

Schválený rozpočet obce Belá na rok 2020 s vyhlídkou na roky 2021, 2022, časť VÝDAJE

Program	Podpr.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Schválený 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
VÝDAJE										
			Plánovanie, manažment a kontrola							
1.	1	600	Tovary a služby - výkon funkcie starostu	7 029.00	5 266.91	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	2	600	Bežné transfery - členstvo v samosprávnych org. a združeniach	6 690.31	7 500.05	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00
	3	600	Tovary a služby - kontrola a audit	2 621.08	2 747.48	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
	4	600	Tovary a služby - plánovanie obce	24 022.16	9 333.59	12 250.00	23 740.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1.			Plánovanie, manažment a kontrola	40 362.55	24 848.03	28 750.00	40 240.00	20 500.00	20 500.00	20 500.00
			Propagácia a marketing							
2.	1	600	Tovary a služby - propagácia a prezentácia obce	1 965.48	2 304.78	600	2 030.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
	2	600	Tovary a služby - cestovný ruch	11 588.16	1 067.69	0	200	0	0	0
	3	600	Tovary a služby - Kultúristika	2 480.00	600	2 000.00	2 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
2.			Propagácia a marketing	16 033.64	3 972.47	2 600.00	4 230.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
			Interné služby							
3.	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - činnosť samosprávnych orgánov	3 019.74	3 248.84	3 530.00	3 530.00	3 531.00	3 531.00	3 531.00
	1	600	Tovary a služby - činnosť samosprávnych orgánov - poslanci	8 640.73	10 079.99	10 100.00	10 100.00	10 100.00	10 100.00	10 100.00
	2	600	Tovary a služby - vzdelávanie zamestnancov	1 876.00	3 677.17	2 500.00	4 340.00	5 520.00	5 520.00	5 520.00
	3	600	Tovary a služby - obecný informačný systém	2 544.50	1 864.37	2 200.00	3 700.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
	4	600	Tovary a služby - právne služby	13 145.74	14 040.00	17 000.00	12 000.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
	4	600	Tovary a služby - notárske služby	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	5	600	Tovary a služby - správa a evidencia majetku obce	11 442.46	13 024.33	9 000.00	12 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	5	800	Návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	500	0	0	0	0	0	0
	6	600	Tovary a služby - autodoprava	23 527.43	41 262.49	29 305.00	33 305.00	25 505.00	25 505.00	25 240.00
	6	600	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finan	0	123,63	315	315	225	225	85
	6	700	Obstarávanie kapitálových aktív - majetok z BS	34 980.00	3 010.00	0	0	0	0	0
	6	800	Splácanie istín - lízing dacia, multicar	0	2 028.22	1 460.00	1 460.00	9 390.00	9 490.00	7 630.00
3.			Interné služby	99 676.60	92 359.04	75 410.00	80 750.00	72 471.00	72 471.00	70 206.00
			Služby občanom							
4.	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - matrika	3 957.00	4 216.00	4 000.00	4 863.19	4 900.00	4 900.00	4 900.00
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	1 382.97	1 473.72	1 400.00	1 700.80	1 718.00	1 718.00	1 718.00
	1	600	Tovary a služby - matrika	91,15	0	100	364,38	100	100	100
	2	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - StÚ	2 100.00	2 700.00	2 100.00	2 790.03	2 800.00	2 800.00	2 800.00
	2	600	Poistné a príspevok do poisťovní - StÚ	733,95	946,65	735	975,09	982	982	982
	2	600	Tovary a služby - StÚ	1 061.87	849,48	930	930	635	635	635
	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - ev. obyv.	825	827	900	900	900	900	900
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - ev.obyv.	288,42	289,39	317	317	316	316	316
	3	600	Tovary a služby - ev. obyv.	0	19,56	20	20	20	20	20
	4	600	Tovary a služby - miestny rozhlas	1 726.14	3 815.46	800	2 500.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
	5	600	Tovary a služby - obecné noviny	2 608.80	2 772.00	2 000.00	3 600.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
	6	600	Tovary a služby - cintorínske, pohrebné a náboženské služby	7 399.50	7 616.24	7 100.00	13 220.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
	7	600	Tovary a služby - register adries	43,6	154	0	0	0	0	0
4.			Služby občanom	22 218.40	25 679.50	20 402.00	32 180.49	19 721.00	19 721.00	19 721.00

