

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 A 2018

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013 Skutočnosť	Rok 2014 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2015	Očakávaná skutočn. Rok 2015	Schválený rozpočet Rok 2016	Výhľad na Rok 2017	Výhľad na Rok 2018
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 590 294,48	3 743 430,79	3 916 610	4 045 080	4 240 570	4 253 440	4 301 500
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového maj.</u>	<u>2 844 509,92</u>	<u>2 967 851,27</u>	<u>3 087 760</u>	<u>3 216 230</u>	<u>3 448 000</u>	<u>3 453 200</u>	<u>3 483 320</u>
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	2 844 509,92	2 967 851,27	3 087 760	3 216 230	3 448 000	3 453 200	3 483 320
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>476 995,62</u>	<u>500 546,45</u>	<u>517 500</u>	<u>517 500</u>	<u>497 520</u>	<u>498 400</u>	<u>509 230</u>
121	Daň z nehnuteľnosti	476 995,62	500 546,45	517 500	517 500	497 520	498 400	509 230
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>268 788,94</u>	<u>275 033,07</u>	<u>311 350</u>	<u>311 350</u>	<u>295 050</u>	<u>301 840</u>	<u>308 950</u>
133	Dane za špecifické služby	268 788,94	275 033,07	311 250	311 250	294 980	301 840	308 950
133001	Za psa	9 138,72	8 835,94	9 350	9 350	9 150	9 350	9 550
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	300	300	300	300	300
133004	Za predajné automaty	0,00	35,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	922,00	1 900,00	2 800	2 800	3 500	3 650	3 800
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 796,90	2 211,60	400	400	1 000	1 500	2 000
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	241 258,52	246 405,36	285 120	285 120	267 620	272 980	278 440
133013	Skladočné	15 672,80	15 645,17	13 220	13 220	13 350	14 000	14 800
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	100	100	70	0	0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	516 932,16	563 541,27	428 950	479 200	456 810	455 050	459 930
210	<u>Príj.z podnikania a z vlast.majetku</u>	<u>92 024,64</u>	<u>83 883,24</u>	<u>84 520</u>	<u>84 520</u>	<u>88 980</u>	<u>89 410</u>	<u>89 680</u>
211003	Dividendy, výnos z lesov	255,60	45,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	413,20	413,20	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	6 412,82	6 945,08	7 150	7 150	7 150	7 200	7 250
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	84 943,02	76 479,96	76 560	76 560	81 020	81 400	81 620
220	<u>Administr.popl.a iné popl. a platby</u>	<u>379 019,42</u>	<u>337 308,47</u>	<u>294 050</u>	<u>297 050</u>	<u>313 670</u>	<u>310 780</u>	<u>312 690</u>
221001	Súdne poplatky	0,00	6,70	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	32 874,55	39 609,90	31 680	31 680	32 200	32 200	32 200
221005	Licencie - prevádzkov.výherných prístř.	16 500,00	12 000,00	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
222003	Za porušenie predpisov	2 782,71	5 474,26	3 800	3 800	5 600	5 600	5 600
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	249 049,73	220 491,92	196 020	199 020	213 220	210 330	212 240
223002	Za materské školy	23 955,00	13 565,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
223003	Za stravné ŠJ	48 549,20	45 505,06	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
223003	Za stravné	4 762,86	0,00	0	0	0	0	0
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	545,37	655,63	600	600	700	700	700
240	<u>Úroky z tuz. úverov, požičiek</u>	<u>833,06</u>	<u>893,23</u>	<u>1 110</u>	<u>1 110</u>	<u>1 110</u>	<u>1 110</u>	<u>1 110</u>
243	Z účtov finančného hospodárenia	814,07	877,98	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
243	Z účtov finančného hospod. - školstvo	18,99	15,25	10	10	10	10	10
244	Z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013 Skutočnosť	Rok 2014 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2015	Očakávaná skutočn. Rok 2015	Schválený rozpočet Rok 2016	Výhľad na Rok 2017	Výhľad na Rok 2018
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	f	g	f	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	45 055,04	141 456,33	49 270	96 520	53 050	53 750	56 450
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	79,67	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	298,40	1 164,09	0	1 210	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	43 452,47	50 397,78	46 250	46 250	51 050	51 750	54 450
292012	Z dobropisov	0,00	18 910,86	2 000	24 510	2 000	2 000	2 000
292017	Vrátky	0,00	898,68	1 020	1 020	0	0	0
292019	P z refundácií	21,78	21,78	0	0	0	0	0
292027	Iné príjmy	1 282,39	69 983,47	0	23 530	0	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	2 741 476,98	2 523 772,01	2 336 840	2 430 270	2 258 330	2 390 590	2 550 850
311	Granty - dary, dobrovoľné príspevky...	6 802,11	3 033,39	0	5 920	0	0	0
312001	§ 50j (protipov.akt.) - tran. z ÚPSVaR	19 598,71	0,00	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	5 441,05	5 392,70	8 020	8 020	8 020	8 020	8 500
312001	Zamestn. mladých - transf. z ÚPSVaR	3 124,29	6 006,01	2 510	3 860	2 700	0	0
312001	§ 50j - podpora zamestnanosti	7 501,65	11 878,36	0	0	0	0	0
312001	§ 50j - podpora zamestnanosti	0,00	8 199,78	0	0	0	0	0
312001	DSS Bytča - NFP na bežné výdavky	14 262,59	0,00	0	0	0	0	0
312001	Zber odpadu (4.1) - NFP	462 277,94	47 528,97	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Bytčiansko-javornický.." - NFP	0,00	170,50	0	1 450	0	0	0
312001	Projekt "Cesta do strdozeme" - NFP	0,00	9 255,57	0	9 975	0	0	0
312001	Proj. "Spoločne za bezpečnosť..."NFP	0,00	57 194,75	78 350	78 350	0	0	0
312001	Proj. "Likvidácia nelegálnej skládky"	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	245 908,57	275 152,96	200 230	228 075	224 480	219 980	223 280
312002	ŠFRB	6 553,75	6 550,75	6 550	6 550	6 570	6 570	6 570
312007	ŠJ - réžia - strava	0,00	13 475,32	10 500	10 500	11 000	11 000	11 000
312011	Pozemné komunikácie	598,46	487,47	600	600	600	600	600
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	1 969 407,86	2 079 445,48	2 030 080	1 976 970	2 004 960	2 144 420	2 300 900
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	241 817,80	342 984,25	332 450	349 142	344 200	344 200	344 200
	Centrum voľného času Bytča	5 746,45	5 463,05	4 200	5 700	4 200	4 200	4 200
	Základná umelecká škola Bytča	27 179,26	27 143,72	27 500	27 730	27 500	27 500	27 500
	Školský klub detí, Ul. Mieru	9 268,00	10 750,00	13 800	13 800	12 500	12 500	12 500
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	3 644,00	5 174,00	6 250	6 250	7 500	7 500	7 500
	ZŠ E. Lániho, Bytča	14 016,63	3 768,07	2 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	4 955,88	37 557,56	2 000	4 730	2 000	2 000	2 000
	MŠ Hurbanova Bytča	0,00	10 458,73	9 000	12 870	9 500	9 500	9 500
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	177 007,58	242 669,12	267 700	272 062	278 000	278 000	278 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		7 090 521,42	7 173 728,32	7 014 850	7 303 692	7 299 910	7 443 280	7 656 480

