

ROZPOČET
OBCE BYSTRICANY
na roky 2015 - 2017

Zverejnené pred schválením 28. novembra 2014

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2014, uznesením číslo 119/2014

Vyvesené dňa 16. decembra 2014

Zvesené dňa 31. decembra 2014

Vypracovala: Kollárová



Vojtech Bartoš, starosta obce

v Eur

Bežné príjmy	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	445 263	466 090	473 263	482 081	481 863	484 742	484 742
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>330 369</i>	<i>351 222</i>	<i>358 750</i>	<i>367 530</i>	<i>367 530</i>	<i>370 500</i>	<i>370 500</i>
111003 Zo závislej činnosti	330 369	351 222	358 750	367 530	367 530	370 500	370 500
<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>82 423</i>	<i>82 130</i>	<i>82 538</i>	<i>82 538</i>	<i>82 538</i>	<i>82 542</i>	<i>82 542</i>
121001 Z pozemkov	45 072	45 175	45 192	45 192	45 192	45 200	45 200
121002 Zo stavieb	37 215	36 808	37 204	37 204	37 204	37 200	37 200
121003 Z bytov	136	147	142	142	142	142	142
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>32 052</i>	<i>32 319</i>	<i>31 575</i>	<i>31 395</i>	<i>31 395</i>	<i>31 300</i>	<i>31 300</i>
133001 Za psa	1 173	1 101	1 080	1 000	1 000	1 000	1 000
133006 Za ubytovanie	3 139	2 756	2 800	2 700	2 700	2 600	2 600
133012 Za užívanie verejného priestran.	204	236	200	200	200	200	200
133013 Za komunálne odpady	27 536	28 226	27 495	27 495	27 495	27 500	27 500
<i>Dane z povolenia na výkon činností</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>400</i>	<i>618</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
134001 Z úhrad za dobývací priestor	419	419	400	618	400	400	400
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	194 217	260 596	215 018	220 729	209 418	219 925	219 925
<i>Príjmy z podnikania</i>	-	34	-	-	-	-	-
211003 Dividendy	-	34	-	-	-	-	-
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>88 422</i>	<i>94 483</i>	<i>90 046</i>	<i>90 046</i>	<i>90 182</i>	<i>90 392</i>	<i>90 392</i>
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty	-	2 451	-	-	-	-	-
212002 Z prenajatých pozemkov	9 076	9 363	9 063	9 063	9 200	9 400	9 400
212003 Z prenajatých budov	5 703	7 990	6 871	6 871	6 870	6 880	6 880
212003 Z prenajatých bytov	73 643	74 679	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112
<i>Administratívne poplatky a iné poplatky</i>	<i>97 510</i>	<i>148 471</i>	<i>124 587</i>	<i>116 698</i>	<i>118 866</i>	<i>124 173</i>	<i>124 173</i>
221004 Správne poplatky	4 394	5 428	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
222003 Pokuty a penále	76	120	-	-	-	-	-
223001 Poplatky a platby za služby	5 128	57 922	59 764	61 902	64 070	64 850	64 850
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	222	224	223	196	196	223	223
229005 Za znečisťovanie ovzdušia ENO	87 690	54 777	60 500	50 500	50 500	55 000	55 000

