

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 3/2023 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. 100/2023 k 30.06.2023**

Bežné výdavky

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 1: Plánovanie manažment a kontrola | | 243 460,00 | 38 660,00 | 20 000,00 | 0,00 | 302 120,00 |
| <i>Podprogram 1.1: Riadenie mesta</i> | | 43 660,00 | 30 660,00 | 0,00 | 0,00 | 74 320,00 |
| <i>1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta</i> | | 38 160,00 | 30 660,00 | 0,00 | 0,00 | 68 820,00 |
| 01.1.1 | Obce | 38 160,00 | 30 660,00 | 0,00 | 0,00 | 68 820,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 380,00 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 16 040,00 |
| 637 | Služby | 28 100,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100,00 |
| <i>Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty</i> | | 191 900,00 | 8 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 219 900,00 |
| 04.4.3. | Výstavba | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 06.2.0. | Rozvoj obcí | 191 900,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 211 900,00 |
| 63 | Projekty, mikroprojekty - tovary a služby 46 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia | | 40 010,00 | 0,00 | 1 100,00 | 16 130,00 | 57 240,00 |
| <i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Bytča</i> | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 14 630,00 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 13 130,00 |
| 633 | Materiál 46 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 7 030,00 |
| <i>Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu</i> | | 16 350,00 | 0,00 | 1 100,00 | 12 000,00 | 29 450,00 |
| <i>2.3.1 Príležitostné jarmoky</i> | | 16 350,00 | 0,00 | 1 100,00 | 12 000,00 | 29 450,00 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch | 16 350,00 | 0,00 | 1 100,00 | 12 000,00 | 29 450,00 |
| 633 | Materiál 46 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| <i>Podprogram 2.5: Mestský rozhlas</i> | | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 910,00 |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 910,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 3: Interné služby mesta | | 795 380,00 | 84 130,00 | 219 410,00 | 33 710,00 | 1 132 630,00 |
| <i>Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto</i> | | 7 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 01.1.1 | Obce | 7 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 637 | služby | 7 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| <i>Podprogram 3.3: Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</i> | | 10 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 10 000,00 | 27 380,00 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby | 10 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 10 000,00 | 27 380,00 |
| 6 | Referendum | 10 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| 6 | Voľby do Národnej rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| <i>Podprogram 3.4. : Prevádzka a údržba budov</i> | | 677 170,00 | 71 750,00 | 196 410,00 | 23 710,00 | 969 040,00 |
| 01.1.1 | Obce - údržba budov | 57 580,00 | 7 000,00 | 9 760,00 | 0,00 | 74 340,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 52 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 10 060,00 | 0,00 | 10 060,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Služby | 1 980,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 15 890,00 | 4 300,00 | 3 170,00 | 0,00 | 23 360,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 12 500,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 |
| 633 | Materiál | 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 500,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 637 | Služby | 490,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 790,00 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 43 100,00 | 7 000,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 55 100,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 37 050,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 050,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 9 350,00 | 1 200,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 15 250,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 8 050,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | 3 700,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 77 750,00 | 22 750,00 | 36 000,00 | 1 500,00 | 138 000,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 70 300,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 93 050,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 32 680,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 46 680,00 |
| 620 | Poistné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 26 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 08.2.0 | Knižnice | 16 850,00 | 0,00 | 5 640,00 | 7 500,00 | 29 990,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 7 500,00 | 13 140,00 |
| 633 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 | Ostatné kultúrne služby vrátane kult.domov | 24 280,00 | 2 000,00 | 5 130,00 | 1 200,00 | 32 610,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 17 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 4 980,00 |
| 633 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 29 800,00 | 3 500,00 | 21 200,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 22 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 633 | Materiál | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0 | Zariadenie sociálnych služieb-staroba | 79 120,00 | 0,00 | 31 260,00 | 2 500,00 | 112 880,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 25 460,00 | 0,00 | 25 460,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 637 | Rutinná a štandardná údržba | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 850,00 |
| 10.4.0 | Zariadenie sociálnych služieb-rodina a deti | 29 770,00 | 0,00 | 6 050,00 | 7 510,00 | 43 330,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 633 | Materiál 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 6 880,00 | 10 380,00 |
| 637 | Služby | 920,00 | 0,00 | 800,00 | 120,00 | 1 840,00 |
| 10.6.0 | Byty Thurzove sady | 257 970,00 | 17 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 339 970,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 213 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 500,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.6. : Vzdelávanie zamestnancov mesta | | 12 650,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| 01.1.1 | Obce | 12 650,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Podprogram 3.9. : Mestský informačný systém | | 60 210,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 210,00 |
| 01.1.1 | Obce | 60 210,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 210,00 |
| 633 | Materiál 46 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | |
| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
| PROGRAM 4: Služby občanom | | 59 950,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60 060,00 |
| Podprogram 4.1: Činnosť matriky | | 31 290,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 31 400,00 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 31 290,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 31 400,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 17 980,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 18 090,00 |
