

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2023 Skutočnosť	Rok 2024 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2025	Očakávaná skutočn. Rok 2025	Schválený rozpočet Rok 2026	Výhľad na Rok 2027	Výhľad na Rok 2028
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 405 674,40	7 394 633,60	6 568 530	6 672 230	7 145 650	7 353 610	7 513 770
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového maj.</u>	<u>5 913 662,92</u>	<u>5 851 504,91</u>	<u>4 773 000</u>	<u>4 876 700</u>	<u>5 328 340</u>	<u>5 548 610</u>	<u>5 701 260</u>
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	5 913 662,92	5 851 504,91	4 773 000	4 876 700	5 328 340	5 548 610	5 701 260
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>998 609,76</u>	<u>1 006 070,27</u>	<u>1 022 000</u>	<u>1 022 000</u>	<u>1 051 800</u>	<u>1 032 000</u>	<u>1 032 000</u>
121	Daň z nehnuteľností	998 609,76	1 006 070,27	1 022 000	1 022 000	1 051 800	1 032 000	1 032 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>488 492,98</u>	<u>534 000,93</u>	<u>769 530</u>	<u>769 530</u>	<u>761 510</u>	<u>769 000</u>	<u>776 510</u>
133	Dane za špecifické služby	488 492,98	534 000,93	769 530	769 530	761 510	769 000	776 510
133001	Za psa	12 153,71	12 052,90	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	140,00	337,19	120	120	420	420	420
133006	Za ubytovanie	4 289,20	4 734,70	4 150	4 150	4 150	4 300	4 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 501,60	4 986,20	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	468 269,98	511 889,94	695 600	695 600	733 940	741 280	748 690
133013	Skladočné	138,49	0,00	0	0	0	0	0
133015	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	51 660	51 660	0	0	0
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	4 908,74	3 057,49	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 694 263,96	1 952 647,88	1 640 450	1 700 290	1 704 640	1 664 280	1 662 280
210	<u>Príj.z podnikania a z vlast.majetku</u>	<u>545 637,98</u>	<u>596 840,68</u>	<u>622 380</u>	<u>622 380</u>	<u>626 180</u>	<u>627 180</u>	<u>627 180</u>
211003	Dividendy, výnos z lesov	0,00	0,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	413,20	413,20	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	4 185,74	6 343,01	4 200	4 200	6 000	6 000	6 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	541 039,04	590 084,47	617 370	617 370	619 370	620 370	620 370
220	<u>Administr.popl.a iné popl. a platby</u>	<u>1 051 938,73</u>	<u>1 008 256,95</u>	<u>950 320</u>	<u>980 710</u>	<u>1 011 860</u>	<u>970 500</u>	<u>970 500</u>
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221002	Správne poplatky	42 495,50	37 055,15	35 000	55 000	53 000	53 000	53 000
221004	Ostatné poplatky	25 191,10	343,45	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
221005	Licencie - prevádzkov.výherných prístř.	200,00	200,00	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	10 140,00	4 727,00	3 600	3 600	5 000	5 000	5 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	676 340,27	708 799,22	677 170	687 560	706 310	706 950	706 950
223002	Za materské školy	39 543,00	42 630,00	39 000	39 000	42 000	0	0
223003	Za stravné ŠJ	257 295,00	214 341,13	190 000	190 000	200 000	200 000	200 000
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	733,86	161,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
240	<u>Úroky z tuz. úverov, požičiek</u>	<u>234,76</u>	<u>686,41</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
243	Z účtov finančného hospodárenia	234,76	686,41	650	650	2 000	2 000	2 000
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 2023 Skutočnosť	Rok 2024 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2025	Očakávaná skutočn. Rok 2025	Návrh rozpočet Rok 2026	Výhľad na Rok 2027	Výhľad na Rok 2028
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	d	d	g	f	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	96 452,49	346 863,84	67 100	96 550	64 600	64 600	62 600
291003	Vrátené FP od ostatných neziskových PO	0,00	270,61	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	2 031,30	269,15	0	2 760	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	40 223,94	57 809,53	50 100	50 100	50 600	50 600	50 600
292012	Z dobropisov	51 983,00	286 264,62	12 000	38 690	12 000	12 000	10 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	442,75	661,00	0	0	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	1 771,50	1 588,93	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
300	GRANTY A TRANSERY	5 465 559,83	5 896 432,93	6 609 980	7 208 090	7 742 970	7 628 260	7 730 970
311	Granty (dary, dobrovoľné príspevky...)	30 157,21	9 954,15	0	2 130	0	0	0
312001	Aktivačná činnosť	9 100,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	10 611,62	9 203,07	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
312001	Podpora zamestnanosti - § 54	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Ukrajina - ubytovanie 11UA	70 170,00	40 340,00	0	5 380	0	0	0
312001	Migračná výzva - NFP	143 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Výpadok príjmov z dane z príjmov 111	0,00	110 185,00	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Lániho - NFP z MPC	19 485,00	62 423,44	0	12 850	0	0	0