			Bezpečnosť									
5.	1	600	Tovary a služby - požiar na ochrana	241,6	2 011.03	1 826.00	906	0	0	0		
	2	600	Tovary a služby - civilná ochrana	0	0	111	111	111	111	111		
	3	700	Obstarávanie kapitálových aktív - kamerový systém	0	0	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0	0		
5.			Bezpečnosť	241.60	2 011.03	4 937.00	4 017.00	3 111.00	111.00	111.00		
			Odpadové hospodárstvo									
6.	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - odpad. hosp.	22 497.63	40 471.51	38 000.00	51 120.00	0	0	0		
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - odpad. hosp.	6 380.54	12 886.90	13 295.00	18 155.00	0	0	0		
	1	600	Tovary a služby - odpad. hosp.	55 213.75	64 730.02	75 400.00	65 420.00	102 211.00	102 211.00	102 211.00		
	3	600	Tovary a služby - Zberný dvor Zlieň	908,36	2 181.32	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00		
6.			Odpadové hospodárstvo	85 000.28	120 269.75	128 895.00	136 895.00	104 411.00	104 411.00	104 411.00		
			Komunikácie									
7.	2	600	Tovary a služby - cesty a chodníky	26 464.66	65 658.49	4 000.00	44 000.00	30 000.00	4 000.00	4 000.00		
	2	600	Tovary a služby - príprava cesty-Nižné ohrady-infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00		
	3	600	Tovary a služby - dopravné značenie	1 067.99	1 747.10	500	500	500	500	500		
	4	600	Tovary a služby - materiál	11 431.58	380,89	15 000.00	5 650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00		
7.			Komunikácie	38 964.23	67 786.48	19 500.00	50 150.00	34 500.00	5 500.00	5 500.00		
			Vzdelávanie									
8.	1	600	Tovary a služby - MŠ	25 994.38	17 192.20	15 000.00	12 565.34	55 000.00	15 000.00	15 000.00		
	1	700	Obstarávanie kapitálových aktív - MŠ	0	0	20 000.00	70 000.00	10 000.00	0	0		
	4	600	Bežné transfery - ŠJ	0	0	0	498	0	0	0		
	4	700	Obstarávanie kapitálových aktív - ŠJ	25 624.00	0	0	0	0	0	0		
	5	600	Tovary a služby - ZUŠ (energie, vybudovanie parkoviska, odvodnenie a brána, renovácia detského ihriska)	2 867.57	1 889.42	1 900.00	1 900.00	3 700.00	1 900.00	1 900.00		
	8	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - ŠÚ	20 052.00	20 808.00	19 500.00	19 500.00	29 100.00	29 100.00	29 100.00		
	8	600	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠÚ	7 348.74	7 128.89	7 050.00	7 050.00	10 590.00	10 590.00	10 590.00		
	8	600	Tovary a služby - ŠÚ	2 229.60	4 677.11	4 535.00	4 635.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
8.			Vzdelávanie	84 116.29	51 695.62	67 985.00	116 148.34	110 390.00	58 590.00	58 590.00		
			Šport a rekreácia									
9.	1	600	Tovary a služby - materiál	700	800	500	500	500	500	500		
	1	600	Bežné transfery - dotácia ŠK Belá	20 000.00	20 000.00	20 000.00	25 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
	1	600	Bežné transfery - dotácia SKI Akademy	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00		
	2	600	Tovary a služby - prevádzka a údržba šport. a rekr. zariadení	1 227.17	394,65	600	1 600.00	600	600	600		
	3	600	Tovary a služby - športové ihriská	8 607.78	15 903.55	10 400.00	8 645.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00		
9.			Šport a rekreácia	30 534.95	37 098.20	39 000.00	61 345.00	28 800.00	28 800.00	28 800.00		
			Kultúra									
10.	1	600	Tovary a služby - Kultúrne a spoločenské podujatia	17 840.06	29 504.91	23 000.00	30 440.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00		
	1	600	Bežné transfery - Dotácia Klub dôchodcov	0	0	0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00		
	2	600	Tovary a služby - kultúrny dom	11 570.83	8 035.04	7 750.00	7 800.00	7 950.00	7 950.00	7 950.00		
	3	600	Tovary a služby - knižnica	243,13	1 796.77	200	250	200	200	200		
10.			Kultúra	29 654.02	39 336.72	30 950.00	39 990.00	35 650.00	36 650.00	36 650.00		
			Prostredie pre život									
11.	1	600	Tovary a služby - verejné osvetlenie	24 123.74	21 600.11	21 600.00	22 800.00	16 300.00	16 300.00	16 300.00		
	2	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - VP	27 793.89	42 664.88	40 000.00	75 000.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00		
	2	600	Poistné a príspevok do poisťovní - VP	13 082.25	12 305.30	13 990.00	22 160.00	37 753.00	37 753.00	37 753.00		
	2	600	Tovary a služby - VP - materiál a údržba	22 868.41	19 253.48	8 410.00	14 250.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00		