Bežné príjmy	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<i>Ostatné príjmy</i>	8 285	17 608	385	13 985	370	360	360
242 Úroky z vkladov	552	601	320	320	300	300	300
292009 Z odvodu - PO zúčto z rozpočtom	1 555	790	-	2 232	-	-	-
292006 Príjmy z náhrad pois.plnenia	391	5 587	-	-	-	-	-
292008 Príjmy z lotérií a iných hier	63	92	65	70	70	60	60
292012 Príjmy z dobropisov	5 709	3 811	-	7 982	-	-	-
292027 Iné-vyúčtovanie služieb-byty	15	6 727	-	3 381	-	-	-
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	303 216	286 896	263 424	278 991	268 300	268 834	268 834
<i>311 Granty</i>	-	2 250	-	2 973	-	-	-
<i>312 Transfery zo štátneho rozpočtu</i>	<i>303 216</i>	<i>284 646</i>	<i>263 424</i>	<i>276 018</i>	<i>268 300</i>	<i>268 834</i>	<i>268 834</i>
- školstvo - základná škola	252 094	255 053	254 120	258 989	258 989	259 500	259 500
- materská škola	2 151	2 467	2 470	2 496	2 496	2 500	2 500
- vzdelávacie poukazy	3 834	3 619	3 550	3 516	3 516	3 550	3 550
- odchodné, žiaci SZP	433	200	-	1 771	-	-	-
- matričná činnosť	1 792	1 807	1 807	1 833	1 833	1 807	1 807
- hlásenie pobytu	614	605	604	607	607	604	604
- starostlivosť o životné prostredie	201	192	186	172	172	186	186
- deti v hmotnej núdzi	1 181	393	500	500	500	500	500
- podpora zamestnanosti	5 641	-	-	2 000	-	-	-
- voľby	1 157	592	-	3 073	-	-	-
- civilná obrana	109	187	187	187	187	187	187
- rekonštrukcia ŠJ v ZŠ	-	10 000	-	-	-	-	-
- revitalizácia centrálnej zóny	9 762	-	-	-	-	-	-
- multifunkčné čistiace auto	12 360	-	-	-	-	-	-
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ	11 887	-	-	-	-	-	-
- cestná infraštruktúra	-	3 863	-	-	-	-	-
- na zvýšenie plátov nepedagog.zam.	-	4 168	-	-	-	-	-
- prídavky na deti osobitný príjemca	-	-	-	874	-	-	-
- TSK dotácia na festival DH	-	1 500	-	-	-	-	-
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	942 696	1 013 582	951 705	981 801	959 581	973 501	973 501

v Eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
231 Príjem z predaja kapit.aktív	-	-	-	1059	-	-	-
322 Transfer - Rekonštrukcia ZŠsMŠ	18 473	30 000	-	-	-	-	-
322 Transfer - Revitalizácia CZ	34 401	-	-	-	-	-	-
322 Transfer - Multifunkčné auto	7 420	-	-	-	-	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	60 294						

v Eur

Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - obec	-	-	-	10 000	32 000	-	-
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ	419	4 310	-	1 882	-	-	-
454 Prevod prostriedkov z peň.fondov	-	-	-	47 768	-	-	-
411 Splátka návratnej finančnej výpomoci	-	6 000	-	-	-	-	-
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	419	10 310		59 650	32 000		

Rekapitulácia príjmov

v Eur

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Bežné príjmy	942 696	1 013 582	951 705	981 801	959 581	973 501	973 501
Kapitálové príjmy	60 294	30 000	-	1 059	-	-	-
Príjmové finančné operácie	419	10 310	-	59 650	32 000	-	-
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	20 185	21 529	20 150	20 150	21 120	21 150	21 150
Súčet	1 023 594	1 075 421	971 855	1 059 027	1 012 701	994 651	994 651