312001	ZŠ Mieru - NFP z MPC	138 694,84	223 038,30	0	57 230	0	0	0
312001	MF SR - pomoc obciam odmeny	0,00	0,00	0	268 920	0	0	0
312001	MŠ Dostojevského NIVAM	0,00	14 550,00	0	0	0	0	0
312001	MŠ Dostojevského z MPC	4 818,00	0	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Presahy javornického..." - NFP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Bytčianska rozhľadňa"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Rozvoj govern. a úrovne inf. kyber	107 416,50	9 856,08	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb..	102 406,64	25 257,19	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na stravu	291 652,50	472 278,00	304 800	304 800	475 000	475 000	475 000
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	863 465,49	764 739,68	877 460	877 460	788 010	623 110	605 810
312002	ŠFRB - prenesený výkon ŠS	7 343,63	6 684,93	0	0	0	0	0
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov VS	493,86	513,45	490	490	490	490	490
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	3 666 744,54	4 132 609,64	5 403 010	5 654 610	6 455 250	6 505 440	6 625 450
315	MŠ transfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
315	Erasmus	0,00	0,00	0	0	0	0	0
315	Transfery pre DHZ mesta Bytča	0,00	14 800,00	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	650 255,17	785 285,83	655 300	714 980	710 540	710 540	710 540
	Centrum voľného času Bytča	10 398,10	12 654,70	11 500	11 610	11 500	11 500	11 500
	Základná umelecká škola Bytča	36 238,30	50 072,00	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	Školský klub detí, Ul. Mieru	29 974,00	34 148,00	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	20 898,00	22 476,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	ZŠ E. Lániho, Bytča	31 005,84	32 370,72	2 000	17 570	2 000	2 000	2 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	54 938,47	5 143,34	3 000	3 920	3 000	3 000	3 000
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	466 802,46	628 421,07	534 800	577 880	585 040	585 040	585 040
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		15 215 753,36	16 029 000,24	15 474 260	16 295 590	17 303 800	17 356 690	17 617 560

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2023 Skutočnosť	Rok 2024 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2025	Očakávaná skutočn. Rok 2025	Návrh rozpočet Rok 2026	Výhľad na Rok 2027	Výhľad na Rok 2028
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	31 481,48	51 026,11	12 430	21 630	3 600	33 000	33 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	421,42	10 900,00	0	0	0	0	0
233	P z predaja pozemkov a nehmot. aktív	31 060,06	40 126,11	12 430	21 630	3 600	33 000	33 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	123 829,58	121 896,20	0	182 690	704 750	0,00	0,00
321	MŠ Dostojevského - dary	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
322001	ZŠ Ul. Mieru - rekonštr.,modern.kotolne	0,00	70 000,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Skvalitn.zelených plôch v Bytči"	0,00	9 750,00	0	0	0	0	0
322001	Multifunkčné ihrisko Thurzove sady	0,00	0,00	0	150 000	0	0	0
322001	Projekt "Rozvoj governance a úrovne..."	66 436,92	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Malé zlepšenie eGov služieb.."	29 868,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštr.moder.MK (1.mája až Mičurova)	0,00	0,00	0	0	230 000	0	0
322001	Jesienka - "vodozádržné opatrenia"	25 424,66	0,00	0	0	0	0	0
322002	Obnova MŠ Hliník nad Váhom - projekt	0,00	0,00	0	0	474 750	0	0
322002	Enviromentálny fond na účely TKO	0,00	24 246,20	0	25 190	0	0	0
322006	Kaplnka BY - detské ihrisko Hliník	2 100,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	Hasičská dráha Hliník nad Váom	0,00	2 900,00	0	0	0	0	0
325	Transfer polopodz kont. - Pšurnovická ul.	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		155 311,06	172 922,31	12 430	204 320	708 350	33 000	33 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2023 Skutočnosť	Rok 2024 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2025	Očakávaná skutočn. Rok 2025	Návrh rozpočet Rok 2026	Výhľad na Rok 2027	Výhľad na Rok 2028
Ekon. klasif. a	Názov b	€ d	€ d	€ g	€ f	€ g	€ h	€ i
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostr.	1 568,48	27 642,16	0	40 820	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin.prostr.	425,76	22 874,00	0	72 120	0	0	0
453	MŠ - nevyčerpané fin. prostr.	0,00	2 750,00	0	0	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerp.fin. pros.	1 930,00	0,00	0	0	0	0	0
453	SŠI - nevyčerpané fin. prostriedky	1 341,60	6 265,50	0	5 150	0	0	0
453	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky	40 226,55	85 397,19	0	97 860	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	58 652,16	13 586,47	25 750	26 800	24 000	24 000	24 000
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	957 399,40	643 829,48	70 940	625 210	180 230	0	0
513	Bankové úvery	0,00	0,00	0	1 500 000	1 370 290	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	16,40	0,00	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	16,40	0,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		1 061 560,35	802 344,80	96 690	2 367 960	1 574 520	24 000	24 000