

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BELÁ - VÝDAVKY

Bežné výdavky

	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 schválený	2014 očak. skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 916	22 132	15 800	18 450	18 950	19 450	19 950
podprogram							
1.1 Výkon funkcie starostu	6 889	5 325	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1 633016 Reprezentačné	6 889	5 325	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.2 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach	9 584	6 070	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
01.1.1.6 642006 Členský príspevok ZMOS, RVC, MTD, OOCR	9 584	6 070	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
1.3 Kontrola a audit	0	1 300	1 000	650	650	650	650
01.1.1.6 637005 Audit	0	1 300	1 000	650	650	650	650
1.4 Plánovanie obce	20 443	9 438	3 000	6 000	6 500	7 000	7 500
01.1.1.6 637005 Geometrické plány, majetkové vysporiadanie	20 443	5 646	3 000	6 000	6 500	7 000	7 500
637011 Územný plán obce	0	3 792	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing	4 256	10 410	11 200	36 480	30 068	15 300	16 300
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram							
2.1 Propagácia a prezentácia obce	1 963	2 930	1 000	300	300	300	300
01.1.1.6 637003 Propagácia a marketing	1 963	2 930	1 000	300	300	300	300
2.2 Cestovný ruch	2 293	7 480	10 200	25 000	13 000	15 000	16 000
08.1.2. 632001 Autocamping N. Kamence - el. ener.	2 293	4 480	4 200	22 000	10 000	12 000	13 000
08.1.2. 635006 Autocamping N. Kamence - údržba	0	0	3 000	0	0	0	0
08.1.2. 636001 Autocamping N. Kamence - nájom za pozemky	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3 KulTuristika	0	0	0	11 180	16 768	0	0
08.1.2. 631 Cestovné	0	0	0	0	1 000	0	0
633001 Interiérové vybavenie - PC stoly	0	0	0	0	2 103	0	0
633002 Sieťové prvky	0	0	0	0	165	0	0
08.1.2. 633006 Kancelárske potreby	0	0	0	970	0	0	0
08.1.2. 637001 Stravovanie, ubytovanie	0	0	0	320	1 000	0	0
637003 Publicita	0	0	0	480	1 500	0	0
637004 Prekladateľské a tlmočnicke služby	0	0	0	0	1 000	0	0
637005 Ext. monitoring a hodnotenie, ver. obstar.	0	0	0	9 410	10 000	0	0

PROGRAM 3: Interné služby	33 984	25 592	28 070	34 000	30 850	30 850	30 850
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce	5 642	6 004	6 650	13 550	7 280	7 280	7 280
01.1.1.6 637026 Odmeny poslancom	4 260	4 530	5 000	10 250	5 500	5 500	5 500
01.1.1.6 620 Odvody z odmien poslancov	1 382	1 474	1 650	3 300	1 780	1 780	1 780
3.2 Vzdelávanie zamestnancov	8 464	723	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	01.1.1.6	637001	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 888	723	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Zvýšenie kvalifik. - vrátenie platby	6 576	0	0	0	0	0	0
3.3	Obecný informačný systém			3 244	615	1 700	1 330	1 750	1 750	1 750
	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	163	112	1 000	0	500	500	500
	01.1.1.6	633013	Softvér a licencie	3 081	504	700	1 330	1 250	1 250	1 250
3.4	Právne a notárske služby			8 610	6 720	7 000	9 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.6	637005	Právne a notárske služby	8 610	6 720	7 000	9 000	8 000	8 000	8 000
3.5	Správa a evidencia majetku obce			6 646	4 578	4 800	2 800	4 800	4 800	4 800
	01.1.1.6	633001	Nákup drobného hmotného majetku	3 886	1 818	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.6	637015	Poistenie majetku	2 760	2 759	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
3.6	Autodoprava			1 378	6 952	6 920	6 320	8 020	8 020	8 020
	01.1.1.6	634003	Dopravné - poistenie	0	913	920	1 020	1 020	1 020	1 020
		634004	Dopravné - nájom dopravných prostriedkov	0	6 029	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
		634001	Dopravné - PHM, oleje, mazivá	794	0	0	600	2 000	2 000	2 000
		634002	Dopravné - servis, údržba	76	0	0	200	500	500	500
		634005	Dopravné - parkovné a diaľničné známky	508	10	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom	14 921	13 002	17 220	29 040	18 664	19 164	19 664
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram

4.1	Činnosť matriky			4 779	4 838	4 840	4 840	4 880	4 880	4 880
	01.3.3.	611	Mzdy	3 170	3 200	3 170	3 170	3 200	3 200	3 200
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 109	1 128	1 110	1 110	1 120	1 120	1 120
		632	Energie, voda a komunikácie	300	310	300	300	300	300	300
		633006	Všeobecný materiál	200	200	260	260	260	260	260
4.2	Stavebný úrad			3 113	3 122	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
	05.4.0.	611	Mzdy	2 010	2 019	2 010	2 010	2 004	2 004	2 004
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	703	711	700	700	706	706	706
		632	Energie, voda a komunikácie	220	220	220	220	220	220	220
		633006	Všeobecný materiál	180	172	190	190	190	190	190
4.3	Evidencia obyvateľstva			1 105	1 108	1 110	1 110	1 114	1 114	1 114
	01.1.1.6	611	Mzdy	818	821	818	818	825	825	825
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	287	287	286	286	289	289	289
		633006	Všeobecný materiál	0	0	6	6	0	0	0
4.4	Miestny rozhlas			2 332	163	350	1 270	550	550	550
	08.3.0.	635006	Prevádzka miestneho rozhlasu	2 332	115	300	1 200	500	500	500
	08.3.0.	637012	Poplatky autorským zväzom	0	48	50	70	50	50	50
4.5	Obecné noviny			2 300	1 688	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.3.0.	637004	Vydávanie Belských novín	2 300	1 688	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.6	Cintorínske, pohrebne a náboženské služby			1 070	1 818	6 300	17 200	7 500	8 000	8 500
		632001	Pomoc miestnej cirkvi - el. energia	118	192	200	1 200	1 000	1 000	1 000
	08.4.0.	633006	Pomoc miestnej cirkvi - materiál	0	673	300	300	300	300	300
		632	Dom smútku - el. energia, voda	645	748	800	1 200	1 200	1 200	1 200
		635006	Údržba cintorínu a DS - kosenie, hroby	307	205	5 000	14 500	5 000	5 500	6 000

4.7	Káblová televízia		223	265	0	0	0	0	0
		Poplatky UPC	223	265	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: Bezpečnosť	0	86	200	100	200	200	200	200
------------------------------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

podprogram

5.1	Požiarňa ochrana		0	0	100	0	100	100	100
	03.2.0.	635006	Štandardná údržba	0	0	100	0	100	100
5.2	Civilná ochrana		0	86	100	100	100	100	100
		637027	Civilná ochrana - odmena skladníka	0	86	100	100	100	100

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	23 024	36 044	63 000	61 000	65 000	67 500	69 000
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram

6.1	Zvoz a likvidácia odpadu		23 024	36 044	63 000	61 000	65 000	67 500	69 000
		633006	Vrecia na odpad	0	0	0	3 000	7 000	8 000
	05.1.0.	637004	Zvoz a likvidácia odpadu	0	21 481	30 000	32 000	32 000	33 500
		637004	Poplatok za uloženie odpadu	23 024	14 564	33 000	26 000	26 000	27 500

PROGRAM 7: Komunikácie	4 540	32 039	18 000	10 700	17 000	18 000	19 000
-------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram

7.1	Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií		0	4 075	0	0	0	0	0
			Výstavba chodníkov NK - projekt	0	4 075	0	0	0	0
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií		1 707	15 903	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	04.5.1.	635006	Čistenie a opravy ciest a mostov	1 707	15 903	5 000	6 000	6 000	6 000
7.3	Dopravné značenie		551	166	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	04.5.1.	633006	Dopravné zrkadlá, značky, retardéry	551	166	1 000	700	1 000	1 000
7.4	Zimná údržba		2 282	11 895	12 000	4 000	10 000	11 000	12 000
	04.5.1.	635006	Zimná údržba ciest a chodníkov	2 282	11 895	12 000	4 000	10 000	12 000

