

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2017 S VÝHL'ADOM NA ROKY 2018 A 2019

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014 Skutočnosť	Rok 2015 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2016	Očakávaná skutočn. Rok 2016	Schválený rozpočet Rok 2017	Výhľad na Rok 2018	Výhľad na Rok 2019
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 743 430,79	4 086 464,56	4 240 570	4 312 470	4 691 610	4 814 300	4 902 070
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového maj.</u>	<u>2 967 851,27</u>	<u>3 282 658,69</u>	<u>3 448 000</u>	<u>3 492 300</u>	<u>3 884 900</u>	<u>4 002 990</u>	<u>4 087 400</u>
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	2 967 851,27	3 282 658,69	3 448 000	3 492 300	3 884 900	4 002 990	4 087 400
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>500 546,45</u>	<u>523 103,65</u>	<u>497 520</u>	<u>525 120</u>	<u>524 800</u>	<u>526 170</u>	<u>526 200</u>
121	Daň z nehnuteľnosti	500 546,45	523 103,65	497 520	525 120	524 800	526 170	526 200
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>275 033,07</u>	<u>280 702,22</u>	<u>295 050</u>	<u>295 050</u>	<u>280 710</u>	<u>283 890</u>	<u>287 170</u>
133	Dane za špecifické služby	275 033,07	280 702,22	294 980	294 980	280 640	283 890	287 170
133001	Za psa	8 835,94	9 255,18	9 150	9 150	8 150	8 350	8 550
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	300	300	300	300	300
133004	Za predajné automaty	35,00	0,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	1 900,00	5 516,00	3 500	3 500	3 500	3 650	3 800
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 211,60	2 346,80	1 000	1 000	2 500	2 800	3 000
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	246 405,36	248 661,43	267 620	267 620	250 530	253 030	255 560
133013	Skladočné	15 645,17	14 922,81	13 350	13 350	15 600	15 700	15 900
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	70	70	70	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00	0	0	1 200	1 250	1 300
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	563 541,27	509 147,83	456 810	597 140	478 260	484 690	490 330
210	<u>Príj.z podnikania a z vlast.majetku</u>	<u>83 883,24</u>	<u>86 007,28</u>	<u>88 980</u>	<u>88 980</u>	<u>89 320</u>	<u>89 900</u>	<u>90 240</u>
211003	Dividendy, výnos z lesov	45,00	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	6 945,08	6 897,33	7 150	7 150	6 900	7 100	7 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	76 479,96	78 651,75	81 020	81 020	81 610	81 990	82 230
220	<u>Administr.popl.a iné popl. a platby</u>	<u>337 308,47</u>	<u>322 162,13</u>	<u>313 670</u>	<u>337 280</u>	<u>334 130</u>	<u>339 380</u>	<u>344 080</u>
221001	Súdne poplatky	6,70	0,00	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	39 609,90	34 142,00	32 200	32 200	33 400	33 500	33 650
221005	Licencie - prevádzkov.výherných príst.	12 000,00	6 000,00	11 950	11 950	5 980	5 980	5 980
222003	Za porušenie predpisov	5 474,26	8 325,10	5 600	5 600	2 900	2 900	2 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	220 491,92	215 180,87	213 220	273 830	278 200	283 350	287 900
223002	Za materské školy	13 565,00	13 878,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
223003	Za stravné ŠJ	45 505,06	43 882,44	37 000	0	0	0	0
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	655,63	753,72	700	700	650	650	650
240	<u>Úroky z tuz. úverov, požičiek</u>	<u>893,23</u>	<u>940,20</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	877,98	923,66	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
243	Z účtov finančného hospod. - školstvo	15,25	16,54	10	10	10	10	10
244	Z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014 Skutočnosť	Rok 2015 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2016	Očakávaná skutočn. Rok 2016	Schválený rozpočet Rok 2017	Výhľad na Rok 2018	Výhľad na Rok 2019
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	f	f	g	f	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	141 456,33	100 038,22	53 050	169 770	53 700	54 300	54 900
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	79,67	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	1 164,09	1 213,33	0	0	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	50 397,78	50 667,78	51 050	51 050	51 700	52 300	52 900
292012	Z dobropisov	18 910,86	24 506,04	2 000	10 160	2 000	2 000	2 000
292017	Vrátky	898,68	635,54	0	108 400	0	0	0
292019	P z refundácií	21,78	0,00	0	0	0	0	0
292027	Iné príjmy	69 983,47	23 015,53	0	160	0	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	2 523 772,01	2 509 339,46	2 258 330	2 411 300	2 526 950	2 646 810	2 786 930
311	Granty - dary, dobrovoľné príspevky...	3 033,39	5 924,66	0	5 060	0	0	0
312001	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0	1 250	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	5 392,70	8 408,47	8 020	8 020	8 720	8 720	8 720
312001	Zamestn. mladých - transf. z ÚPSVaR	6 006,01	4 051,05	2 700	2 700	0	0	0
312001	§ 50j - podpora zamestnanosti	11 878,36	0,00	0	0	0	0	0
312001	§ 50j - podpora zamestnanosti	8 199,78	0,00	0	0	0	0	0
312001	§ 54 - CzKN - podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0	0	3 920	0	0
312001	Zber odpadu (4.1) - NFP	47 528,97	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Bytčiansko-javornický.." - NFP	170,50	1 449,25	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Cesta do strdozeme" - NFP	9 255,57	9 975,37	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Spoločne za bezpečnosť..."NFP	57 194,75	0,00	0	25 580	0	0	0
312001	Proj. "Likvidácia nelegálnej skládky"	0,00	99 915,23	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	275 152,96	239 938,90	224 480	239 090	232 640	235 940	253 640
312002	ŠFRB	6 550,75	6 563,81	6 570	6 570	6 570	6 570	6 570
312007	ŠJ - réžia - strava	13 475,32	13 597,46	11 000	0	0	0	0
312011	Pozemné komunikácie	487,47	487,86	600	600	600	600	600
312011	MŠ Dostojevského - finančný dar	0,00	0,00	0	330	0	0	0
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	2 079 445,48	2 119 027,40	2 004 960	2 122 100	2 274 500	2 394 980	2 517 400
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	342 984,25	351 120,77	344 200	372 115	363 320	362 820	362 820
	Centrum voľného času Bytča	5 463,05	5 718,40	4 200	6 400	4 500	4 500	4 500
	Základná umelecká škola Bytča	27 143,72	27 643,24	27 500	28 000	27 000	27 000	27 000
	Školský klub detí, Ul. Mieru	10 750,00	12 775,00	12 500	12 500	12 120	12 120	12 120
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	5 174,00	6 690,00	7 500	7 500	8 400	8 400	8 400
	ZŠ E. Lániho, Bytča	3 768,07	6 364,15	3 000	4 000	1 500	1 000	1 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	37 557,56	13 763,06	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	MŠ Hurbanova Bytča	10 458,73	12 880,76	9 500	19 830	9 800	9 800	9 800
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	242 669,12	265 286,16	278 000	291 885	298 000	298 000	298 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		7 173 728,32	7 456 072,62	7 299 910	7 693 025	8 060 140	8 308 620	8 542 150

