

**ROZPOČET
OBCE BYSTRICANY
na roky 2016 - 2018**

Zverejnené pred schválením 30. novembra 2015

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2015, uznesením číslo 74/2015

Vyvesené dňa 15. decembra 2015

Zvesené dňa 31. decembra 2015

Vypracovala: Ing. Gogorová



Vojtech Bartoš, starosta obce

v Eur

Bežné príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	466 090	484 840	481 863	522 663	535 845	537 345	547 345
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>351 222</i>	<i>369 123</i>	<i>367 530</i>	<i>407 530</i>	<i>420 500</i>	<i>422 000</i>	<i>432 000</i>
111003 Zo závislej činnosti	351 222	369 123	367 530	407 530	420 500	412 000	412 000
<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>82 130</i>	<i>84 022</i>	<i>82 538</i>	<i>82 538</i>	<i>83 577</i>	<i>83 577</i>	<i>83 577</i>
121001 Z pozemkov	45 175	46 945	45 192	45 192	48 216	48 216	48 216
121002 Zo stavieb	36 808	36 934	37 204	37 204	35 231	35 231	35 231
121003 Z bytov	147	143	142	142	130	130	130
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>32 319</i>	<i>31 277</i>	<i>31 395</i>	<i>32 195</i>	<i>31 350</i>	<i>31 350</i>	<i>31 350</i>
133001 Za psa	1 101	1 049	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
133006 Za ubytovanie	2 756	2 646	2 700	3 500	2 700	2 700	2 700
133012 Za užívanie verejného priestran.	236	210	200	200	150	150	150
133013 Za komunálne odpady	28 226	27 372	27 495	27 495	27 500	27 500	27 500
<i>Dane z povolenia na výkon činností</i>	<i>419</i>	<i>418</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>418</i>
134001 Z úhrad za dobývací priestor	419	418	400	400	418	418	418
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	260 596	224 013	209 418	246 280	214 830	215 262	215 262
<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>34</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
211003 Dividendy	34	-	-	-	-	-	-
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>94 483</i>	<i>90 493</i>	<i>90 182</i>	<i>90 182</i>	<i>90 510</i>	<i>90 412</i>	<i>90 412</i>
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty	2 451	-	-	-	-	-	-
212002 Z prenajatých pozemkov	9 363	7 460	9 200	9 200	9 528	9 430	9 430
212003 Z prenajatých budov	7 990	8 627	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870
212003 Z prenajatých bytov	74 679	74 406	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112
<i>Administratívne poplatky a iné poplatky</i>	<i>148 471</i>	<i>119 460</i>	<i>118 866</i>	<i>142 951</i>	<i>123 970</i>	<i>124 500</i>	<i>124 500</i>
221004 Správne poplatky	5 428	5 646	4 100	4 100	4 300	4 300	4 300
222003 Pokuty a penále	120	30	-	-	-	-	-
223001 Poplatky a platby za služby	57 922	64 427	64 070	68 555	68 970	69 500	69 500
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	224	196	196	196	200	200	200
229005 Za znečisťovanie ovzdušia ENO	54 777	49 161	50 500	70 100	50 500	50 500	50 500

Bežné príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<i>Ostatné príjmy</i>	17 608	14 060	370	13 147	350	350	350
243 Úroky z vkladov	601	386	300	300	300	300	300
292009 Z odvodu - PO zúčto z rozpočtom	790	2 232	-	523	-	-	-
292006 Príjmy z náhrad pois.plnenia	5 587	-	-	-	-	-	-
292008 Príjmy z lotérií a iných hier	92	75	70	70	50	50	50
292012 Príjmy z dobropisov	3 811	7 986	-	10 889	-	-	-
292027 Iné-vyúčtovanie služieb-byty	6 727	3 381	-	1 365	-	-	-
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	286 896	281 469	268 300	292 416	276 451	278 781	281 631
<i>311 Granty</i>	2 250	2 973	-	297	-	-	-
<i>312 Transfery zo štátneho rozpočtu</i>	284 646	278 496	268 300	292 119	276 451	278 781	281 631
- školstvo - základná škola	255 053	262 784	258 989	271 229	267 211	269 500	272 350
- materská škola	2 467	2 496	2 496	2 496	2 062	2 100	2 100
- vzdelávacie poukazy	3 619	3 516	3 516	3 690	3 570	3 570	3 570
- odchodné, žiaci SZP	200	69	-	212	247	250	250
- matričná činnosť	1 807	1 833	1 833	1 865	1 900	1 900	1 900
- hlásenie pobytu	605	607	607	604	604	604	604
- starostlivosť o životné prostredie	192	172	172	170	170	170	170
- deti v hmotnej núdzi	393	464	500	500	500	500	500
- podpora zamestnanosti	-	1 548	-	9 244	-	-	-
- voľby	592	3 946	-	640	-	-	-
- civilná obrana	187	187	187	187	187	187	187
- rekonštrukcia ŠJ v ZŠ	10 000	-	-	-	-	-	-
- cestná infraštruktúra	3 863	-	-	-	-	-	-
- na zvýšenie platov nepedagog.zam.	4 168	-	-	-	-	-	-
- prídavky na deti osobitný príjemca	-	874	-	282	-	-	-
- TSK dotácia na festival DH	1 500	-	-	1 000	-	-	-
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 013 582	990 322	959 581	1 061 359	1 027 126	1 031 388	1 044 238

v Eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
231 Príjem z predaja kapit.aktív	-	1	-	-	-	-	-
233 Príjem z predaja pozemkov	-	1 058	-	-	-	-	-
322 Kapitálový transfer ŠR	30 000	-	-	9 300	264 791	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	30 000	1 059	-	9 300	264 791	-	-

v Eur

Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - obec	4 310	11 882	32 000	38 214	10 000	-	-
454 Prevod prostriedkov z peň.fondov	-	-	-	223 191	-	-	-
411 Splátka návratnej finančnej výpomoci	6 000	-	-	-	-	-	-
513 Krátkodobý úver	-	-	-	70 000	-	-	-
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	10 310	11 882	32 000	331 405	10 000	-	-

Rekapitulácia príjmov

v Eur

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Bežné príjmy	1 013 582	990 322	959 581	1 061 359	1 027 126	1 031 388	1 044 238
Kapitálové príjmy	30 000	1 059	-	9 300	264 791	-	-
Príjmové finančné operácie	10 310	11 882	32 000	331 405	10 000	-	-
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	21 529	30 857	21 120	21 120	21 120	21 150	21 150
Súčet	1 075 421	1 034 120	1 012 701	1 423 184	1 323 037	1 052 538	1 065 388

v Eur

Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	175 326	161 733	180 581	173 876	186 390	188 140	183 140
610 Mzdy, platy - obecný úrad	75 220	77 732	79 484	79 484	82 543	82 543	82 543
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	28 634	29 179	30 252	30 252	31 322	31 322	31 322
621 Do Všeobecnej zdrav.poisťovni	4 425	4 456	5 006	5 006	5 246	5 246	5 246
623 Do ostatných zdrav.poisťovní	3 665	3 773	3 532	3 532	3 598	3 598	3 598
625 Do Sociálnej poisťovne, z toho:	20 073	20 479	21 236	21 236	22 000	22 000	22 000
627 Príspevok do DDP	471	471	478	478	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	66 687	47 640	60 312	53 607	66 191	67 941	62 941
631 Cestovné náhrady	31	104	117	117	150	150	150
632 Energie, voda, komunikácia	18 436	15 418	14 650	14 650	14 036	14 036	14 036
633 Materiál	4 216	8 081	6 335	6 335	6 295	6 295	6 295
634 Dopravné	5 585	5 335	6 250	6 250	6 250	6 400	6 400
635 Rutinná a štandardná údržba	22 347	2 921	7 300	595	15 300	20 300	15 300
637 Služby	16 072	15 781	25 660	25 660	24 160	20 760	20 760
630 Tovary a služby - hlásenie pobytu	253	256	256	256	253	253	253
630 Tovary a služby - starostlivosť o ŽP	31	10	10	10	8	8	8
640 Bežné transfery	3 988	6 403	9 754	9 754	5 560	5 560	5 560
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 832	1 911	2 810	2 810	2 450	2 450	2 450
637 Služby	1 832	1 911	2 810	2 810	2 450	2 450	2 450
01.3.3 Všeobecné služby	1 807	1 833	1 833	1 865	1 900	1 900	1 900
610 Mzdy, platy	738	769	816	792	816	816	816
620 Poistné do poisťovní	258	267	285	278	285	285	285
630 Tovary a služby	803	789	724	787	791	791	791
642 Transfery právnickým osobám	8	8	8	8	8	8	8

Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.6.0 Všeobecné verejné služby	591	3 946	-	-	-	-	-
610 Mzdy, platy	50	200	-	-	-	-	-
620 Poistné do poisťovní	66	371	-	-	-	-	-
630 Tovary a služby	475	3 375	-	-	-	-	-
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	22 914	22 230	21 230	21 230	21 173	19 600	18 500
651 Splácanie úrokov ŠFRB-byty	22 914	22 230	21 230	21 230	20 673	19 600	18 500
651 Splácanie úrokov - úver VO	-	-	-	-	500	-	-
02.2.0 Civilná ochrana	506	432	675	675	675	675	675
610 Mzdy, platy	187	187	187	187	187	187	187
620 Poistné do poisťovní	59	45	175	175	175	175	175
630 Tovary a služby	260	200	313	313	313	313	313
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 512	3 559	4 070	4 070	6 000	3 570	3 570
633 Materiál	1 671	1 719	1 840	1 840	2 840	1 840	1 840
634 Dopravné	1 275	1 216	1 142	1 142	1 270	1 270	1 270
637 Služby	566	624	1 088	1 088	1 890	460	460
04.1.2 Všeobecno - pracovná oblasť	15 772	10 400	15 000	9 244	15 000	15 000	15 000
610 Mzdy, platy	2 483	4 050	9 000	6 720	9 000	9 000	9 000
620 Poistné do poisťovní	744	1 258	3 145	2 358	3 145	3 145	3 145
630 Tovary a služby	288	1 492	2 855	166	2 855	2 855	2 855
640 Transfery - DPN, príspevková org.	12 250	3 600	-	-	-	-	-
04.5.1 Cestná doprava	8 379	103	1 000	1 000	800	5 800	5 800
633 Materiál	1 604	83	500	500	500	500	500
635 Údržba miestnych komunikácií	4 275	-	-	-	-	5 000	5 000
641 Transfery v rámci verejnej správy	2 500	20	500	500	300	300	300
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30 926	29 089	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300
633 Materiál	4 578	989	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 Služby	26 248	27 500	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800
641 Transfery v rámci verejnej správy	100	600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
05.2.0 Nakladanie s odpadov.vodami	15 566	19 771	16 486	16 486	12 712	12 712	12 712
632 Energie, voda, komunikácia	11 566	9 885	9 986	9 986	6 412	6 412	6 412
633 Materiál	165	-	500	500	500	500	500
637 Služby	935	5 886	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
641 Transfer príspevkovej organizácii	2 900	4 000	4 500	4 500	4 300	4 300	4 300
06.2.0 Rozvoj obcí	58 431	58 962	76 883	76 883	74 383	74 083	74 083
632 Energie	20	-	100	100	100	100	100
633 Materiál	28	-	1 000	1 000	500	500	500
635 Údržba	-	-	3 300	3 300	3 300	0	0
637 Služby	883	1 402	8 883	8 883	883	883	883
641 Transfer príspevkovej organizácii	57 500	57 560	63 600	63 600	69 600	72 600	72 600
06.4.0 Verejné osvetlenie	16 898	14 358	16 613	21 613	13 680	14 180	14 180
632 Energie	13 398	9 763	9 763	9 763	9 880	9 880	9 880
633 Materiál	-	1 395	2 350	2 350	1 000	1 500	1 500
637 Služby	-	-	-	5 000	-	-	-
641 Transfer príspevkovej organizácii	3 500	3 200	4 500	4 500	2 800	2 800	2 800
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	50 938	55 099	56 905	68 405	51 143	51 143	51 143
632 Energie	43 748	46 729	45 020	43 520	36 465	36 465	36 465
633 Materiál	63	-	200	200	1 000	1 000	1 000
635 Údržba bytov	1 721	517	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323
637 Služby	5 406	7 853	1 362	14 362	3 355	3 355	3 355
08.1.0 Rekreačné a športové služby	12 970	12 085	14 132	15 982	13 521	12 221	12 221
632 Energie - MFI	520	431	432	432	421	421	421
633 Materiál	460	54	200	1 850	300	300	300
633 Vybavenie fitness	-	-	2 000	2 000	-	-	-
637 Služby	690	-	-	200	-	-	-
642 Transfery právnickým osobám	11 300	11 600	11 500	11 500	12 800	11 500	11 500
08.2.0 Kultúrne služby	28 579	24 442	27 975	28 775	28 061	24 811	22 811
620 Poistné do poisťovni - knižnica	380	367	384	384	384	384	384
633 Materiál - knihy do knižnice	345	352	400	400	400	400	400
637 Služby - dohody o PC - knihovníčky	1 082	1 051	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
620 Poistné do poisťovní-ost.kult.služby	918	953	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
632 Energie, voda, komunikácie	5 199	5 095	4 793	4 793	4 479	4 479	4 479
633 Materiál	1 840	1 854	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
635 Údržba	10 280	7 499	10 000	10 000	10 000	7 000	5 000
637 Služby	8 535	7 271	7 950	8 750	8 350	8 100	8 100
08.3.0 Vysielacie služby	340	48	608	608	608	608	608
632 Telekomunikačné služby	223	-	260	260	260	260	260
635 Údržba miestneho rozhlasu	69	-	300	300	300	300	300
637 Služby	48	48	48	48	48	48	48
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby	4 036	3 677	8 933	8 933	3 490	8 190	3 690
632 Energie, voda, komunikácie	2 506	1 912	2 413	2 413	2 170	2 170	2 170
633 Materiál	377	258	700	700	700	700	700
635 Údržba	-	109	5 500	5 500	300	5 000	500
637 Služby	102	-	120	120	120	120	120
640 Bežné transfery	1 051	1 398	200	200	200	200	200
09.1.2 Základná škola	1 000	11 456	1 000	1 000	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	33 501	29 799	40 802	40 802	35 739	35 739	35 739
610 Tarifný plat-opatrovatel'ská služba	18 342	16 612	24 010	24 010	21 216	21 216	21 216
620 Poistné do poisťovní	6 278	5 801	8 392	8 392	6 093	6 093	6 093
633 Materiál	292	-	300	300	300	300	300
637 Služby	1 870	1 632	2 200	2 200	2 230	2 230	2 230
642 Transfery jednotlivcom a PO	547	486	400	400	400	400	400
642 Transfery - stravovanie dôchodcov	6 172	5 268	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
10.4.0 Rodina a deti	735	1 609	1 050	1 332	1 050	1 050	1 050
630 Osobitný príjemca prídavky na deti	-	874	-	282	-	-	-
642 Transfery jednotlivcom	735	735	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	484 559	466 542	519 886	526 889	501 075	504 172	491 572

Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
09 Vzdelávanie - ZŠ s MŠ							
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	402 522	408 341	408 801	426 968	422 466	427 970	434 170
- vlastné príjmy	21 510	30 857	21 120	21 120	21 120	21 150	21 150
- prenesené kompetencie	264 160	265 668	265 501	283 668	273 590	275 920	278 770
- originálne kompetencie	112 684	111 816	122 180	122 180	127 756	130 900	134 250
- dotácie na zvýšenie miezd nepedag.zam.	4 168	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	887 081	874 883	928 687	953 857	923 541	932 142	925 742

v eur

Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 483	9 514	6 000	9 300			
712 Nákup objektu		2 500					
714 Nákup dopravných prostriedkov			6 000	9300			
717 Rekonštrukcia obec.budov	2 483	7 014					
04.5.1 Cestná doprava	-	-	2 000	0			
711 Nákup pozemkov			2 000	0			
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	-	-	-	67 910			
717 Splašková kanalizácia				67 910			
06.2.0 Rozvoj obcí	-	-	-	11 700			-
711 Územný plán				11 700			
06.4.0 Verejné osvetlenie	-	-	-	289 890			-
717 Rekonštrukcia				289 890			
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	-	-	-	5 000	200 000	50 000	50 000
717 IBV				5 000	200 000	50 000	50 000
08.2.0 Kultúrne služby	-	27 352	10 000	10 000		-	-
717 Realizácia stavieb a tech.znodnotenia	-	27 352	10 000	10 000			
09 Vzdelávanie	-	-	30 000	39 513	15 800	-	-
717 Rekonštrukcia a modernizácia			30 000	39 513	15 800		
Kapitálové výdavky obce	2 483	36 866	48 000	433 313	215 800	50 000	50 000
09 ZŠ-kapitálové výdavky	-	5 035	-	-	-	-	-
717 Rekonštrukcia a modernizácia		5 035					
Kapitálové výdavky spolu	2 483	41 901	48 000	433 313	215 800	50 000	50 000

v Eur

Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	34 330	35 015	36 014	36 014	106 571	37 644	38 744
821 Splácanie úverov ŠFRB - byty	34 330	35 015	36 014	36 014	36 571	37 644	38 744
821 Splácanie úverov SZRB - VO	-	-	-	-	70 000	-	-

v Eur

SUMARIZÁCIA

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Bežné príjmy	1 013 582	990 322	959 581	1 061 359	1 027 126	1 031 388	1 044 238
Kapitálové príjmy	30 000	1 059	0	9 300	264 791	0	0
Príjmové finančné operácie	10 321	11 882	32 000	331 405	10 000	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	21 529	30 857	21 120	21 120	21 120	21 150	21 150
Súčet	1 075 422	1 034 120	1 012 701	1 423 184	1 323 037	1 052 538	1 065 388
Bežné výdavky: - obec	484 559	466 542	519 886	526 889	501 075	504 172	491 572
- rozpočtová organizácia	402 522	408 341	408 801	426 968	422 466	427 970	434 170
Kapitálové výdavky: - obec	2 483	36 866	48 000	433 313	215 800	50 000	50 000
- rozpočtová organizácia	-	5 035	-	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	34 330	35 015	36 014	36 014	106 571	37 644	38 744
Súčet	923 894	951 799	1 012 701	1 423 184	1 245 912	1 019 786	1 014 486
Hospodárenie celkom	151 528	82 321	0	0	77 125	32 752	50 902