PROGRAM 8: Vzdelávanie	52 745	17 843	17 677	15 485	14 565	14 615	14 665
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram

8.1	Materská škola		0	0	2 000	0	0	0	0
	09.1.1.1	635006	Opravy a údržba areálu materskej školy	0	0	2 000	0	0	0
8.2	Základná škola		30 291	581	300	1 120	0	0	0
		635006	Údržba budovy	0	0	0	500	0	0
	09.1.2.1	637004	Kontrola ZODT	0	581	300	620	0	0
			Modernou školou do Európy	30 291	0	0	0	0	0
8.5	Základná umelecká škola		3 317	2 573	2 500	1 300	1 500	1 550	1 600
	09.5.0.1	632001	Energie	2 464	2 573	2 500	1 300	1 500	1 600
			Údržba	512	0	0	0	0	0
			Energetický certifikát	340	0	0	0	0	0
8.8	Školský úrad		14 953	14 689	12 877	13 065	13 065	13 065	13 065

	09.6.0.8	611	Mzdy	10 130	9 913	8 880	9 000	9 000	9 000	9 000
		620	Poistné a odvody do poisťovní	3 814	3 870	3 097	3 100	3 100	3 100	3 100
		631001	Cestovné náhrady	0	152	150	200	200	200	200
		632001	Energie	154	100	100	100	100	100	100
		632003	Telefón, poštovné	100	88	100	100	100	100	100
		633006	Všeobecný materiál	300	200	200	200	200	200	200
		637014	Stravovanie	403	268	265	265	265	265	265
		637016	Prídely do sociálneho fondu	53	99	85	100	100	100	100
8.9	Nadstavba Spojenej školy			4 184	0	0	0	0	0	0
			Ext. Manažment	4 184	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: Šport a rekreácia	24 150	18 246	23 800	25 200	25 500	26 000	26 500
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram										
9.1	Podpora športových podujatí			12 327	10 644	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	08.1.0	642001	Dotácia Športovému klubu Belá	12 300	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		633016	Športové podujatia	27	644	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení			767	1 136	2 200	800	1 000	1 000	1 000
	08.1.0	635006	Spoločenský dom Kubíková - údržba	282	0	500	100	100	100	100
		632001	Chata Krkavec - el. energia, voda	486	1 105	1 200	600	800	800	800
		635006	Chata Krkavec - údržba	0	31	500	100	100	100	100
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení			11 055	6 466	5 600	8 400	8 500	9 000	9 500
	08.1.0	635006	Športové ihriská - Belá - údržba, kosenie	0	1 634	1 000	4 200	4 000	4 500	5 000
		632	Športové ihriská - Belá - el. energia, voda	3 658	4 832	4 400	2 800	3 000	3 000	3 000
		635006	Športové ihrisko v Kubíkovej - kosenie, údržba	0	0	100	1 400	1 400	1 400	1 400
		635006	Športové ihrisko na Kamencoch - údržba	0	0	100	0	100	100	100
			Viacúčelové ihrisko Belá	7 398	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Kultúra	25 957	25 535	23 700	22 200	25 900	25 900	25 900
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram										
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia			17 089	12 005	13 000	12 300	15 000	15 000	15 000
	08.2.0.9	637002	Kultúrne podujatia	6 720	2 443	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		637002	Belské hody	10 369	9 561	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
10.2	Kultúrny dom			8 844	13 488	10 400	9 800	10 800	10 800	10 800
	#####	632	El. energia, voda, plyn	8 785	11 475	9 700	9 300	10 000	10 000	10 000
		635006	Štandardná údržba	60	975	500	200	500	500	500
		637004	Revízie, kurenárske práce	0	1 038	200	300	300	300	300
10.3	Knižnica			24	43	300	100	100	100	100
	08.2.0.9	633009	Knihy a publikácie	24	43	300	100	100	100	100

