

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2021 S VÝHLADOM NA ROKY 2022 A 2023

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018 Skutočnosť	Rok 2019 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2020	Očakávaná skutočn. Rok 2020	Schválený rozpočet Rok 2021	Výhľad na Rok 2022	Výhľad na Rok 2023
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	d	e	f	g	h	i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 402 336,00	5 892 621,42	6 255 330	5 966 640	6 173 700	6 426 710	6 581 660
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	4 546 005,14	5 004 253,22	5 054 930	4 766 240	4 881 940	5 080 000	5 209 840
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	4 546 005,14	5 004 253,22	5 054 930	4 766 240	4 881 940	5 080 000	5 209 840
120	Dane z majetku	567 074,83	576 975,77	759 510	759 510	830 500	880 500	900 600
121	Daň z nehnuteľností	567 074,83	576 975,77	759 510	759 510	830 500	880 500	900 600
130	Dane za tovary a služby	288 832,70	299 322,10	435 890	435 890	457 560	462 210	467 220
133	Dane za špecifické služby	288 832,70	299 322,10	435 890	435 890	457 560	462 210	467 220
133001	Za psa	7 448,38	7 471,66	14 200	14 200	14 000	14 500	14 800
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	70,00	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	8,75	105,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	9 072,50	12 549,50	11 500	11 500	11 500	11 500	12 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 843,90	3 706,10	6 800	6 800	4 400	4 400	4 400
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	253 997,52	259 639,85	391 500	391 500	411 240	415 350	419 460
133013	Skladočné	11 461,65	15 779,99	11 830	11 830	16 360	16 400	16 500
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	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	423,33	12 070,33	5 000	5 000	3 700	4 000	4 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	821 054,41	797 674,61	647 710	656 240	1 192 840	1 215 250	1 091 310
210	Príj.z podnikania a z vlast.majetku	95 704,30	99 131,27	85 400	97 990	325 530	327 180	328 180
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	17 223,53	16 030,63	6 500	6 500	7 000	7 500	8 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	78 022,57	82 642,44	78 090	90 680	317 720	318 870	319 370
220	Administr.popl.a iné popl. a platby	638 322,74	581 851,52	513 610	500 260	814 810	835 070	709 130
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	46 641,50	62 132,90	53 820	64 320	65 700	66 800	66 900
221005	Licencie - prevádzkov.výherných príst.	0,00	500,00	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	2 646,33	3 250,09	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	306 354,03	294 480,95	291 050	270 000	406 610	425 770	434 730
223002	Za materské školy	19 548,00	20 720,00	18 000	15 200	18 000	18 000	18 000
223003	Za stravné ŠJ	261 597,08	198 854,78	146 540	146 540	320 000	320 000	185 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 535,80	1 912,80	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
240	Úroky z tuz. úverov, požičiek	1 301,65	1 559,84	1 500	1 500	500	500	500
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 301,65	1 559,84	1 500	1 500	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 2018 Skutočnosť	Rok 2019 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2020	Očakávaná skutočn. Rok 2020	Schválený rozpočet Rok 2021	Výhľad na Rok 2022	Výhľad na Rok 2023
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	g	g	g	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	85 725,72	115 131,98	47 200	56 490	52 000	52 500	53 500
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	59 170,83	67 177,29	42 200	42 200	46 000	47 500	48 500
292012	Z dobropisov	10 929,06	18 038,56	5 000	13 300	6 000	5 000	5 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	15 231,58	96,00	0	640	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	394,25	29 820,13	0	350	0	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	2 824 310,55	3 415 912,34	3 637 560	3 978 300	3 552 390	3 750 200	4 026 640
311	Granty (dary, dobrovoľné príspevky...)	23 691,30	25 966,19	13 200	25 960	13 200	13 200	13 200
312001	Aktivačná činnosť	13,28	6,64	0	0	10	10	10
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	9 280,48	9 828,10	9 980	9 980	10 840	10 840	10 840
312001	ÚPSVaR - "Pracuj v školskej kuchyni"	0,00	1 427,51	4 120	5 610	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "PkZ"	6 654,79	0,00	6 330	6 330	0	0	0
312001	Podpora zamestnanosti - § 54 "ZRaPŽ"	0,00	0,00	0	7 050	560	0	0
312001	Proj. "MŠ Hurbanova..." - NFP	0,00	7 961,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Nízkouhlíková stratégia" - NFP	0,00	0,00	44 200	0	0	0	0
312001	Proj. "Presahy javornického..." - NFP	0,00	0,00	23 080	0	16 720	0	0
312001	Proj. "Náučný chodník..." - NFP	0,00	0,00	0	0	16 270	0	0
312001	Proj. "Zniž.energet.nár...."	0,00	0,00	0	11 180	11 170	0	0
312001	Proj. "Socha Sv.J.Nepomuckého...."	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
312001	Dotácia na stravu	0,00	172 839,60	276 840	276 840	0	0	0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	299 763,82	423 128,50	471 210	586 500	447 740	423 660	407 660
312002	ŠFRB - prenesený výkon ŠS	6 576,65	6 598,69	6 610	6 610	6 620	6 630	6 650
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	4 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov VS	489,02	512,62	520	520	520	520	520
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	2 473 841,21	2 765 643,49	2 781 470	3 040 720	3 028 740	3 295 340	3 587 760
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	454 077,25	642 045,32	444 800	486 700	449 300	450 350	451 850
	Centrum voľného času Bytča	8 479,97	8 251,27	6 500	4 500	4 000	4 000	4 000
	Základná umelecká škola Bytča	26 584,54	26 079,14	26 500	25 800	26 500	26 500	26 500
	Školský klub detí, Ul. Mieru	11 475,00	11 505,00	24 000	19 900	26 000	26 000	26 000
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	8 136,70	8 460,00	16 000	12 500	17 500	17 500	17 500
	ZŠ E. Lániho, Bytča	7 219,78	55 884,52	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	56 921,15	140 376,72	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	MŠ Hurbanova Bytča	20 882,92	36 881,01	12 000	59 990	12 000	12 000	12 000
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	314 377,19	354 607,66	354 500	358 710	358 000	359 050	360 550
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		9 501 778,21	10 748 253,69	10 985 400	11 087 880	11 368 230	11 842 510	12 151 460

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2018 Skutočnosť	Rok 2019 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2020	Očakávaná skutočn. Rok 2020	Schválený rozpočet Rok 2021	Výhľad na Rok 2022	Výhľad na Rok 2023
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	g	g	g	g	h	i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	13 978,20	58 978,00	3 000	83 210	3 000	3 000	3 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	579,00	600,00	0	0	0	0	0
233	P z predaja pozemkov a nehmot. aktív	13 399,20	58 378,00	3 000	83 210	3 000	3 000	3 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	823 029,42	67 853,57	1 243 080	2 719 010	2 239 540	0	0
322001	MŠ Hurbanova - "Zníženie energ...."	606 529,42	59 853,57	0	0	0	0	0
322001	MŠ Dostojevského - "Zníženie energ..."	0,00	0,00	752 560	740 330	37 630	0	0
322001	MŠ Hrabové - "Rozšírenie kapacít..."	0,00	0,00	94 130	94 130	94 130	0	0
322001	MsÚ Bytča - "Elektromobil pre MsÚ"	28 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Wifi pre teba"	0,00	0,00	14 250	14 250	14 250	0	0
322001	Projekt "Wifi for EU"	0,00	0,00	14 250	14 250	14 250	0	0
322001	Projekt "Elektronabíjačka"	0,00	0,00	4 750	5 000	0		
322001	Projekt "Nákup komunálneho vozidla..."	0,00	0,00	197 260	0	197 260	0	0
322001	Projekt "Náučný chodník..Bytč.výhľadňa"	0,00	0,00	55 880	0	39 610	0	0
322001	Projekt "Presahy javornického ded...."	0,00	0,00	0	0	6 360		
322001	Projekt "Detské ihrisko Mikšová"	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ E. Lániho - "Vybavenie kuchynky"	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	KD Hrabové "Rozvíjame našu kultúru"	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0
322001	HZ Bytča - prístavba budovy	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Hrabové - "Zníženie energ.nároč."	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Hliník n/V - "Zníženie energ.nároč."	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Pšurnovice - rekonštrukcia	0,00	0,00	30 000	30 000	0	0	0
322001	HZ Mikšová - prístavba - garáž	0,00	0,00	30 000	30 000	0	0	0
322001	Detské ihrisko Bytča	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Multifunkčné ihrisko Pšurnovice	37 500,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady"	0,00	0,00	0	1 791 050	1 791 050		
322001	Jesienka - "vodozadržné opatrenia"	0,00	0,00	0	0	45 000	0	0
322001	Moderné technológie -portál mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Kamerový syst. Mesta Bytča - kap. tr.	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
325	Projekt "Ihrisko Hliník n/V"	37 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	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
	CVČ Bytča - kapitálový transfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		837 007,62	126 831,57	1 246 080	2 802 220	2 242 540	3 000	3 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2018 Skutočnosť	Rok 2019 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2020	Očakávaná skutočn. Rok 2020	Schválený rozpočet Rok 2021	Výhľad na Rok 2022	Výhľad na Rok 2023
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	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.	3,60	3 857,80	0	14 300	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané firprostr.	241,20	5,76	4 000	8 690	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	25 667,96	26 040,07	0	81 190	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	19 653,37	37 500,00	39 000	47 000	4 610	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	1 078 811,68	502 031,82	99 610	705 660	0	0	0
513	Bankové úvery	261 073,36	0,00	0	1 984 760	1 452 000	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ Hurbanova - príjmove fin. oper.	0,00	0,00	0	13 140	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		1 385 451,17	569 435,45	142 610	7 276 980	1 456 610	0	0