



OBEC BYSTRČANY

NÁVRH

ROZPOČET OBCE BYSTRČANY

na roky 2023 – 2025

Zverejnené pred schválením dňa 19.10.2022

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 2022, uznesením č. /2022

Vypracovala: Ing. Gogorová



*Mgr. Filip Lukáč
starosta obce*

v Eur

Bežné príjmy	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	773 442	787 924	800 309	829 462	870 475	920 795	948 215
110 Dane z príjmov	582 059	602 495	604 939	625 792	664 126	713 626	740 826
120 Dane z majetku	151 136	140 157	148 982	157 282	160 569	160 569	160 569
130 Dane za tovary a služby	40 179	45 272	46 388	46 388	45 780	46 600	46 820
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	229 914	190 331	184 736	187 715	185 346	185 305	185 310
210 Príjmy z vlastníctva majetku	111 250	111 422	110 551	110 551	111 033	111 120	111 120
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	76 818	77 820	74 095	74 211	74 243	74 170	74 175
240 Úroky z vkladov	33	3	30	30	10	15	15
290 Iné nedaňové príjmy	41 813	1 086	60	2 923	60	0	0
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	513 684	553 774	466 234	491 131	484 683	504 054	534 239
311 Granty	0	0	0	3 200	0	0	0
312 Transfery v rámci VS	40 859	70 333	24 387	27 988	20 687	11 810	11 820
312 Transfer z Environmentálneho fondu	68 676	65 378	50 000	66 000	55 000	55 000	55 000
312 Transfery z obcí	0	0	0	3 465	0	0	0
312 Dotácia VÚC	0	0	0	2 500	0	0	0
312 Transfery zo štátneho rozpočtu	404 149	418 063	391 847	387 978	408 996	437 244	467 419
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 517 040	1 532 029	1 451 279	1 508 308	1 540 504	1 610 154	1 667 764
Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
230 Príjem z predaja nepoužiteľného majetku	19 687	600	0	0	0	0	0
230 Príjem z predaja pozemkov	270 645	24 180	0	41 010	0	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR - školská jedáleň	0	5 000	0	0	0	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR - územný plán	6 720	0	0	0	0	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR - atletika	0	0	0	63 872	0	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR - Slov.fut.zväz	10 000	0	0	0	0	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR - kanalizácia	0	0	2 519 428	2 519 428	476 178	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR-zadržiavacie opatr.	0	0	145 679	145 679	145 679	0	0
320 Kapitálový transfer ŠR-zadržiavacie opatr.	0	0	209 331	209 331	209 331	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	307 052	29 780	2 874 438	2 979 320	831 188	0	0

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-škola	24 630	54 019	0	56 870	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-výrub	145 493	26 013	21 696	21 696	4 300	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-FOaÚ	25 271	43 304	0	7 355	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-sčítanie	0	2 586	0	0	0	0	0
454 Prevod prostriedkov z peň.fondov-rez.fond	68 079	353 738	303 000	303 000	27 000	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	2 752	2 082	0	0	0	0	0
513 Bankový úver na projekt kanalizácia	0	0	670 000	670 000	132 302	0	0
514 Návratná finančná výpomoc z MF SR	32 000	0	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	298 225	481 742	994 696	1 058 921	163 602	0	0

Rekapitulácia príjmov

	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	1 517 040	1 532 029	1 451 279	1 508 308	1 540 504	1 610 154	1 667 764
Kapitálové príjmy	307 052	29 780	2 874 438	2 979 320	831 188	0	0
Príjmové finančné operácie	298 225	481 742	994 696	1 058 921	163 602	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	106 733	113 665	98 460	98 460	98 460	98 460	98 460
Súčet	2 229 050	2 157 216	5 418 873	5 645 009	2 633 754	1 708 614	1 766 224

Bežné výdavky	v Eur						
	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	240 590	270 949	299 802	308 214	336 053	323 575	338 345
610 Mzdy, platy - obec	113 901	129 532	138 536	138 536	149 220	153 697	158 307
610 Mzdy, platy - hlásenie pobytu	260	260	260	260	260	260	260
610 Mzdy, platy - starostlivosť o ŽP	125	131	120	120	120	120	120
610 Mzdy, platy - sčítanie ODaB	0	750	0	0	0	0	0
620 Poistné do poisťovní - obecný úrad	45 110	50 234	55 467	55 467	59 490	58 013	60 663
620 Poistné do poisťovní - hl. pobytu	90	91	91	91	91	91	91
620 Poistné do poisťovní - život. prostr.	43	46	42	42	42	42	42
620 Poistné do poisťovní - sčítanie	0	937	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby - obecný úrad	73 834	76 512	96 390	102 416	112 838	101 160	108 270
630 Tovary a služby - hlásenie pobytu	244	245	245	235	235	235	235
630 Tovary a služby - register adries	53	36	36	31	41	41	41
630 Tovary a služby - starostlivosť o ŽP	0	0	15	16	16	16	16
630 Tovary a služby - sčítanie ODaB	0	5 541	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	6 930	6 634	8 600	11 000	13 700	9 900	10 300
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 481	3 810	3 620	3 620	3 720	3 820	3 920
630 Tovary a služby	3 481	3 810	3 620	3 620	3 720	3 820	3 920
01.3.3 Všeobecné služby	2 408	2 474	2 421	2 381	2 381	2 381	2 381
610 Mzdy, platy	1 195	1 199	910	910	910	910	910
620 Poistné do poisťovní	416	419	318	318	318	318	318
630 Tovary a služby	789	848	1 185	1 145	1 145	1 145	1 145
640 Transfery právnickým osobám	8	8	8	8	8	8	8
01.6.0 Všeobecné verejné služby	1 439	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy	120	0	0	0	0	-	-
620 Poistné do poisťovní	79	0	0	0	0	-	-
630 Tovary a služby	1 240	0	0	0	0	-	-
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	17 049	16 075	14 817	14 817	18 683	17 447	15 730
650 Splácanie úrokov ŠFRB-byty	17 049	16 075	14 817	14 817	14 022	13 005	11 777
650 Splácanie úrokov - úver kanalizácia	0	0	0	0	3 163	3 129	2 940
650 Splácanie úrokov - úver cesty	0	0	0	0	1 498	1 313	1 013