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2014 Skutočnosť	Rok 2015 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2016	Očakávaná skutočn. Rok 2016	Schválený rozpočet Rok 2017	Výhľad na Rok 2018	Výhľad na Rok 2019
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	f	g	f	g	h	i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	123 640,32	621,00	79 190	84 810	121 580	1 500	1 500
231 1	Príjem z predaja kapitálových aktív	261,11	50,00	270	270	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	121 879,21	571,00	78 920	84 540	121 580	1 500	1 500
239002	Vratky	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	71 181,14	270 226,18	661 050	775 180	0	0	0
321	Msk - bibliobox	0,00	0,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Dostojevského - dopravné ihrisko	2 993,76	0,00	0	0	0	0	0
322001	Zber odpadu (4.1) - NFP na kapit. výd.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ E. Lániho - dotácia na rekonštr.	0,00	0,00	0	23 000	0	0	0
322001	Dotácia na multifunkčné ihrisko	0,00	40 000,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia VO - NFP (I. a II. etapa)	0,00	222 772,53	661 050	661 050	0	0	0
322001	Cezhraničná spolupráca - MHZ - NFP	0,00	0,00	0	91 130	0	0	0
322001	Bytč.-javorn. Infoportál	876,90	7 453,65	0	0	0	0	0
322001	Projekt Cesta do Stredozeme	21 810,48	0,00	0	0	0	0	0
322	Kamerový syst.Mesta Bytča - dotácia	14 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Rekonštrukcia chodníkov - dotácia	31 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	0,00	0	2 990	0	0	0
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	0,00	0,00	0	2 990	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		194 821,46	270 847,18	740 240	862 980	121 580	1 500	1 500

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2014 Skutočnosť	Rok 2015 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2016	Očakávaná skutočn. Rok 2016	Schválený rozpočet Rok 2017	Výhľad na Rok 2018	Výhľad na Rok 2019
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	f	g	f	g	h	i
411007	Splátka finančnej výpožičky - KTR, s.r.o.	0,00	0,00	22 660	22 660	25 240	0	0
454001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	283 131,82	90 463,82	109 980	364 910	22 230	0	0
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,72	64 790,26	0	5 796	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostr.	154,08	0,00	0	0	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin.pros.	5 186,10	40 611,00	0	0	0	0	0
453	Dotačný účet - výnosy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	1 683,19	46 909,20	53 500	94 304	10 000	10 000	10 000
513001	Prijatý krátkodobý úver	0,00	754 780,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		290 155,91	997 554,28	186 140	487 670	57 470	10 000	10 000