PROGRAM 11: Prostredie pre život	171 678	98 190	33 827	80 323	270 923	38 923	38 923
---	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

podprogram										
11.1	Verejné osvetlenie			11 821	11 525	12 500	23 000	15 500	15 500	15 500
	06.4.0.	632001	Elektrická energia	11 821	11 311	12 000	22 700	15 000	15 000	15 000

	06.4.0.	633006	Údržba a materiál	0	214	500	300	500	500	500
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá			1 132	26 234	15 250	10 800	12 300	12 300	12 300
	06.2.0.	642001	Dotácia Zväzu záhradkárov	200	250	250	300	300	300	300
		637004	Údržba verejného priestranstva	932	25 984	15 000	10 500	12 000	12 000	12 000
11.3	Obecný vodovod			11 261	16 608	5 577	13 423	9 123	9 123	9 123
	06.3.0.	611	Vodovod Kamence - mzdy	2 490	2 326	2 280	2 300	2 300	2 300	2 300
		620	Vodovod Kamence - odvody do poisťovni	896	797	797	800	800	800	800
		635004	Vodovod Kamence - údržba	7 775	13 378	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		635004	Vodovod Kubíková - údržba	100	107	500	2 500	2 000	2 000	2 000
		635004	Kanalizácia - údržba	0	0	0	4 800	1 000	1 000	1 000
		637016	Vodovod Kubíková - prídel do SF	0	0	0	23	23	23	23
11.4	Revitalizácia námestia Belá - Jamy			14 257	0	0	0	0	0	0
			Revitalizácia námestia Jamy ext. manažment	14 257	0	0	0	0	0	0
		717002	Revitalizácia námestia Jamy - nadpráce	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Ochrana životného prostredia			133 207	43 822	500	33 100	234 000	2 000	2 000
	06.2.0.	635006	Odmena na úseku životného prostredia	0	0	500	0	0	0	0
			Projekt protipovodňových oparení	34 477	0	0	0	0	0	0
			Protipovodňové záchranné práce	49 469	0	0	32 000	232 000	0	0
			Odstraňovanie snehovej kalamity	49 260	41 002	0	0	0	0	0
		637004	Likvidácia nelegálnych skládok	0	2 821	0	1 100	2 000	2 000	2 000

PROGRAM 12: Bývanie	2 178	1 611	1 025	900	1 100	1 100	1 100
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

podprogram

12.1	Obecné byty			2 178	1 611	1 025	900	1 100	1 100	1 100
	06.6.0.	632	El. energia, voda	0	275	25	500	100	100	100
		635006	Údržba	2 178	1 336	1 000	400	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 13: Sociálne služby	79 499	106 693	54 110	72 500	74 600	74 600	74 600
------------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

podprogram

13.1	Opatrovateľská služba			21 864	19 020	16 300	13 900	13 700	13 700	13 700
	10.1.1.	611	Mzdy	16 520	14 606	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		620	Odvody do poisťovni	5 181	4 398	4 200	3 500	3 500	3 500	3 500
		637011	Lekárske posudky	16	16	100	300	100	100	100
		637016	Príspevok do SF	147	0	0	100	100	100	100
13.2	Sociálna výpomoc			130	968	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.4.0.	642014	Jednorazové sociálne výpomoci	130	968	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13.3	Aktivačná oblasť			48 068	75 556	26 190	48 700	48 700	48 700	48 700
		611	Mzdy	34 519	56 028	19 400	36 000	36 000	36 000	36 000
		620	Odvody do poisťovni	13 006	19 008	6 790	12 000	12 000	12 000	12 000
		633006	Pracovné pomôcky	544	520	0	300	300	300	300
		637016	Prídel do SF	0	0	0	400	400	400	400
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska			9 437	11 149	9 620	6 900	9 200	9 200	9 200
	07.6.0.	632	El. energia, voda, plyn	7 499	9 243	8 500	6 200	8 500	8 500	8 500

		635006	Údržba a opravy	1 938	953	1 000	500	500	500	500
	07.6.0.	637004	Revízie, kurenárske práce	0	953	120	200	200	200	200