v Eur

Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	171 107	175 326	175 910	175 007	180 581	173 335	173 335
610 Mzdy, platy - obecný úrad	75 325	75 220	76 726	76 726	79 484	79 800	79 800
610 Mzdy, platy - hlásenie pobytu	260	260	260	260	260	260	260
610 Mzdy, platy - starostlivosť o ŽP	120	120	120	120	120	120	120
620 Poistné do poisťovní - obecný úrad	27 901	28 634	29 355	29 355	30 252	30 380	30 380
621 Do Všeobecnej zdrav.poisťovni		4 425	4 806	4 580	5 006	5 083	5 083
623 Do ostatných zdrav.poisťovní		3 665	3 509	3 700	3 532	3 562	3 562
625 Do Sociálnej poisťovne, z toho:		20 073	21 040	20 577	21 236	21 257	21 257
627 Príspevok do DDP	398	471	478	498	478	478	478
620 Poistné do poisťovní - hl. pobytu	91	91	91	91	91	91	91
620 Poistné do poisťovní - život. prostr.	42	42	42	42	42	42	42
630 Tovary a služby	62 790	66 687	56 354	55 454	60 312	56 665	56 665
631 Cestovné náhrady	79	31	150	150	117	150	150
632 Energie, voda, komunikácia	15 558	18 436	16 550	16 550	14 650	15 750	15 750
633 Materiál	8 367	4 216	7 215	7 515	6 335	6 215	6 215
634 Dopravné	6 258	5 585	5 604	6 404	6 250	5 650	5 650
635 Rutinná a štandardná údržba	2 176	22 347	4 700	2 700	7 300	5 000	5 000
637 Služby	30 088	16 072	22 135	22 135	25 660	23 900	23 900
630 Tovary a služby - hlásenie pobytu	264	253	253	253	256	253	253
630 Tovary a služby - starostlivosť o ŽP	39	31	24	21	10	24	24
640 Bežné transfery	4 578	3 988	12 685	12 685	9 754	5 700	5 700
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 002	1 832	1 850	1 850	2 810	2 810	2 810
637 Služby	2 002	1 832	1 850	1 850	2 810	2 810	2 810
01.3.3 Všeobecné služby	1 792	1 807	1 807	1 802	1 833	1 807	1 807
610 Mzdy, platy	780	738	780	780	816	816	816
620 Poistné do poisťovní	273	258	273	273	285	285	285
630 Tovary a služby	731	803	746	741	724	698	698
642 Transfery právnickým osobám	8	8	8	8	8	8	8

Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.6.0 Všeobecné verejné služby	1 157	591	-	3 073	-	-	-
610 Mzdy, platy	175	50		200			
620 Poistné do poisťovní	99	66		277			
630 Tovary a služby	883	475		2 596			
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	23 923	22 914	22 157	22 157	21 230	20 445	20 445
651 Splácanie úrokov ŠFRB-byty	23 923	22 914	22 157	22 157	21 230	20 445	20 445
02.2.0 Civilná ochrana	402	506	675	675	675	650	650
610 Mzdy, platy	0	187	187	187	187	187	187
620 Poistné do poisťovní	3	59	175	175	175	168	168
630 Tovary a služby	399	260	313	313	313	295	295
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 383	3 512	3 570	3 570	4 070	3 000	3 000
633 Materiál	2 282	1 671	2 050	1 840	1 840	1 300	1 300
634 Dopravné	1 101	1 275	1 020	1 142	1 142	1 200	1 200
637 Služby - športové súťaže	-	566	500	588	1 088	500	500
04.1.2 Všeobecno - pracovná oblasť	27 673	15 772	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
610 Mzdy, platy	19 006	2 483	14 000	10 400	9 000	9 000	9 000
620 Poistné do poisťovní	6 355	744	4 893	4 893	3 145	3 145	3 145
630 Tovary a služby	2 139	288	1 107	1 107	2 855	2 855	2 855
640 Transfery - DPN, príspevková org.	173	12 250	-	3 600	-	-	-
04.5.1 Cestná doprava	6 029	8 379	1 830	1 830	1 000	4 000	4 000
633 Materiál	504	1 604	1 030	1 030	500	500	500
635 Údržba miestnych komunikácií	5 400	4 275	-	-	-	3 000	3 000
641 Transfery v rámci verejnej správy	125	2 500	800	800	500	500	500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30 351	30 926	31 300	31 300	31 300	31 500	31 500
633 Materiál	658	4 578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 Služby	28 180	26 248	27 800	27 800	27 800	28 000	28 000
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 513	100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
05.2.0 Nakladanie s odpadov.vodami	22 568	15 566	26 100	26 100	16 486	18 500	18 500
632 Energie, voda, komunikácia	12 127	11 566	12 100	12 100	9 986	10 000	10 000
633 Materiál	-	165	500	500	500	500	500
637 Služby	6 529	935	8 500	8 500	1 500	3 500	3 500
641 Transfer príspevkovej organizácii	3 912	2 900	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
06.2.0 Rozvoj obcí	65 898	58 431	69 383	69 383	76 883	65 200	65 200
632 Energie	658	20	100	100	100	100	100
633 Materiál	158	28	1 000	1 000	1 000	617	617
635 Údržba	-	-	3 300	3 300	3 300	-	-
637 Služby	1 088	883	883	883	8 883	883	883
641 Transfer príspevkovej organizácii	63 994	57 500	64 100	64 100	63 600	63 600	63 600
06.4.0 Verejné osvetlenie	13 573	16 898	17 380	17 380	16 613	14 300	14 300
632 Energie	10 698	13 398	11 680	11 680	9 763	9 800	9 800
633 Materiál	-	-	2 500	2 500	2 350	-	-
641 Transfer príspevkovej organizácii	2 875	3 500	3 200	3 200	4 500	4 500	4 300
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	4 860	50 938	67 887	67 887	56 905	57 887	57 887
632 Energie	-	43 748	54 664	49 388	45 020	45 820	45 820
633 Materiál	464	63	300	300	200	382	382
635 Údržba bytov	1 717	1 721	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323
637 Služby	2 679	5 406	2 600	7 876	1 362	1 362	1 362
08.1.0 Rekreačné a športové služby	12 114	12 970	12 760	12 760	14 132	12 450	12 450
632 Energie - MFI	733	520	960	960	432	450	450
633 Materiál	95	460	200	200	200	400	400
633 Vybavenie fitness	-	-	-	-	2 000	-	-
637 Služby	-	690	-	-	-	-	-
642 Transfery právnickým osobám	11 286	11 300	11 600	11 600	11 500	11 600	11 600
08.2.0 Kultúrne služby	17 353	28 579	36 772	25 372	27 975	16 174	16 174
620 Poistné do poisťovni - knižnica	8	380	342	342	384	374	374
633 Materiál - knihy do knižnice	400	345	350	350	400	400	400
637 Služby - dohody o PC - knihovníčky	983	1 082	982	982	1 100	1 100	1 100

Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
620 Poistné do poisťovní-ost.kult.služby	22	918	1 048	1 048	1 048	1 050	1 050
632 Energie, voda, komunikácie	6 268	5 199	5 800	5 800	4 793	4 900	4 900
633 Materiál	1 417	1 840	1 500	2 300	2 300	2 400	2 400
635 Údržba	2 660	10 280	20 800	8 600	10 000	-	-
637 Služby	5 595	8 535	5 950	5 950	7 950	5 950	5 950
08.3.0 Vysielacie služby	852	340	608	608	608	650	650
632 Telekomunikačné služby	224	223	260	260	260	260	260
635 Údržba miestneho rozhlasu	580	69	300	300	300	300	300
637 Služby	48	48	48	48	48	90	90
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby	30 170	4 036	8 385	8 385	8 933	4 500	4 500
632 Energie, voda, komunikácie	2 766	2 506	2 765	2 765	2 413	2 450	2 450
633 Materiál	537	377	1 000	1 000	700	1 000	1 000
635 Údržba	24 832	-	3 000	3 000	5 500	700	700
637 Služby	994	102	120	120	120	150	150
640 Bežné transfery	1 041	1 051	1 500	1 500	200	200	200
09.1.2 Základná škola	1 000	1 000	1 000	11 456	1 000	1 000	1 000
637 Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635 Údržba	-	-	-	10 456	-	-	-
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba	29 125	33 501	32 786	32 786	40 802	40 802	40 802
610 Tarifný plat-opatrovatel'ská služba	16 286	18 342	18 756	18 756	24 010	24 010	24 010
620 Poistné do poisťovní	5 515	6 278	6 428	6 428	8 392	8 392	8 392
633 Materiál	-	292	300	300	300	300	300
637 Služby	1 954	1 870	2 102	2 102	2 200	2 200	2 200
642 Transfery jednotlivcom a PO	355	547	400	400	400	400	400
642 Transfery - stravovanie dôchodcov	5 015	6 172	4 800	4 800	5 500	5 500	5 500
10.4.0 Rodina a deti	490	735	1 050	1 821	1 050	1 050	1 050
642 Transfery jednotlivcom	490	735	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
630 Osobitný príjemca prídavky na deti	-	-	-	771	-	-	-
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	465 822	484 559	533 210	535 202	519 886	485 060	485 060

Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
09 Vzdelávanie - ZŠ s MŠ							
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	386 056	402 522	397 641	404 805	408 801	410 100	410 100
- vlastné príjmy	20 185	21 510	20 150	20 150	21 120	21 150	21 150
- prenesené kompetencie	255 801	264 160	260 640	267 804	265 501	266 050	266 050
- originálne kompetencie	110 070	112 684	116 851	116 851	122 180	122 900	122 900
- dotácie na zvýšenie miezd nepedag.zam.	0	4 168	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	851 878	887 081	930 851	940 007	928 687	895 160	895 160

Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	2 483	-	57 016	6 000	22 500	25 000
711 Nákup pozemkov				50 000			
713 Nákup prev. strojov a náradia						2 500	15 000
714 Nákup dopravných prostriedkov					6 000		
716 Projektová dokumentácia	1 800						
717 Rekonštrukcia obec.budov		2 483		7 016		20 000	10 000
04.5.1 Cestná doprava	2 829	-	-	-	2 000	2 000	
711 Nákup pozemkov	2 829				2 000		
716 Projektová dokumentácia - M.Nešpora	-					2 000	
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	1 470	-	-	-	-	20 000	30 000
716 Projektová dokumentácia kanalizácia	1 470						
717 Splašková kanalizácia						20 000	30 000
08.2.0 Kultúrne služby	1 920	-	-	30 550	10 000	6 500	-
716 Projektová dokumentácia	1 920						
717 Realizácia stavieb a tech.znodnotenia	-	-	-	30 550	10 000	6 500	-
08.3.0 Vysielacie služby	2 718	-	-	-	-	-	-
717 Rekonštrukcia KD	2 718						
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.slужby	28 202	-	-	-	-	-	-
717 Rekonštrukcia DS	28 202						
09 Vzdelávanie	2 230	-	-	-	30 000	-	-
716 Projektová dokumentácia	2 230						
717 Technické zhodnotenie ZŠ	-				30 000		
Kapitálové výdavky obce	41 169	2 483	0	87 566	48 000	51 000	55 000

v Eur

Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	39 334	34 330	35 087	35 087	36 014	36 800	36 800
811 Poskytnutá návratná fin.výpomoc	6 000	-	-	-	-	-	-
821 Splácanie úverov ŠFRB - byty	33 334	34 330	35 087	35 087	36 014	36 800	36 800

v Eur

SUMARIZÁCIA

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Bežné príjmy	942 696	1 013 582	951 705	981 801	959 581	973 501	973 501
Kapitálové príjmy	60 294	30 000	0	1 059	0	0	0
Príjmové finančné operácie	419	10 321	0	59 650	32 000	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	20 185	21 529	20 150	20 150	21 120	21 150	21 150
Súčet	1 023 594	1 075 422	971 855	1 062 660	1 012 701	994 651	994 651
Bežné výdavky: - obec	465 822	484 559	533 210	535 202	519 886	485 060	485 060
- rozpočtová organizácia	386 056	402 522	397 641	404 805	408 801	410 100	410 100
Kapitálové výdavky	41 169	2 483	0	87 566	48 000	51 000	55 000
Výdavkové finančné operácie	39 334	34 330	35 087	35 087	36 014	36 800	36 800
Súčet	932 381	923 894	965 938	1 062 660	1 012 701	982 960	986 960
Hospodárenie celkom	91 213	151 528	5 917	0	0	11 691	7 691