

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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. 14/2018 k 28. 02. 2018.

Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		456 710,00	0,00	0,00	10 000,00	466 710,00
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov		358 290,00	0,00	0,00	8 000,00	366 290,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	25 050,00	0,00	0,00	3 000,00	28 050,00
635	Rutinná a štandardná údržba KD 46	0,00			3 000,00	3 000,00
10.4.0	Zariadenie soc. služieb - rodina a deti - Soc.byty	29 400,00	0,00	0,00	5 000,00	34 400,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00			5 000,00	5 000,00
Podprogram 3.9: Mestský informačný systém		45 400,00	0,00	0,00	2 000,00	47 400,00
01.1.1	Obce	45 400,00	0,00	0,00	2 000,00	47 400,00
637	Služby	5 000,00			2 000,00	7 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 4: Služby občanom		49 860,00	0,00	0,00	1 260,00	51 120,00
Podprogram 4.3: Evidencie		6 170,00	0,00	0,00	1 260,00	7 430,00
4.3.2. Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov		660,00	0,00	0,00	1 260,00	1 920,00
01.1.1	Obce	660,00	0,00	0,00	1 260,00	1 920,00
610	Mzdy 111	340,00			930,00	1 270,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní 111	120,00			330,00	450,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo		375 110,00	0,00	0,00	700,00	375 810,00
Podprogram 6.2 : Vodné hospodárstvo		14 160,00	0,00	0,00	700,00	14 860,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	14 160,00	0,00	0,00	700,00	14 860,00
637	Služby	2 240,00			700,00	2 940,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8: MK,verejné priestranstvá a zeleň		151 850,00	0,00	175 000,00	51 320,00	378 170,00
Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií		107 250,00	0,00	175 000,00	51 320,00	333 570,00
04.5.1	Cestná doprava	107 250,00	0,00	175 000,00	51 320,00	333 570,00
635	Rutinná a štandardná údržba MK 46	107 250,00		175 000,00	47 350,00	329 600,00
635	Rutinná a štandardná údržba MK	0,00			3 970,00	3 970,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		4 763 640,00	0,00	0,00	-44 630,00	4 719 010,00
Podprogram 11.2: Základné školy		2 286 450,00	0,00	0,00	-44 630,00	2 241 820,00
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		1 492 580,00	0,00	0,00	-80 480,00	1 412 100,00
610	Mzdy	944 000,00			-47 200,00	896 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	349 280,00			-12 790,00	336 490,00
630	Tovary a služby	195 500,00			-20 490,00	175 010,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		791 870,00	0,00	0,00	35 850,00	827 720,00
610	Mzdy	503 930,00			25 190,00	529 120,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 440,00			4 410,00	189 850,00
630	Tovary a služby	96 500,00			6 250,00	102 750,00

Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		20 000,00	0,00	0,00	-9 470,00	10 530,00
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		20 000,00	0,00	0,00	-9 470,00	10 530,00
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000,00	0,00	0,00	-9 470,00	10 530,00
717	Realizácia stavieb (projekty bližšie nešpecifik.)	20 000,00			-9 470,00	10 530,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia		0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00
Podprogram 2.1: Propagácia a prezent. Mesta Bytča		0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00
04.7.3	Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00
722	OZ Galza, Bytča - transfer na reštaurovanie...	0,00			7 470,00	7 470,00
722	OZ Galza, Bytča - transfer - "Kovaná plastika"	0,00			2 000,00	2 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 9: Prostredie pre život		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Podprogram 9.5: Detské ihriská		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46	0,00		10 000,00	10 000,00

Bežné príjmy

Ekonóm. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy		8 896 730,00	0,00	0,00	-36 960,00	8 859 770,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 319 100,00	0,00	0,00	6 670,00	4 325 770,00
111003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 319 100,00			6 670,00	4 325 770,00
300	Granty a transfery	2 667 300,00	0,00	0,00	-43 630,00	2 623 670,00
312012	Školstvo - transfer na prenesené kompetencie	2 294 950,00			-44 890,00	2 250 060,00
312012	Register adries	460,00			1 260,00	1 720,00

Finančné operácie príjmové

Ekonóm. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2018	Zmena rozpočtu RO č. 2/2018	Rozpočet po zmenách
Finančné operácie príjmové spolu		500 320,00	0,00	175 000,00	65 610,00	740 930,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	46	174 940,00	175 000,00	65 350,00	415 290,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00			260,00	260,00

v €

PRÍJMY CELKOM	9 397 050,00	0,00	175 000,00	28 650,00	9 600 700,00
Programy SPOLU	5 817 170,00	0,00	175 000,00	28 650,00	6 020 820,00
Podprogramy SPOLU	2 837 720,00	0,00	175 000,00	28 650,00	3 041 370,00
Prvky SPOLU	2 285 110,00	0,00	0,00	-43 370,00	2 241 740,00
Výdavky podľa FK SPOLU	241 920,00	0,00	175 000,00	73 280,00	490 200,00
Výdavky podľa EK SPOLU	2 409 600,00	0,00	175 000,00	28 650,00	2 613 250,00
ROZDIEL	3 579 880,00	0,00	0,00	0,00	3 579 880,00