PROGRAM 14: Administratíva	536 509	287 101	311 260	308 860	298 230	289 180	284 680
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

podprogram

14.1. Správa obce	536 509	287 101	311 260	308 860	298 230	289 180	284 680		
01.1.1.6	611	Mzdy	112 901	124 479	140 000	133 000	135 000	135 000	
	620	Odvody do poisťovní	42 063	48 660	49 000	52 000	52 500	52 500	
	631001	Cestovné náhrady	1 103	1 175	1 200	700	200	200	
	632	El. energia, voda, plyn	8 504	13 432	12 000	12 000	12 000	12 000	
	632003	Telefóny, poštovné	9 228	7 478	7 500	7 500	7 500	7 500	
	632004	Internet	1 569	1 276	1 200	1 200	300	300	
	633006	Všeobecný materiál	3 529	3 543	3 100	3 100	3 000	3 000	
	642014	Prídavky na dieťa	202	139	100	100	100	100	
	633009	Časopisy, publikácie, zákony	895	680	600	600	500	500	
	633011	Pitná voda pre zamestnancov	479	624	700	370	400	400	
	635006	Štandardná údržba	1 259	738	2 000	1 000	1 000	1 000	
	636001	Nájomné - telocvičňa, hospodársky dvor	260	1 430	260	1 430	1 430	1 430	
	637004	Revízia kotla, kurenárske práce	0	1 138	300	300	300	300	
	637004	Závazok prebratý za BELKOS, rôzne	0	1 234	0	700	100	100	
	637005	Poradenstvo, konzultácie, koord. práce	9 470	6 701	5 000	3 750	1 000	1 000	
01.1.2.	637012	Poplatky bankám	5 016	960	2 000	700	700	700	
	637014	Stravovanie zamestnancov	17 385	18 175	16 000	16 000	16 000	16 000	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 481	1 686	1 600	1 000	1 000	1 000	
	637027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	6 372	8 061	10 000	10 000	10 000	10 000	
	637031	Pokuty a penále	16 529	600	8 500	6 000	3 300	0	
	637035	Dane, úhrada za služby verejnosti	322	224	250	250	250	250	
	637037	Vratky	0	0	0	300	0	0	
	641001	Transfer Belkos-u	255 000	0	0	0	0	0	
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov z úverov	30 938	37 973	35 000	35 000	45 000	38 000	
	651003	Splácanie úrokov z úveru od ŠFRB	6 663	3 303	3 250	3 160	3 050	2 900	
01.1.2.	651004	Splácanie úrokov z pôžičky	1 500	142	500	0	0	0	
01.1.2.	653001	Manipulačné poplatky z úverov	0	1 090	1 200	5 000	1 200	1 200	
		Voľby, referendá	3 843	2 162	10 000	13 700	2 400	3 800	
Bežné výdavky spolu			1 010 356	694 524	618 889	715 238	891 550	640 782	641 332

Kapitálové výdavky	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 schválený	2014 očak. skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PROGRAM 2: Propagácia a marketing	5 000	29 929	4 000	9 980	562 878	0	0
--	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------	----------

podprogram

2.2 Cestovný ruch	5 000	29 929	4 000	4 500	0	0	0
08.1.2.	716	Autocamping N. Kamence - proj. dok.	0	0	4 000	4 500	0
	713004	ATC - kamerový systém	0	5 724	0	0	0

		717001	ATC - chatky (3 ks), altán	5 000	24 205	0	0	0	0	0
2.3	KulTuristika			0	0	0	5 480	562 878	0	0
		711003	E-learningová aplikácia	0	0	0	0	10 680	0	0
	08.1.2.	713002	IKT zariadenia - výpočtová technika	0	0	0	1 360	15 970	0	0
		713004	IKT zariadenia - kancelárska technika	0	0	0	4 120	0	0	0
		717001	Stavebný dozor, stavba	0	0	0	0	481 228	0	0
		717001	Stavba - VZ	0	0	0	0	55 000	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom				0	0	0	1 700	0	0	0
----------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

podprogram										
4.6	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby			0	0	0	1 700	0	0	0
		711005	Digitalizácia cintorína	0	0	0	1 700	0	0	0