| | | | | | | |
| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
| PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | | 302 320,00 | 0,00 | 20 070,00 | 13 980,00 | 336 370,00 |
| Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť | | 267 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 420,00 | 269 720,00 |
| 03.1.0 | Policačné služby | 267 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 420,00 | 269 720,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 62 070,00 |
| 634 | Dopravné 46 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Program 5.2 : Civilná obrana | | 3 520,00 | 0,00 | 12 870,00 | 11 110,00 | 27 500,00 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana | 3 520,00 | 0,00 | 12 870,00 | 11 110,00 | 27 500,00 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 0,00 | 0,00 | 12 870,00 | 11 110,00 | 23 980,00 |
| Program 5.3 : Ochrana pred požiarmi | | 31 500,00 | 0,00 | 5 200,00 | 2 450,00 | 39 150,00 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 31 500,00 | 0,00 | 5 200,00 | 2 450,00 | 39 150,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 1 900,00 | 7 100,00 |
| 640 | Bežné transfery 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 7: MK, Ver.priestr.,zeleň,osvetl. | | 817 700,00 | 4 640,00 | 10 000,00 | 0,00 | 832 340,00 |
| Program 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií | | 291 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 301 600,00 |
| 04.5.1 | Cestná doprava-správa a údržba ciest | 291 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 301 600,00 |
| 641 | Bežné transfery - Oprava MK (výtlky) 46 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Program 7.5 : Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk | | 113 400,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 118 040,00 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 113 400,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 118 040,00 |
| 641 | Bežné transfery | 97 400,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 102 040,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 8 : MK, verejné priestranstvá a zeleň | | 59 350,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 119 350,00 |
| Podprogram 8.1. : Údržba miestnych komunikácií | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba asfalt Miksova 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Podprogram 8.3. :Správa a údržba verejnej zelene | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 9 : Prostredie pre život | | 69 690,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 76 690,00 |
| Podprogram 9.5 : Detiské ihriská | | 4 350,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 11 350,00 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 4 350,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 11 350,00 |
| 635 | Materiál | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež | | 7 446 240,00 | -536 330,00 | 53 520,00 | 16 310,00 | 6 979 740,00 |
| Podprogram 11.1: Materské školy | | 1 516 580,00 | 2 610,00 | 41 440,00 | 6 650,00 | 1 567 280,00 |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 1 516 580,00 | 2 610,00 | 41 440,00 | 6 650,00 | 1 567 280,00 |
| I. MŠ Dostojevského | | 486 580,00 | 0,00 | 13 580,00 | 1 650,00 | 501 810,00 |
| 610 | Mzdy,... | 305 100,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 306 620,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 113 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 114 800,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 13 580,00 | 0,00 | 13 580,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 520,00 | -1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. MŠ Hrabové | | 173 940,00 | 0,00 | 9 430,00 | 1 770,00 | 185 140,00 |
| 610 | Mzdy,... | 95 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 96 670,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 38 470,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 39 240,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 9 430,00 | 0,00 | 9 430,00 |
| III. MŠ Hliník nad Váhom | | 173 730,00 | 2 610,00 | 7 190,00 | 520,00 | 184 050,00 |
| 610 | Mzdy,... | 101 980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 102 080,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 38 320,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní 46 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 7 190,00 | 0,00 | 7 190,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | IV. MŠ Pšurnovice | 77 880,00 | 0,00 | 2 730,00 | 310,00 | 80 920,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 16 990,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 |
| | V. MŠ Malá Bytča | 72 800,00 | 0,00 | 2 850,00 | 300,00 | 75 950,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 560,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 16 860,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| | VI. MŠ Hurbanova | 472 650,00 | 0,00 | 5 660,00 | 2 100,00 | 480 410,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 112 400,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 39 320,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 44 330,00 |
| 633 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | VII. MŠ | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 634 | Tovary a služby 111 | 3 300,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 637 | Tovary a služby 111 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Podprogram 11.2: Základné školy | 3 666 390,00 | -580 650,00 | 0,00 | 870,00 | 3 086 610,00 |
| | Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru | 2 375 220,00 | -477 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 380,00 |
| 610 | Mzdy, ... | 1 590 450,00 | -333 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 240,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 588 470,00 | -148 580,00 | 0,00 | 0,00 | 439 890,00 |
| 630 | Tovary a služby | 195 500,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 194 800,00 |
| 630 | Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 640 | Bežné transfery | 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho | 1 291 170,00 | -102 810,00 | 0,00 | 870,00 | 1 189 230,00 |
| 610 | Mzdy, ... | 844 730,00 | -62 640,00 | 0,00 | 0,00 | 782 090,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 297 340,00 | -23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 273 740,00 |
| 630 | Tovary a služby | 147 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 870,00 | 129 870,00 |
| 630 | Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Podprogram 11.3 : Školské stravovanie | 888 410,00 | 40 250,00 | 13 540,00 | 400,00 | 942 600,00 |
| 09.6.0. | Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ | 888 410,00 | 40 250,00 | 13 540,00 | 400,00 | 942 600,00 |
| | I. ŠJ Ul. mieru | 504 240,00 | 18 060,00 | 7 140,00 | 200,00 | 529 640,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 6 440,00 | 0,00 | 6 440,00 |
| 633 | ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 | 0,00 | 12 760,00 |
| 637 | ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 637 | ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky | 0,00 | 12 760,00 | -12 060,00 | 0,00 | 700,00 |
