

Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve  
v Bytči dňoch - 3.12.2024

Názov materiálu: **Programový rozpočet na rok 2025 s výhľadom  
na roky 2026 - 2027 - NÁVRH**

Materiál obsahuje:

- 1/ Programový rozpočet na r. 2025 s výhľadom na roky 2026-2027  
- textová časť
- 2/ Programový rozpočet na r. 2025 s výhľadom na roky 2026-2027  
- tabuľková časť - NÁVRH (Príjmy, Výdavky - programy 1-16)
- 3/ Programový rozpočet na r. 2025 s výhľadom na roky 2026-2027  
- programová štruktúra s definovaním merateľných  
ukazovateľov a cieľov
- 4/ Žiadosti a návrhy rozpočtov na rok 2025 - RO, OZ, mestské  
Kluby, kluby dôchodcov...

Vypracoval: finančné oddelenie

Schválil: Mgr. Marta Mičietová  
prednostka MsÚ

Predkladá: Ing. Miroslav Minárčík  
primátor mesta

Bytča, 22.11.2024

## **Programový rozpočet mesta Bytča na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027**

Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027 rešpektuje existujúcu legislatívu, platnú pre oblasť samosprávy vrátane platných a menených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta.

### **Programový rozpočet mesta Bytča na rok 2025**

Celkový programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2025 je navrhovaný ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 427 440,- €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 132.350,- €. Rozpočet finančných operácií je zostavený so záporným rozdielom vo výške 295 090,- €. Schodok kapitálového rozpočtu a kladný rozdiel finančných operácií je krytý finančnými prostriedkami bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r. 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Pre roky 2025-2027 je rozpočtovaných 16 programov.

Príjmová časť rozpočtu je zostavená v súlade s platnými VZN Mesta Bytča na rok 2025 a doteraz známymi dostupnými informáciami.

Súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (t. j. rok 2024), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, v súlade s osobitným predpisom – zákon o rozpočtovej zodpovednosti (Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.).

Návrh Programového rozpočtu Mesta Bytča na roky 2026-2027 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2026 a 2027 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške - v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

v €

<b>B e ž n é p r í j m y</b>	<b>15 474 260</b>
- daňové príjmy	6 568 530
- nedaňové príjmy	1 640 450
- granty a transfery	6 609 980
- ZŠ, CVCČ, ZUŠ, ŠKD, ZPS a DS, (vlastné príjmy)	655 300

**B e ž n é p r í j m y**

**15 474 260 €**

## **1. Daňové príjmy**

**6 568 530 €**

### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 4 773 000 €**

Navrhovaná suma je vypočítaná na základe dostupných informácií a indikatívneho odhadu MFSR vychádzajúceho zo septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy, ktorá bude základom tvorby Rozpočtu verejnej správy na roky 2025-2027. Na základe informácií MF SR bude presná výška podielu na dani z P FO pre jednotlivé mestá a obce zverejnené na stránke MF SR v priebehu mesiaca december 2024, po schválení rozpočtu verejnej správy na rok 2025.

### **1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 1 022 000 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2025 upravuje schválené VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o miestnych daniach. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2025 sú uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
<b>Daň z pozemkov</b>		
Orná pôda	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera	0,80 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera	0,80 % zo základu dane
Lesné pozemky	určené znal. posudkom / m <sup>2</sup> x výmera	1,00 % zo základu dane
Lesné pozemky	0,14 € / m <sup>2</sup> x výmera	1,00 % zo základu dane
Rybníky	určené znal. posudkom / m <sup>2</sup> x výmera	1,00 % zo základu dane
Rybníky	0,14 € / m <sup>2</sup> x výmera	1,00 % zo základu dane
Záhrady	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,70 % zo základu dane
Zastavané plochy a nádvoria	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,70 % zo základu dane
Stavebné pozemky	33,19 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,50 % zo základu dane
Ostatné plochy	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,70 % zo základu dane
Pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera	2,10 % zo základu dane
<b>Daň zo stavieb</b>		
Stavby na bývanie:	-	
KÚ Veľká Bytča	m <sup>2</sup>	0,30 € / m <sup>2</sup>

KÚ mestské časti	m <sup>2</sup>	0,30 € / m <sup>2</sup>
Stavby pôdohosp. produkcie	m <sup>2</sup>	0,35 € / m <sup>2</sup>
Rekreačné a záhradné chaty	m <sup>2</sup>	1,10 € / m <sup>2</sup>
Garáže	m <sup>2</sup>	1,15 € / m <sup>2</sup>
Priemyselné stavby	m <sup>2</sup>	2,10 € / m <sup>2</sup>
Stavby na ostatnú podnikat. činnosť	m <sup>2</sup>	3,00 € / m <sup>2</sup>
Ostatné stavby	m <sup>2</sup>	2,10 € / m <sup>2</sup>
Príplatok za podlažie		0,10 €
<b>Daň z bytov</b>		
Byty:	-	
KÚ Veľká Bytča	m <sup>2</sup>	0,30 € / m <sup>2</sup>
KÚ mestské časti	m <sup>2</sup>	0,30 € / m <sup>2</sup>
Nebytové priestory - garáže	m <sup>2</sup>	1,15 € / m <sup>2</sup>
Nebytové priestory - podnikanie	m <sup>2</sup>	3,00 € / m <sup>2</sup>

V navrhovanom rozpočte na rok 2025, v položke „daň z nehnuteľností“, je výška príjmu prepočítaná so sadzbami uvedenými v tabuľke.