PROGRAM 7: Komunikácie				2 647	57 899	14 000	0	0	0	0
-------------------------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

podprogram										
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			0	57 899	14 000	0	0	0	0
	04.5.1.	717001	Výstavba peších chodníkov	0	57 899	0	0	0	0	0
		717002	Výstavba mostu - Chrastka	0	0	14 000	0	0	0	0
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií			2 647	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	717002	Most - Račnica	2 647	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie				198 521	56 497	0	200	0	0	0
-------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------	------------	----------	----------	----------

podprogram										
8.1	Materská škola			0	2 370	0	0	0	0	0
	09.5.0.1	716	Proj. dokumentácia - zateplenie MŠ	0	2 370	0	0	0	0	0
8.5	Základná umelecká škola			19 138	4 979	0	200	0	0	0
	09.5.0.1	717002	Rekonštrukcia ZUŠ	19 138	4 979	0	200	0	0	0
8.9	Nadstavba Spojenej školy			179 384	49 148	0	0	0	0	0
			Stavba	179 384	49 148	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: Šport a rekreácia				38 837	6 454	0	600	0	0	0
-------------------------------------	--	--	--	---------------	--------------	----------	------------	----------	----------	----------

podprogram										
9.2	Prevádzka a údržba športových zariadení			0	6 454	0	600	0	0	0
		717001	Chata Krkavec - rek. vykúr. sústavy	0	6 454	0	600	0	0	0
9.3	Športové ihriská			38 837	0	0	0	0	0	0
		717001	Viacúčelové ihrisko Belá	38 837	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život				429 329	14 104	4 000	44 000	0	0	0
---	--	--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

podprogram										
11.1	Verejné osvetlenie			20 840	0	0	0	0	0	0
	06.4.0.		Projekt rekonštrukcie VO	20 840	0	0	0	0	0	0

11.2	Verejná zeleň a priestranstvá		0	2 932	0	26 900	0	0	0
	717001	Vybudovanie Hospodárskeho dvora Zlieň	0	0	0	26 900	0	0	0
	717001	Výstavba detského ihriska	0	2 932	0	0	0	0	0
11.3	Obecný vodovod		0	0	0	12 800	0	0	0
	717003	Kanalizácia - predĺženie	0	0	0	12 800	0	0	0
11.4	Revitalizácia námestia Belá - Jamy		408 490	11 171	4 000	4 300	0	0	0
		Revitalizácia námestia Jamy - stavba	408 490	11 171	4 000	4 300	0	0	0

PROGRAM 13: Sociálne služby	4 665	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

podprogram

13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska		4 665	0	0	0	0	0	0
	07.6.0.	717001	Kočikáreň pri ZS	2 691	0	0	0	0	0
		717002	Rekonštrukcia kotolne ZS	1 974	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva	2	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

podprogram

14.1	Správa obce		2	0	0	0	0	0	0
		711001	Nákup pozemkov	2	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky spolu	679 002	164 883	22 000	56 480	562 878	0	0
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------