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
02.2.0 Civilná ochrana	13 344	792	707	707	707	818	931
610 Mzdy, platy	280	301	301	301	301	310	320
620 Poistné do poisťovní	92	90	106	106	106	108	111
630 Tovary a služby	12 972	401	300	300	300	400	500
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	11 853	12 694	14 000	14 579	14 000	14 250	14 250
630 Tovary a služby	11 853	12 694	14 000	14 579	14 000	14 250	14 250
04.1.2 Všeobecno - pracovná oblasť	7 705	0	7 554	7 554	3 395	3 595	3 595
610 Mzdy, platy	5 103	0	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
620 Poistné do poisťovní	1 784	0	1 400	1 400	695	695	695
630 Tovary a služby	818	0	2 154	2 154	700	900	900
04.5.1 Cestná doprava	1 456	921	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000
630 Tovary a služby	1 456	921	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	46 344	57 207	56 300	56 300	62 300	62 900	63 400
630 Tovary a služby	46 344	57 207	56 300	56 300	62 300	62 900	63 400
05.2.0 Nakladanie s odpadov.vodami	26 428	20 665	21 400	21 400	24 500	25 590	26 440
610 Mzdy, platy	2 100	3 075	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620 Poistné do poisťovní	734	1 074	840	840	840	840	840
630 Tovary a služby	23 594	16 516	18 160	18 160	21 260	22 350	23 200
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	64 311	13 080	10 355	10 355	4 300	0	0
610 Mzdy, platy	19 888	0	0	0	0	0	0
620 Poistné do poisťovní	7 382	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	37 041	13 080	10 355	10 355	4 300	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	77 650	163 361	149 582	150 782	164 369	166 739	172 226
610 Mzdy, platy	35 394	60 472	62 470	62 470	66 860	70 203	73 713
620 Poistné do poisťovní	12 962	26 280	25 462	25 462	25 842	24 536	25 763
630 Tovary a služby	29 294	76 153	61 300	62 500	71 317	72 000	72 750
640 Bežné transfery	0	456	350	350	350	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	13 076	14 352	18 000	18 000	19 000	20 200	20 700
620 Odvody do poisťovní	468	68	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	12 608	14 284	18 000	18 000	19 000	20 200	20 700

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	100 918	54 400	93 105	94 189	99 105	99 805	100 505
630 Tovary a služby	100 918	54 400	93 105	94 189	99 105	99 805	100 505
07.4.0 Ochrana a podpora ver.zdravia	0	40 016	0	346	0	0	0
630 Tovary a služby	0	40 016	0	346	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	17 950	17 610	18 000	21 970	18 400	18 900	19 000
620 Poistné do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	1 050	710	1 100	5 070	1 500	2 000	2 000
640 Bežné transfery	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	17 000
08.2.0 Kultúrne služby	24 215	35 893	40 540	65 705	38 780	24 520	24 720
620 Poistné do poisťovní - knižnica	189	259	420	420	420	420	420
630 Tovary a služby - knižnica	942	1 417	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
620 Poistné do poisťovní - ost.kult.slужby	834	1 546	1 760	1 760	1 760	2 000	2 200
630 Tovary a služby - kultúrne služby	22 250	32 671	36 760	61 925	35 000	20 500	20 500
08.3.0 Vysielacie služby	1 017	1 252	1 790	1 790	1 800	2 300	2 600
630 Tovary a služby	1 017	1 252	1 790	1 790	1 800	2 300	2 600
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.slужby	10 366	5 686	6 350	6 350	7 350	7 800	8 100
630 Tovary a služby	10 366	5 686	6 350	6 350	7 350	7 800	8 100
09 Základná škola s materskou školou	2 333	5 191	0	418	0	0	0
630 Tovary a služby	2 333	5 191	0	418	0	0	0
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba	69 526	72 494	76 200	79 810	81 495	83 779	86 918
610 Tarifný plat-opatrovateľská služba	37 538	39 379	38 900	35 600	42 890	45 035	47 286
610 Mzdy, platy-rozvoz obedov	2 880	2 893	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
620 Poistné do poisťovní - opatrova.slужba	13 765	14 295	13 895	12 807	15 200	15 740	16 527
620 Poistné do poisťovní - rozvoz obedov	1 007	1 011	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105
630 Tovary a služby	6 014	9 869	9 000	16 998	9 000	8 800	8 800
630 Tovary a služby - rozvoz obedov	500	500	500	500	500	600	700
10.4.0 Rodina a deti	795	1 387	1 400	4 655	1 400	1 400	1 400
630 Osobitný príjemca prídavky na deti	25	127	0	0	0	0	0
640 Transfery jednotlivcom	770	1 260	1 400	4 655	1 400	1 400	1 400
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	754 254	810 309	838 943	886 942	904 738	883 819	910 161