| | II. ŠJ E. Lániho | 384 170,00 | 22 190,00 | 6 400,00 | 200,00 | 412 960,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 632 | Energia, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 633 | ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| 637 | ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| 637 | ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky | 0,00 | 18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | ŠJ Ul. E. Lániho - bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľnočas.aktivít | 1 275 890,00 | 1 460,00 | -1 460,00 | 4 140,00 | 1 280 030,00 |
| | Prvok 11.4.1 Centrum voľného času | 239 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 243 730,00 |
| 610 | Mzdy | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 121 020,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 53 980,00 |
| 630 | Tovary a služby | 67 990,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 68 730,00 |
| | Prvok 11.4.4 Školský klub detí pri ZŠ Lániho | 16 950,00 | 1 460,00 | -1 460,00 | 0,00 | 16 950,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 460,00 | -1 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia | 75 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 78 820,00 |
| 642 | Súkromná materská škola | 75 690,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 78 550,00 |
| | Podprogram 11.6: Školský úrad | 20 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 22 180,00 |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 20 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 22 180,00 |
| 610 | Mzdy | 14 910,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15 210,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 5 360,00 |
| 633 | Materiál | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 910,00 |
| 637 | Služby | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 520,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| PROGRAM 12: Šport, oddych a relax | | 136 740,00 | 2 030,00 | 22 820,00 | 36 000,00 | 197 590,00 |
| Podprogram 12.1: Dotácie na šport | | 86 060,00 | 0,00 | 3 800,00 | 36 000,00 | 125 860,00 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 86 060,00 | 0,00 | 3 800,00 | 36 000,00 | 125 860,00 |
| 642001 | Mestský futbalový klub Bytča 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 642001 | TJ Tatran Hrabové 46 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 642001 | FK Hliník nad 46 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 642001 | TJ Pšurnovice 46 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 642001 | Klub telesne postihnutých športovcov 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Podprogram 12.2: Tribúna mesta, futbalový štadión | | 49 680,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 49 680,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Podprogram 12.3: Športové ihriská | | 1 000,00 | 2 030,00 | 18 900,00 | 0,00 | 21 930,00 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 1 000,00 | 2 030,00 | 18 900,00 | 0,00 | 21 930,00 |
| 610 | Mzdy, platy 46 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní 46 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 633 | Materiál | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba 46 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 636 | Nájomné za nájom 46 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 637 | Služby 46 | 0,00 | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity | | 248 790,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 249 110,00 |
| Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča | | 81 690,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 82 010,00 |
| 13.2.1. Mestská knižnica | | 79 540,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 79 860,00 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby - mestská knižnica | 79 540,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 79 860,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 17 470,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| PROGRAM 14: Bývanie | | 207 920,00 | 29 620,00 | 50,00 | 100,00 | 237 690,00 |
| Podprogram 14.1: Bytová problematika | | 175 720,00 | 29 620,00 | 50,00 | 0,00 | 205 390,00 |
| 14.1.1. | Bytová problematika - bytový dom Jesienka | 5 690,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 5 740,00 |
| 10.2.0 | Bývanie | 5 690,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 5 740,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie 46 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14.1.4. | Bytová problematika - byty Thurzove sady | 168 230,00 | 29 620,00 | 0,00 | 0,00 | 197 850,00 |
| 10.6.0 | Bývanie | 168 230,00 | 29 620,00 | 0,00 | 0,00 | 197 850,00 |
| 633 | Materiál | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 637 | Služby | 76 620,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 620,00 |
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 91 110,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 105 730,00 |
| Podprogram 14.2: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24 300,00 |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24 300,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5 870,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby | | 1 351 210,00 | 73 270,00 | 630,00 | 31 500,00 | 1 456 610,00 |
| Podprogram 15.2: Príspevky neštátnym subjektom | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10.7.0 | Soc. Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Podprogram 15.4: Opatrovateľ.služba v domácnosti občana | | 381 690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 381 790,00 |
| 10.2.0 | Staroba | 381 690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 381 790,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 92 710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 92 810,00 |
| Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a SZŠI | | 5 400,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 10.7.0 | Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi | 5 400,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 637 | Služby SSI Bytča - dotácia na stravu | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------|-----------|--------------|
| Podprogram 15.10: Zariadenie pre seniorov, zariad.opatr,slu | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 637 Služby | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Podprogram 15.11: Jesienka-zariad.pre seniorov a denný stá | | 956 270,00 | 67 900,00 | 630,00 | 31 400,00 | 1 056 200,00 |
| 10.2.0 Staroba | | 856 270,00 | 67 900,00 | 630,00 | 31 400,00 | 956 200,00 |
| 610 Mzdy | | 540 375,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 375,00 |
| 630 Tovary a služby | | 218 500,00 | 67 900,00 | 630,00 | 29 400,00 | 316 430,00 |
| 640 Bežné transfery | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 16: Administratíva | 1 089 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 1 097 980,00 |
| | Podprogram 16.1: Maxim.funkčný chod MsÚ | 1 089 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 1 097 980,00 |
| 01.1.1 | Obce | 1 089 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 1 097 980,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 264 570,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 267 720,00 |
| 650 | Splácanie úrokov 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

Kapitálové výdavky

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 218 900,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 230 300,00 |
| | Podprogram 1.1: Riadenie mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podprogram 1.3: strategické plánovanie a projekty | 218 900,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 230 300,00 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 218 900,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 230 300,00 |
| 710 | Projekt "Výstavba umelého ihriska" 46 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia 46 | 0,00 | 0,00 | 10 490,00 | 0,00 | 10 490,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 03.1.0 | Policajné služby | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 713 | Nákup strojov prístrojov, zariadení | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 716 | Projektová dokumentácia "Zberný dvor" 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 8: Miestne komunik.,verej. priestr.a z | 50 400,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| | Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií | 50 400,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 50 400,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| 711 | Nákup pozemkov | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| 716 | PD - chodník Malá Bytča - dopracovanie | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | PROGRAM 9: Prostredie pre život | 70 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | Podprogram 9.5: Detské ihriská | 70 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 70 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 717 | Rekonštr.,modernizácia - detské ihrisko Hliník n/V 46 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež | | 0,00 | 0,00 | 394 900,00 | 65 710,00 | 460 610,00 |
| Podprogram 11.1 : Materské školy | | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 | 33 600,00 | 53 500,00 |
| 09.1.1.1. | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 | 33 600,00 | 53 500,00 |
| II. MŠ Hurbanova | | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0 | 1 900,00 |
| 717 | Technické zhodnotenie stavieb 46 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| III. MŠ Hliník | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 |
| 716 | PD - europrojekt (zateplenie...) 46 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| V. MŠ Pšurnovice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 717 | Technické zhodnotenie stavieb 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Podprogram 11.2 : Základné školy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 11.2 ZŠ Ul. E. Lániho | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív-zateplenie 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| Podprogram 11.3 : Školské stravovanie | | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | -26 890,00 | 348 110,00 |
| 09.6.03 | Školské stravovanie v predškol. Zariad. A ZŠ | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | -26 890,00 | 348 110,00 |
| II. ŠJ E. Lániho | | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | -26 890,00 | 348 110,00 |
| 710 | Pristavba budovy ŠJ 46 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | -26 890,00 | 348 110,00 |

| Funkč., ekon. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Podprogram 15.10: Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľské | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10.2.0 | Staroba | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 716 | Stúdia - výstavba soc zariadenia Rajčula 46 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Ekonom. klasifik. | Názov | Schválený bežný rozpočet € | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | | 13 909 710,00 | -372 790,00 | 14 200,00 | 77 240,00 | 13 628 360,00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 5 800 490,00 | 135 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 900,00 |
| 111003 | Výnos dane z P poukázaný územnej samospr. | 5 800 490,00 | 135 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 900,00 |
| 290 | Ostatné príjmy | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 | 67 960,00 |
| 292006 | U náhrad poistného plnenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 292012 | Z dobropisov | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720,00 | 16 720,00 |
| 292027 | Ostatný príjem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 300 | Granty a transfery | 0,00 | -509 170,00 | 13 570,00 | 33 380,00 | -462 220,00 |
| 312001 | ZŠ Lániho FP z ESF 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 12 270,00 |
| 312001 | ZŠ Mieru . NFP z MPC | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 8 480,00 |
| 312001 | Stabilizačný príspevok Jesienka ZpSaDS | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 312001 | Ukrajina - ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 12 870,00 | 11 110,00 | 23 980,00 |
| 312001 | Voľby do Národnej rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 312001 | ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na úhr.nákl.pren.výkonu ŠS | 3 786 030,00 | -582 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 380,00 |
| Vlastné príjmy rozpočtových organizácií | | 0,00 | 970,00 | 630,00 | 31 400,00 | 33 000,00 |
| | Jesienka, ZpS a DS Bytča | 376 200,00 | 970,00 | 630,00 | 31 400,00 | 409 200,00 |

Kapitálové príjmy

| Ekonom. klasifik. | Názov | Schválený kapitálový rozpočet € | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Kapitálové príjmy | | 275 950,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 950,00 |
| 320 | Kapitálové granty a transfery | 252 950,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 950,00 |
| 322001 | Projekt "Inkluzívne detské ihrisko Bytča" | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finančné operácie príjmové | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ekonom. klasifik. | Názov | Schválený rozpočet FO | Zmena rozpočtu RO č. 1/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 2/2023 | Zmena rozpočtu RO č. 3/2023 | Rozpočet po zmenách |
| Financne operacie prijmove spolu | | 130 730,00 | 128 430,00 | 763 700,00 | 207 180,00 | 1 230 040,00 |
| 45 | Z ostatných finančných operácií | 130 730,00 | 128 410,00 | 763 700,00 | 207 180,00 | 1 230 020,00 |
| 453 | Referendum - nevyčerpané finančné prostriedky | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 453 | Projekt "Inkluzívne detské ihrisko Bytča" | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 453 | ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 453 | ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| 453 | DSS. - nevyčerpané FP | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,00 |
| 453 | SSI Bytča - dotácia na stravu | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 453 | ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| 453 | ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 453 | ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky | 0,00 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 |
| 453 | ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| 453 | Fond údržby a opráv byty Thurzove sady | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46 | 130 730,00 | 15 500,00 | 763 700,00 | 207 180,00 | 1 117 110,00 |
| Vlastné príjmy rozpočtových organizácií | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 453 | Jesienka, ZpS a DS Bytča | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

v €

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| PRÍJMY CELKOM | 14 316 390,00 | -289 360,00 | 777 900,00 | 284 420,00 | 15 089 350,00 |
| Programy SPOLU | 13 207 790,00 | -289 360,00 | 777 900,00 | 284 420,00 | 13 980 750,00 |
| Podprogramy SPOLU | 12 452 670,00 | -289 360,00 | 777 900,00 | 284 420,00 | 13 225 630,00 |
| Prvky SPOLU | 4 230 900,00 | -518 910,00 | -310,00 | 76 330,00 | 3 788 010,00 |
| Výdavky podľa FK SPOLU | 7 320 450,00 | 289 830,00 | 779 360,00 | 217 550,00 | 8 607 190,00 |
| Výdavky podľa EK SPOLU | 6 913 135,00 | -289 360,00 | 776 900,00 | 284 420,00 | 7 685 095,00 |