

"Návrh"  
SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VALASKÁ BELÁ VRÁTANE RO - ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU  
NA ROKY 2024 - 2026 (rozpočet schválený uzn. OZ vo Valaskej Belěj č...../2023 dňa.....2023)

| Program. rozpočet   | Funkčná klasifik. platná od r. 2015 | Funkčná klasifik. platná do r. 2014 | Kód zdroja    | Výdavky  | Skutočné plnenie 2021<br>€ | Skutočné plnenie 2022<br>€ | Schválený rozpočet 2023<br>€ | Očakávaná skutočnosť za rok 2023<br>€ | Rozpočet 2024<br>€ | Rozpočet 2025<br>€ | Rozpočet 2026<br>€ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Spolu Základná škola s materskou školou</b>            |                                     |                                     |               |  | <b>890 542</b>             | <b>1 013 569</b>           | <b>1 039 989</b>             | <b>1 129 076</b>                      | <b>1 116 512</b>   | <b>1 116 512</b>   | <b>1 116 512</b>   |
| <b>Materská škola</b>                                     |                                     |                                     |               |  | <b>160 362</b>             | <b>164 536</b>             | <b>185 880</b>               | <b>201 257</b>                        | <b>206 781</b>     | <b>206 781</b>     | <b>206 781</b>     |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 111           | MŠ - výdavky z príspevku na výchovu a vzdelávanie zo ŠR SR, výd. z ostat. dot. ŠR              | 5 580                      | 3 031                      | 6 070                        | 7 305                                 | 7 300              | 7 300              | 7 300              |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 3AC*,72       | MŠ - výdavky z BT z MPC na asistentov  | 13 004                     | 0                          | 0                            | 11 656                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 1AC*          | MŠ - výdavky z BT ESF, ÚPSVR-udrž.zamest.  | 0                          | 0                          | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 41            | MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV   | 109 349                    | 113 103                    | 131 304                      | 131 304                               | 151 500            | 151 500            | 151 500            |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 72*           | MŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov  | 3 775                      | 3 040                      | 3 540                        | 3 540                                 | 4 580              | 4 580              | 4 580              |
| <b>8.1</b>  | <b>09.1.1.1</b>                     | <b>09.1.1.1</b>                     | <b>41,72*</b> | <b>MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu</b>                          | <b>113 124</b>             | <b>116 143</b>             | <b>134 844</b>               | <b>134 844</b>                        | <b>156 080</b>     | <b>156 080</b>     | <b>156 080</b>     |
| 8.1   | 09.6.0.1                            | 09.6.0.1                            | 41            | ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV  | 17 733                     | 17 942                     | 19 736                       | 19 736                                | 21 201             | 21 201             | 21 201             |
| 8.1   | 09.6.0.1                            | 09.6.0.1                            | 72*           | ŠJ MŠ - výdavky z vlastných rozpočtov. príjmov   | 3 300                      | 5 500                      | 5 000                        | 5 000                                 | 5 200              | 5 200              | 5 200              |
| 8.1   | 09.6.0.1                            | 09.6.0.1                            | 72*           | ŠJ MŠ - výdavky na potraviny   | 5 426                      | 16 000                     | 19 000                       | 19 000                                | 17 000             | 17 000             | 17 000             |
| 8.1   | 09.6.0.1                            | 09.6.0.1                            | 111           | ŠJ MŠ - potraviny z dot. ÚPSVR   | 2 195                      | 0                          | 0                            | 2 486                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>8.1</b>  | <b>09.6.0.1</b>                     | <b>09.6.0.1</b>                     | <b>41,72*</b> | <b>ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu</b>                       | <b>28 654</b>              | <b>39 442</b>              | <b>43 736</b>                | <b>43 736</b>                         | <b>43 401</b>      | <b>43 401</b>      | <b>43 401</b>      |
| 8.1   | 09.1.1.1                            | 09.1.1.1                            | 41            | MŠ a ŠJ MŠ - výdavky z dotácie na OK na BV na správu školských objektov                        | 0                          | 5 920                      | 1 230                        | 1 230                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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                            | 09.1.1.1                            | 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                  |
| <b>Základná škola</b>                                     |                                     |                                     |               |  | <b>730 180</b>             | <b>849 033</b>             | <b>854 109</b>               | <b>927 819</b>                        | <b>909 731</b>     | <b>909 731</b>     | <b>909 731</b>     |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výdavky z normatív. FP na BV zo ŠR SR   | 519 962                    | 535 404                    | 629 031                      | 621 076                               | 682 404            | 682 404            | 682 404            |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výdavky z NNFP zo ŠR SR na odchodné   | 1 453                      | 0                          | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výd. z NNFP na vzdelávanie žiakov zo SZP  | 0                          | 0                          | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výd. z NNFP na učebnice a elektron.testovania.OOP-COV19                                   | 2 943                      | 0                          | 0                            | 3 517                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výd. z NNFP na lyžiarsky kurz a školu v prírode,diš.vzdel.