

**OBEC BYSTRANY****Viacročný rozpočet na roky 2016- 2018**

PRÍJMY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
	Výnos dane z príjmov	707 087,26	759 185,35
Daň z pozemkov	2 271,52	2 305,55	2 720,00
Daň zo stavieb	1 615,96	1 724,64	2 900,00
Daň z bytov a nebytových priestorov	-	-	18,00
Daň za psa	137,94	108,00	174,00
Daň za komunálny odpad a drobné st.úpravy	4 493,36	5 471,30	30 841,00
Príjmy z prenajatých pozemkov	169,58	169,58	400,00
Príjmy z prenajatých budov,priestorov	8 084,99	3 926,61	8 500,00
Nájom bytov	6 650,74	10 592,31	11 174,00
TP, over.podpisu, stav.povolenia, automaty	8 244,00	9 481,00	3 000,00
Pokuty,penále za porušenie predpisov	-	30,00	200,00
rozhlas , KZ	43,12	288,47	300,00
cintorínske poplatky	256,77	250,85	100,00
poplatky za zasadačku, kuchynku, DN	649,32	255,42	1 000,00
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	210,41	1 078,83	1 000,00
Poplatky za MŠ	199,20	152,72	200,00
Príjmy z dobropisov	1 286,90	178,64	-
Úroky z vkladov	241,20	40,28	100,00
111 Civilná obrana	31,48	241,20	240,00
111 Príspevok na bývanie	1 530,63	10 433,98	12 000,00
111 Dávky v hmotnej núdzi	-	24 869,29	30 000,00
111 Príspevok na bývanie - mzda	-	400,89	300,00
111 Prídavky na deti	2 605,26	7 381,08	7 800,00
111 rodičovský príspevok	-	2 844,80	2 000,00
111 Príspevok pri narodení dieťaťa	-	151,37	-
111 ŽP /transfér	4 317,60	305,00	350,00
111 TSP	46 577,87	47 524,65	40 500,00
111 Voľby	1 117,74	2 959,78	-
111 ZŠ - dotácia Prečítaj mi rozprávku	-	-	-
111 Stavebný úrad	165,92	3 162,90	3 500,00
111 MŠ/ HN strava	3 356,00	2 931,00	3 500,00
111 MŠ/ HN školské potreby	913,00	464,80	500,00
111 MŠ/ predškolači	5 624,00	4 991,00	4 991,00
111 Dotácia pe MS, ŠJ	11 151,00	- 6 662,70	-

111	ZŠ/ HN strava	22 047,06	18 107,55	25 000,00
111	ZŠ/ HN školské potreby	4 598,20	3 967,40	5 000,00
111	ZŠ/ zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	1 162 236,62	992 624,36	1 336 220,00
11T1	AČ / BT - EU	2 288,88	9 809,05	3 400,00
11T2	AČ / BT - ŠR	403,92	1 731,01	600,00
111	REGOB	1 059,96	1 072,50	1 200,00
11T1	Bystrianský sociálny podnik		101 989,81	280 864,00
11T2	Bystrianský sociálny podnik		11 998,88	33 043,00
11T1	Občianska hliadka		40 263,16	53 099,00
11T2	Občianska hliadka		4 736,84	9 371,00
11T1	Komunitné centrum		42 794,40	55 230,00
11T2	Komunitné centrum		5 034,64	9 746,00
11T1	MRK pre ZŠ		6 445,40	1 699,00
11T2	MRK pre ZŠ		1 137,42	301,00
11T1	MRK pre MŠ	1 470,82	-	5 100,00
11T2	MRK pre MŠ	259,56	-	900,00
11T1	Projekt Vzdelávanie	61 728,71	1 571,91	
11T2	Projekt Vzdelávanie	7 262,21	184,95	
	Dar od VsE	400,00		
	Bežné príjmy	2 082 788,71	2 140 707,87	2 739 081,00
43	Príjem z predaja pozemkov	1 315,74	6 054,62	4 200,00
111	Dotácia pre MŠ 49	2 500,00	9 900,00	
111	Transfér pre ZŠ - zateplenie budovy	-	-	
	Kapitálové príjmy	3 815,74	15 954,62	-

Príjmy	2 088 225,69	2 156 662,49	2 739 081,00
Príjmy Základná škola	1 621,24	1 908,86	100,00
Príjmové finančné operácie	-	20 208,09	14 458,00
Nerozpočtované príjmy	12 189,80	80 647,56	
Príjmy celkom (obec + ZŠ)	2 102 036,73	2 259 427,00	2 753 639,00

