

NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025 A 2026

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2021 Skutočnosť	Rok 2022 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2023	Očakávaná skutočn. Rok 2023	Návrh rozpočet Rok 2024	Výhľad na Rok 2025	Výhľad na Rok 2026
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 516 067,17	7 052 175,26	7 322 580	7 457 990	7 672 760	7 843 220	8 405 950
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	5 133 193,97	5 572 648,94	5 800 490	5 935 900	6 033 430	6 206 290	6 763 150
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	5 133 193,97	5 572 648,94	5 800 490	5 935 900	6 033 430	6 206 290	6 763 150
120	Dane z majetku	948 382,53	1 000 395,95	990 000	990 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
121	Daň z nehnuteľností	948 382,53	1 000 395,95	990 000	990 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
130	Dane za tovary a služby	428 887,51	470 788,13	524 090	524 090	608 620	610 930	616 800
133	Dane za špecifické služby	428 474,31	470 374,93	524 090	524 090	608 620	610 930	616 800
133001	Za psa	12 437,16	12 135,86	14 500	14 500	14 500	13 000	13 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	70,00	0,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	6 007,80	4 065,60	3 500	3 500	6 500	5 000	5 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 962,50	4 584,30	4 600	4 600	5 900	5 900	5 900
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	399 102,46	449 589,17	501 430	501 430	581 660	586 970	592 840
133013	Skladočné	5 894,39	0,00	0	0	0	0	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	413,20	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	5 603,16	8 342,24	8 000	8 000	8 710	4 000	4 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	972 860,79	1 235 402,45	1 519 090	1 538 650	1 646 150	1 646 870	1 628 700
210	Príj.z podnikania a z vlast.majetku	277 586,85	365 745,72	578 430	578 430	637 530	642 230	637 030
211003	Dividendy, výnos z lesov	0,00	0,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	0,00	0,00	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	6 923,79	6 398,39	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	270 663,06	359 347,33	570 620	570 620	629 720	634 420	629 220
220	Administr.popl.a iné popl. a platby	616 752,19	811 079,33	884 660	891 760	942 770	942 140	929 170
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221002	Správne poplatky	0,00	9 268,35	5 000	5 000	45 000	45 000	45 000
221004	Ostatné poplatky	56 353,30	46 996,43	54 900	54 900	26 150	25 840	25 020
221005	Licencie - prevádzkov.výherných príst.	100,00	100,00	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	1 992,48	2 855,76	2 100	2 100	3 600	3 100	2 400
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 755,07	418 517,39	538 160	545 260	657 520	657 700	646 250
223002	Za materské školy	23 284,00	34 996,00	33 000	33 000	39 000	39 000	39 000
223003	Za stravné ŠJ	162 742,47	297 628,12	250 000	250 000	170 000	170 000	170 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 524,87	717,28	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
240	Úroky z tuz. úverov, požičiek	0,00	0,00	500	500	500	500	500
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	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 2021 Skutočnosť	Rok 2022 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2023	Očakávaná skutočn. Rok 2023	Návrh rozpočet Rok 2024	Výhľad na Rok 2025	Výhľad na Rok 2026
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
290	Iné nedaňové príjmy	78 521,75	58 577,40	55 500	67 960	65 350	62 000	62 000
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	660,15	1 067,52	0	1 340	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	48 176,27	48 813,00	48 500	48 500	50 300	52 000	52 000
292012	Z dobropisov	22 621,35	7 644,06	7 000	16 720	10 000	10 000	10 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	1 551,19	39,54	0	0	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	5 512,79	1 013,28	0	1 400	5 050	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	4 162 856,24	4 093 980,91	4 609 940	4 448 190	5 162 220	5 589 280	6 599 180
311	Granty (dary, dobrovoľné príspevky...)	32 266,13	21 591,71	14 800	17 300	13 400	13 400	13 400
312001	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	11 032,21	10 227,81	11 860	11 860	11 350	11 350	11 350
312001	Podpora zamestnanosti - § 54	0,00	6 194,30	0	0	0	0	0
312001	ÚPSVaR - "Pracuj v školskej kuchyni"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Ukrajina - ubytovanie 11UA	0,00	30 797,00	0	45 030	0	0	0
312001	Migračná výzva - NFP	0,00	0,00	0	142 330	0	0	0
312001	Ukrajina -pomoc Ukrajine 11UA	0,00	9 485,36	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Lániho - NFP z MPC	57 025,61	50 501,93	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Mieru - NFP z MPC	50 736,75	96 991,79	0	8 480	0	0	0
312001	Pracuj , zmeň svoj život	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "PkZ"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "ZRaPŽ	562,37	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Múdre hranie"	2 500,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Predškolači"	5 678,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	MŠ, ŠJ špecifiká	4 090,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. ZŠ Mieru "modernejšia škola"	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Nízkouhlíková stratégia" - NFP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Presahy javornického..." - NFP	12 434,65	4 746,54	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Bytčianska rozhľadňa"	0,00	13 087,83	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Rozvoj govern. a úrovne inf. kyber.	0,00	0,00	120 380	120 380	0	0	0
312001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..	0,00	0,00	57 170	57 170	0	0	0
312001	Proj. "Socha Sv.J.Nepomuckého...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na stravu	240 046,80	28 134,60	29 800	107 810	234 800	234 800	234 800
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	545 300,44	558 074,78	582 780	727 330	698 200	614 700	550 710
312002	ŠFRB - prenesený výkon ŠS	6 626,51	6 645,98	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	490,88	491,18	490	490	490	490	490
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	3 164 065,89	3 252 721,35	3 786 030	3 203 380	4 197 350	4 707 910	5 781 800
315	MŠ transfer	0,00	128,75	0	0	0	0	0
315	Erasmus	0,00	4 160,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	551 294,41	594 000,68	456 600	578 570	520 900	520 900	520 900
	Centrum voľného času Bytča	2 740,60	7 923,50	4 000	4 000	11 500	11 500	11 500
	Základná umelecká škola Bytča	81 868,75	26 016,76	26 500	26 500	45 000	45 000	45 000
	Školský klub detí, Ul. Mieru	19 609,10	24 350,00	26 000	26 000	32 400	32 400	32 400
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	15 350,00	18 320,00	18 100	18 100	23 000	23 000	23 000
	ZŠ E. Lániho, Bytča	33 026,34	6 505,81	2 000	30 270	2 000	2 000	2 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	35 952,68	85 509,16	3 800	54 500	3 000	3 000	3 000
	MŠ Hurbanova Bytča	11 816,21	0,00	0	0	0	0	0
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	350 930,73	425 375,45	376 200	419 200	404 000	404 000	404 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		12 203 078,61	12 975 559,30	13 908 210	14 023 400	15 002 030	15 600 270	17 154 730

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2021 Skutočnosť	Rok 2022 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2023	Očakávaná skutočn. Rok 2023	Návrh rozpočet Rok 2024	Výhľad na Rok 2025	Výhľad na Rok 2026
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	210 453,40	36 402,00	23 000	23 000	51 930	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	157 000,00	3 500,00	0	0	0	0	0
233	P z predaja pozemkov a nehmot. aktív	53 453,40	32 902,00	23 000	23 000	51 930	0	0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	1 835 123,68	2 935 205,05	252 950	207 950	0	0,00	0,00
321	MŠ Dostojevského - dary	0,00	9 276,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - dary	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - granty	600,00	1 500,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Hurbanova - "Zníženie energ...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Dostojevského - "Zníženie energ..."	38 668,68	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Hrabové - "Rozšírenie kapacít..."	0,00	61 934,56	0	0	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	14 154,24	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Wifi for EU"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Elektronabíjačka"	0,00	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	40 970,25	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Presahy javornického ded...."	1 805,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Bytčianska rozhľadňa"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projet"Zvýšenie kvality portálu Mesta"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Rozvoj governance a úrovne..."	0,00	0,00	68 770	68 770	0	0	0
322001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..."	0,00	0,00	108 790	108 790	0	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 Pšumovice - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Mikšová - prístavba - garáž	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Inkluzívne detské ihrisko Bytča	0,00	45 000,00	45 000	0	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady II"	0,00	2 037 130,00	0	0	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady"	1 791 050,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Jesienka - "vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	30 390	30 390	0	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	714 240,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - dopln.woraut. ihriska	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - dopln.detského ihriska	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - rekonštr.workaut. ihriska	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
325	Projekt "Ihrisko Hliník n/V"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	2 866,80	0,00	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	2 866,80	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 048 443,88	2 971 607,05	275 950	230 950	51 930	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2021 Skutočnosť	Rok 2022 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2023	Očakávaná skutočn. Rok 2023	Návrh rozpočet Rok 2024	Výhľad na Rok 2025	Výhľad na Rok 2026
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ 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.	26 856,09	30 052,38	0	1 570	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin.prostr.	3 295,94	8 684,00	0	430	0	0	0
453	MŠ - nevyčerpané fin. prostr.	0,00	4 309,61	0	0	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin. pros.	0,00	0,00	0	1 930	0	0	0
453	SŠI - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	0	1 350	0	0	0
453	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky	127 507,60	175 400,87	0	40 250	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	15 801,92	327 513,96	0	67 380	16 000	16 000	16 000
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	768 319,34	900 804,73	130 730	1 158 910	166 040	0	0
513	Bankové úvery	1 452 000,00	224 000,00	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné	0,00	4 691 240,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	7 619,88	0,00	0	20	0	0	0
	MŠ Hurbanova - príjmove fin. oper.	7 588,76	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ Lániho - príjmove fin. oper.	31,12	0,00	0	0	0	0	0
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	0,00	0,00	0	20	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		2 408 107,57	6 362 005,55	130 730	1 271 840	182 040	16 000	16 000