

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 3/2022 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 č. 40/2022 k 31.03.2022**

Bežné výdavky

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

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 4: Služby občanom		64 660,00	0,00	80,00	0,00	64 740,00
<i>Podprogram 4.1: Činnosť matriky</i>		<i>32 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 890,00</i>
01.3.3	Iné všeobecné služby	32 810,00	0,00	80,00	0,00	32 890,00
637	Služby - nevyčerpané FP	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		305 960,00	0,00	10 390,00	0,00	316 350,00
<i>Program 5.2 : Civilná obrana</i>		<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 540,00</i>
02.2.0	Civilná ochrana	9 150,00	0,00	10 390,00	0,00	19 540,00
633	Materiál - nevyčerpané FP COVID	0,00	0,00	10 390,00	0,00	10 390,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo		614 050,00	500,00	0,00	0,00	614 550,00
<i>Program 6.1 : Zvoz a zneškodňovanie odpadu</i>		<i>603 550,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 050,00</i>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	603 550,00	500,00	0,00	0,00	604 050,00
636	Nájomné za nájom	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8 : MK, verejné priestranstvá a zeleň: Od		61 200,00	0,00	5 000,00	0,00	66 200,00
<i>Program 8.3. :Správa a údržba verejnej zelene</i>		<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
06.2.0.	Rozvoj obcí	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	48 000,00
635	Ruinná a štandardná údržba - nevyčerp. FP	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity	256 400,00	0,00	1 580,00	0,00	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>0,00</i>	<i>83 830,00</i>
	<i>13.2.1. Mestská knižnica</i>	<i>80 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 760,00</i>
08.2.0	Kultúrne služby - mestská knižnica	80 180,00	0,00	1 580,00	0,00	81 760,00
633	Materiál - projekt	0,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby	1 239 680,00	0,00	11 150,00	0,00	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>0,00</i>	<i>366 110,00</i>
10.2.0	Staroba	363 400,00	0,00	2 710,00	0,00	366 110,00
637	Tovary a služby , nevyčerpané FP	0,00	0,00	2 710,00	0,00	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>0,00</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	0,00	11 040,00
630	SSI Bytča - dotácia na stravu	0,00	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00

Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
	<i>Podprogram 1.3: strategické plánovanie a projekty</i>	<i>469 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6 080,00</i>	<i>462 920,00</i>
06.2.0	Rozvoj obcí	469 000,00	0,00	0,00	-6 080,00	462 920,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000,00	0,00	0,00	-6 080,00	8 920,00
	<i>Podprogram 1.4: Územné plánovanie , zábery a štúdie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 080,00</i>	<i>6 080,00</i>
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Bytče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
01.1.1	Obce	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
710	Výstavba pamätníka padlým (46)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	PROGRAM 12: Sport, oddych a relax	525 090,00	-31 060,00	0,00	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>0,00</i>	<i>494 030,00</i>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	525 090,00	-31 060,00	0,00	0,00	494 030,00
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenia	455 090,00	-131 060,00	0,00	0,00	324 030,00
717	Realizácia stavieb - navýšenie ceny šp.hala BY 41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
717	Realizácia stavieb - navýšenie ceny šp.hala BY 46	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Bežné príjmy

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

Finančné operácie príjmové

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2022	Zmena rozpočtu RO č. 2/2022	Zmena rozpočtu RO č. 3/2022	Rozpočet po zmenách
	Finančné operácie príjmové spolu	798 000,00	-81 060,00	254 970,00	6 000,00	977 910,00
45	Z ostatných finančných operácií	148 910,00	50 000,00	254 970,00	6 000,00	459 880,00
453	Fond na podporu umenia - nevyčerpaná dotácia	0,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
453	Sčítanie OBD - nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
453	Matrika - Nevyčerpané FP - odmeny	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	0,00	93 460,00	0,00	93 460,00
453	CO- COVID 19 - nevyčerpané FP	0,00	0,00	10 390,00	0,00	10 390,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	0,00	52 280,00	0,00	52 280,00
453	Spoločenská hodnota drevín - nevyčerpané FP	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
453	Opatr.sl. V domácn. - nevyčerpané FP	0,00	0,00	2 710,00	0,00	2 710,00
453	SSI Bytča - dotácia na stravu	0,00	0,00	8 440,00	0,00	8 440,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
453	MŠ Dostojevského - projekt - nevyčerpané FP	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
453	MŠ DPŠumovice - projekt - nevyčerpané FP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
453	MŠ Hurbanova - "Erasmus"	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
453	ZŠ Ul. mieru - projekt	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
453	ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky	0,00	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00
453	ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	0,00	11 990,00	0,00	11 990,00
453	ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	17 690,00	0,00	17 690,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46	148 910,00	50 000,00	0,00	6 000,00	204 910,00
51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výp.	649 090,00	-131 060,00	0,00	0,00	518 030,00
513	Bankový úver	649 090,00	-131 060,00	0,00	0,00	518 030,00

PRIJMY CELKOM	12 940 020,00	-23 560,00	-268 600,00	6 000,00	12 653 860,00
Programy SPOLU	10 822 680,00	-23 560,00	-268 600,00	6 000,00	10 536 520,00
Podprogramy SPOLU	7 666 070,00	-23 560,00	-268 600,00	6 000,00	7 379 910,00
Prvky SPOLU	3 360 350,00	0,00	-496 670,00	0,00	2 863 680,00
Výdavky podľa FK SPOLU	4 384 650,00	-23 560,00	216 220,00	6 000,00	4 583 310,00
Výdavky podľa EK SPOLU	3 755 740,00	-23 560,00	-268 600,00	6 000,00	3 469 580,00
Výdavky podľa EK	3 755 740,00	-23 560,00	-268 600,00	6 000,00	3 469 580,00
Výdavky podľa EK					
ROZDIEL	2 117 340,00	0,00	0,00	0,00	2 117 340,00