	2	600	Bežné transfery - Dotácia zväzu záhradkárov	300	300	300	300	300	300	300
	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - obecný vodovod	2 834.75	2 844.53	2 810.00	2 810.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - obecný vodovod	1 085.81	955,8	997	997	1 271.00	1 271.00	1 271.00
	3	600	Tovary a služby - obecný vodovod	3 435.47	7 916.79	2 423.00	2 433.00	10 323.00	1 323.00	1 323.00
	4	600	Tovary a služby - kompostéry	28 435.11	0	0	202 450.00	0	0	0
11.			Prostredie pre život	123 959.43	107 840.89	90 530.00	343 200.00	182 547.00	173 547.00	173 547.00
			Bývanie							
12.	1	600	Tovary a služby	9 786.05	8 739.77	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
12.			Bývanie	9 786.05	8 739.77	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
			Sociálne služby							
13.	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OS	594,33	1 930.69	1 950.00	8 870.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - OS	99,13	557,67	700	2 760.00	3 790.00	3 790.00	3 790.00
	1	600	Tovary a služby - OS	147,83	30,69	70	290	150	150	150
	2	600	Bežné transfery - jednorázová sociálna výpomoc	840	1 350.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500	500
	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - AČ	35 031.81	20 496.70	20 500.00	15 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - AČ	12 531.46	6 696.05	7 160.00	7 260.00	3 848.00	3 848.00	3 848.00
	3	600	Tovary a služby - AČ	2 260.71	2 215.48	600	600	600	600	600
	4	600	Tovary a služby - prevádzka a údržba zdravot.strediska	6 038.73	6 738.52	8 200.00	9 240.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
13.			Sociálne služby	57 544.00	40 015.80	40 180.00	45 520.00	35 488.00	34 988.00	34 988.00
			Administratíva							
14.		600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OÚ, dohody	206 623.44	219 396.42	275 000.00	265 000.00	314 300.00	314 300.00	314 300.00
		600	Poistné a príspevok do poisťovní - OÚ, dohody	85 277.86	101 892.97	96 200.00	106 387.28	120 877.00	120 877.00	120 877.00
		600	Tovary a služby - OÚ, dohody	120 946.45	168 197.29	80 460.00	140 415.89	85 470.00	81 370.00	81 370.00
		600	Bežné transfery - výdavok zo SF	0	10 000.00	0	2 200.00	0	0	0
		600	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finan	61 071.54	5 664.45	6 598.00	7 098.00	5 336.00	5 236.00	5 236.00
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	0	26 308.18	50 654.00	54 874.00	0	0	0
		800	Splácanie istín	677 071.55	85 487.36	75 388.00	75 388.00	71 688.00	71 688.00	71 688.00
14.			Administratíva	1 150 990.84	616 946.67	584 300.00	651 363.17	597 671.00	593 471.00	593 471.00
Spolu				1 789 082.88	1 238 599.97	1 138 439.00	1 611 029.00	1 252 560.00	1 155 060.00	1 152 795.00

Schválený OZ dňa: 16.12.2019

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 28.11.2019

Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule dňa: 13.12.2019

Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020