### **1.3. Daň za psa ..... 13 000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa upravuje VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o ostatných miestnych daniach.

### **1.4. Daň za predajné automaty..... 120 €**

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daň za predajné automaty upravuje VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o ostatných miestnych daniach.

### **1.5. Daň za ubytovanie..... 4 150 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Daň za ubytovanie upravuje VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o ostatných miestnych daniach.

### **1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 5 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, prenosných reklamných pútačov, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky...). Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje platné VZN Mesta Bytča o ostatných miestnych daniach.

### **1.7. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... 695 600 €**

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje VZN Mesta Bytča o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhovaná sadzba poplatku pre rok 2025:

Trvalý pobyt + prechodný pobyt

**0,1191 x 365 = 43,50 € / osoba / rok**

**0,0925** po znížení bude sadzba 0,1191 /január-marec / + 0,0183 /apríl-december /=**42,50 € /os./rok**

0,1191 po znížení bude sadzba 0,0946 x 365 = **34,50 € / osoba / rok**

0,1191 po znížení bude sadzba 0,1028 x 365 = **37,50 € /osoba / rok**

za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín = **0,035 € x kg**

### **1.8. Poplatok za rozvoj ..... 51 660 €**

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Miestny poplatok za rozvoj bude ustanovený všeobecným záväzným nariadením Mesta Bytča, schváleným Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2024.

### **1.9. Sankcie uložené v daňovom konaní ..... 4 000 €**

**2.1. Dividendy, výnos z lesov ..... 400 €**

- výnos z lesov

**2.2. Príjem z úhrad za vydobyté nerasty ..... 410 €****2.3. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 4 200 €**

- príjem v uvedenej výške vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

**2.4. Príjmy z prenajatých budov, objektov..... 617 370 €**

Príjem na základe platných nájomných zmlúv na prenájom budov:

- prenajaté nebytové priestory, príležitostný prenájom mestskej chaty, príležitostný prenájom KD v Bytči a v mestských častiach, príležitostný prenájom priestorov v mestskej knižnici, P z prenajatých predajných stánkov na Vianočných trhoch... (84 120,- €)

- príjem z prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve mesta: bytový dom Jesienka, sociálne byty, byty Thurzove sady a byty v m.č. Pšurnovice (533 250,- €)

**2.5. Ostatné administratívne poplatky..... 39 050 €**

administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overenie podpisov, overenie listín, poplatok za výrub drevín, za vydanie rybárskeho lístka, povolenie rozkopu, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, parkovné a pod.

**2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov ..... 3 600 €**

pokuty v blokovom konaní vyrubené Mestskou políciou v Bytči; pokuty za priestupky vyberané OÚ v Bytči;

**2.7. Príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb ..... 677 170 €**

- príjem za energie v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv – bytové a nebytové priestory

- príjem za energie – akcie v KD, mestskej knižnici,

- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby (úhrady v zmysle schváleného VZN Mesta Bytča o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby)

- príjem za vodu v mestskej časti Hrabové,

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta,

- príjem zo vstupného – divadelné a kultúrne predstavenia...,

- príjem za výpožičnú službu – mestská knižnica,

- príjem za vyhlásenie v MR,

- príjem za stravné v ŠJ (režijné náklady stravnej jednotky za dospelých stravníkov a režijné náklady detí a žiakov v zmysle VZN, dovoz stravy do MŠ Hvozdnica)

- príjem za služby poskytované na Michalskom Jarmoku,

- príjem za používanie telefónu, kopírovanie,...

**2.8. Príjem za MŠ ..... 39 000 €**

- poplatky za materské školy – príspevky na čiastočnú úhradu v zmysle VZN (na deti od 5 rokov prispieva MŠVVAŠ SR)

**2.9. Príjem za stravné ŠJ ..... 190 000 €**

- príjem z fakturácie režijných nákladov stravnej jednotky za dospelých stravníkov a režijné náklady detí a žiakov v zmysle VZN,

- za dovoz stravy do MŠ Hvozdnica

**2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 1 500 €**

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

- poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa stanovuje ročnou paušálnou sumou vo výške od 6,64 € do 663,88 €, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú za každý malý zdroj – poplatok vyplýva zo schváleného VZN Mesta Bytča č. 4/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

#### **2.11. Príjem z účtov finančného hospodárenia ..... 650 €**

- úroky z bežných účtov finančného hospodárenia

#### **2.12. Príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z videohier.... 50 100 €**

- príjem z odvodov z hazardných hier v zmysle § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **2.13. Ostatné ..... 12 000 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií, vrátky

#### **2.14. Správne poplatky..... 5 000 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú poplatky za overovanie podpisov, trvalého pobytu, stavebného úradu, matriky, rybárskeho lístka a známky pre psa

### **3. Granty a transfery (na bežné výdavky) 6 609 980 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2024 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

