

## Plnenie rozpočtu k 31.3.2017

| BEŽNÉ PRÍJMY      |  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Schválená<br>2. zmena<br>2017 | Plnenie<br>k 31.3.<br>2017 | Plnenie<br>v % | Schválená<br>3. zmena<br>2017 |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Ekon.klasif.<br>a | Názov<br>b   |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>100</b>        | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                               | <b>1 263 744</b>              | <b>1 263 744</b>              | <b>267 412</b>             | <b>21%</b>     | <b>1 263 744</b>              |
| <b>110</b>        | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>       | <b>819 676</b>                | <b>819 676</b>                | <b>217 702</b>             | <b>27%</b>     | <b>819 676</b>                |
| 111003            | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.            | 819 676                       | 819 676                       | 217 702                    |                | 819 676                       |
|                   |  |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>120</b>        | <b>Dane z majetku</b>                              |                               |                               |                            |                |                               |
| 121               | <i>Daň z nehnuteľností</i>                         | <b>406 298</b>                | <b>406 298</b>                | <b>42 099</b>              | <b>10%</b>     | <b>406 298</b>                |
| 121001            | Z pozemkov   | 46 150                        | 46 150                        | 11 541                     |                | 46 150                        |
| 121002            | Zo stavieb   | 311 873                       | 311 873                       | 26 430                     |                | 311 873                       |
| 121003            | Z bytov a nebytových priestorov                    | 48 275                        | 48 275                        | 4 128                      |                | 48 275                        |
|                   |  |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>130</b>        | <b>Dane za tovary a služby</b>                     |                               |                               |                            |                |                               |
| 133               | <i>Dane za špecifické služby</i>                   | <b>37 770</b>                 | <b>37 770</b>                 | <b>7 611</b>               | <b>20%</b>     | <b>37 770</b>                 |
| 133001            | Za psa   | 8 300                         | 8 300                         | 7 463                      |                | 8 300                         |
| 133004            | Za predajné automaty                               | 70                            | 70                            | 140                        |                | 70                            |
| 133012            | Za užívanie verejného priestranstva                | 2 400                         | 2 400                         | 8                          |                | 2 400                         |
| 133 013           | Za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov             | 27 000                        | 27 000                        | 0                          |                | 27 000                        |
|                   |  |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>200</b>        | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                             | <b>210 160</b>                | <b>210 160</b>                | <b>68 071</b>              | <b>32%</b>     | <b>360 060</b>                |
| <b>210</b>        | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> | <b>97 000</b>                 | <b>97 000</b>                 | <b>26 815</b>              | <b>28%</b>     | <b>97 000</b>                 |
|                   |  |                               |                               |                            |                |                               |
| 212               | <i>Príjmy z vlastníctva</i>                        |                               |                               |                            |                |                               |
| 212002            | Z prenajatých pozemkov                             | 32 000                        | 32 000                        | 7 297                      |                | 32 000                        |
| 212003            | Z prenajatých budov, priestorov a objektov         | 65 000                        | 65 000                        | 19 518                     |                | 65 000                        |
|                   | - prenájom priestorov SD                           |                               |                               |                            |                |                               |
|                   |  |                               |                               |                            |                |                               |

| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b> |   | Schválený     | Schválená     | Plnenie       | Plnenie    | Schválená      |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| kon.klasif.         | Názov   | rozpočet      | 2. zmena      | k 31.3.       | v %        | 3. zmena       |
|                     |   | 2017          | 2017          | 2017          |            | 2017           |
| <b>220</b>          | <b>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</b> | <b>46 100</b> | <b>46 100</b> | <b>11 969</b> | <b>26%</b> | <b>196 000</b> |
| 221                 | Administratívne poplatky                          | 39 200        | 39 200        | 9 054         | 23%        | 189 200        |
| 221004              | Ostatné - r spr. popl. za rozvoj                  | 0             | 0             | 1 462         |            | 150 000        |
|                     | Ostatné - r spr. popl. matrika                    | 600           | 600           | 391           |            | 600            |
|                     | Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ         | 28 000        | 28 000        | 5 195         |            | 28 000         |
|                     | Ostatné - správne poplatky - výrub stromov        | 1 500         | 1 500         | 250           |            | 1 500          |
|                     | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky     | 300           | 300           | 41            |            | 300            |
|                     | Ostatné - správne poplatky - REGOB                | 300           | 300           | 80            |            | 300            |
|                     | Ostatné - osvedčovanie                            | 6 000         | 6 000         | 1 535         |            | 6 000          |
|                     | ostatné - rozkopávky, vjazd                       | 2 500         | 2 500         | 100           |            | 2 500          |
| 222                 | Pokuty, penále a iné sankcie                      | 2 000         | 2 000         | 150           | 8%         | 2 000          |
| 222003              | Za porušenie predpisov - v blok. konaní           |               |               |               |            |                |
|                     | za porušenie stavebných predpisov                 | 2 000         | 2 000         | 150           |            | 2 000          |
| 223                 | Popl. a platby z náhod.predaja služ.              | 4 800         | 4 800         | 2 765         | 58%        | 4 800          |
| 223001              | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb             |               |               |               |            |                |
|                     | - Za relácie v rozhlase                           | 250           | 250           | 302           |            | 250            |
|                     | za výpožičky kníh                                 | 150           | 150           | 140           |            | 150            |
|                     | za inzerciu v obecných novinách                   | 2 000         | 2 000         | 1 497         |            | 2 000          |
|                     | - Za umiestnenie reklamy                          | 1 000         | 1 000         | 363           |            | 1 000          |
|                     | - za známky pre psa, domové čísla                 | 400           | 400           | 118           |            | 400            |
|                     | - za propagačný materiál- knihy, CD, DVD          | 1 000         | 1 000         | 345           |            | 1 000          |
|                     | mapy, trička, magnetky                            |               |               |               |            |                |



| Granty a transfery        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Schválená<br>2. zmena<br>2017 | Plnenie<br>k 31.3.<br>2017 | Plnenie<br>v % | Schválená<br>3. zmena<br>2017 |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Ekon.klasif.              | Názov                                   |                               |                               |                            |                |                               |
|                           |   | <b>555 252</b>                | <b>610 162</b>                | <b>163 306</b>             | <b>27%</b>     | <b>610 162</b>                |
| <b>311</b>                | <b>TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY:</b>         |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | - granty :                              | <u>10 000</u>                 | <u>10 000</u>                 | <u>600</u>                 | <u>6%</u>      | <u>10 000</u>                 |
|                           | granty                                  | 10 000                        | 10 000                        | 600                        |                | 10 000                        |
|                           | na revitalizáciu studní                 |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | na kultúrne podujatia                   |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | na vydávanie novín Naša Bystrica        |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | Bystrické kultúrne leto 2016            |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | Na "Aktivity"                           |                               |                               |                            |                |                               |
|                           | na koncert Fragile                      |                               |                               |                            |                |                               |
|                           |   |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>312001</b>             | <b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠR</b>            | <b>545 252</b>                | <b>600 162</b>                | <b>162 706</b>             | <b>27%</b>     | <b>600 162</b>                |
|                           | Školstvo - normatívny príspevok         | 500 000                       | 561 516                       | 140 379                    |                | 561 516                       |
|                           | Školstvo - nenormatívny príspevok       | 23 000                        | 14 910                        | 12 655                     |                | 14 910                        |
|                           | KŠÚ - predškolská výchova               | 8 952                         | 9 765                         | 2 441                      |                | 9 765                         |
|                           | Dotácia na matriky                      | 5 205                         | 5 120                         | 5 120                      |                | 5 120                         |
|                           | Dotácia na stavebný úrad                | 4 001                         | 4 240                         | 0                          |                | 4 240                         |
|                           | Dotácia na životné prostredie           | 303                           | 303                           | 0                          |                | 303                           |
|                           | Dotácia na hlásenie pobytu občanov      | 1 605                         | 2 111                         | 2 111                      |                | 2 111                         |
|                           | Dotácia na elektronizáciu samosprávy    | 0                             | 0                             | 0                          |                | 0                             |
|                           | Dotácia na úhradu volieb, referenda     | 2 000                         | 2 000                         | 0                          |                | 2 000                         |
|                           | Dotácia na špec. st. úrad - komunikácie | 186                           | 197                           | 0                          |                | 197                           |
|                           | Dotácia DPO SR na DHZ                   | 0                             | 0                             | 0                          |                | 0                             |
|                           |   |                               |                               |                            |                |                               |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b> |   | <b>2 029 156</b>              | <b>2 084 066</b>              | <b>498 789</b>             | <b>24%</b>     | <b>2 233 966</b>              |



|   |  |                |                |               |           |                |
|---|--|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|   | Príjmy z fondu rozvoja MČ                    | 50 000         | 50 000         | 0             |           | 50 000         |
|   | Príjem z MŠ SR v roku 2015                   | 0              | 0              | 0             |           | 0              |
|   | - Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín | 15 000         | 15 000         | 4 680         |           | 15 000         |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU</b> |  | <b>709 000</b> | <b>835 214</b> | <b>46 051</b> | <b>6%</b> | <b>735 214</b> |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

| Ekonom. klasif. | Názov                      | Schválený rozpočet 2017 | Schválená 2. zmena 2017 | Plnenie k 31.3. 2017 | Plnenie v % | Schválená 3. zmena 2017 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| a               | b                          |                         |                         |                      |             |                         |
|                 | BEŽNÉ PRÍJMY               | 2 029 156               | 2 084 066               | 498 789              | 24%         | 2 233 966               |
|                 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY          | 64 500                  | 64 500                  | 0                    | 0%          | 114 500                 |
|                 | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 709 000                 | 835 214                 | 46 051               | 6%          | 735 214                 |
|                 | <b>SPOLU</b>               | <b>2 802 656</b>        | <b>2 983 780</b>        | <b>544 840</b>       | <b>18%</b>  | <b>3 083 680</b>        |