

NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2023 S VÝHLADOM NA ROKY 2024 A 2025

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2020 Skutočnosť	Rok 2021 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2022	Očakávaná skutočn. Rok 2022	Návrh rozpočet Rok 2023	Výhľad na Rok 2024	Výhľad na Rok 2025
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 126 411,87	6 516 067,17	6 548 510	6 977 130	7 324 080	7 506 710	7 688 070
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového maj.</u>	<u>4 920 359,27</u>	<u>5 133 193,97</u>	<u>5 107 500</u>	<u>5 501 030</u>	<u>5 801 990</u>	<u>5 995 700</u>	<u>6 172 100</u>
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	4 920 359,27	5 133 193,97	5 107 500	5 501 030	5 801 990	5 995 700	6 172 100
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>788 467,55</u>	<u>948 382,53</u>	<u>910 450</u>	<u>945 540</u>	<u>990 000</u>	<u>977 000</u>	<u>977 000</u>
121	Daň z nehnuteľností	788 467,55	948 382,53	910 450	945 540	990 000	977 000	977 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>415 853,71</u>	<u>428 887,51</u>	<u>526 860</u>	<u>526 860</u>	<u>524 090</u>	<u>530 010</u>	<u>534 970</u>
133	Dane za špecifické služby	415 853,71	428 474,31	526 860	526 860	524 090	530 010	534 970
133001	Za psa	12 940,64	12 437,16	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	99,16	70,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	12 401,10	6 007,80	7 000	7 000	3 500	4 000	4 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 661,60	4 962,50	4 400	4 400	4 600	5 000	4 400
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	369 252,49	399 102,46	492 050	492 050	501 430	506 450	511 510
133013	Skladočné	16 498,72	5 894,39	8 850	8 850	0	0	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	413,20	0	0	0	0	0
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 731,34	5 603,16	3 700	3 700	8 000	4 000	4 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	599 404,07	972 860,79	1 239 340	1 189 790	1 519 090	1 575 440	1 577 590
210	<u>Príj.z podnikania a z vlast.majetku</u>	<u>84 167,35</u>	<u>277 586,85</u>	<u>422 930</u>	<u>372 930</u>	<u>578 430</u>	<u>628 580</u>	<u>628 580</u>
211003	Dividendy, výnos z lesov	45,00	0,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	413,20	0,00	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	6 618,67	6 923,79	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	77 090,48	270 663,06	415 120	365 120	570 620	620 770	620 770
220	<u>Administr.popl.a iné popl. a platby</u>	<u>440 185,04</u>	<u>616 752,19</u>	<u>788 910</u>	<u>788 910</u>	<u>884 660</u>	<u>889 760</u>	<u>891 360</u>
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221002	Správne poplatky	0,00	0,00	0	2 100	5 000	2 100	2 100
221004	Ostatné poplatky	69 499,68	56 353,30	53 500	51 400	54 900	61 400	61 400
221005	Licencie - prevádzkov.výherných prístř.	400,00	100,00	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	3 667,43	1 992,48	1 300	1 300	2 100	2 100	2 100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250 342,55	370 755,07	451 310	451 310	538 160	539 660	541 260
223002	Za materské školy	15 038,00	23 284,00	31 300	31 300	33 000	33 000	33 000
223003	Za stravné ŠJ	100 170,63	162 742,47	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 066,75	1 524,87	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
240	<u>Úroky z tuz. úverov, požičiek</u>	<u>107,90</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
243	Z účtov finančného hospodárenia	107,90	0,00	500	500	500	500	500
243	Z účtov finančného hospod. - školstvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2020 Skutočnosť	Rok 2021 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2022	Očakávaná skutočn. Rok 2022	Návrh rozpočet Rok 2023	Výhľad na Rok 2024	Výhľad na Rok 2025
Ekon. klasif. a	Názov b	€ g	€ g	€ g	€ g	€ g	€ h	€ i
290	Iné nedaňové príjmy	74 943,78	78 521,75	27 000	27 450	55 500	56 600	57 150
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	0,00	660,15	0	0	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	59 704,22	48 176,27	21 000	21 000	48 500	49 600	50 150