#### **3.1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR ..... 14 800 €**

- dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno technického vybavenia

#### **3.2. ÚPSVaR: ..... 315 420 €**

- chránené pracovisko..... 9 420 €

- dotácia na stravu ŠJ..... 304 800 €

- dávky v hmotnej núdzi vo výške..... 700 €

- dávky sociálnej pomoci (osobitný príjemca) vo výške..... 500 €

#### **3.3 Jesienka, ZpS a DS - vo výške..... 548 850 €**

#### **3.4 Transfer na dofinancovanie poskytovania opatrovateľskej služby..... 327 410 €**

#### **3.5. Voľby: .....0 €**

#### **3.6. Pozemné komunikácie ..... 490 €**

#### **3.7. Transfer zo ŠR na úhradu preneseného výkonu ŠS ..... 5 403 010 €**

- dotácia na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou vo výške.....3 934 480 €

- dotácia na prenesené kompetencie – školský úrad (metodik) vo výške.....21 370 €

- dotácia na prenesené kompetencie MŠ .....1 410 300 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku registra adries..... 240 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku matrik vo výške.. .....17 020 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na register obyvateľov vo výške. ....3 750 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku stavebného poriadku vo výške. ....14 730 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku ochrany prírody a krajiny vo výške .....1 120 €

<b><u>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</u></b>	<b><u>655 300 €</u></b>
---	-------------------------

<b><u>Centrum voľného času</u></b>	<b><u>11 500 €</u></b>
------------------------------------	------------------------

- príjem - školné

<b><u>Základná umelecká škola</u></b>	<b><u>45 000 €</u></b>
---------------------------------------	------------------------

- príjem - školné

<b><u>Základná škola Ul. mieru</u></b>	<b><u>39 000 €</u></b>
--	------------------------

Z toho: - príjem ZŠ z prenájmu	3 000 €
--------------------------------	---------

- príjem ŠKD Ul. mieru – školné	36 000 €
---------------------------------	----------

<b><u>Základná škola E. Lániho</u></b>	<b><u>25 000 €</u></b>
--	------------------------

Z toho: - príjem ZŠ z prenájmu, ostatný príjem	2 000 €
--	---------

- príjem ŠKD E. Lániho – školné	23 000 €
---------------------------------	----------

<b><u>Jesienka – ZPS a DS</u></b>	<b><u>534 800 €</u></b>
-----------------------------------	-------------------------

- príjem – poplatok v zmysle schváleného VZN Mesta Bytča č. 11/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS a DS Jesienka

<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b><u>12 430 €</u></b>
---------------------------------	------------------------

<b><u>1. Nedaňové príjmy</u></b>	<b><u>12 430 €</u></b>
----------------------------------	------------------------

<b>1.1. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>12 430 €</b>
--	-----------------

- príjem z predaja pozemkov mesta

## **2. FINANČNÉ OPERÁCIE\***

<b><u>Finančné operácie príjmové</u></b>	<b><u>148 350 €</u></b>
--	-------------------------

- prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov.....	122 600 €
--	-----------

- nevyčerpané finančné prostriedky - fond údržby a opráv .....	16 000 €
--	----------

- nevyčerpané fin.prostriedky – projekt „Skvalitnenie zelných plôch v Bytči .....	9 750 €
---	---------

\* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce

### **3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

#### **PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

**Návrh rozpočtu: 146 590 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 110 210 €**

##### **Podprogram 1.1: Riadenie mesta**

- 1.1.1** Výkon funkcie primátora – plánované sú reprezentačné výdavky a fond primátora mesta na poskytovanie grantov v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Bytča
- 1.1.2** Výkon funkcie prednostu
- 1.1.3** Činnosť samosprávnych orgánov mesta – výdavky na odmeny pre poslancov MZ, MR a členov komisií s odvodmi do sociálnej poisťovne, cestovné náhrady poslancov, občerstvenie a stravné MZ, MR. Súčasťou uvedeného podprogramu sú tiež výdavky spojené s opravou a údržbou hlasovacieho zariadenia.

##### **Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach**

- výdavky na úhradu členských príspevkov (Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Mikroregión Bytčianska kotlina)

##### **Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty**

- bežné výdavky na prebiehajúce projekty a mikroprojekty bližšie nešpecifikované

##### **Podprogram 1.4: Územné plánovanie, zámery a štúdie**

- bežné výdavky súvisiace s obstaraním schválenej ÚPD

##### **Podprogram 1.5: Manažment investícií**

##### **Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta**

- bežné výdavky na zabezpečenie štvrťročných preauditov v priebehu rozpočtového roka (1.-3. štvrťrok), auditu účtovnej závierky Mesta Bytča, konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Bytča a auditu výročnej správy
- bežné výdavky na prípadné exekučné a súdne poplatky súvisiace s vymáhaním pohľadávok

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 36 380,00 €**

##### **Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty**

- projekt „Skvalitnenie zelených plôch v Bytči – nákup kosačky
- aktualizácia územného plánu Mesta Bytča

##### **Podprogram 1.4: Územné plánovanie, zámery a štúdie**

##### **Podprogram 1.5: Manažment investícií**



## **PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA**

**Návrh rozpočtu: 45 840,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 45 840,00 €**

### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Bytča**

- výdavky na propagačný a reprezentačný materiál mesta, pohľadnice, vlajky na kruhový objazd, údržbu Web stránky mesta,

### **Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia**

- výdavky na propagáciu činností mestského úradu v médiách, inzercia,...

### **Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu**

- výdavky na vianočnú výzdobu a prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi – Michalský jarmok, Vianočné trhy,...