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2013 Skutočnosť	Rok 2014 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2015	Očakávaná skutočn. Rok 2015	Schválený rozpočet Rok 2016	Výhľad na Rok 2017	Výhľad na Rok 2018
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 660,51	123 640,32	61 620	61 620	79 190	1 500	1 500
231 1	Príjem z predaja kapitálových aktív	210,00	261,11	320	320	270	0	0
233001	Z predaja pozemkov	7 450,51	121 879,21	61 300	61 300	78 920	1 500	1 500
239002	Vratky	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	1 079 503,30	71 181,14	351 150	398 600	661 050	0	0
321	Msk - bibliobox	4 465,00	0,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Dostojevského - dopravné ihrisko	0,00	2 993,76	0	0	0	0	0
322001	Zber odpadu (4.1) - NFP na kapit. výd.	408 815,06	0,00	0	0	0	0	0
322001	DSS Bytča - rekonštrukcia - NFP	666 223,24	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia na multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0
322001	Rekonštrukcia VO - NFP (I. a II. etapa)	0,00	0,00	249 850	249 850	661 050	0	0
322001	Cezhraničná spolupráca - MHZ - NFP	0,00	0,00	101 300	101 300	0	0	0
322001	Bytč.-javorn. Infoportál	0,00	876,90	0	7 450	0	0	0
322001	Projekt Cesta do Stredozeme	0,00	21 810,48	0	0	0	0	0
322	Kamerový syst.Mesta Bytča - dotácia	0,00	14 000,00	0	0	0	0	0
322	Rekonštrukcia chodníkov - dotácia	0,00	31 500,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 087 163,81	194 821,46	412 770	460 220	740 240	1 500	1 500

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2013 Skutočnosť	Rok 2014 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2015	Očakávaná skutočn. Rok 2015	Schválený rozpočet Rok 2016	Výhľad na Rok 2017	Výhľad na Rok 2018
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
411003	Splátka finančnej vypožičky - KTR, s.r.o.	0,00	0,00	18 660	18 660	22 660	0	0
454001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	132 597,74	283 131,82	0	103 870	109 980	0	0
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,72	0	64 790	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostr.	0,00	154,08	0	0	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin.pros.	58 240,00	5 186,10	0	40 611	0	0	0
453	Dotačný účet - výnosy	1,29	0,00	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	1 263,02	1 683,19	0	100 396	53 500	0	0
513001	Prijatý krátkodobý úver	0,00	0,00	0	754 780	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		192 102,05	290 155,91	18 660	1 083 107	186 140	0	0