292012	Z dobropisov	13 333,94	22 621,35	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	640,84	1 551,19	0	450	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	1 264,78	5 512,79	0	0	0	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	4 120 804,79	4 162 856,24	3 928 170	3 466 110	4 609 940	4 840 900	5 261 210
311	Granty (dary, dobrovoľné príspevky...)	21 950,00	32 266,13	14 800	16 820	14 800	14 800	14 800
312001	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	10 586,08	11 032,21	11 500	11 500	11 860	11 860	11 860
312001	Podpora zamestnanosti - § 54	0,00	0,00	8 000	8 000	0	0	0
312001	ÚPSVaR - "Pracuj v školskej kuchyni"	5 608,43	0,00	0	0	0	0	0
312001	Ukrajina - ubytovanie 11UA	0,00	0,00	0	17 430	0	0	0
312001	Ukrajina -pomoc Ukrajine 11UA	0,00	0,00	0	9 480	0	0	0
312001	ZŠ Lániho - NFP z MPC	12 880,36	57 025,61	0	11 490	0	0	0
312001	ZŠ Mieru - NFP z MPC	0,00	50 736,75	0	0	0	0	0
312001	Pracuj , zmeň svoj život	4 850,19	0,00	0	0	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "PkZ"	6 854,64	0,00	0	0	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "ZRaPŽ	4 765,18	562,37	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Múdre hranie"	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Predškolači"	0,00	5 678,00	0	0	0	0	0
312001	MŠ, ŠJ špecifiká	0,00	4 090,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. ZŠ Mieru "modernejšia škola"	0,00	30 000,00	0,00	0	0	0	0
312001	Proj. "Nízkouhlíková stratégia" - NFP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Presahy javornického..." - NFP	0,00	12 434,65	0	4 750	0	0	0
312001	Proj. "Bytčianska rozhľadňa" - 3AJ1	0,00	0,00	0	13 080	0	0	0
312001	Projekt "Rozvoj govern. a úrovne inf. kyber.	0,00	0,00	0	0	120 380	0	0
312001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..	0,00	0,00	0	0	57 170	0	0
312001	Proj. "Socha Sv.J.Nepomuckého...."	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na stravu	232 873,20	240 046,80	25 000	27 000	29 800	29 800	29 800
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	626 559,98	545 300,44	527 340	538 170	582 780	534 240	439 060
312002	ŠFRB - prenesený výkon ŠS	6 605,97	6 626,51	6 630	6 630	6 630	6 630	6 630
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov VS	489,89	490,88	490	490	490	490	490
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	3 185 780,87	3 164 065,89	3 334 410	2 801 270	3 786 030	4 243 080	4 758 570
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	577 836,57	551 294,41	426 000	461 620	456 600	445 100	445 100
	Centrum voľného času Bytča	3 208,30	2 740,60	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Základná umelecká škola Bytča	25 684,84	81 868,75	25 800	25 800	26 500	26 500	26 500
	Školský klub detí, Ul. Mieru	18 670,00	19 609,10	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	12 140,00	15 350,00	18 500	18 500	18 100	18 100	18 100
	ZŠ E. Lániho, Bytča	41 777,10	33 026,34	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	58 837,32	35 952,68	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	MŠ Hurbanova Bytča	57 017,16	11 816,21	0	0	0	0	0
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	360 501,85	350 930,73	346 900	382 520	376 200	364 700	364 700
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		11 424 457,30	12 203 078,61	12 142 020	12 094 650	13 909 710	14 368 150	14 971 970

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2020 Skutočnosť	Rok 2021 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2022	Očakávaná skutočn. Rok 2022	Návrh rozpočet Rok 2023	Výhľad na Rok 2024	Výhľad na Rok 2025
Ekon. klasif. a	Názov b	€ g	€ g	€ g	€ g	€ g	€ h	€ i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	83 702,00	210 453,40	3 000	25 980	23 000	3 000	3 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1,00	157 000,00	0	3 500	0	0	0
233	P z predaja pozemkov a nehmot. aktív	83 701,00	53 453,40	3 000	22 480	23 000	3 000	3 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	778 823,50	1 835 123,68	3 260 970	3 092 220	252 950	0,00	0,00
321	MŠ Dostojevského - dary	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - dary	0,00	0,00	0	2 400	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - granty	0,00	600,00	0	2 500	0	0	0
322001	MŠ Hurbanova - "Zníženie energ...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Dostojevského - "Zníženie energ...."	713 823,50	38 668,68	0	0	0	0	0
322001	MŠ Hrabové - "Rozšírenie kapacít..."	0,00	0,00	75 000	75 000	0	0	0
322001	MsÚ Bytča - "Elektromobil pre MsÚ"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Wifi pre teba"	0,00	0,00	14 250	14 250	0	0	0
322001	Projekt "Wifi for EU"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Elektronabíjačka"	5 000,00	0,00	0	0	0		
322001	Projekt "Nákup komunálneho vozidla..."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Náučný chodník...Bytč.výhľadňa"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Presahy javornického ded...."	0,00	1 805,00	6 360	1 610	0	0	0
322001	Projekt "Bytčianska rozhľadňa"	0,00	0,00	0	40 970	0	0	0
322001	Projet"Zvýšenie kvality portálu Mesta"	0,00	0,00	414 000	0	0	0	0
322001	Projekt "Rozvoj governance a úrovne..."	0,00	0,00	0	189 130	68 770	0	0
322001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..."	0,00	0,00	0	0	108 790	0	0
322001	HZ Bytča - prístavba budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Hrabové - "Zníženie energ.nároč."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Hliník n/V - "Zníženie energ.nároč."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Pšurnovice - rekonštrukcia	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Mikšová - prístavba - garáž	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Inkluzívne detské ihrisko Bytča	0,00	0,00	0	0	45 000	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady II"	0,00	0,00	2 037 120	2 037 120	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady"	0,00	1 791 050,00	0	0	0	0	0
322001	Jesienka - "vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	0	0	30 390	0	0
322001	Moderné technológie - portál mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322002	Športová hala-fond na podp.športu	0,00	0,00	714 240	714 240	0	0	0
322006	Kaplnka BY - dopln.woraut. ihriska	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - dopln.detského ihriska	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
322006	Kaplnka BY - rekonštr.workaut. ihriska	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
325	Projekt "Ihrisko Hliník n/V"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	2 866,80	0	0	0	0	0
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ E. Lániho - kapitálový príjem	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	MŠ Hurbanova - kapitálový príjem	0,00	2 866,80	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		862 525,50	2 048 443,88	3 263 970	3 118 200	275 950	3 000	3 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2020 Skutočnosť	Rok 2021 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2022	Očakávaná skutočn. Rok 2022	Návrh rozpočet Rok 2023	Výhľad na Rok 2024	Výhľad na Rok 2025
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	g	g	g	g	g	h	i
411	P zo splátok od úverovaných subjektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostr.	14 292,34	26 856,09	0	30 060	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin.prostr.	8 685,31	3 295,94	0	8 690	0	0	0
453	MŠ - nevyčerpané fin. prostr.	0,00	0,00	0	4 320	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin. pros.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky	81 166,11	127 507,60	0	175 420	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	47 000,00	15 801,92	0	325 360	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	564 107,91	768 319,34	148 910	1 002 860	130 730	0	0
513	Bankové úvery	536 000,00	1 452 000,00	649 090	224 000	0	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné	4 418 050,00	0,00	4 691 240	4 691 240	0	0	0
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.</b>	<b>13 136,22</b>	<b>7 619,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	MŠ Hurbanova - príjmove fin. oper.	13 136,22	7 588,76	0	0	0	0	0
	ZŠ Lániho - príjmove fin. oper.	0,00	31,12	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>5 686 617,49</b>	<b>2 408 107,57</b>	<b>5 489 240</b>	<b>6 461 950</b>	<b>130 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>