

Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve
v Bytči dňoch – 6.11.2025

Názov materiálu: **Programový rozpočet na rok 2026 s výhľadom
na roky 2027 – 2028 – NÁVRH**

Materiál obsahuje:

- 1/ Programový rozpočet na r. 2026 s výhľadom na roky 2027-2028
- textová časť
- 2/ Programový rozpočet na r. 2026 s výhľadom na roky 2027-2028
- tabuľková časť – NÁVRH (Príjmy, Výdavky – programy 1-16)
- 3/ Programový rozpočet na r. 2026 s výhľadom na roky 2027-2028
- programová štruktúra s definovaním merateľných ukazovateľov a cieľov
- 4/ Žiadosti a návrhy rozpočtov na rok 2026 – RO, OZ, mestské Kluby, kluby dôchodcov...

Vypracoval: finančné oddelenie

Schválil: Mgr. Marta Mičietová
prednostka MsÚ

Predkladá: Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Bytča, 30.10.2025

Programový rozpočet mesta Bytča na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 – 2028

Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2026 s výhľadom na roky 2027-2028 rešpektuje existujúcu legislatívu, platnú pre oblasť samosprávy vrátane platných a menených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta.

Programový rozpočet mesta Bytča na rok 2026

Celkový programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2026 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 461.620,- €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 1.580.320,- €. Rozpočet finančných operácií je zostavený so záporným rozdielom vo výške 1.118.700,- €. 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 2026-2028 je rozpočtovaných 16 programov.

Príjmová časť rozpočtu je zostavená v súlade s platnými VZN Mesta Bytča na rok 2026 a doteraz známymi dostupnými informáciami.

Súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (t. j. rok 2025), 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 2026-2028 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2026 a 2028 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 e ž n é p r í j m y	17 303 800
- daňové príjmy	7 145 650
- nedaňové príjmy	1 704 640
- granty a transfery	7 742 970
- ZŠ, CVCČ, ZUŠ, ŠKD, ZPS a DS, (vlastné príjmy)	710 540

B e ž n é p r í j m y

17 303 800 €

1. Daňové príjmy

7 145 650 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 5 328 340 €

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 2026-2028. 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 2025, po schválení rozpočtu verejnej správy na rok 2026.

1.2. Daň z nehnuteľností 1 051 800 €

Daň z nehnuteľností 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 2026 upravuje schválené VZN Mesta Bytča č. 7/2019 o miestnych daniach. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2026 sú uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera	0,80 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera	0,80 % zo základu dane
Lesné pozemky	určené znal. posudkom / m ² x výmera	1,00 % zo základu dane
Lesné pozemky	0,14 € / m ² x výmera	1,00 % zo základu dane
Rybníky	určené znal. posudkom / m ² x výmera	1,00 % zo základu dane
Rybníky	0,14 € / m ² x výmera	1,00 % zo základu dane
Záhrady	4,64 € / m ² x výmera	0,70 % zo základu dane
Zastavané plochy a nádvorá	4,64 € / m ² x výmera	0,70 % zo základu dane
Stavebné pozemky	33,19 € / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Ostatné plochy	4,64 € / m ² 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 ² x výmera	2,10 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie:	-	

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

V navrhovanom rozpočte na rok 2026, 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..... 420 €

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 10 000 €

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..... 733 940 €

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 2026:

Trvalý pobyt + prechodný pobyt

0,1288 x 365 = 47,00 € / osoba / rok

0,0925 po znížení bude sadzba 0,1288 /január-marec / + 0,1175 /apríl-december /=**46,00 € /os./rok**

0,1288 po znížení bude sadzba 0,1041 x 365 = **38 € / osoba / rok**

0,1288 po znížení bude sadzba 0,1124 x 365 = **41 € /osoba / rok**

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

1.8. 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 6 000 €

- príjem v uvedenej výške vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.4. Príjmy z prenajatých budov, objektov..... 619 370 €

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

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

2.5. Ostatné administratívne poplatky..... 57 050 €

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 5 000 €

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 706 310 €

- 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 42 000 €

- 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 200 000 €

- 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 2000 €

- úroky z bežných účtov finančného hospodárenia

2.12. Príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z videohier.... 50 600 €

- 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..... 2 000 €

- 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) 7 742 970 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2026 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14 800 €

- dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálneho technického vybavenia

3.2. ÚPSVaR: 315 420 €

- chránené pracovisko..... 9 420 €

- dotácia na stravu ŠJ..... 475 000 €

- 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 6 455 250 €

- dotácia na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou vo výške.....4 547 040 €

- dotácia na prenesené kompetencie – školský úrad (metodik) vo výške.....22 600 €

- dotácia na prenesené kompetencie MŠ1 840 760 €

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

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku matrik vo výške..20 680 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na register obyvateľov vo výške3 810 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku stavebného poriadku vo výške.19 000 €

- dotácia na prenesený výkon ŠS na úseku ochrany prírody a krajiny vo výške1 120 €

4. VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **710 540 €**

Centrum voľného času **11 500 €**

- príjem - školné

Základná umelecká škola **50 000 €**

- príjem - školné

Základná škola Ul. mieru **39 000 €**

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

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

Základná škola E. Lániho **25 000 €**

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

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

Jesienka – ZPS a DS **585 040 €**

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

Kapitálové príjmy **708 350 €**

1. Nedaňové príjmy **3 600 €**

1.1. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív **3 600 €**

- príjem z predaja pozemkov mesta

2. Kapitálové granty a transfery **704 750 €**

2.1. Transfery v rámci verejnej správy **704 750 €**

- kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu MK(1.mája-Mičurova) **230 000 €**

- kapitálový transfer na obnovu MŠ Hliník nad Váhom **474 750 €**

2. FINANČNÉ OPERÁCIE*

Finančné operácie príjmové **1.574 520 €**

– prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov..... 180 230 €

– nevyčerpané finančné prostriedky - fond údržby a opráv 24 000 €

– bankové úvery..... 1 370 290 €

* 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: 139 370 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 105 540 €

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 predauditov 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 : 33 830,00 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, zámery a štúdie

- aktualizácia územného plánu

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Návrh rozpočtu: 48 750 ,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 48 750,00 €

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 – Bytčiansky 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: 1 014 040,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 1 011 490,00 €

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 volieb do OSO a VÚC

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, čistiacie, 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

FINANČNÉ OPERÁCIE*

Finančné operácie výdavkové

2 550 €

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: 55 710,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 55 710,00 €

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 .

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu: 400 520,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 400 520,00 €

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, hyg. 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 : 0,00 €

PROGRAM 6: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu: 814 130,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 814 130,00 €

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 FO a PO, 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: 990 700,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 990 700,00 €

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: 413 800,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 123 010,00 €

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 : 290 790,00 €

Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií

- rekonštrukcia a modernizácia MK (1.mája-Mičurova)

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

- výstavba obrátiska na ulici Družstevná

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu: 63 080,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 63 080,00 €

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

Chránené pracovisko - výdavky na mzdy a odvody do ZP a sociálnej poisťovne, stravovanie, prídel 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 prídel 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: 11 564 200,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 9 600 240,00 €

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 – poisťné 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 – poistné 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, prídel 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, prídel 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 : 1 964 050,00 €

Podprogram 11.1: Materské školy

- prístavba MŠ Dostojevského
- obnova MŠ Hliník nad Váhom

PROGRAM 12: ŠPORT

Návrh rozpočtu: 170 870,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 170 870,00 €

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: 305 450,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 305 450,00 €

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 Pšarnovce, 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
 - o Hasičské súťaže
 - o Akcie MsK – Noc s Andersenom, Marec mesiac knihy,...
 - o Stretnutie jubilantov – m. č. Pšurnovice
- výdavky na mestské kluby vo výške 1500,- € pre:
 - o Mestský klub Hrabovanka
 - o Mestský klub Únia žien Pšurnovice
 - o Mestský zberateľský klub Hliník nad Váhom
 - o Mestský klub kresťanskej mládeže a rodín Malá Bytča
- výdavky na bežné transfery – dotácie v zmysle VZN vo výške 15 500,- € pre:
 - o Klub „Muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča“
 - o Grantový systém – v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
 - o Klub Glória DEO
 - o Komunitné centrum „Ruka v ruke“
 - o Klub chovateľov poštových holubov
 - o Klub filatelistov Bytča
 - o Stanislav Papík

PROGRAM 14: BÝVANIE

Návrh rozpočtu: 427 690,00€

BEŽNÉ VÝDAVKY : 145 960,00 €

Podprogram 14.1: Bytová problematika

14.1.1 Bytový dom Jesienka

- odvody do ZP a soc. poisťovne, prídel do soc. fondu
- výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál (čistiace potreby, kľúče, žiarovky), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
- prídel 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 14.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Bytča, v správe TEZAR

- výdavky do fondu údržby a opráv

FINANČNÉ OPERÁCIE*

Finančné operácie výdavkové

281 730,00 €

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: 1 729 940,00 € (vrátane Zariadenia pre seniorov a DS Jesienka)

BEŽNÉ VÝDAVKY : 1 729 940,00 €

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 Jednota dôchodcov – okresná organizácia Bytča
 - o Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami Bytča
 - o Klub telesne postihnutých Bytča
 - o Klub invalidných dôchodcov Hliník n/V

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: Sociálno – 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, lekárnice, 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: 1 448 330,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY : 1 276 790 ,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 2026 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*

Finančné operácie výdavkové*

171 540 €

Podprogram 16.1: Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bytči

Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny).....171 540 €

- *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 €*
- *Úver – prístavba MŠ Dostojevského-splátka istiny.....61 500 €*

* 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