

Návrh rozpočtu obce Bystrany na rok 2023, 2024, 2025

<b>PRÍJMY OBEC</b>		<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>Schválený 2022</b>	<b>Upravený 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
110 41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	1150388	1335720	1340000	1344164	1340000	1491397	1491397	1 491 397
120 41	Daň z pozemkov	2359	2605	2863	2863	2800	2863	2863	2863
120 41	Daň zo stavieb	1827	2342	2828	2828	2782	2828	2828	2828
120 41	Daň z bytov a nebytových priestorov v by	16	16	18	18	18	18	18	18
130 41	Daň za psa	132	112	128	128	120	128	128	128
130 41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebn	5833	5779	10000	10000	10000	10000	10000	10000
210 41	EKOVER, PVS zisk	545	327	0	1090	1090	1090	1090	1090
210 41	Príjmy z prenajatých pozemkov	1424	1424	1500	1500	5	1500	1500	1500
210 41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	7634	10107	200	200	200	200	200	200
210 41	BJ nájom	0	0	11596	11596	11596	11596	11596	11596
220 41	Správne poplatky	0	0	0	1500	1000	1000	1000	1000
220 41	Ostatné poplatky	1119	874	1500	0	0	0	0	0
220 41	rozhlas,KZ,	1925	1306	600	600	600	600	600	600
220 41	cintorínske poplatky	0	0	400	400	600	400	400	400
220 41	poplatky za zasaďačku,DN,kuchynku	0	0	400	400	500	400	400	400
220 41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000
220 41	Poplatky za MŠ	56	159	130	130	130	130	130	130
220 41	Úroky z vkladov	2	0	0	0	0	0	0	0
220 41	Príjmy z dobročinných	100	0	0	230	150	150	150	150
220 41	zhorený byt	0	0	0	750	750	750	750	750
220 72f	ŠJ - réžia, úroky	165	408	0	2200	0	0	0	0
220 72f	ŠJ - Poplatky a platby za stravné	1247	6771	2200	5500	3000	3000	3000	3000
290 111	CO/ vratene prostr.od rozp.org.	0	387	400	400	400	400	400	400
290 72j	Od fyzickej osoby	1425	1000	0	0	0	0	0	0
310 111	Dotácia - príspevok na bývanie	185563	199063	6500	6500	6500	6500	6500	6500
310 111	Dotácia - dávky v hmotnej núdzi	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000
310 111	Dotácia - príspevok na bývanie - mzda	0	0	450	450	450	450	450	450
310 111	PnD/BT	0	0	30000	33000	4000	30000	35000	35000
310 111	rodičovský príspevok	0	0	7000	7000	6000	7000	7000	7000
310 111	príspevok pri narodení dieťaťa	0	0	1000	1000	0	1000	1000	1000
310 111	ŽP/ transfér	0	0	370	374	375	370	370	370
310 111	Voľby, referendum	0	0	0	350	2400	995	0	0
310 111	Stavebný úrad	0	0	5400	5400	5380	5400	5400	5400
310 111	ZŠ/BT HN-strava	0	0	40000	40000	22500	40000	40000	40000
310 111	PnD-iné	0	0	6000	6000	7000	6000	6000	6000
310 111	MŠ/BT na HN- strava	0	0	7500	7500	7800	7500	7500	7500
310 111	MŠ/BT-školské potreby	0	0	500	500	415	500	500	500
310 111	ZŠ/BT školské potreby	0	0	10000	10000	5400	10000	10000	10000
310 111	BT MŠ 98 predškolači	0	0	15000	24761	24761	15000	24761	24761
310 111	BT MŠ 49 predškolači	0	0	0	0	3623	0	0	0
310 111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZS	1455416	1545417	1385500	1342572	1360102	1385500	1414632	1414632
310 111	Zo ŠR na úhradu nákladov - ZS vzdelávacie poukazy	0	0	14000	14000	13632	14000	14000	14000
310 111	Zo ŠR na úhradu nákladov - ZS znevýhodnené prostr	0	0	35500	35500	35250	35500	35500	35500
310 111	Zo ŠR na úhradu nákladov - učebnice	0	0	20000	20000	0	20000	20000	20000
310 111	Zo ŠR na úhradu nákladov - ZS edukačné publikácie	0	0	0	11149	0	11149	11149	11149
310 111	REGOB	0	0	1250	1250	1202	1250	1250	1250
310 132	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	2900	3000	3000	3000	3000	3000	3000
310 1AC1	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	0	57727	59064	59066	0	59066	59066	59066
310 1AC2	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	0	9383	10424	5522	0	5522	5522	5522
310 1AC3	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	0	9463	10512	10512	0	10512	10512	10512
310 1P01	Zo PO na úhradu nákladov - ZS edukačné publikácie	0	0	0	7328	0	0	0	0
310 1P02	Z plánu obnovy pre ZŠ - edukačné publikácie	0	0	0	724	0	0	0	0
310 3AC1	AČ- ESF	211474	202540	0	0	0	0	0	0
310 3AC1	TSP ESF	0	0	75735	75735	62940	18935	0	0
310 3AC1	MOPS ESF	0	0	135381	135381	125007	67691	0	0
310 3AC1	MŠ 49 asistent	0	0	14622	25622	35000	7311	0	0
310 3AC1	AČ- §54	0	0	0	13000	12000	0	0	0
310 3AC1	AČ -§54 op.	0	0	0	0	0	33345	0	0
310 3AC1	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	52823	0	0	0	0	0	0	0
310 3AC2	AČ-ŠR	30321	30376	0	0	0	0	0	0
310 3AC2	TSP ŠR	0	0	13434	13434	11200	3359	0	0

310 3AC2	MOPS ŠR	0	0	15929	15929	14757	7965	0	0
310 3AC2	MŠ 49 asistent	0	0	2598	5598	6000	1299	0	0
310 3AC2	AC- §54	0	0	0	3000	2000	0	0	0
310 3AC2	AC- §54 op.	0	0	0	0	0	5885	0	0
310 3AC2	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	8385	0	0	4900	0	0	0	0
310 3AC3	MRK ZŠ Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	8457	0	0	0	0	0	0	0
450 131J	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2019	76442	0	0	0	0	0	0	0
450 131K	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2020	0	52042	40000	0	0	0	0	0
450 131L	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2021	0	0	0	48800	0	0	0	0
510 52	Krátkodobé	0	95625	730589	730589	0	0	0	0
	1- bežný rozpočet	<b>3205078</b>	<b>3573873</b>	<b>4104021</b>	<b>4143943</b>	<b>3186435</b>	<b>3371305</b>	<b>3279562</b>	<b>3279562</b>

Ekon.kl. Zdroj	Název	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
230 43	Príjem z predaja pozemkov	11536	90	2000	2000	500	0	0	0
320 3AC2	prístavba MŠ 98 - ŠR	0	2794	0	0	0	0	0	0
320 3AC1	prístavba MŠ 98 - ESF	0	23745	0	0	0	0	0	0
	2- kapitálový rozpočet	11536	26629	2000	2000	500	0	0	0

Ekon.kl. Zdroj	Název	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
450 131J	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2019	76442	0	0	0	0	0	0	0
450 131K	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2020	0	52042	40000	0	0	0	0	0
450 131L	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov 2021	0	0	0	48800	0	0	0	0
450 46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšší	0	0	0	57000	0	0	0	0
450 46	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyšší	52551	113207	0	0	63033	0	0	0
510 46	Dlhodobé- ŠFRB	0	277570	0	0	6300	0	0	0
510 20	Návratná finančné výpomoc	63474	0	0	0	0	0	0	0
	3- finančné operácie	192467	442819	40000	105800	69333	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>3409081</b>	<b>4043321</b>	<b>4146021</b>	<b>4251743</b>	<b>3256268</b>	<b>3371305</b>	<b>3279562</b>	<b>3279562</b>

