

**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	2 264 729	2 435 994	2 436 369	2 362 412	2 321 727	2 221 727
Nedaňové príjmy	508 039	286 572	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	1 137 152	1 145 156	1 145 156
<b>Spolu</b>	<b>2 809 993</b>	<b>3 498 795</b>	<b>3 804 914</b>	<b>3 720 755</b>	<b>3 767 401</b>	<b>3 738 820</b>	<b>3 632 751</b>

**Program sa člení na tieto podprogramy a prvky:**

Zdroj	KP/P	EK	Názov podprogramu	SK 2018	SK 2019	4.zmena 2020	OS 2020	NR 2021	2022 P	2023 P	Nárast / (Pokles) 2021 VS. 2020	
											V EURO	V %
	<b>1.</b>		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>									
41	1.1.		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 548 333</b>	<b>2 264 729</b>	<b>2 435 994</b>	<b>2 436 369</b>	<b>2 362 412</b>	<b>2 321 727</b>	<b>2 221 727</b>	<b>-73 957</b>	<b>-3%</b>
41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 027 516	1 195 874	1 113 094	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	427 862	619 100	619 100	619 100	619 100	619 100	0	0%
41	1.1.3	133	Daň za psa	8 314	8 300	8 715	7 800	8 715	8 715	8 715	915	12%
41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	35	193	460	478	478	478	478	0	0%
41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 697	3 000	3 150	4 422	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	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	650 000	370 000	300 000	200 000	-280 000	-43%
	<b>1.2.</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>508 039</b>	<b>286 572</b>	<b>266 471</b>	<b>201 956</b>	<b>267 837</b>	<b>271 937</b>	<b>265 868</b>	<b>65 881</b>	33%
41	1.2.1	133	Poplatok za rozvoj	289 859							0	0%
41	1.2.2	212	Z prenajatých pozemkov	21 625	43 509	50 000	35 000	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	54 743	60 000	65 000	65 000	5 257	10%
41	1.2.4	212	- prenájom športovej haly		15 000	20 000	17 147	20 000	20 000	20 000	2 853	17%
72g	1.2.5	212	- prenájom priestorov ZŠ		10 000	7 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0%
41	1.2.6	221	Ostatné poplatky	36 182	38 398	39 517	26 070	32 652	32 852	38 283	6 582	25%
41			- matrika	1 189	1 242	865	1 412	700	700	700	-712	-50%
41			- spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	25 211	25 000	26 500	13 799	20 000	20 000	25 431	6 201	45%
41			- správne poplatky - výrubu stromov	360	500	3 200	2 578	3 000	3 200	3 200	422	16%
41			- správne poplatky za rybárske lístky	411	352	352	416	352	352	352	-64	-15%
41			- správne poplatky - REGOB	160	1 178	300	283	300	300	300	17	6%
41			- osvedčovanie	7 581	8 286	7 000	5 464	7 000	7 000	7 000	1 536	28%
41			- rozkopávky, vjazd	1 270	1 840	1 300	2 118	1 300	1 300	1 300	-818	-39%
41	1.2.7	222	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	3 245	8 682	4 000	3 164	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	5 000	8 090	7 890	4 890	3 090	62%
41			- relácie v rozhlase	664	450	450	134	450	450	450	316	236%
41			- výpožičky kníh	0	140	140	0	140	140	140	140	0%
41			- inzerciu v obecných novinách	2 503	3 500	2 500	250	2 500	2 500	2 500	2 250	900%
41			- za umiestnenie reklamy	0	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	0	0%
41			- známky pre psa, domové čísla	460	400	400	400	500	300	300	100	25%
41			- propagačný materiál	1 123	1 000	500	216	500	500	500	284	131%
41	1.2.9	240	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	36	484	484	287	484	484	484	197	69%
41	1.2.10	292	Príjmy z kultúrnych podujatí:	23 886	19 000	11 000	17 745	20 900	20 000	20 000	3 155	18%
72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	57 295	68 118	35 560	20 000	59 820	59 820	59 820	39 820	199%
72g	1.2.12	223	ZŠ - Poplatky rodičov		11 891	40 920	22 800	11 891	11 891	11 891	-10 909	-48%
	<b>1.3.</b>		<b>TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY</b>	<b>753 621</b>	<b>947 494</b>	<b>1 102 449</b>	<b>1 082 430</b>	<b>1 137 152</b>	<b>1 145 156</b>	<b>1 145 156</b>	<b>54 722</b>	5%
72h	1.3.1	312	Granty od sponzorov	8 100	10 000	5 000	2 000	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	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	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	18 393	12 800	12 800	12 800	-5 593	-30%
	1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - strava MŠ		69 088	69 088	50 779	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	8 851	9 000	9 000	0	0%
111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	5 547	5 739	8 353	8 353	5 739	5 739	5 739	-2 614	-31%
111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	338	340	387	387	340	340	340	-47	-12%
111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 616	2 111	2 111	1 854	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	3 306	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	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	3 000	0	0%
111	1.3.13	312	Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0%
111	1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	95	466	532	532	0	466	466	-532	0%
11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	0	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	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0%
11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	0	5 000	5 000	2 000	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	0%

## Programový rozpočet - Záhorská Bystrica - Program 1. Bežné príjmy

11H	1.3.19	312001	Dotácia BSK - územná dotácia	0	4 400	4 500	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0%
	<b>2.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								<b>0</b>	<b>0%</b>
43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	0	180 000	90 000	151 334	85 825	52 700	52 700	-65 509	-43%
1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	623 045	0	0	0	0	0	0	0%
1AA1	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	643 747	0	940 000	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0%
1AA2	2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0%
11H	2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	0		140 000	140 000	0	0		-140 000	0%
11H	2.1.6	321	Dotácia Magistrát hl.mesta		175 000	20 000	20 000	50 000	20 000		30 000	150%
	<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								<b>0</b>	<b>0%</b>
46	3.1.1	450	Príjmy z rezervného fondu	0	28 600	30 000	30 000	0	0	0	-30 000	0%
46	3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	0	401 596	0	0	0	97 194	0	0	0%
46	3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	60838	264 253	59 152	59 152	0	0	0	-59 152	0%
131I	3.1.4	450	Dotácia DPO SR na DHZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0%
46	3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	5008	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0%
	3.1.6	450	Úver	528041	0		0	0	0	0	0	0%
111	3.1.7	450	Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	10 000	140 013	140 013	0	0	0	-140 013	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 %
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 548 333	2 264 729	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	1 195 874	1 113 094	1 319 494	1 348 809	1 348 809	206 400	19%
Daň z nehnuteľností	471 453	427 862	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 %
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>508 039</b>	<b>286 572</b>	<b>266 471</b>	<b>267 837</b>	<b>271 937</b>	<b>265 868</b>	<b>65 881</b>	<b>33%</b>
Poplatok za rozvoj	289 859						0	0%
Z prenajatých pozemkov	21 625	43 503	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	38 398	39 517	32 652	32 852	38 283	6 582	25%
- matrika	1 189	1 242	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	1 178	300	300	300	300	17	6%
- osvedčovanie	7 581	8 286	7 000	7 000	7 000	7 000	1 536	28%
- rozkopávky, vjazd	1 270	1 840	1 300	1 300	1 300	1 300	-818	-39%
Za porušenie predpisov - v blok.konaní	3 245	8 682	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	68 118	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 %
<b>TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY</b>	<b>753 621</b>	<b>947 494</b>	<b>1 102 449</b>	<b>1 137 152</b>	<b>1 145 156</b>	<b>1 145 156</b>	<b>104 722</b>	<b>10%</b>
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 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.