

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 2/2022 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) - c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **uznesením MZ č. 7/2022 k 28.02.2022**

Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		793 040,00	7 000,00	8 300,00	808 340,00
Podprogram 3.3: Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami		16 000,00	0,00	8 300,00	24 300,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby	16 000,00	0,00	8 300,00	24 300,00
6	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
Podprogram 3.9. : Mestský informačný systém		92 300,00	7 000,00	0,00	99 300,00
01.1.1	Obce	92 300,00	7 000,00	0,00	99 300,00
633	Materiál	10 800,00	7 000,00	0,00	17 800,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 4: Služby občanom		64 660,00	0,00	80,00	64 740,00
Podprogram 4.1: Činnosť matriky		32 810,00	0,00	80,00	32 890,00
01.3.3	Iné všeobecné služby	32 810,00	0,00	80,00	32 890,00
637	Služby - nevyčerpané FP	0,00	0,00	80,00	80,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		305 960,00	0,00	10 390,00	316 350,00
Program 5.2 : Civilná obrana		9 150,00	0,00	10 390,00	19 540,00
02.2.0	Civilná ochrana	9 150,00	0,00	10 390,00	19 540,00
633	Materiál - nevyčerpané FP COVID	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo		614 050,00	500,00	0,00	614 550,00
Program 6.1 : Zvoz a zneškodňovanie odpadu		603 550,00	500,00	0,00	604 050,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	603 550,00	500,00	0,00	604 050,00
636	Nájomné za nájom	0,00	500,00	0,00	500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8 : MK, verejné priestranstvá a zeleň: O		61 200,00	0,00	5 000,00	66 200,00
Program 8.3. :Správa a údržba verejnej zelene		43 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	43 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba - nevyčerp. FP	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		6 493 600,00	0,00	-305 100,00	6 188 500,00
Podprogram 11.1: Materské školy		1 331 900,00	0,00	4 300,00	1 336 200,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 331 900,00	0,00	4 300,00	1 336 200,00
I. MŠ Dostojevského		422 510,00	0,00	1 000,00	423 510,00
633	Materiál - proj. "Múdre hranie"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
IV. MŠ Pšurnovice		68 970,00	0,00	500,00	69 470,00
633	Materiál - proj. "Múdre hranie"	0,00	0,00	500,00	500,00
VI. MŠ Hurbanova		426 750,00	0,00	2 800,00	429 550,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	100,00	100,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
633	Materiál	0,00	0,00	200,00	200,00
637	Služby	0,00	0,00	500,00	500,00
Podprogram 11.2: Základné školy		3 220 020,00	0,00	-498 250,00	2 721 770,00
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		2 094 510,00	0,00	-417 230,00	1 677 280,00
610	Mzdy, ...	1 383 000,00	0,00	-288 240,00	1 094 760,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	511 710,00	0,00	-126 350,00	385 360,00
630	Tovary a služby	195 500,00	0,00	-32 700,00	162 800,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	0,00	60,00	60,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		1 125 510,00	0,00	-81 020,00	1 044 490,00
610	Mzdy, ...	737 810,00	0,00	-53 190,00	684 620,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 500,00	0,00	-30 520,00	240 980,00
630	Tovary a služby	111 000,00	0,00	-4 000,00	107 000,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00
640	Bežné transfery	5 000,00	0,00	-2 000,00	3 000,00
Podprogram 11.3 : Školské stravovanie		815 670,00	0,00	175 420,00	991 090,00
09.6.0.	Školské stravovanie v predškols.zariad. a v ZŠ	815 670,00	0,00	175 420,00	991 090,00
I. ŠJ Ul. mieru		456 100,00	0,00	105 450,00	561 550,00
637	ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	0,00	93 460,00	93 460,00
637	ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00
II. ŠJ E. Lániho		359 570,00	0,00	69 970,00	429 540,00
637	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	0,00	52 280,00	52 280,00
637	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00
Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia		59 330,00	0,00	13 430,00	72 760,00
642	Súkromná materská škola	59 330,00	0,00	13 430,00	72 760,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 13: Kultura a spoločenské aktivity		256 400,00	0,00	1 580,00	257 980,00
<i>Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča</i>		<i>82 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>83 830,00</i>
13.2.1.	<i>Mestská knižnica</i>	80 180,00	0,00	1 580,00	81 760,00
08.2.0	Kultúrne služby - mestská knižnica	80 180,00	0,00	1 580,00	81 760,00
633	Materiál - projekt	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby		1 239 680,00	0,00	11 150,00	1 250 830,00
<i>Podprogram 15.4: Opatrovateľ. služba v domácnosti občana</i>		<i>363 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 710,00</i>	<i>366 110,00</i>
10.2.0	Staroba	363 400,00	0,00	2 710,00	366 110,00
637	Tovary a služby , nevyčerpané FP	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
<i>Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ</i>		<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 440,00</i>	<i>11 040,00</i>
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi	2 600,00	0,00	8 440,00	11 040,00
630	ŠŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00

Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 12: Šport, oddych a relax		525 090,00	-31 060,00	0,00	494 030,00
<i>Podprogram 12.3: Športové ihriská</i>		<i>525 090,00</i>	<i>-31 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 030,00</i>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	525 090,00	-31 060,00	0,00	494 030,00
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenia	455 090,00	-131 060,00	0,00	324 030,00
717	Realizácia stavieb - navýšenie ceny šp.hala BY 41	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
717	Realizácia stavieb - navýšenie ceny šp.hala BY 46	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Bežné príjmy

Ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy		12 142 020,00	57 500,00	-523 570,00	11 675 950,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 107 500,00	53 700,00	13 430,00	5 174 630,00
111003	Výnos sane z P poukázaný územnej samospr.	5 107 500,00	53 700,00	13 430,00	5 174 630,00
290	Ostatné príjmy	0,00	0,00	-537 000,00	-537 000,00
300	Granty a transfery	0,00	3 800,00	-537 000,00	-533 200,00
312012	Transfer zo ŠR na úhr.nákl.pren.výkonu ŠS	3 334 410,00	3 800,00	-537 000,00	2 801 210,00

Finančné operácie príjmové

Ekon. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Rozpočet po zmenách
Finančné operácie príjmové spolu		798 000,00	-81 060,00	254 970,00	971 910,00
45	Z ostatných finančných operácií	148 910,00	50 000,00	254 970,00	453 880,00
453	Fond na podporu umenia - nevyčerpaná dotácia	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
453	Sčítanie OBD - nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
453	Matrika - Nevyčerpané FP - odmeny	0,00	0,00	80,00	80,00
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	0,00	93 460,00	93 460,00
453	CO- COVID 19 - nevyčerpané FP	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	0,00	52 280,00	52 280,00
453	Spoločenská hodnota drevín - nevyčerpané FP	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
453	Opatr.sl. V domácn. - nevyčerpané FP	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
453	ŠŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky	0,00	0,00	60,00	60,00
453	MŠ Dostojevského - projekt - nevyčerpané FP	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
453	MŠ DPšumovice - projekt - nevyčerpané FP	0,00	0,00	500,00	500,00
453	MŠ Hurbanova - "Erazmus"	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
453	ZŠ Ul. mieru - projekt	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
453	ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00
453	ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00
453	ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	148 910,00	50 000,00	0,00	198 910,00
51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výp.	649 090,00	-131 060,00	0,00	518 030,00
513	Bankový úver	649 090,00	-131 060,00	0,00	518 030,00

v €

PRÍJMY CELKOM	12 940 020,00	-23 560,00	-268 600,00	12 647 860,00
<i>Programy SPOLU</i>	<i>10 353 680,00</i>	<i>-23 560,00</i>	<i>-268 600,00</i>	<i>10 061 520,00</i>
<i>Podprogramy SPOLU</i>	<i>7 197 070,00</i>	<i>-23 560,00</i>	<i>-268 600,00</i>	<i>6 904 910,00</i>
<i>Prvky SPOLU</i>	<i>3 360 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-496 670,00</i>	<i>2 863 680,00</i>
<i>Výdavky podľa FK SPOLU</i>	<i>3 915 650,00</i>	<i>-23 560,00</i>	<i>216 220,00</i>	<i>4 108 310,00</i>
<i>Výdavky podľa EK SPOLU</i>	<i>3 740 740,00</i>	<i>-23 560,00</i>	<i>-268 600,00</i>	<i>3 448 580,00</i>
<i>Výdavky podľa EK</i>	<i>3 740 740,00</i>	<i>-23 560,00</i>	<i>-268 600,00</i>	<i>3 448 580,00</i>
<i>Výdavky podľa EK</i>				
ROZDIEL	2 586 340,00	0,00	0,00	2 586 340,00