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
09 Vzdelávanie - ZŠ s MŠ							
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	652 325	714 821	670 087	735 987	693 635	722 018	752 193
- vlastné príjmy	100 101	53 694	98 460	98 460	98 460	98 460	98 460
- prenesené kompetencie	386 521	479 546	388 617	379 066	405 810	434 058	464 233
- originálne kompetencie	153 176	181 581	170 810	191 663	184 865	185 000	185 000
- dotácia z ÚPSVaR na stravu a škol.potreby	12 527	0	8 200	8 200	4 500	4 500	4 500
- spoluúčasť projektu	2 500	6 733	4 000	4 000	0	0	0
- prostriedky z predchádzajúceho roka	0	0	0	54 598	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 406 579	1 525 130	1 509 030	1 622 929	1 598 373	1 605 837	1 662 354

v EUR							
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	149 710	128 241	113 000	104 010	27 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	149 710	128 241	113 000	104 010	27 000	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	0	0	32 500	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	32 500	0		
04.5.1 Cestná doprava	9 117	24 573	50 000	22 535	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	9 117	24 573	50 000	22 535	0		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 129	38 428	0	605	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	24 129	38 428	0	605	0		
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	0	23 100	3 189 428	3 189 428	608 480	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 100	3 189 428	3 189 428	608 480		
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	36 481	5 640	375 237	375 237	355 010	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	36 481	5 640	375 237	375 237	355 010		
06.2.0 Rozvoj obcí	35 808	122 168	0	23 000	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	35 808	122 168	0	23 000	0		
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	8 211	10 000	10 000	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 211	10 000	10 000	0		

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	9 301	32 291	130 000	130 000	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	9 301	32 291	130 000	130 000	0		
08.1.0 Rekreačné a športové služby	45 686	12 992	0	63 872	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	45 686	12 992	0	63 872	0		
08.2.0 Kultúrne služby	63 855	14 515	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	63 855	14 515	0	0	0		
08.3.0 Vysielacie služby	7 176	0	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	7 176	0	0	0	0		
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.slужby	0	3 500	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 500	0	0	0		
09 Vzdelávanie	0	6 096	0	21 360	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 096	0	21 360	0		
Kapitálové výdavky obce	381 263	419 755	3 867 665	3 972 547	990 490	0	0

v Eur							
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	40 195	41 170	42 178	49 533	44 891	101 645	102 872
820 Splácanie úverov ŠFRB - byty	40 195	41 170	42 178	49 533	43 225	44 241	45 468
820 Splácanie úverov - kanalizácia	0	0	0		0	39 408	39 408
820 Splácanie úverov - cesty	0	0	0	0	1 666	9 996	9 996
820 Splácanie úverov - Minist.financií	0	0	0	0	0	8 000	8 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	2 752	2 082	0	0	0	0	0
810 Ostatné výdavkové operácie	2 752	2 082	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	42 947	43 252	42 178	49 533	44 891	101 645	102 872

SUMARIZÁCIA

	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	1 517 040	1 532 029	1 451 279	1 508 308	1 540 504	1 610 154	1 667 764
Kapitálové príjmy	307 052	29 780	2 874 438	2 979 320	831 188	0	0
Príjmové finančné operácie	298 225	481 742	994 696	1 058 921	163 602	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	106 733	113 665	98 460	98 460	98 460	98 460	98 460
Súčet	2 229 050	2 157 216	5 418 873	5 645 009	2 633 754	1 708 614	1 766 224
Bežné výdavky: - obec	754 254	810 309	838 943	886 942	904 738	883 819	910 161
- rozpočtová organizácia	654 825	721 554	670 087	735 987	693 635	722 018	752 193
Kapitálové výdavky: - obec	381 263	419 755	3 867 665	3 972 547	990 490	0	0
- rozpočtová organizácia	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	42 947	43 252	42 178	49 533	44 891	101 645	102 872
Súčet	1 833 289	1 994 870	5 418 873	5 645 009	2 633 754	1 707 482	1 765 226
Hospodárenie celkom	395 761	162 346	0	0	0	1 132	998