## VÝDAVKY OBEC

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>01 Program Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>648584</b>	<b>1205197</b>	<b>1478952</b>	<b>1458412</b>	<b>749714</b>	<b>805430</b>	<b>878737</b>	<b>878737</b>
01.01.01	Projekt Činnosť obecného úradu	424790	567041	593520	567580	491545	687336	650291
01.02.01	Projekt Výstavba- kapitálové výdavky	195325	609401	837832	842432	220569	101994	212346
01.03.01	Projekt Audit	0	0	1400	1400	1400	1400	1400
01.04.01	Projekt členské príspevky	4111	3923	10000	10000	10000	10000	10000
*01.05.01	Projekt Odmeny poslancom a členom komisií	23688	24579	35000	35000	25000	3500	3500
*01.06.01	Projekt školenia, kurzy, semináre	670	253	1200	2000	1200	1200	1200
<b>02 Program Propagácia a reklama</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*02.01.01	Projekt Propagácia a prezentácia							
*02.02.01	Projekt Kronika obce	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Program Interné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
*03.01.01	Projekt Právne služby	0	0	2000	2000	2000	2000	2000
<b>04 Program Služby občanom</b>	<b>1968</b>	<b>3154</b>	<b>12850</b>	<b>12900</b>	<b>6780</b>	<b>2850</b>	<b>2850</b>	<b>2850</b>
*04.01.01	111 Projekt REGOB, SODB	904	2324	1250	1250	5410	1250	1250
*04.02.01	Projekt Náboženské a ine spoločenské služby	1064	830	1600	1650	1370	1600	1600
*04.03.01	Bystriansky podnik	0	0	10000	10000	0	0	0
<b>05 Program Bezpečnosť</b>	<b>82722</b>	<b>103816</b>	<b>96596</b>	<b>145441</b>	<b>102392</b>	<b>56952</b>	<b>16550</b>	<b>16550</b>
*05.02.01	Projekt Ochrana pred požiarimi	2192	8265	8300	9584	5500	8300	8300
*05.03.01	Projekt Civilná ochrana + COVID	0	25799	400	400	350	400	400
*05.04.01	Projekt Verejná osvetlenie	3802	5178	6900	6400	6600	7400	7400
*05.05.0	Projekt Občianska hliadka	76728	64574	80996	129057	89942	40852	450
<b>06 Program Odpadové hospodárstvo</b>	<b>46071</b>	<b>53895</b>	<b>48988</b>	<b>50098</b>	<b>38450</b>	<b>52988</b>	<b>52988</b>	<b>52988</b>
*06.01.01	Projekt Nakladanie s odpadmi	42565	49520	44370	44374	31250	48370	48370

*06.01.01	Projekt Nakladanie s odpadmi - deratizácia	1980	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
*06.01.02	Projekt Znižovanie znečisťovania- žumpy	470	1226	1500	1500	2000	1500	1500	1500
*06.02.01	Projekt Nakladanie s odpadovými vodami - čov	455	621	418	1524	2500	418	418	418
*06.02.02	Projekt Zásobovanie vodou	601	528	700	700	700	700	700	700

<b>07 Program Komunikácie</b>		<b>2625</b>	<b>1600</b>	<b>2750</b>	<b>2700</b>	<b>2250</b>	<b>2750</b>	<b>2750</b>	<b>2750</b>
*07.06.01	Projekt Správa a údržba ciest	2625	1600	2750	2700	2250	2750	2750	2750

<b>08 Program Doprava</b>		<b>12701</b>	<b>12291</b>	<b>16055</b>	<b>17105</b>	<b>19408</b>	<b>16055</b>	<b>16055</b>	<b>16055</b>
*08.01.01	Projekt AVIA, traktor	2766	1915	4270	5020	4133	4270	4270	4270
*08.02.01	Projekt Multikár	9804	10039	3610	3360	2110	3610	3610	3610
*08.03.01	Projekt malý Autobus	0	0	1965	2465	2665	1965	1965	1965
*08.04.01	Projekt KIA	131	337	6210	6260	6827	6210	6210	6210
*08.05.01	Projekt BUS	0	0	0	0	3673	0	0	0

<b>09 Program Vzdelávanie</b>		<b>236487</b>	<b>313442</b>	<b>383734</b>	<b>423623</b>	<b>169473</b>	<b>413675</b>	<b>402465</b>	<b>402465</b>
*09.01.01	Projekt Predškolská výchova MŠ 49	4170	3742	3000	5127	0	3000	3000	3000
*09.01.01	Projekt Predškolská výchova MŠ -asistent	16987	22041	17220	31220	11625	8610	0	0
*09.02.01	Projekt Predškolská výchova MŠ 98	146704	209497	257840	265368	78022	288740	286140	286140
*09.02.02	Projekt Školské stravovanie	64644	75331	101074	111648	74326	108225	108225	108225
*09.03.01	Projekt Základné vzdelanie	3982	2831	4600	10260	5500	5100	5100	5100

<b>10 Program Šport</b>		<b>7692</b>	<b>8250</b>	<b>14500</b>	<b>14500</b>	<b>12500</b>	<b>14500</b>	<b>14500</b>	<b>14500</b>
*10.01.01	Projekt Rekreačné a športové služby	7692	8250	14500	14500	12500	14500	14500	14500

<b>11 Program Kultúra</b>		<b>19770</b>	<b>20096</b>	<b>25100</b>	<b>40700</b>	<b>29320</b>	<b>25100</b>	<b>25100</b>	<b>25100</b>
*11.01.01	Projekt Kultúrne služby- KD	9396	9520	9500	17800	13400	9500	9500	9500
*11.02.09	Projekt Kultúrne služby - dôchodcovia, BT	9396	9520	14500	21800	14900	14500	14500	14500
*11.02.10	Projekt Vysielacie a vydavateľské služby	978	1056	1100	1100	1020	1100	1100	1100

<b>12 Program Prostredie pre život</b>		<b>4386</b>	<b>3327</b>	<b>6400</b>	<b>6400</b>	<b>6400</b>	<b>17100</b>	<b>17100</b>	<b>17100</b>
*12.01.01	Projekt Ochrana prírody a krajiny	803	863	1400	1400	1400	12100	12100	12100
*12.02	Podprogram Ochrana životného prostredia- čistenie	3583	2464	5000	5000	5000	5000	5000	5000

<b>13 Program Bývanie</b>		<b>1226</b>	<b>24180</b>	<b>14748</b>	<b>17298</b>	<b>2100</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>
*13.01.01	Projekt Správa nájomných bytov, ŠFRB	1226	24180	14748	17298	2100	1300	1300	1300

<b>14 Program Sociálne služby</b>		<b>173654</b>	<b>249210</b>	<b>203619</b>	<b>267747</b>	<b>169006</b>	<b>202675</b>	<b>120230</b>	<b>120230</b>
*14.01.10	41 Projekt SOH	0	0	0	0	600	600	600	600
*14.02	111 Dávky v hmotnej núdzi	25606	39620	36450	39450	24500	36450	36450	36450
14.03	Komunitné centrum, TSP	73301	87846	89169	89169	73710	22293	0	0
14.04	111 Predškolači	4339	14486	15000	24761	397	15000	15000	15000
14.05	111 Príspevok na stravu	2651	3687	8000	43187	5500	8000	8000	8000
14.07	Aktivačná činnosť	31110	19008	0	16180	24299	60332	180	180
14.08	41 Dotácie organizáciám - charita	36647	84563	55000	55000	40000	60000	60000	60000
14.08	Príspevky, PnD, HN, rodičovský...	33 484	47 470	44 500	44 500	31 000	44 500	44 500	44 500

<b>Základná škola</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>Schválený 2022</b>	<b>Upravený 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>
111-NORMATÍVNE	1328744,79	1375610,53	1385500,00	1412246,00	1347280,00	1385500,00	1385500,00	1385500,00
111-NENORMATÍVNE - SZP	35150,00	35500,00	35500,00	35500,00	37650,00	35500,00	35500,00	35500,00
111-NENORMATÍVNE - VZD.POUKAZY	13952,00	14240,00	14000,00	14000,00	13952,00	14000,00	14000,00	14000,00
111-NENORMATÍVNE - UČEBNICE	21368,00	12736,00	20000,00	11149,00	11149,00	20000,00	20000,00	20000,00
111-NENORMATÍVNE - ŠPECIFIKÁ	0,00	7725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-NENORMATÍVNE - ROZV.PROJEKT	2500,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-NENORMATÍVNE - ODCHODNÉ	2561,00	0,00	0,00	0,00	3909,00	0,00	0,00	0,00
PRENOS Z MIN ROKOV	76027,67	49938,21	40000,00	48812,00	48812,00	40000,00	40000,00	40000,00
41-SPRÁVA BUDOV	8125,36	9177,83	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
41 - POT.STRAVNICI (MDD,MIKULAS)	1574,92	820,39	10000,00	10000,00	1000,00	10000,00	10000,00	10000,00

41-PREFINANC.PROJEKTU POP	4556,01	4976,95	30000,00	30000,00	7000,00	30000,00	30000,00	30000,00
72J - VYKÚPENIE VIAZANOSTI O2	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
STRAVA HN	35257,20	26933,70	40000,00	4813,00	4813,00	40000,00	40000,00	40000,00
ŠK.POTREBY HN	6955,40	6324,60	10000,00	10000,00	5378,00	10000,00	10000,00	10000,00
1AC1-PROJEKT POP	42902,85	45801,16	59064,00	59066,00	59066,00	59064,00	59064,00	59064,00
1AC2-PROJEKT POP	7571,15	8082,57	10424,00	5522,00	5522,00	10424,00	10424,00	10424,00
1AC3-PROJEKT POP	7635,56	8151,39	10512,00	10512,00	10512,00	10512,00	10512,00	10512,00
3AC2-PROJEKT POP	0,00	0,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00	0,00	0,00
1PO1-UČEBNICE PLÁN OBNOVY	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7238,00</b>	<b>4773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1PO2-PLÁN OBNOVY DPH	0,00	0,00	0,00	724,00	477,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1594881,91	1610618,33	1675000,00	1674587,00	1576298,00	1675000,00	1675000,00	1675000,00
<b>SPOLU</b>	<b>2925850,91</b>	<b>3688862,33</b>	<b>4106021</b>	<b>4249940</b>	<b>2980813</b>	<b>3371305</b>	<b>3279562</b>	<b>3279562</b>