16 874 | 16 936 | 16 936 |
| 8.1 | 09.6.0.1 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 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 | 13 380 | 15 000 | 18 725 | 18 990 | 18 774 | 18 836 | 18 836 |
| 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 | 3 762 | 5 628 | 2 867 | 2 867 | 5 944 | 5 944 | 5 944 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 111 | MŠ - dotácia na škol.potreby deťom v HN | 17 | 17 | 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 | | | | | 512 048 | 496 386 | 409 491 | 570 390 | 500 899 | 502 535 | 502 535 |
| 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 | 309 827 | 337 942 | 332 454 | 374 904 | 400 015 | 400 015 | 400 015 |
| 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 | 3 867 | 0 | 0 | 2 213 | 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 | 718 | 707 | 707 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 8.2 | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 09.1.2.1 | 111 | ZŠ - výd. z NNFP na učebnice a elektron. testovania | 0 | 948 | 0 | 728 | 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 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 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 | 12 226 | 13 978 | 8 470 | 8 470 | 17 171 | 17 171 | 17 171 |
| 8.2 | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 09.1.2.1 | 72g | ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 35 481 | 32 104 | 0 | 0 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 8.2 | 09.1.2.1 | 09.1.2.1 | 111 | ZŠ - dot.zo ŠR na KV-opr.soc.zariad.a kotolne | 90 955 | 60 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | 09.1.2.1 | 09.1.2.1 | 111 | ZŠ - výd.z dotácia na škol.potreby deťom v HN | 233 | 199 | 0 | 133 | 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 - oprava soc.zar.v budove ŠJ ZŠ (havarijný stav) | 10 510 | 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 | 23 253 | 22 638 | 34 958 | 35 385 | 29 833 | 30 937 | 30 937 |
| 8.3 | 09.6.0.2 09.6.0.3 | 09.6.0.1 | 72* | ŠJ ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 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 | 23 253 | 22 638 | 34 958 | 35 385 | 41 833 | 42 937 | 42 937 |
| 8.4 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 41 | ŠKD ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV | 14 878 | 17 820 | 20 944 | 22 086 | 23 180 | 23 402 | 23 402 |
| 8.4 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 72* | ŠKD ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| 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 | 14 878 | 17 820 | 20 944 | 22 086 | 25 800 | 26 022 | 26 022 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 41 | Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV | 10 100 | 6 300 | 8 208 | 8 208 | 6 650 | 6 960 | 6 960 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 72* | Centrum voľného času - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| 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 | 10 100 | 6 300 | 8 208 | 8 208 | 7 790 | 8 100 | 8 100 |
| 8.5 | 09.5.0 | 09.5.0.1 | 111 | Centrum voľného času - výdavky na krúžky z dotácie na vzdelávacie poukazy | 0 | 3 750 | 3 750 | 3 627 | 3 534 | 3 534 | 3 534 |
| Sumarizácia | | | | | Skutočné plnenie 2014 € | Skutočné plnenie 2015 € | Schválený rozpočet 2016 € | Očakávaná skutočnosť za rok 2016 € | Rozpočet 2017 € | Rozpočet 2018 € | Rozpočet 2019 € |
| Bežné výdavky spolu | | | | | 958 820 | 1 066 470 | 1 071 331 | 1 189 260 | 1 187 187 | 1 151 614 | 1 143 959 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | 152 737 | 60 053 | 20 400 | 132 500 | 129 447 | 7 000 | 1 000 |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 10 080 | 10 080 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | | | 1 111 557 | 1 126 523 | 1 091 731 | 1 321 760 | 1 325 034 | 1 168 694 | 1 155 039 |
| Bežné príjmy | | | | | 911 093 | 1 110 567 | 1 056 373 | 1 155 353 | 1 160 907 | 1 161 927 | 1 161 927 |
| Kapitálové príjmy | | | | | 92 052 | 120 255 | 2 400 | 52 400 | 500 | 500 | 500 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | 98 463 | 24 | 18 000 | 103 680 | 136 847 | 0 | 0 |
| Vlastné rozpočtové príjmy RO | | | | | 35 497 | 32 504 | 23 660 | 23 660 | 26 780 | 26 780 | 26 780 |
| Rozpočtové príjmy spolu | | | | | 1 137 105 | 1 263 350 | 1 100 433 | 1 335 093 | 1 325 034 | 1 189 207 | 1 189 207 |
| Hospodárenie celkom | | | | | 25 548 | 136 827 | 8 702 | 13 333 | 0 | 20 513 | 34 168 |
| Rozpočtové výdavky Obce bez ZŠ s MŠ (BV, KV, FO) | | | | | 500 935 | 504 708 | 545 300 | 612 290 | 674 930 | 513 668 | 500 013 |
| Rozpočtové výdavky ZŠ s MŠ (BV, KV, FO) | | | | | 610 622 | 621 815 | 546 431 | 709 470 | 650 104 | 655 026 | 655 026 |
| Rozpočtové výdavky spolu (BV, KV, FO) | | | | | 1 111 557 | 1 126 523 | 1 091 731 | 1 321 760 | 1 325 034 | 1 168 694 | 1 155 039 |
| Odpočet kapitálových výdavkov OcÚ a ZŠ | | | | | 152 737 | 60 053 | 20 400 | 132 500 | 129 447 | 7 000 | 1 000 |
| Odpočet finančných operácií - výdavky OcÚ a ZŠ s MŠ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 10 080 | 10 080 |
| Rozdiel - suma bežných výdavkov OcÚ a ZŠ s MŠ | | | | | 958 820 | 1 066 470 | 1 071 331 | 1 189 260 | 1 187 187 | 1 151 614 | 1 143 959 |