špeciálka.OOPPaDP               | 5 275                      | 0                          | 0                            | 5 161                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 111           | ZŠ - výd. z NNFP na asistenta učiteľa  | 26 822                     | 0                          | 0                            | 31 627                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 41,46         | ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV na správu školských objektov                                | 0                          | 24 118                     | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 72g           | ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov  | 5 963                      | 6 500                      | 7 200                        | 7 200                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2   | 09.1.2.1                            | 09.1.2.1                            | 72*           | ZŠ - výdavky z darov (pre ŠJ)  | 1 000                      | 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                          | 100 000                    | 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                            | 0                                     | 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                            | 3AC*,72       | ZŠ - výdavky z BT z MPC na asistentov  | 16 096                     | 0                          | 0                            | 11 553                                | 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                            | 09.6.0.1                            | 41            | ŠJ ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV  | 43 834                     | 44 035                     | 61 295                       | 61 295                                | 60 564             | 60 564             | 60 564             |
| 8.3   | 09.6.0.2                            | 09.6.0.1                            | 72*           | ŠJ ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov   | 21 000                     | 32 000                     | 30 000                       | 30 000                                | 29 600             | 29 600             | 29 600             |
| 8.3   | 09.6.0.2                            | 09.6.0.1                            | 111           | ŠJ ZŠ - potraviny z dot. ÚPSVR   | 8 335                      |                            |                              | 29 746                                |                    |                    |                    |
| 8.3   | 09.6.0.2                            | 09.6.0.1                            | 72*           | ŠJ ZŠ - výdavky na potraviny   | 16 250                     | 36 000                     | 56 000                       | 56 000                                | 60 000             | 60 000             | 60 000             |
| 8.3   | 09.6.0.2                            | 09.6.0.1                            | 4*            | ŠJ ZŠ - dot.z obce na KV- elek.sporák  | 0                          | 0                          | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.3   | 09.6.0.2                            | 09.6.0.1                            | 72*           | ŠJ ZŠ - BV na nákup inventáru  | 0                          | 0                          | 0                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>8.3</b>  | <b>09.6.0.2</b>                     | <b>09.6.0.1</b>                     | <b>41,72*</b> | <b>ŠJ ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu</b>                       | <b>64 834</b>              | <b>76 035</b>              | <b>91 295</b>                | <b>91 295</b>                         | <b>90 164</b>      | <b>90 164</b>      | <b>90 164</b>      |
| 8.4   | 09.5.0                              | 09.5.0.1                            | 41,46         | ŠKD ZŠ-výdavky z dotácie na OK na BV,odch.   | 49 885                     | 57 412                     | 53 333                       | 53 333                                | 60 473             | 60 473             | 60 473             |
| 8.4   | 09.5.0                              | 09.5.0.1                            | 72*           | ŠKD ZŠ - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov  | 2 820                      | 2 520                      | 2 640                        | 2 701                                 | 3 440              | 3 440              | 3 440              |
| <b>8.4</b>  | <b>09.5.0</b>                       | <b>09.5.0.1</b>                     | <b>41,72*</b> | <b>ŠKD ZŠ - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu</b>                      | <b>52 705</b>              | <b>59 932</b>              | <b>55 973</b>                | <b>56 034</b>                         | <b>63 913</b>      | <b>63 913</b>      | <b>63 913</b>      |
| 8.5   | 09.5.0                              | 09.5.0.1                            | 41            | Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV   | 4 106                      | 6 400                      | 9 200                        | 9 200                                 | 8 060              | 8 060              | 8 060              |
| 8.5   | 09.5.0                              | 09.5.0.1                            | 72*           | Centrum voľného času - výdavky z vlastných rozpočtových príjmov                                | 1 050                      | 1 220                      | 1 410                        | 1 410                                 | 1 380              | 1 380              | 1 380              |
| <b>8.5</b>  | <b>09.5.0</b>                       | <b>09.5.0.1</b>                     | <b>41,72*</b> | <b>Centrum voľného času - výdavky z dotácie na OK na BV a z vlastných príjmov spolu</b>        | <b>5 156</b>               | <b>7 620</b>               | <b>10 610</b>                | <b>10 610</b>                         | <b>9 440</b>       | <b>9 440</b>       | <b>9 440</b>       |