### **Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca**

- výdavky na cestovné náhrady a zabezpečenie ubytovania pri zahraničných pracovných cestách, reprezentačné náklady, poistenie pri zahraničných pracovných cestách (Opoczno, Karolínka)

### **Podprogram 2.5: Mestský rozhlas**

- výdavky na materiál, opravu a údržbu rozhlasu a poplatok ochranným autorským zväzom, odmeny mimo pracovného pomeru

### **Podprogram 2.6: Internetová komunikácia**

- výdavky na dátové spojovacie siete – internet a údržbu komunikačnej infraštruktúry

## **PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

**Návrh rozpočtu: 945 060,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 928 360,00 €**

### **Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto**

- výdavky na advokátske, komerčné a iné právne služby + správne, súdne, notárske poplatky a odvody, kolkové známky

### **Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť**

- výdavky súvisiace s inzerciou v médiách a výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky

### **Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

- výdavky súvisiace so zabezpečením referenda

### **Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov**

**Budova Msú** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), nákup prevádzkových strojov, čistenie kanalizácie, oprava a údržba budovy, vykonanie revízných správ budovy (v zmysle zákona), poistenie (budova a zariadenie), oprava zabezpečovacieho systému, čistenie kanalizácie.

**Chata Msú** - energie (elektrická energia), oprava a údržba budovy, nákup interiérového vybavenia, čistiacich prostriedkov, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), poistenie.

**MHZ** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), oprava a údržba budov, vykonanie revízných správ požiarnych zbrojníc (v zmysle zákona).

**Rozvoj obcí** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), oprava a údržba, vykonanie revízných správ (zo zákonných dôvodov), poistenie objektov : Klasicistická budova (ZUŠ), potraviny Hliník nad Váhom,

**Bývanie a občianska vybavenosť** – výdavky spojené s nákladmi na vodné – stočné, opravu a údržbu, revízie zariadení a poistenie bytov na, Hlinickej ulici a bytov v m. č. Pšurnovice a Thurzove sady

**Rekreačné a športové služby** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), oprava a údržba Tribúny a športovej haly mesta a športových areálov v mestských častiach, korčuliarskeho chodníka, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona) a poistenie budov.

**Kultúrne služby - Dom kultúry Bytča** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), oprava a údržba, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), nákup všeobecného materiálu, poistenie (budovy a zariadenia).

**Mestská knižnica** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), oprava a údržba (bežná údržba a výmena platových dverí – zádverie), vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), nákup všeobecného materiálu, poistenie (budova a vybavenie MsK).

**Ostatné kultúrne domy** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné – stočné), všeobecný materiál, oprava a údržba, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), poistenie kultúrnych domov v mestských častiach.

**Domy smútkov a cintoríny** - energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné), oprav a údržba, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), poistenie

**Bytový dom Jesienka** - energie (elektrická energia, teplo, vodné – stočné), oprava a údržba, údržba výťahu, čistenie kanalizácie, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), poistenie

**Sociálne byty** - energie (elektrická energia, teplo, vodné – stočné), oprava a údržba, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona), poistenie (budova).

**Byty Thurzove sady** - energie (elektrická energia, teplo, vodné – stočné), všeobecné služby (správcovská spoločnosť)

**Byty Pšurnovice** - energie (elektrická energia, teplo, vodné – stočné), oprava a údržba, vykonanie revízných správ (v zmysle zákona)

### **Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností**

- bežné výdavky za nájomné, geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky súvisiace s majetkovo právnym vysporiadaním majetku mesta.

### **Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

- výdavky za školenia zamestnancov, odborná literatúra, elektronické prístupové práva k odbornej literatúre, cestovné náhrady súvisiace so školením zamestnancov

### **Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo**

- výdavky na kancelárske, čistiace, hygienické potreby, tlačivá, poštové poukážky...

### **Podprogram 3.8: Archív a registratúra**

- výdavky na interiérové vybavenie, opravu a údržbu archívu mestského úradu

### **Podprogram 3.9: Mestský informačný systém**

- výdavky na výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, potreby súvisiace s výpočtovou technikou – tonery, cartridge, médiá, ..., softvér, licencie, komunikačnú infraštruktúru
- výdavky na opravu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a údržbu softvéru
- výdavky na prenájom strojov, prístrojov a zariadení (kopírka)
- výdavky na podporu a údržbu softvéru, komunikačnú infraštruktúru, bezpečnostný projekt

### **Podprogram 3.10: Autodoprava**

- výdavky na palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny
- výdavky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené
- výdavky na poistenie
- výdavky na karty, známky a poplatky

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 14 450,00 €**

### **Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov**

- výstavba kolumbária na cintoríne v Bytči

### **Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností**

- nákup pozemkov

## **FINANČNÉ OPERÁCIE\***

### **Finančné operácie výdavkové**

**2 250 €**

### **Podprogram 3.10: Autodoprava**

- splácanie finančného prenájmu ( osobný automobil )

\* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce

## **PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Návrh rozpočtu: 56 350,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 56 350,00 €**

### **Podprogram 4.1: Činnosť matriky – prenesený výkon ŠS**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na tuzemské cestovné náhrady
- výdavky na poštovné, telefón
- výdavky na kancelárske potreby, tlačivá, knihy, časopisy, softvér,
- výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, softvéru
- výdavky na školenia, príspevok na rekreáciu, stravovanie, prídely do sociálneho fondu

### **Podprogram 4.2: Klientske služby**

- výdavky na zabezpečenie interiérového vybavenia

### **Podprogram 4.3: Evidencie**

#### **4.3.1 Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva – prenesený výkon ŠS**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne

#### **4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne – register adries
- výdavky na uličné tabule a tabule na označenie budov

#### **4.3.3 Evidencia chovu zvierat**

- výdavky na krmivo pre psov, koše a vrecká na psie exkrementy, poplatky za odchyt a ošetrovanie zvierat, známky pre evidenciu psov

### **Podprogram 4.4: Organizovanie občianskych obradov a iných významných udalostí**

- odmeny a odvody do poisťovní účinkujúcich na obradoch, kvety a vence
- výdavky na uvítanie novonarodených detí do života
- výdavky na služby spojené so životnými jubileami obyvateľov mesta .

### **Podprogram 4.5: Úradná informačná tabuľa, služby informátora**

## **PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Návrh rozpočtu: 365 020,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 362 430,00 €**

### **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na cestovné náhrady
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet

- výdavky na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, strelivo, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, softvér, občerstvenie členov regionálnej sekcie MsP
- výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilu, poistenie automobilu, karty, známky a poplatky
- výdavky na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, strojov prístrojov a zariadení, na opravu a revízie kamerového systému, na opravu a údržbu pracovných odevov
- výdavky na školenia, rekreačné poukazy, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, overenie spôsobilosti výkonu povolania, kalibráciu – dräger, poplatok – kamerový systém, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky a príspevok na stravovanie

#### **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

- výdavky na nákup vriec na protipovodňové opatrenia, plachty na nevyhnutné prekrytie strhnutých plechov zo striech a pod.
- výdavky na nákup náhradných dielov na motorové čerpadlá (sacie koše, hadice) + údržba
- výdavky na benzín + oleje do motorových čerpadiel
- v prípade mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie na základné zabezpečenie životných potrieb postihnutých občanov (nákup šatstva, potravín, hygienických potrieb, odvoz odpadu a pod.)

#### **Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi**

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
- výdavky na pohonné hmoty, servis, údržby a opravy automobilov, poistenie vozidiel
- výdavky na opravu a údržbu prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení
- výdavky na súťaže, odmeny na dohody
- reprezentačné výdavky súvisiace so súťažením v hasičskom športe

#### **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 2 590,00 €**

- **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**
- vchodové dvere na oddelenie Mestskej polície

### **PROGRAM 6: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO**

**Návrh rozpočtu: 776 850,00€**

#### **BEŽNÉ VÝDAVKY : 776 850,00 €**

##### **Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na poštovné

- výdavky na odpadové nádoby, nádoby na BRO, vrecia na triedený zber, vrecká na kuchynský odpad,
- výdavky na odvoz všetkých druhov odpadov fyzických a právnických osôb, Akcia „Jar – Jeseň“, odvoz odpadu obce, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz odpadu z cintorínov
- vývoz, uloženie a likvidácia BRO
- výdavky na tvorbu účelovej finančnej rezervy (v zmysle zákona) a manipulačný poplatok na skládke
- výdavky na poistenie odpadových nádob
- výdavky na odmeny na dohody súvisiace s doručovaním rozhodnutí

#### **Podprogram 6.2: Vodné hospodárstvo**

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- poplatok za vodu, dodávky pitnej vody do m. č. Pšurnovice, Hrabové, Mikšová
- výdavky na všeobecný materiál (chlór,...)
- výdavky na opravu vodovodného potrubia v m. č. Hrabové, oprava a údržba vodovodného potrubia v Hrabovom
- výdavky za rozbor vody, odmeny na dohody oprávnenej osobe spravujúcej vodovod v m. č. Hrabové

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 0,00 €**

### **PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ, ZELEŇ A VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Návrh rozpočtu: 930 700,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 930 700,00 €**

#### **Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

- transfer Technickým službám mesta Bytča na správu a údržbu miestnych komunikácií

#### **Podprogram 7.2: Správa a údržba verejnej zelene**

- transfer Technickým službám mesta Bytča na správu a údržbu verejnej zelene

#### **Podprogram 7.3: Správa a údržba verejného osvetlenia**

- transfer Technickým službám mesta Bytča na správu a údržbu verejného osvetlenia

#### **Podprogram 7.4: Verejné hygienické zariadenie**

- transfer Technickým službám mesta Bytča na prevádzku verejného hygienického zariadenia

#### **Podprogram 7.5: Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk**

- transfer Technickým službám mesta Bytča na zabezpečenie služieb pre obyvateľstvo
- transfer Technickým službám mesta Bytča – služby pre obyvateľov – správa pohrebísk

#### **Podprogram 7.6: Manažment, administratíva, správa majetku**

- transfer Technickým službám mesta Bytča – manažment, administratíva, správa majetku

## **PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Návrh rozpočtu: 191 960,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 104 400,00 €**

### **Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií**

- licencia na softvér do parkovacích zariadení
- bežné výdavky na opravu autobusových zastávok
- bežné výdavky na dopravné značenie – obnova a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia
- bežné výdavky na nákup materiálu (kotúčov) do parkovacích automatov
- bežné výdavky na opravu MK
- výdavky na preprogramovanie parkovacích automatov
- odborné prehliadky - križovatka pri Bille

### **Podprogram 8.3: Správa a údržba verejnej zelene**

- výdavky na doplnenie lavičiek do parkov, kvetináče, mobiliár
- výdavky na údržbu verejnej zelene, výsadbu kvetov, stromov,...

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 87 560,00 €**

### **Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií**

- PD – dopr.prepojenie Th.sady, sídl. a Vážska cyklomagistrála
- Výstavba chodníka Th. Sady
- Výstavba chodníka na Tehelni
- PD chodník Malá Bytča – 3 etapa

## **PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Návrh rozpočtu: 62 540,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 62 540,00 €**

### **Podprogram 9.1: Menšie obecné služby**

**Chránené pracovisko** - výdavky na mzdy a odvody do ZP a sociálnej poisťovne, stravovanie, prídely do sociálneho fondu

### **Podprogram 9.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok – prenesený výkon ŠS**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na telekomunikačné služby, poštovné,
- knihy, časopisy , noviny,
- školenia
- výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu

### **Podprogram 9.3: Ochrana životného prostredia – prenesený výkon ŠS**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne

### **Podprogram 9.5: Detské ihriská**

- výdavky na údržbu detských ihrísk, doplnenie detských prvkov
- výdavky na revízie detských ihrísk

## **PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ**

**Návrh rozpočtu: 8 252 450,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 8 248 650,00 €**

### **Podprogram 11.1: Materské školy -**

61 – osobné náklady – rozpočtované na pedagogických zam.; nepedagogickí zam. v stálom pracovnom pomere , sezónni zam. - kuriči , očakávané ukončenie kontinuálneho vzdelávania  
V návrhu sa nepočíta s valorizáciou miezd.

62 – poistné a príspevok do poisťovní

63 – prevádzkové náklady

- energie

- interiérové vybavenie – detské stoly a stoličky, detský nábytok, koberce, lavičky

- prístroje a zariadenia

- osobné a ochranné pomôcky, čistiace prostriedky, kancelárske potreby

- učebné pomôcky – školské potreby, didaktické a športové pomôcky, knihy, hračky, exteriérové pohybové prvky

- prepravné – príspevok na kultúrne a športové aktivity (plavecký výcvik a pod.)

- údržba budov – požiadavky MŠ

- služby – školenie, vývoz TKO, revízie plynu, elektrických zariadení a rozvodov, has. prístroje, komíny, poistné (poistenie detí a majetku), lekárske prehliadky, poplatky za vedenie účtu, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce

64 – transfery – odchodné

**MŠ Dostojevského** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, vodné – stočné), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy

- vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu

- výdavky na odchodné,

**MŠ Hrabové** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, vodné), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, stroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu

**MŠ Hliník nad Váhom** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, vodné – stočné), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, všeobecný



materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu

**MŠ Pšurnovice** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, štúdie a posudky, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu

**MŠ Hurbanova** – mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, vodné – stočné), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy

- vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu
- výdavky na odchodné

**MŠ Malá Bytča** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para), telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, štúdie a posudky, stravovanie, poistenie detí, prídely do sociálneho fondu

### **Podprogram 11.2: Základné školy**

Návrh rozpočtu sa predkladá vo výške predložených požiadaviek – (skutočná výška finančných prostriedkov na budúci rok pre školy bude zverejnená až v januári 2023),

- z vlastných príjmov sa financuje predovšetkým údržba budov a zariadení

**ZŠ Ul. Mieru** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, tovary a služby, oprava a údržba budovy, bežné transfery, dávky v hmotnej núdzi,

**ZŠ Ul. E. Lániho** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, tovary a služby, oprava a údržba, bežné transfery, dávky v hmotnej núdzi

### **Podprogram 11.3: Školské stravovanie**

61 – osobné náklady – rozpočtované pre ŠJ + výdajne – kuchárky a pomocné kuchárky

šofér, riaditeľky, administratívne práce

upratovačka . V návrhu sa nepočíta s valorizáciou miezd.

62 – poisťné a príspevok do poisťovní

63 – prevádzkové náklady

- energie
- vybavenie zariadením a prístrojmi – riady a náradie pre 2 ŠJ + 6 výdajní,
- pohonné hmoty- rozvoz stravy - mestské časti
- údržba zariadení – opravy strojov a zariadení
- údržba budov – maľovanie priestorov kuchyne a skladov

**ŠJ Ul. Mieru** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, zemný plyn, vodné - stočné), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie,

všeobecný materiál, potraviny, pracovné odevy, softvér, údržba strojov, prístrojov a zariadení, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, prídely do sociálneho **ŠJ Ul. E. Lániho** - mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie (elektrická energia, para, zemný plyn, vodné - stočné), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, potraviny, oprava a údržba budovy, vývoz TKO, revízie a kontroly, stravovanie, prídely do sociálneho fondu

#### **Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

**CVČ** - zvýšené náklady na krúžkovú činnosť z dôvodu rozšírenia o hasičské a futbalové krúžky v m. č. Hliník nad Váhom a Pšurnovice, ktoré pôvodne pracovali pod súkromným centrom voľného času Žirafa

- CVČ je príjemcom čiastočnej úhrady výdavkov v zmysle VZN (tzv. školné) a nenormatívnych fin. prostriedkov z MŠVVaŠ SR (vzdelávacie poukazy, olympiády)
- rozpočet na: mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, tovary a služby (materiálové zabezpečenie pre jazykové, tanečné, kultúrno-umelecké, turisticko-branné, prírodovedné, spoločensko-vedné aktivity), bežné transfery, interiérové vybavenie do učební, na obnovu a doplnenie výpočtovej techniky, učebné pomôcky a vybavenie krúžkov, zabezpečenie webového priestoru, školenia, poistenie majetku.