Výdavkové finančné operácie			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			plnenie	plnenie	schválený	očak. skut.	návrh	návrh	návrh
	813002	Návratná finančná výpomoc BS, s.r.o.	0	0	0	15 000	0	0	0
	814001	Prevod obchodného podielu	0	2	0	0	0	0	0
	821004	Splácanie úveru - ČSOB - krátkodobý	0	0	42 000	42 000	0	0	0
	821005	Splácanie úveru - SZRB - nadst. SŠ	945	51 260	50 000	23 260	18 660	10 610	85
	821005	Splácanie úveru - ČSOB	25 410	43 560	43 560	43 560	43 560	43 560	43 560
	821005	Splácanie úveru - SZRB - zv. kv.	1 257	32 678	1 176	1 176	1 176	773	0
	821005	Splácanie úveru - ČSOB - kemp - VZ	0	0	0	0	17 600	26 400	26 400
	821005	Splácanie úveru - ČSOB - kemp - CZ	0	0	0	5 500	292 500	0	0
	821005	Splácanie úveru - Dexia I	276 658	0	0	0	0	0	0
	821005	Splácanie úveru - Dexia II	112 000	0	0	0	0	0	0
	821006	Splácanie pôžičky ADA Trading - ihrisko	88 617	3 853	0	0	0	0	0
	821006	Splácanie pôžičky SK BUILDING	100 000	0	0	0	0	0	0
	821006	Splácanie pôžičky Marcel Tichý - dopr. proj.	11 978	0	0	0	0	0	0
	821006	Splácanie pôžičky PSR Industry - chodníky	0	42 447	14 224	14 224	0	0	0
	821006	Splácanie pôžičky Belstav SK - ZUŠ	0	17 843	0	0	0	0	0
	821006	Splácanie KTK - Dexia	64 215	0	0	0	0	0	0
	821007	Splácanie úveru zo ŠFRB	12 825	12 993	13 050	13 050	13 246	13 396	13 496
Výdavkové finančné operácie spolu:			693 905	204 635	164 010	157 770	386 742	94 739	83 541

PROGRAM 8: VZDELÁVA	Bežný transfer SŠ Belá	908 462	951 891	941 600	941 600	965 131	967 600	970 600
----------------------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		- prenesene kompetencie ZŠ	590 396	605 720	570 000	570 000	575 211	576 000	577 000
		- orig. kompetencie - MŠ, SŠ, SŠZČ, ŠK	252 509	293 457	320 000	320 000	333 820	335 000	337 000
		- vzdelávacie poukazy	11 554	11 118	12 100	12 100	12 900	12 900	12 900
		- dopravné, strava, škol. potreby	8 513	8 141	6 600	6 600	6 700	6 700	6 700
		- ostatné výdavky školy	45 491	33 454	32 900	32 900	36 500	37 000	37 000
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			2 383 263	1 064 042	804 899	929 488	1 841 170	735 521	724 873

Príjmy	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 schválený	2014 očak. skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
Bežné príjmy	1 796 055	1 793 858	1 693 877	1 763 441	2 026 936	1 741 145	1 744 665
Kapitálové príjmy	563 417	99 188	18 838	7 005	273 400	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	909 311	120 155	1 100	27 000	540 000	1 000	1 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	45 491	33 454	32 900	32 900	36 500	37 000	37 000
Rozpočtové príjmy spolu	3 314 274	2 046 655	1 746 715	1 830 346	2 876 836	1 780 145	1 783 665

Výdavky	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 schválený	2014 očak. skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
Bežné výdavky spolu	1 010 356	694 524	618 889	715 238	891 550	640 782	641 332
Výdavky - Spojená škola - prenesené kompetencie	610 462	624 980	588 700	588 700	594 811	595 600	596 600
Výdavky - Spojená škola - originálne kompetencie	252 509	293 457	320 000	320 000	333 820	335 000	337 000
Výdavky - Spojená škola - ostatné výdavky školy	45 491	33 454	32 900	32 900	36 500	37 000	37 000
Kapitálové výdavky spolu	679 002	164 883	22 000	56 480	562 878	0	0
Výdavkové finančné operácie	693 905	204 635	164 010	157 770	386 742	94 739	83 541
Rozpočtové výdavky spolu	3 291 726	2 015 933	1 746 499	1 871 088	2 806 301	1 703 121	1 695 473

Hospodárenie celkom	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 schválený	2014 očak. skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
Bežný rozpočet	-77 272	180 897	166 288	139 503	206 755	169 763	169 733
Kapitálový rozpočet	-115 585	-65 695	-3 162	-49 475	-289 478	1 000	1 000
Finančné operácie (FO)	215 406	-84 480	-162 910	-130 770	153 258	-93 739	-82 541
Hospodárenie celkom bez FO	-192 857	115 203	163 126	90 028	-82 723	170 763	170 733
Hospodárenie celkom	22 548	30 722	216	-40 742	70 535	77 024	88 192