VÝDAVKY

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola				414 011,67	504 425,72	484 520,00
01.01.01			Projekt Činnosť obecného úradu	250 582,20	349 112,45	307 848,00
01.01.01		111	Projekt Činnosť obecného úradu- Stavebný úrad			
01.02.01			Projekt Výstavba	150 854,38	131 475,98	171 612,00
01.02.01		111	Projekt Výstavba- ZŠ			
01.03.01			Projekt Audit	1 377,13	1 020,10	1 100,00

01.04.01				Projekt členské príspevky	768,76	-	360,00
*01.05.01				Projekt Odmeny poslancom a členom komisii	9 600,00	21 976,60	3 000,00
*01.06.01				Projekt školenia, kurzy, semináre	829,20	840,59	600,00
02 Program Propagácia a reklama					217,41	542,93	300,00
*02.01.01				Projekt Propagácia a prezentácia	217,41	542,93	200,00
*02.02.01				Projekt Kronika obce	-	-	100,00
03 Program Interné služby					400,00	5 153,87	6 000,00
*03.01.01				Projekt Právne služby	400,00	5 153,87	6 000,00
04 Program Služby občanom					1 558,52	1 645,25	332 538,00
*04.01.01			111	Projekt REGOB	1 059,96	1 072,50	1 000,00
*04.02.01				Projekt Náboženské a ine spoločenské služby	498,56	572,75	1 110,00
Bystrianský sociálny podnik							330 428,00
05 Program Bezpečnosť					4 717,82	4 183,43	195 263,00
*05.02.01				Projekt Ochrana pred požiarimi	586,81	1 467,48	2 120,00
*05.03.01			111	Projekt Civilná ochrana	241,20	241,20	150,00
*05.04.01				Projekt Verejné osvetlenie	3 889,81	2 474,75	5 580,00
*05.04.01				Projekt Občianska hliadka	-	-	187 413,00
06 Program Odpadové hospodárstvo					43 764,40	29 633,77	57 100,00
*06.01.01				Projekt Nakladanie s odpadmi	24 235,37	19 269,83	31 250,00
*06.01.01			111	Projekt Nakladanie s odpadmi - ŽP			
*06.01.02				Projekt Znižovanie znečisťovania	16 041,03	9 752,38	25 500,00
*06.02.01				Projekt Nakladanie s odpadovými vodami	104,00	85,88	100,00
*06.02.02				Projekt Zásobovanie vodou	3 384,00	525,68	250,00
07 Program Komunikácie					9 280,52	4 578,03	4 000,00
*07.05.01				Projekt Letná údržba		-	-
*07.06.01				Projekt Správa a údržba ciest	9 280,52	4 578,03	4 000,00
08 Program Doprava					14 621,11	17 583,98	18 270,00
*08.02.01				Projekt Multikár	1 940,60	4 644,49	2 450,00
*08.03.01				Projekt Autobus	2 106,99	2 330,49	6 800,00
*08.04.01				Projekt KIA	10 573,52	10 609,00	9 020,00
09 Program Vzdelávanie					249 877,82	142 938,66	156 497,00
*09.01.01				Projekt Predškolská výchova MŠ 49	49 976,81	53 375,00	60 504,00
*09.02.01				Projekt Predškolská výchova MŠ 98	44 398,42	40 678,51	45 412,00
*09.02.02				Projekt Školské stravovanie	39 497,88	47 361,42	46 881,00
*09.03.01				Projekt Základné vzdelanie	2 142,00	1 523,73	3 700,00

*09.06.01				Projekt Vzdelávanie mladých rómov	113 862,71	-	
-----------	--	--	--	-----------------------------------	------------	---	--

10 Program Šport					11 130,40	21 905,41	11 100,00
*10.01.01				Projekt Rekreačné a športové služby	11 130,40	21 905,41	11 100,00

11 Program Kulúra					6 977,52	8 839,43	9 857,00
*11.01.01				Projekt Kultúrne služby- KD	4 746,76	5 583,48	6 300,00
*11.02.09				Projekt Kultúrne služby	2 210,36	3 235,55	3 532,00
*11.02.10				Projekt Vysielacie a vydavateľské služby	20,40	20,40	25,00

12 Program Prostredie pre život					1 194,14	1 529,39	1 000,00
*12.01.01				Projekt Ochrana prírody a krajiny	314,30	1 144,85	500,00
*12.02				Podprogram Ochrana životného prostredia	879,84	384,54	500,00

13 Program Bývanie					2 656,40	2 169,36	200,00
*13.01.01				Projekt Správa nájomných bytov	2 656,40	2 169,36	200,00

14 Program Sociálne služby					69 525,73	104 541,11	104 074,00
*14.01.10				Projekt SOH	432,00	582,15	200,00
*14.02			111	Podprogram Dávky v HN - PnD,mzda OP	2 433,48	7 781,97	5 000,00
14.03				Podprogram Komunitné centrum	46 577,67	36 312,84	40 500,00
14.04			111	Podprogram Dotácie na žiakov v predškolskom	5 624,00	4 991,00	6 853,00
14.05			111	Podprogram Príspevky na stravovanie , školské potreby	4 269,00	5 033,65	7 521,00
14.07.01			11T1-T2	Projekt Aktivačná činnosť	1 265,45	11 540,06	4 000,00
14.08.01				Projekt Ďalšie sociálne služby- opatrovatel.sluzby		12 579,78	
14.08.01			111	Projekt Ďalšie sociálne služby- RP,bývanie, DvHN	8 924,13	38 299,44	40 000,00

Výdavky obec					829 933,46	849 670,34	1 380 719,00
Výdavkové finančné operácie					5 099,76	4 275,95	4 700,00

Výdavky Základná škola					1050188,75	1 052 766,84	1 368 220,00
			111	HN strava	20045,55	17 292,15	25 000,00
			111	HN školské potreby	4598,2	3 967,40	5 000,00
			111	KŠU	942764,4	969 085,75	1 103 772,00
			11T1		17802,15	16 103,45	1 699,00
			11T2		3141,5	2 841,68	301,00
			131C		38470,25	-	
			131E				200 000,00
			131D		0	19 900,89	
			41	ŠKD	23366,7	23 575,52	32 448,00

Nerozpočtované výdavky					11 898,87	13224,92	
Výdavky celkom					1 885 221,97	1 906 713,13	2 753 639,00

VYVESENÉ : 02.11.2015

ZVESENÉ :

František Žiga
starosta obce

Očakávaná	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
skutočnosť 2015			

840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00
2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
18,00	18,00	18,00	18,00
174,00	174,00	174,00	174,00
30 841,00	30 841,00	30 841,00	30 841,00
400,00	400,00	400,00	400,00
8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00
3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
200,00	200,00	200,00	200,00
300,00	300,00	300,00	300,00
300,00	100,00	100,00	100,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
200,00	200,00	200,00	200,00
-	200,00	200,00	200,00
100,00	100,00	100,00	100,00

240,00	240,00	240,00	240,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
300,00	300,00	300,00	300,00
10 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
4 440,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	-	-	-
350,00	350,00	350,00	350,00
53 100,00			
2 550,00			
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
800,00	500,00	500,00	500,00
4 991,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00

25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 080 946,00	1 078 933,00	1 078 933,00	1 078 933,00
10 400,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00
1 600,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
279 364,00			
32 043,00	-		
74 749,00	-		
15 021,00	-		
55 230,00			
9 746,00			
12 155,00	-		
2 145,00	-		
8 100,00			
1 400,00			
2 643 497,00	2 101 184,00	2 101 184,00	2 101 184,00
4 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-			
60 000,00	60 000,00	-	-
64 200,00	60 000,00	-	-
2 643 497,00	2 101 184,00	2 101 184,00	2 101 184,00
100,00	100,00	100,00	100,00
14 458,00	-	-	-
2 658 055,00	2 101 284,00	2 101 284,00	2 101 284,00
Očekávaná skutečnost			
2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2017
557 461,00	523 175,00	526 150,00	526 150,00
312 634,00	304 186,00	304 186,00	304 186,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
162 167,00	142 429,00	145 404,00	145 404,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

3 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
13 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1 200,00	600,00	600,00	600,00

400,00	600,00	600,00	600,00
300,00	500,00	500,00	500,00
100,00	100,00	100,00	100,00

6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

313 867,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1 260,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
311 407,00	-		

98 610,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
2 520,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
240,00	240,00	240,00	240,00
6 080,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00
89 770,00	-	-	-

57 450,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00
31 250,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
	350,00	350,00	350,00
25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
200,00	200,00	200,00	200,00
500,00	300,00	300,00	300,00

4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
-	-	-	-
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

23 870,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00
2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
14 620,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00

177 696,00	170 496,00	170 496,00	170 496,00
70 704,00	67 004,00	67 004,00	67 004,00
49 712,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00
52 080,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00
5 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

-			
---	--	--	--

12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

12 107,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
5 532,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
275,00	300,00	300,00	300,00

17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

200,00	500,00	500,00	500,00
200,00	500,00	500,00	500,00

206 797,00	75 434,00	75 434,00	75 434,00
300,00	300,00	300,00	300,00
11 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
118 076,00	-	-	-
4 991,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00
4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11 475,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00
46 440,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00

1 488 058,00	905 025,00	908 000,00	908 000,00
4 700,00	2 975,00	-	-

1 165 297,00	1 193 284,00	1 193 284,00	1 193 284,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 083 990,00	1 078 933,00	1 078 933,00	1 078 933,00
12 155,00			
2 145,00			
4 559,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32 448,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00

12000			
2 658 055,00	2 101 284,00	2 101 284,00	2 101 284,00