#### **ZUŠ** -

- osobné náklady
- prevádzkové náklady – zvýšené stravné lístky v zmysle KZ
- rozpočet na: mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, ladenie a oprava hudobných nástrojov, učebné pomôcky (noty, odborná literatúra...)

#### **ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru** –

- rozpočet na: mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, tovary a služby, bežné transfery

#### **ŠKD pri ZŠ Ul. E. Lániho** –

- rozpočet na: mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, tovary a služby, bežné transfery

#### **Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia**

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky pre Súkromnú materskú školu, E. Lániho, Bytča- zriaďovateľ Hadess Bytča.

#### **Podprogram 11.6: Školský úrad**

Mesto Bytča dostáva finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na jedno pracovné miesto

- bežné výdavky na mzdy, odvody do ZP a sociálnej poisťovne, energie, poštové telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia, stravovanie, prídely do SF

#### **Podprogram 11.7: Referát školstva**

- bežné výdavky na cestovné, telefónne poplatky, poštovné, všeobecný materiál, školenia, poplatky za vedenie účtov v bankách

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 3 800,00 €**

### **Podprogram 11.3: Školské stravovanie**

- **ŠJ Mieru** – zakúpenie nástennej klimatizácie

## **PROGRAM 12: ŠPORT**

**Návrh rozpočtu: 165 080,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 165 080,00 €**

### **Podprogram 12.1: Dotácie na šport**

- dotácie pre športové kluby v zmysle VZN Mesta Bytča o poskytovaní dotácií

### **Podprogram 12.2: Tribúna mesta, futbalový štadión**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru
- výdavky na všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
- príspevok na rekreáciu
- výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimopracovného pomeru

### **Podprogram 12.3: Športové ihriská**

- výdavky na opravu a údržbu budovy – Športovej haly v Bytči

## **PROGRAM 13: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**

**Návrh rozpočtu: 293 500,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 293 500,00 €**

### **Podprogram 13.1: Organizovanie a podpora kultúrnych a filmových podujatí**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby, internet
- výdavky na výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, občerstvenie pri kultúrnych akciách
- výdavky na opravu a údržbu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, softvéru
- nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- výdavky na školenie, príspevok na rekreáciu, kultúrne akcie, všeobecné služby, ozvučenie a osvetlenie, ochranným autorským zväzom, stravovanie, prídely do SF, odmeny na dohody
- výdavky na členské príspevky

### **Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča**

#### **13.2.1 Mestská knižnica**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na tuzemské cestovné náhrady
- výdavky na poštovné, telefón, internet

- výdavky na interiérové vybavenie (stoličky, dvere), všeobecný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, noviny, softvér a licencie
- výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, servis prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
- výdavky na rešerše, všeobecné služby, koncesionársky poplatok, servisný poplatok, príspevok na rekreáciu, stravovanie, poistenie počítačov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na dohody
- odchodné

### **13.2.2 Kronika mesta Bytča**

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál
- výdavky na odmeny na dohody – vedenie kroniky

### **Podprogram 13.3: Podpora kultúrnych domov**

- výdavky na odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na internet v KD mestských častiach
- výdavky na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál (KD Pšurnovice, KD Mikšová, KD Hrabové, KD M. Bytča, KD Hliník n/V)
- odmeny na dohody – správa KD

### **Podprogram 13.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**

- výdavky na odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na kvety a vence
- výdavky na prepravu pri príležitosti SNP
- výdavky na akcie mesta:
  - o MDŽ
  - o Kultúrne leto, Kultúrna Jeseň / Zima
  - o Ohňostroj
  - o Stavanie mája
  - o „Pro musica nostra“
  - o Vianočný koncert
  - o Futbalový turnaj
  - o Jánska vatra
  - o Mesiac úcty k starším
  - o Deň detí
  - o Deň matiek
  - o Cyklistické preteky
  - o Deň učiteľov
  - o Mikuláš

- Hasičské súťaže
- Akcie MsK – Noc s Andersenom, Marec mesiac knihy,...
- Stretnutie jubilantov – m. č. Pšurnovice
- výdavky na mestské kluby vo výške 1 800,- € pre:
  - Mestský klub Hrabovanka
  - Klub chovateľov poštových holubov
  - Mestský klub Únia žien Pšurnovice
  - Mestský zberateľský klub
  - Mestské kluby v m. č. Mikšová
  - Mestský klub kresťanskej mládeže a rodín Malá Bytča
  - Bytčianske ochotnícke divadlo
- výdavky na bežné transfery – dotácie v zmysle VZN vo výške 12 230,- € pre:
  - Klub „Muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča“
  - Grantový systém – v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
  - Klub Glória DEO
  - Komunitné centrum „Ruka v ruke“
  - Filmový klub Bytča – projekt „Hviezdne noci“

## **PROGRAM 14: BÝVANIE**

**Návrh rozpočtu: 406 330,00€**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 126 840,00 €**

### **Podprogram 14.1: Bytová problematika**

#### **14.1.1 Bytový dom Jesienka**

- odvody do ZP a soc. poisťovne, prídely do soc. fondu
- výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál (čistiace potreby, kľúče, žiarovky), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
- prídely do sociálneho fondu
- odmeny na dohody

#### **14.1.2 Sociálne byty**

- výdavky na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (el. sporák, WC – sanita, vodovodné batérie, dvere, radiátory, hlavice radiátorov,...), všeobecný materiál (stierkovanie stien, maľovka, dlažba, žiarovky, ...)

