

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026 A 2027

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2022 Skutočnosť	Rok 2023 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2024	Očakávaná skutočn. Rok 2024	Návrh rozpočet Rok 2025	Výhľad na Rok 2026	Výhľad na Rok 2027
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 052 175,26	7 405 674,40	7 672 760	7 672 760	6 568 530	6 931 340	7 237 500
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového maj.</u>	5 572 648,94	5 913 662,92	6 033 430	6 033 430	4 773 000	5 177 000	5 476 000
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	5 572 648,94	5 913 662,92	6 033 430	6 033 430	4 773 000	5 177 000	5 476 000
120	<u>Dane z majetku</u>	1 000 395,95	998 609,76	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
121	Daň z nehnuteľností	1 000 395,95	998 609,76	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	470 788,13	488 492,98	608 620	608 620	769 530	728 340	735 500
133	Dane za špecifické služby	470 374,93	488 492,98	608 620	608 620	769 530	728 340	735 500
133001	Za psa	12 135,86	12 153,71	14 500	14 500	13 000	13 000	13 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	0,00	140,00	60	60	120	120	120
133006	Za ubytovanie	4 065,60	4 289,20	6 500	6 500	4 150	4 300	4 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 584,30	3 501,60	5 900	5 900	5 000	5 000	5 000
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	449 589,17	468 269,98	581 660	581 660	695 600	705 920	712 980
133013	Skladočné	0,00	138,49	0	0	0	0	0
133015	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0	0	51 660	0	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	413,20	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	8 342,24	4 908,74	8 710	8 710	4 000	4 000	4 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 235 402,45	1 694 263,96	1 646 150	1 910 520	1 640 450	1 638 430	1 624 730
210	<u>Príj.z podnikania a z vlast.majetku</u>	365 745,72	545 637,98	637 530	637 530	622 380	622 430	622 430
211003	Dividendy, výnos z lesov	0,00	0,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	0,00	413,20	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	6 398,39	4 185,74	7 000	7 000	4 200	4 200	4 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	359 347,33	541 039,04	629 720	629 720	617 370	617 420	617 420
220	<u>Administr.popl.a iné popl. a platby</u>	811 079,33	1 051 938,73	942 770	942 770	950 320	949 250	948 550
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221002	Správne poplatky	9 268,35	42 495,50	45 000	45 000	35 000	35 000	35 000
221004	Ostatné poplatky	46 996,43	25 191,10	26 150	26 150	4 050	4 050	4 050
221005	Licencie - prevádzkov.výherných prístř.	100,00	200,00	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	2 855,76	10 140,00	3 600	3 600	3 600	3 100	2 400
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	418 517,39	676 340,27	657 520	657 520	677 170	676 600	676 600
223002	Za materské školy	34 996,00	39 543,00	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
223003	Za stravné ŠJ	297 628,12	257 295,00	170 000	170 000	190 000	190 000	190 000
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	717,28	733,86	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
240	<u>Úroky z tuz. úverov, požičiek</u>	0,00	234,76	500	500	650	650	650
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	234,76	500	500	650	650	650
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 2022 Skutočnosť	Rok 2023 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2024	Očakávaná skutočn. Rok 2024	Návrh rozpočet Rok 2025	Výhľad na Rok 2026	Výhľad na Rok 2027
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	d	g	f	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	58 577,40	96 452,49	65 350	329 720	67 100	66 100	53 100
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	1 067,52	2 031,30	0	0	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	48 813,00	40 223,94	50 300	50 300	50 100	50 100	40 100
292012	Z dobropisov	7 644,06	51 983,00	10 000	274 370	12 000	12 000	10 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	39,54	442,75	0	0	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	1 013,28	1 771,50	5 050	5 050	5 000	4 000	3 000
300	GRANTY A TRANSERY	4 093 980,91	5 465 559,83	5 162 220	4 606 170	6 609 980	6 453 150	6 604 490
311	Granty (dary, dobrovoľné príspevky...)	21 591,71	30 157,21	13 400	16 800	0	0	0
312001	Aktivačná činnosť	0,00	9 100,00	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	10 227,81	10 611,62	11 350	11 350	9 420	9 420	9 420
312001	Podpora zamestnanosti - § 54	6 194,30	0,00	0	0	0	0	0
312001	Ukrajina - ubytovanie 11UA	30 797,00	70 170,00	0	36 070	0	0	0
312001	Migračná výzva - NFP	0,00	143 000,00	0	0	0	0	0
312001	Ukrajina -pomoc Ukrajine 11UA	9 485,36	0,00	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Lániho - NFP z MPC	50 501,93	19 485,00	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Mieru - NFP z MPC	96 991,79	138 694,84	0	0	0	0	0
312001	MŠ Dostojevského NIVAM	0,00	0,00	0	9 700	0	0	0
312001	MŠ Dostojevského z MPC	0,00	4 818,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Presahy javornického..." - NFP	4 746,54	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Bytčianska rozhľadňa"	13 087,83	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Rozvoj govern. a úrovne inf. kyber	0,00	107 416,50	0	3 200	0	0	0
312001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..	0,00	102 406,64	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na stravu	28 134,60	291 652,50	234 800	308 130	304 800	304 800	304 800
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	558 074,78	863 465,49	698 200	710 370	877 460	576 060	565 050
312002	ŠFRB - prenesený výkon ŠS	6 645,98	7 343,63	6 630	6 630	0	0	0
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov VS	491,18	493,86	490	490	490	490	490
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	3 252 721,35	3 666 744,54	4 197 350	3 503 430	5 403 010	5 547 580	5 709 930
315	MŠ transfer	128,75	0,00	0	0	0	0	0
315	Erasmus	4 160,00	0,00	0	0	0	0	0
315	Transfery pre DHZ mesta Bytča	0,00	0,00	0	0	14 800	14 800	14 800
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	594 000,68	650 255,17	520 900	718 460	655 300	607 300	607 300
	Centrum voľného času Bytča	7 923,50	10 398,10	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	Základná umelecká škola Bytča	26 016,76	36 238,30	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Školský klub detí, Ul. Mieru	24 350,00	29 974,00	32 400	32 400	36 000	36 000	36 000
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	18 320,00	20 898,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	ZŠ E. Lániho, Bytča	6 505,81	31 005,84	2 000	22 360	2 000	2 000	2 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	85 509,16	54 938,47	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	MŠ Hurbanova Bytča	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	425 375,45	466 802,46	404 000	581 200	534 800	486 800	486 800
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		12 975 559,30	15 215 753,36	15 002 030	14 907 910	15 474 260	15 630 220	16 074 020

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2022 Skutočnosť	Rok 2023 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2024	Očakávaná skutočn. Rok 2024	Návrh rozpočet Rok 2025	Výhľad na Rok 2026	Výhľad na Rok 2027
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	36 402,00	31 481,48	51 930	67 530	12 430	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 500,00	421,42	0	0	0	0	0
233	P z predaja pozemkov a nehmot. aktív	32 902,00	31 060,06	51 930	67 530	12 430	0	0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	2 935 205,05	123 829,58	0	111 180	0	0,00	0,00
321	MŠ Dostojevského - dary	9 276,00	0,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - dary	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	MŠ Hurbanova - granty	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Hurbanova - "Zníženie energ...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Dostojevského - "Zníženie energ...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MŠ Hrabové - "Rozšírenie kapacít...."	61 934,56	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ Ul. Mieru - rekonštr.,modern.kotolne	0,00	0,00	0	70 000	0	0	0
322001	Projekt "Wifi pre teba"	14 154,24	0,00	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"	40 970,25	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Presahy javornického ded...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Bytčianska rozľadňa"	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	66 436,92	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb...."	0,00	29 868,00	0	0	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 Pšurnovice - 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	45 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady II"	2 037 130,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Byty - "Thurzove sady"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Jesienka - "vodozádržné opatrenia"	0,00	25 424,66	0	0	0	0	0
322001	Moderné technológie - portál mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322002	Enviromentálny fond na účely TKO	714 240,00	0,00	0	23 280	0	0	0
322006	Kaplnka BY - detské ihrisko Hliník	0,00	2 100,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - dopln.detského ihriska	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	Kaplnka BY - rekonštr.workaut. ihriska	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	Hasičská dráha Hliník nad Váom	0,00	0,00	0	2 900	0	0	0
325	Transfer polopodz kont. - Pšurnovická ul.	0,00	0,00	0	15 000	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
	MŠ Hurbanova - kapitálový príjem	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 971 607,05	155 311,06	51 930	178 710	12 430	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2022 Skutočnosť'	Rok 2023 Skutočnosť'	Schválený rozpočet Rok 2024	Očakávaná skutočn. Rok 2024	Návrh rozpočet Rok 2025	Výhľad na Rok 2026	Výhľad na Rok 2027
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostr.	30 052,38	1 568,48	0	27 830	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin.prostr.	8 684,00	425,76	0	22 980	0	0	0
453	MŠ - nevyčerpané fin. prostr.	4 309,61	0,00	0	2 750	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin. pros.	0,00	1 930,00	0	0	0	0	0
453	SŠI - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	1 341,60	0	6 270	0	0	0
453	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky	175 400,87	40 226,55	0	85 410	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	327 513,96	58 652,16	16 000	31 970	25 750	16 000	16 000
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	900 804,73	957 399,40	166 040	766 350	70 940	0	0
513	Bankové úvery	224 000,00	0,00	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné	4 691 240,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	16,40	0	0	0	0	0
	MŠ Hurbanova - príjmove fin. oper.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ Lániho - príjmove fin. oper.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	0,00	16,40	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		6 362 005,55	1 061 560,35	182 040	943 560	96 690	16 000	16 000