| 8.5   | 09.5.0                              | 09.5.0.1                            | 111           | Centrum voľného času - výdavky na krúžky z dotácie na vzdelávanie poukazy                      | 3 386                      | 3 424                      | 4 000                        | 4 000                                 | 3 810              | 3 810              | 3 810              |
| <b>Sumarizácia</b>  |                                     |                                     |               |  |                            |                            |                              |                                       |                    |                    |                    |
| Bežné výdavky spolu                                       |                                     |                                     |               |  | 1 551 186                  | 1 655 899                  | 1 753 614                    | 2 038 538                             | 1 828 137          | 1 825 955          | 1 831 268          |
| Kapitálové výdavky spolu                                  |                                     |                                     |               |  | 104 284                    | 542 667                    | 42 200                       | 70 400                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Výdavkové finančné operácie                               |                                     |                                     |               |  | 36 074                     | 33 664                     | 25 284                       | 26 054                                | 23 584             | 23 584             | 23 584             |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>                           |                                     |                                     |               |  | <b>1 691 544</b>           | <b>2 232 230</b>           | <b>1 821 098</b>             | <b>2 134 992</b>                      | <b>1 851 721</b>   | <b>1 849 539</b>   | <b>1 854 852</b>   |
| Bežné príjmy  |                                     |                                     |               |  | 1 745 403                  | 1 506 521                  | 1 624 114                    | 1 843 133                             | 1 726 480          | 1 726 480          | 1 726 480          |
| Kapitálové príjmy   |                                     |                                     |               |  | 427 920                    | 2 000                      | 20 000                       | 20 000                                | 10 000             | 10 000             | 10 000             |
| Príjmové finančné operácie                                |                                     |                                     |               |  | 133 471                    | 652 747                    | 52 580                       | 167 442                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vlastné rozpočtové príjmy RO                              |                                     |                                     |               |  | 35 010                     | 50 780                     | 49 790                       | 49 851                                | 51 400             | 51 400             | 51 400             |
| Rozpočtované potraviny v ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ                    |                                     |                                     |               |  | 19 873                     | 52 000                     | 75 000                       | 75 000                                | 77 000             | 77 000             | 77 000             |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>                            |                                     |                                     |               |  | <b>2 361 677</b>           | <b>2 264 048</b>           | <b>1 821 484</b>             | <b>2 155 426</b>                      | <b>1 864 880</b>   | <b>1 864 880</b>   | <b>1 864 880</b>   |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>                         |                                     |                                     |               |  | <b>670 133</b>             | <b>31 818</b>              | <b>386</b>                   | <b>20 434</b>                         | <b>13 159</b>      | <b>15 341</b>      | <b>10 028</b>      |
| <b>Rozpočtové výdavky Obce bez ZŠ s MŠ (BV, KV, FO)</b>   |                                     |                                     |               |  | <b>801 002</b>             | <b>1 218 661</b>           | <b>781 109</b>               | <b>1 005 916</b>                      | <b>735 209</b>     | <b>733 027</b>     | <b>738 340</b>     |
| <b>Rozpočtové výdavky ZŠ s MŠ (BV, KV, FO)</b>            |                                     |                                     |               |  | <b>890 542</b>             | <b>1 013 569</b>           | <b>1 039 989</b>             | <b>1 129 076</b>                      | <b>1 116 512</b>   | <b>1 116 512</b>   | <b>1 116 512</b>   |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu (BV, KV, FO)</b>              |                                     |                                     |               |  | <b>1 691 544</b>           | <b>2 232 230</b>           | <b>1 821 098</b>             | <b>2 134 992</b>                      | <b>1 851 721</b>   | <b>1 849 539</b>   | <b>1 854 852</b>   |
| <b>Odpčet kapitálových výdavkov OcÚ a ZŠ</b>              |                                     |                                     |               |  | <b>104 284</b>             | <b>542 667</b>             | <b>42 200</b>                | <b>70 400</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Odpčet finančných operácií - výdavky OcÚ a ZŠ s MŠ</b> |                                     |                                     |               |  | <b>36 074</b>              | <b>33 664</b>              | <b>25 284</b>                | <b>26 054</b>                         | <b>23 584</b>      | <b>23 584</b>      | <b>23 584</b>      |
| <b>Rozdiel - suma bežných výdavkov OcÚ a ZŠ s MŠ</b>      |                                     |                                     |               |  | <b>1 551 186</b>           | <b>1 655 899</b>           | <b>1 753 614</b>             | <b>2 038 538</b>                      | <b>1 828 137</b>   | <b>1 825 955</b>   | <b>1 831 268</b>   |