#### **14.1.3 byty Pšurnovice**

- všeobecný materiál (stierkovanie stien, maľovka, dlažba, žiarovky, ...)
- všeobecné služby

#### **14.1.4 byty Thurzove sady**

- výdavky na všeobecný materiál

- výdavky na všeobecné služby (upratovanie), do fondu údržby a opráv, špeciálne služby, poplatky a odvody,
- výdavky na splácanie úrokov komerčného úveru a úveru zo ŠFRB,

#### **Podprogram 14.2: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**

#### **Podprogram 14.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča, v správe TEZAR**

- výdavky do fondu údržby a opráv

## **FINANČNÉ OPERÁCIE\***

### **Finančné operácie výdavkové**

**279 490,00 €**

#### **Podprogram 14.1: Bytová problematika**

**14.1.4 byty Thurzove sady-** výdavky na splácanie istiny komerčného úveru a úveru zo ŠFRB

\* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce

### **PROGRAM 15: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Návrh rozpočtu: 1 595 730,00 €** (vrátane Zariadenia pre seniorov a DS Jesienka)

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 1 595 730,00 €**

#### **Podprogram 15.1: Dávky v hmotnej núdzi**

- výdavky na jednorazové dávky jednotlivcom a rodinám s maloletými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi

#### **Podprogram 15.2: Príspevky neštátnym subjektom**

- príspevok do DSS „Pokoje v duši, n.o.“

#### **Podprogram 15.3: Pochovanie občana**

- výdavky na príspevok na pohreb

#### **Podprogram 15.4: Opatrovateľská služba v domácnosti občana**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na overenie spôsobilosti výkonu povolania, zhodnotenie zdravotného stavu klienta, externý manažment, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny na dohody (posudková činnosť)
- výdavky na odchodné

#### **Podprogram 15.6: Kluby dôchodcov**

- výdavky na transfery klubom:
  - o Klub dôchodcov Bytča

- Klub učiteľov dôchodcov Bytča
- Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami Bytča
- Klub telesne postihnutých Bytča
- Klub invalidných dôchodcov Hliník n/V
- Klub dôchodcov Hrabové
- Klub dôchodcov Malá Bytča
- Klub dôchodcov Mikšová

#### **Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov SŠI**

- výdavky na stravovanie a pomôcky pre žiakov SŠI v hmotnej núdzi
- výdavky pre deti v hmotnej núdzi v MŠ Hliník nad Váhom

#### **Podprogram 15.9: Sociálne – právna ochrana**

- výdavky na rodinné prídavky – osobitný príjemca

#### **Podprogram 15.11: Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky na tuzemské cestovné náhrady
- výdavky na el. energiu, teplo, vodné – stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet
- výdavky na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, lekárničky, lieky, liečivá, kvety, vybavenie stravovacieho zariadenia, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, posteľná výbava, potraviny, softvér, počítačová sieť
- výdavky na pohonné hmoty, servis, údržbu a poistenie automobilu
- výdavky na opravu a údržbu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, softvéru, ...
- výdavky na školenia, kultúrnu činnosť, propagáciu, revízie, odvoz odpadu, dekorácie, kľúče, pečiatky, overenie zdravotnej spôsobilosti, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny na dohody

### **PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

**Návrh rozpočtu: 1 349 380,00 €**

**BEŽNÉ VÝDAVKY : 1 239 340 ,00 €**

#### **Podprogram 16.1: Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bytči**

- výdavky na mzdy a odvody do ZP a soc. poisťovne
- výdavky poštovné, telekomunikačné poplatky
- výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny – voda

- výdavky na opravu a údržbu interiérového vybavenia
- výdavky na prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- výdavky na všeobecné služby, overenie spôsobilosti výkonu práce, manipulačné práce, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, zhotovenie kľúčov a pečiatok, fotografické a reprografické práce, projektové práce, poplatky banke, ostatné poplatky, koncesionárske poplatky, príspevok na rekreáciu, stravovanie, poistenie zodpovednosti, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny na dohody,
- výdavky na odchodné
- výdavky na splácanie úrokov z úverov

*V navrhovanom objeme finančných prostriedkov na osobné náklady a odvody do poisťovní na rok 2025 je zohľadnený:*

- *postup do vyšších platových stupňov*
- *nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá ovplyvňuje výpočet platu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.*

## **FINANČNÉ OPERÁCIE\***

<b><u>Finančné operácie výdavkové*</u></b>	<b><u>110 040 €</u></b>
--	-------------------------

**Podprogram 16.1: Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bytči**

**Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny).....110 040 €**

- *Úver „Stavebné úpravy a zmena využitia objektu bývalej základnej školy na nájomné byty“ v k. ú. Pšurnovice - splátka istiny ..... 35 640 €*
- *Úver Športová hala- splátka istiny ..... 74 400 €*

---

\* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce