

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením MZ č. 13/2017 k 28. 02. 2017.

Bežné výdavky

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		57 970,00	0,00	0,00	4 900,00	62 870,00
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		9 500,00	0,00	0,00	4 900,00	14 400,00
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
637	Služby	0,00			3 900,00	3 900,00
06.2.0	Rozvoj obcí	9 500,00	0,00	0,00	1 000,00	10 500,00
630	Tovary a služby	9 500,00			1 000,00	10 500,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia		46 920,00	0,00	0,00	590,00	47 510,00
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Bytča		23 950,00	0,00	0,00	590,00	24 540,00
04.7.3	Cestovný ruch	22 450,00	0,00	0,00	590,00	23 040,00
642	OZ Galza - dotácia (pamätná doska L. Tomborovi)	0,00			210,00	210,00
642	OZ Galza - dotácia (pamätná doska F. Švecovi)	0,00			380,00	380,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		448 160,00	0,00	0,00	10 250,00	458 410,00
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov		364 090,00	0,00	0,00	10 250,00	374 340,00
01.1.1	Budova MsÚ	31 580,00	0,00	0,00	1 000,00	32 580,00
633	Materiál	2 800,00			1 000,00	3 800,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 290,00	0,00	0,00	1 850,00	50 140,00
633	Materiál	400,00			1 850,00	2 250,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	27 450,00	0,00	0,00	7 400,00	34 850,00
633	Materiál	400,00			1 600,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 200,00			5 800,00	16 000,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		4 321 960,00	0,00	3 500,00	-39 680,00	4 285 780,00
Podprogram 11.1 : Materské školy		915 950,00	0,00	0,00	950,00	916 900,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	915 950,00	0,00	0,00	950,00	916 900,00
I. MŠ Dostojevského		316 680,00	0,00	0,00	950,00	317 630,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 470,00			950,00	4 420,00
Podprogram 11.2: Základné školy		2 210 280,00	0,00	3 500,00	-40 630,00	2 173 150,00
635	ZŠ Ul. mieru - oprava optenia	0,00		3 500,00		3 500,00
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		1 432 240,00	0,00	0,00	-28 890,00	1 403 350,00
610	Mzdy	918 510,00			-76 080,00	842 430,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 660,00			-26 940,00	303 720,00
630	Tovary a služby	178 570,00			-9 870,00	168 700,00
635	Havarijná oprava soc. zariadení	0,00			84 000,00	84 000,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		778 040,00	0,00	0,00	-11 740,00	766 300,00
610	Mzdy	494 040,00			-7 910,00	486 130,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 500,00			-6 230,00	175 270,00
630	Tovary a služby	96 500,00			3 400,00	99 900,00
640	Bežné transfery (DvHN)	1 000,00			-1 000,00	0,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity		196 360,00	0,00	0,00	-590,00	195 770,00
Podprogram 13.4: Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít		43 160,00	0,00	0,00	-590,00	42 570,00
08.2.0	Kultúrne služby-ostatné kultúrne služby	43 160,00	0,00	0,00	-590,00	42 570,00
637	Konkurzy a súťaže - akcie mesta	29 450,00			600,00	30 050,00
637004	Mestský klub Hrabovanka - príspevok	350,00			1 700,00	2 050,00
642002	Grantový systém	8 500,00			-2 890,00	5 610,00

Kapitálové výdavky

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Plánovanie, manažment a kontrola		67 800,00	0,00	0,00	2 000,00	69 800,00
Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty		60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	62 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	62 000,00
716	PD - projekty 46	0,00			2 000,00	2 000,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		32 480,00	0,00	0,00	4 310,00	36 790,00
Podprogram 3.4: Prevádzka a rekonštrukcia budov		31 480,00	0,00	0,00	1 400,00	32 880,00
06.2.0	Rozvoj obcí	13 480,00	0,00	0,00	1 400,00	14 880,00
717	Realizácia stavieb 46	13 480,00			1 400,00	14 880,00
Podprogram 3.9: Mestský informačný systém		0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
01.1.1	Obce	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív 46	0,00			2 910,00	2 910,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky...46	0,00			6 000,00	6 000,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8: Údržba MK, verejné priestr. a zeleň		4 500,00	0,00	31 500,00	43 500,00	79 500,00
Podprogram 8.2 : Výstavba MK a chodníkov		4 500,00	0,00	31 500,00	43 500,00	79 500,00
04.5.1.	Cestná doprava	4 500,00	0,00	31 500,00	43 500,00	79 500,00
717	Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK 46	0,00			43 500,00	43 500,00
717	Výstavba chodníka - Ul. Komenského (pri ZŠ) 46	0,00		31 500,00		31 500,00

v €

Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		2 800,00	0,00	0,00	4 000,00	6 800,00
Podprogram 11.3 : Školské stravovanie		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
09.6....	Školské stravovanie ...	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	II. ŠJ E. Lániho	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
713	Nákup prevádzkových strojov 46	0,00			4 000,00	4 000,00

Bežné príjmy

v €

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy		8 060 140,00	0,00	3 500,00	-108 530,00	7 955 110,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 884 900,00	0,00	3 500,00	16 100,00	3 904 500,00
111003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	3 884 900,00		3 500,00	16 100,00	3 904 500,00
300	Granty a transfery	2 526 950,00	0,00	0,00	-124 630,00	2 402 320,00
312012	Školstvo - transfer na prenesené kompetencie	2 216 280,00			-124 630,00	2 091 650,00

Finančné operácie príjmové

v €

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2017	Zmena rozpočtu RO č. 2/2017	Rozpočet po zmenách
Finančné operácie príjmové spolu		57 470,00	0,00	31 500,00	143 810,00	232 780,00
454001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46	22 230,00		31 500,00	59 810,00	113 540,00
453	Zapojenie nevyčerpaných fin.prostr. z r. 2016	0,00			84 000,00	84 000,00

v €

PRÍJMY CELKOM	8 117 610,00	0,00	35 000,00	35 280,00	8 187 890,00
Programy SPOLU	5 178 950,00	0,00	35 000,00	35 280,00	5 249 230,00
Podprogramy SPOLU	3 662 910,00	0,00	35 000,00	35 280,00	3 733 190,00
Prvky SPOLU	2 210 280,00	0,00	0,00	-40 630,00	2 169 650,00
Výdavky podľa FK SPOLU	1 176 360,00	0,00	31 500,00	75 910,00	1 283 770,00
Výdavky podľa EK SPOLU	2 592 540,00	0,00	35 000,00	35 280,00	2 662 820,00
ROZDIEL	2 938 660,00	0,00	0,00	0,00	2 938 660,00

V Bytči dňa 23. 02. 2017