

Program 1: BEŽNÉ PRÍJMY

Zámer programu : Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.

Cieľ programu: Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Komentár k programu: Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Rozpočet :

| Ukazovateľ | SK 2018 | SK 2019 | 4.ZMENA 2020 | OS 2020 | NR 2021 | 2022 P | 2023 P |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové príjmy | 1 548 333 | 2 220 334 | 2 435 994 | 2 436 369 | 2 362 412 | 2 321 727 | 2 221 727 |
| Nedaňové príjmy | 508 039 | 265 537 | 266 471 | 201 956 | 267 837 | 271 937 | 265 868 |
| Tuzemské a bežné granty, transfery | 753 621 | 947 494 | 1 102 449 | 1 082 430 | 1 187 152 | 1 145 156 | 1 145 156 |
| Spolu | 2 809 993 | 3 433 365 | 3 804 914 | 3 720 755 | 3 817 401 | 3 738 820 | 3 632 751 |

Program sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| Zdroj | KP/P | EK | Název podprogramu | SK 2018 | SK 2019 | 4.zmena 2020 | NR 2021 | 2022 P | 2023 P | Nárast /(Pokles) 2021 VS. 2020 | |
|-----------|-------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | V EURO | V % |
| 1. | | | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
| 41 | 1.1. | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 548 333 | 2 220 334 | 2 435 994 | 2 362 412 | 2 321 727 | 2 221 727 | -73 957 | -3% |
| 41 | 1.1.1 | 111 | Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ | 1 027 516 | 1 166 010 | 1 113 094 | 1 319 494 | 1 348 809 | 1 348 809 | 206 400 | 19% |
| 41 | 1.1.2 | 121 | Daň z nehnuteľností | 471 453 | 413 331 | 619 100 | 619 100 | 619 100 | 619 100 | 0 | 0% |
| 41 | 1.1.3 | 133 | Daň za psa | 8 314 | 8 300 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 915 | 12% |
| 41 | 1.1.4 | 133 | Daň za predajné automaty | 35 | 193 | 460 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0% |
| 41 | 1.1.5 | 133 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 2 697 | 3 000 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | -1 272 | -29% |
| 41 | 1.1.6 | 133 | Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov | 38 318 | 39 500 | 41 475 | 41 475 | 41 475 | 41 475 | 0 | 0% |

Programový rozpočet - Záhorská Bystrica - Program 1. Bežné príjmy

1BP

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 41 | 1.1.7 | 133 | Poplatok za rozvoj | | 590 000 | 650 000 | 370 000 | 300 000 | 200 000 | -280 000 | -43% |
| | 1.2. | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 508 039 | 265 537 | 266 471 | 267 837 | 271 937 | 265 868 | 65 881 | 33% |
| 41 | 1.2.1 | 133 | Poplatok za rozvoj | 289 859 | | | | | | 0 | 0% |
| 41 | 1.2.2 | 212 | Z prenajatých pozemkov | 21 625 | 37 500 | 50 000 | 37 500 | 37 500 | 29 000 | 2 500 | 7% |
| 41 | 1.2.3 | 212 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 71 161 | 65 000 | 50 000 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 5 257 | 10% |
| 41 | 1.2.4 | 212 | - prenájom športovej haly | | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 2 853 | 17% |
| 72g | 1.2.5 | 212 | - prenájom priestorov ZŠ | | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% |
| 41 | 1.2.6 | 221 | Ostatné poplatky | 36 182 | 33 852 | 39 517 | 32 652 | 32 852 | 38 283 | 6 582 | 25% |
| 41 | | | - matrika | 1 189 | 700 | 865 | 700 | 700 | 700 | -712 | -50% |
| 41 | | | - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ | 25 211 | 25 000 | 26 500 | 20 000 | 20 000 | 25 431 | 6 201 | 45% |
| 41 | | | - správne poplatky - výrubu stromov | 360 | 500 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 422 | 16% |
| 41 | | | - správne poplatky za rybárske lístky | 411 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | -64 | -15% |
| 41 | | | - správne poplatky - REGOB | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 17 | 6% |
| 41 | | | - osvedčovanie | 7 581 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 536 | 28% |
| 41 | | | - rozkopávky, vjazd | 1 270 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | -818 | -39% |
| 41 | 1.2.7 | 222 | Za porušenie predpisov - v blok.konaní | 3 245 | 6 500 | 4 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 336 | 105% |
| 41 | 1.2.8 | 223 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 4 750 | 6 490 | 7 990 | 8 090 | 7 890 | 4 890 | 3 090 | 62% |
| 41 | | | - relácie v rozhlas | 664 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 316 | 236% |
| 41 | | | - výpožičky kníh | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0% |
| 41 | | | - inzerciu v obecných novinách | 2 503 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 250 | 900% |
| 41 | | | - za umiestnenie reklamy | 0 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 41 | | | - známky pre psa, domové čísla | 460 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 100 | 25% |
| 41 | | | - propagačný materiál | 1 123 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 284 | 131% |
| 41 | 1.2.9 | 240 | Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek | 36 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 197 | 69% |
| 41 | 1.2.10 | 292 | Príjmy z kultúrnych podujatí: | 23 886 | 19 000 | 11 000 | 20 900 | 20 000 | 20 000 | 3 155 | 18% |
| 72g | 1.2.11 | 223 | MŠ - Poplatky rodičov | 57 295 | 59 820 | 35 560 | 59 820 | 59 820 | 59 820 | 39 820 | 199% |
| 72g | 1.2.12 | 223 | ZŠ - Poplatky rodičov | | 11 891 | 40 920 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | -10 909 | -48% |
| | 1.3. | | TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY | 753 621 | 947 494 | 1 102 449 | 1 187 152 | 1 145 156 | 1 145 156 | 104 722 | 10% |
| 72h | 1.3.1 | 312 | Granty od sponzorov | 8 100 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 400% |
| 111 | 1.3.2 | 312 | Transfer zo ŠR na ZŠ-normatívny príspevok | 694 548 | 777 147 | 931 269 | 954 900 | 954 900 | 954 900 | 23 631 | 3% |
| 111 | 1.3.3 | 312 | Transfer zo ŠR na ZŠ-nenormatívny príspevok | 22 918 | 25 914 | 51 483 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | -1 383 | -3% |
| 111 | 1.3.4 | 312 | Transfer zo ŠR na MŠ-predškolská výchova | 8 724 | 10 110 | 10 000 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | -5 593 | -30% |
| | 1.3.5 | 312 | Transfer ÚPSVaR - strava MŠ | | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 18 309 | 36% |
| 111 | 1.3.6 | 312 | Transfer zo ŠR - matričná činnosť | 5 690 | 8 003 | 8 003 | 8 851 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0% |
| 111 | 1.3.7 | 312 | Transfer zo ŠR - stavebný úrad | 5 547 | 5 739 | 8 353 | 5 739 | 5 739 | 5 739 | -2 614 | -31% |
| 111 | 1.3.8 | 312 | Transfer zo ŠR - životné prostredie | 338 | 340 | 387 | 340 | 340 | 340 | -47 | -12% |
| 111 | 1.3.9 | 312 | Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov | 1 616 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 500 | 2 500 | 257 | 14% |
| 111 | 1.3.10 | 312 | Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda | 2 439 | 6 953 | 3 500 | 0 | 7 000 | 7 000 | -3 306 | 0% |
| 111 | 1.3.11 | 312 | Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie | 583 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| 111 | 1.3.12 | 312 | Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| 111 | 1.3.13 | 312 | Prijem od ostatných subjektov verejnej správy | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 111 | 1.3.14 | 312 | ÚPSVaR rodinné prídavky | 95 | 466 | 532 | 0 | 466 | 466 | -532 | 0% |
| 11H | 1.3.15 | 312 | Dotácia BSK | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| 11H | 1.3.16 | 312 | Dotácia BSK - výsadba zelene | 0 | 9 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| 11H | 1.3.17 | 312 | Dotácia BSK - kultúrne podujatia | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 150% |
| 111 | 1.3.18 | 321 | Dotácia Úrad vlády SR - výmena trávnej plochy | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|
| 111 | 1.3.19 | 321 | Dotácia MAS | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0% |
| 11H | 1.3.20 | 312001 | Dotácia BSK - územná dotácia | 0 | 4 400 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |

Podprogram 1.1: Daňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ programu: Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty. Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu

| Názov podprogramu | SK 2018 | SK 2019 | 4.zmena 2020 | NR 2021 | 2022 P | 2023 P | V EURO | V % |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
| DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 548 333 | 2 220 334 | 2 435 994 | 2 362 412 | 2 321 727 | 2 221 727 | -73 957 | -3% |
| Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ | 1 027 516 | 1 166 010 | 1 113 094 | 1 319 494 | 1 348 809 | 1 348 809 | 206 400 | 19% |
| Daň z nehnuteľností | 471 453 | 413 331 | 619 100 | 619 100 | 619 100 | 619 100 | 0 | 0% |
| Daň za psa | 8 314 | 8 300 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 915 | 12% |
| Daň za predajné automaty | 35 | 193 | 460 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0% |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 2 697 | 3 000 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | -1 272 | -29% |
| Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov | 38 318 | 39 500 | 41 475 | 41 475 | 41 475 | 41 475 | 0 | 0% |
| Poplatok za rozvoj | | 590 000 | 650 000 | 370 000 | 300 000 | 200 000 | -280 000 | -43% |

Komentár k programu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa.

Podprogram 1.2: Nedaňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Cieľ programu: Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

| Názov podprogramu | SK 2018 | SK 2019 | 4.zmena 2020 | NR 2021 | 2022 P | 2023 P | V EURO | V % |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 508 039 | 265 537 | 266 471 | 267 837 | 271 937 | 265 868 | 65 881 | 33% |
| Poplatok za rozvoj | 289 859 | | | | | | 0 | 0% |
| Z prenajatých pozemkov | 21 625 | 37 500 | 50 000 | 37 500 | 37 500 | 29 000 | 2 500 | 7% |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 71 161 | 65 000 | 50 000 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 5 257 | 10% |
| - prenájom športovej haly | | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 2 853 | 17% |
| - prenájom priestorov ZŠ | | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% |
| Ostatné poplatky | 36 182 | 33 852 | 39 517 | 32 652 | 32 852 | 38 283 | 6 582 | 25% |
| - matrika | 1 189 | 700 | 865 | 700 | 700 | 700 | -712 | -50% |
| - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ | 25 211 | 25 000 | 26 500 | 20 000 | 20 000 | 25 431 | 6 201 | 45% |
| - správne poplatky - výrubu stromov | 360 | 500 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 422 | 16% |
| - správne poplatky za rybárske lístky | 411 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | -64 | -15% |
| - správne poplatky - REGOB | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 17 | 6% |
| - osvedčovanie | 7 581 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 536 | 28% |
| - rozkopávky, vjazd | 1 270 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | -818 | -39% |
| Za porušenie predpisov - v blok.konaní | 3 245 | 6 500 | 4 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 336 | 105% |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 4 750 | 6 490 | 7 990 | 8 090 | 7 890 | 4 890 | 3 090 | 62% |
| - relácie v rozhlase | 664 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 316 | 236% |
| - výpožičky kníh | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0% |
| - inzerciu v obecných novinách | 2 503 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 250 | 900% |
| - za umiestnenie reklamy | 0 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| - známky pre psa, domové čísla | 460 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 100 | 25% |
| - propagačný materiál | 1 123 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 284 | 131% |
| Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek | 36 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 197 | 69% |
| Príjmy z kultúrnych podujatí: | 23 886 | 19 000 | 11 000 | 20 900 | 20 000 | 20 000 | 3 155 | 18% |
| MŠ - Poplatky rodičov | 57 295 | 59 820 | 35 560 | 59 820 | 59 820 | 59 820 | 39 820 | 199% |
| ZŠ - Poplatky rodičov | | 11 891 | 40 920 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | -10 909 | -48% |

Komentár k programu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Zabezpečiť rozvoj nájomného a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb a výber poplatku za rozvoj. Vyberanie pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti ako aj za nedodržiavanie zmluvných podmienok. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí.

Podprogram 1.3: Tuzemské a bežné granty a transfery**Zámer podprogramu:**

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Cieľ programu:

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

| Názov podprogramu | SK 2018 | SK 2019 | 4.zmena 2020 | NR 2021 | 2022 P | 2023 P | V EURO | V % |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY | 753 621 | 947 494 | 1 102 449 | 1 187 152 | 1 145 156 | 1 145 156 | 104 722 | 10% |
| Granty od sponzorov | 8 100 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 400% |
| Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok | 694 548 | 777 147 | 931 269 | 954 900 | 954 900 | 954 900 | 23 631 | 3% |
| Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok | 22 918 | 25 914 | 51 483 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | -1 383 | -3% |
| Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova | 8 724 | 10 110 | 10 000 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | -5 593 | -30% |
| Transfer ÚPSVaR - strava MŠ | | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 69 088 | 18 309 | 36% |
| Transfer zo ŠR - matričná činnosť | 5 690 | 8 003 | 8 003 | 8 851 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0% |
| Transfer zo ŠR - stavebný úrad | 5 547 | 5 739 | 8 353 | 5 739 | 5 739 | 5 739 | -2 614 | -31% |
| Transfer zo ŠR - životné prostredie | 338 | 340 | 387 | 340 | 340 | 340 | -47 | -12% |
| Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov | 1 616 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 500 | 2 500 | 257 | 14% |
| Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda | 2 439 | 6 953 | 3 500 | 0 | 7 000 | 7 000 | -3 306 | 0% |
| Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie | 583 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| Príjem od ostatných subjektov verejnej správy | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ÚPSVaR rodinné prídavky | 95 | 466 | 532 | 0 | 466 | 466 | -532 | 0% |
| Dotácia BSK | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| Dotácia BSK - výsadba zelene | 0 | 9 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| Dotácia BSK - kultúrne podujatia | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 150% |
| Dotácia Úrad vlády SR - výmena trávnej plochy | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dotácia MAS | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0% |
| Dotácia BSK - územná dotácia | 0 | 4 400 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov.