

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 3/2024 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. 95/2024 k 30.06.2024**

Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie manažment a kontrola		96 820,00	2 400,00	550,00	1 000,00	100 770,00
<i>Podprogram 1.1: Riadenie mesta</i>		<i>74 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 870,00</i>
<i>1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>		<i>68 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 370,00</i>
01.1.1	Obce	68 850,00	0,00	550,00	0,00	69 400,00
633	Materiál	400,00	0,00	500,00	0,00	900,00
642	Bežné transfery	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Podprogram 1.2: Členstvo v organiz. a združeniach</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 900,00</i>
01.1.1	Obce	2 500,00	2 400,00	0,00	1 000,00	5 900,00
642	Bežné transfery	2 500,00	2 400,00	0,00	1 000,00	5 900,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia		44 130,00	0,00	2 500,00	4 740,00	51 370,00
<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Bytča</i>		<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 740,00</i>	<i>17 040,00</i>
04.7.3	Cestovný ruch	9 400,00	0,00	2 500,00	4 740,00	16 640,00
633	Materiál	3 600,00	0,00	0,00	3 460,00	7 060,00
637	Služby	5 800,00	0,00	2 500,00	1 280,00	9 580,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		985 610,00	4 370,00	30 460,00	41 900,00	1 062 340,00
<i>Podprogram 3.3: Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</i>		<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 220,00</i>	<i>40 720,00</i>
01.6.0	Všeobecné verejné služby	28 500,00	0,00	0,00	12 220,00	40 720,00
6	Voľby prezidenta	15 700,00	0,00	0,00	12 220,00	27 920,00
<i>Podprogram 3.4. : Prevádzka a údržba budov</i>		<i>849 830,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>27 730,00</i>	<i>17 750,00</i>	<i>899 680,00</i>
01.1.1	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	2 230,00	0,00	0,00	600,00	2 830,00
635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	0,00	0,00	600,00	1 400,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500,00	0,00	0,00	650,00	5 150,00
06.2.0	Rozvoj obcí	49 080,00	2 000,00	0,00	0,00	51 080,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 000,00	0,00	0,00	4 700,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	121 000,00	2 370,00	0,00	0,00	123 370,00
633	Materiál	1 000,00	2 370,00	0,00	0,00	3 370,00
08.2.0	Kultúrne služby	39 730,00	0,00	1 200,00	0,00	40 930,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	0,00	1 200,00	0,00	2 500,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult.domov	30 130,00	0,00	17 590,00	0,00	47 720,00
633	Materiál	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500,00	0,00	17 590,00	0,00	22 090,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	42 000,00	0,00	5 940,00	200,00	48 140,00
633	Materiál	200,00	0,00	200,00	200,00	600,00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 250,00	0,00	5 740,00	0,00	11 990,00
10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb-staroba	101 420,00	0,00	1 500,00	9 100,00	112 020,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 850,00	0,00	1 500,00	2 000,00	6 350,00
637	Služby	4 310,00	0,00	0,00	2 100,00	6 410,00
10.4.0	Zariadenie sociálnych služieb-rodina a deti	34 570,00	0,00	1 500,00	7 200,00	43 270,00
635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	0,00	1 500,00	3 000,00	5 400,00
637	Služby	1 220,00	0,00	0,00	4 200,00	5 420,00
<i>Podprogram 3.5. : Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností</i>		<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>6 460,00</i>
01.1.1	Obce	5 200,00	0,00	230,00	1 030,00	6 460,00
636	Nájomné za nájom	1 000,00	0,00	230,00	30,00	1 260,00
637	Služby	4 200,00	0,00	0,00	1 000,00	5 200,00
<i>Podprogram 3.9. : Mestský informačný systém</i>		<i>56 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>67 530,00</i>
01.1.1	Obce	56 630,00	0,00	0,00	10 900,00	67 530,00
632	Energia, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
637	Služby	22 900,00	0,00	0,00	10 250,00	33 150,00
<i>Podprogram 3.10: Autodoprava</i>		<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>
01.1.1	Obce	9 700,00	0,00	2 500,00	0,00	12 200,00
651	Splácanie úrokov	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		330 020,00	0,00	28 680,00	12 990,00	371 690,00
Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť		296 850,00	0,00	0,00	4 620,00	301 470,00
03.1.0	Policačné služby	296 850,00	0,00	0,00	4 620,00	301 470,00
642	Bežné transfery	2 500,00	0,00	0,00	4 620,00	7 120,00
Program 5.2 : Civilná obrana		3 420,00	0,00	19 790,00	8 370,00	31 580,00
02.2.0	Civilná ochrana	3 420,00	0,00	19 790,00	8 370,00	31 580,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	0,00	19 790,00	8 370,00	28 160,00
Program 5.3 : Ochrana pred požiarmi		29 750,00	0,00	8 890,00	0,00	38 640,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	29 750,00	0,00	8 890,00	0,00	38 640,00
630	Tovary a služby - dotácia	13 400,00	0,00	1 400,00	0,00	14 800,00
633	Materiál	2 900,00	0,00	1 490,00	0,00	4 390,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo		655 910,00	6 080,00	0,00	0,00	661 990,00
Podprogram 6.1 : Zvoz a zneškodňovanie odpadu		645 160,00	6 080,00	0,00	0,00	651 240,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	645 160,00	6 080,00	0,00	0,00	651 240,00
636	Nájomné za nájom	0,00	6 080,00	550,00	0,00	6 630,00
637	Služby	632 080,00	0,00	-550,00	0,00	631 530,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 7: MK, Ver.priestr.,zelen,osvetl.		910 700,00	0,00	13 580,00	0,00	924 280,00
Program 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií		310 600,00	0,00	10 080,00	0,00	320 680,00
04.5.1	Cestná doprava-správa a údržba ciest	310 600,00	0,00	10 080,00	0,00	320 680,00
641	Bežné transfery - Oprava MK (výtlky)	310 600,00	0,00	10 080,00	0,00	320 680,00
Program 7.5 : Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk		79 500,00	0,00	3 500,00	0,00	83 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí	79 500,00	0,00	3 500,00	0,00	83 000,00
641	Bežné transfery - sl.pre obyv., správa pohrebísk	70 900,00	0,00	3 500,00	0,00	74 400,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8 : MK, verejné priestranstvá a zele		80 100,00	0,00	16 200,00	31 210,00	127 510,00
Podprogram 8.1. : Údržba miestnych komunikácií		19 600,00	0,00	16 200,00	23 110,00	58 910,00
04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	16 200,00	23 110,00	39 310,00
635	Rurinná a štandardná údržba	16 200,00	0,00	8 200,00	21 710,00	46 110,00
635	Rurinná a štandardná údržba asfalt Beňov 46	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
637	Služby	2 200,00	0,00	0,00	1 400,00	3 600,00
Podprogram 8.3. :Správa a údržba verejnej zelene		60 500,00	0,00	0,00	8 100,00	68 600,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	60 500,00	0,00	0,00	8 100,00	68 600,00
633	Materiál	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	4 000,00
635	Rurinná a štandardná údržba	58 000,00	0,00	0,00	6 600,00	64 600,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 9 : Prostredie pre život		56 140,00	0,00	1 240,00	4 500,00	61 880,00
Podprogram 9.1 : Menšie obecné služby		17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
04.1.2	Všeobecná prac. Oblasť - Chránené pracovisko	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
610	Mzdy, platy ...	12 650,00	0,00	-340,00	-60,00	12 250,00
642	Transfery ...	0,00	0,00	340,00	60,00	400,00
Podprogram 9.5 : Detské ihriská		4 050,00	0,00	1 240,00	4 500,00	9 790,00
06.2.0	Rozvoj obcí	4 050,00	0,00	1 240,00	4 500,00	9 790,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	0,00	0,00	4 500,00	7 000,00
637	Služby	700,00	0,00	1 240,00	0,00	1 940,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		8 293 860,00	-629 300,00	74 420,00	8 640,00	7 747 620,00
Podprogram 11.1: Materské školy		1 674 650,00	2 750,00	6 060,00	0,00	1 683 460,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 674 650,00	2 750,00	6 060,00	0,00	1 683 460,00
	I. MŠ Dostojevského	538 250,00	1 000,00	0,00	0,00	539 250,00
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	II. MŠ Hrabové	183 320,00	500,00	1 170,00	0,00	184 990,00
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	0,00	1 170,00	0,00	3 170,00
	V. MŠ Malá Bytča	81 110,00	250,00	2 890,00	0,00	84 250,00
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	0,00	2 890,00	0,00	4 190,00
	VI. MŠ Hurbanova	524 460,00	1 000,00	2 000,00	0,00	527 460,00
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Podprogram 11.2: Základné školy		4 061 360,00	-710 450,00	20 360,00	-800,00	3 370 470,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP ZS Mesta Bytča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		2 725 260,00	-695 860,00	0,00	-800,00	2 028 600,00
610	Mzdy, ...	1 829 020,00	-514 110,00	0,00	0,00	1 314 910,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	646 740,00	-165 390,00	0,00	0,00	481 350,00
630	Tovary a služby	219 200,00	-37 520,00	0,00	-800,00	180 880,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		1 336 100,00	-14 590,00	20 360,00	0,00	1 341 870,00
610	Mzdy, ...	880 000,00	-27 540,00	110,00	0,00	852 570,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	307 000,00	8 300,00	70,00	0,00	315 370,00
630	Tovary a služby	149 000,00	-25 000,00	20 180,00	0,00	144 180,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	28 150,00	0,00	0,00	28 150,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Podprogram 11.3 : Školské stravovanie		1 064 890,00	78 680,00	48 000,00	1 200,00	1 192 770,00
09.6.0.	Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ	1 064 890,00	78 680,00	48 000,00	1 200,00	1 192 770,00
	I. ŠJ Ul. mieru	588 760,00	42 970,00	48 000,00	0,00	679 730,00
600	ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	36 360,00	0,00	0,00	36 360,00
635	Oprava elektriky 46	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
637	ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
	II. ŠJ E. Lániho	476 130,00	35 710,00	0,00	1 200,00	513 040,00
600	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	26 110,00	0,00	0,00	26 110,00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 590,00	0,00	0,00	1 200,00	6 790,00
637	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľnočas.		0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
Prvok 11.4.3 Školský klub detí pri ZŠ Mieru		234 560,00	0,00	0,00	7 140,00	241 700,00
610	Mzdy, ...	162 770,00	0,00	0,00	4 800,00	167 570,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 620,00	0,00	0,00	2 340,00	60 960,00
Podprogram 11.6: Školský úrad		21 840,00	-280,00	0,00	1 100,00	22 660,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	21 840,00	-280,00	0,00	1 100,00	22 660,00
610	Mzdy	15 720,00	-490,00	0,00	800,00	16 030,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 490,00	-170,00	0,00	300,00	5 620,00
633	Materiál	210,00	380,00	0,00	0,00	590,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 12: Šport, oddych a relax		159 330,00	0,00	15 980,00	35 030,00	210 340,00
Podprogram 12.1: Dotácie na šport		86 060,00	0,00	12 680,00	34 470,00	133 210,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 060,00	0,00	12 680,00	34 470,00	133 210,00
642001	Mestský futbalový klub Bytča	41 500,00	0,00	5 720,00	28 870,00	76 090,00
642001	TJ Tatran Hrabové	2 830,00	0,00	1 470,00	1 020,00	5 320,00
642001	FK Hliník nad Váhom	2 830,00	0,00	1 600,00	1 390,00	5 820,00
642001	TJ Pšurnovice	2 830,00	0,00	1 390,00	690,00	4 910,00
642001	Hádzanársky klub Bytča	27 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	32 600,00
Podprogram 12.3: Športové ihriská		53 340,00	0,00	3 300,00	560,00	57 200,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	53 350,00	0,00	3 300,00	560,00	57 210,00
632	Energia, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
633	Materiál	900,00	0,00	3 300,00	0,00	4 200,00
637	Služby	1 010,00	0,00	0,00	300,00	1 310,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity		280 590,00	2 500,00	7 680,00	4 540,00	295 310,00
Podprogram 13.1 : Organiz. a podpora kultúr. a film. poduj.		125 820,00	0,00	800,00	2 340,00	128 960,00
08.2.0	Kultúrne služby - kultúrno spoločenské centrum	125 820,00	0,00	800,00	2 340,00	128 960,00
633	Materiál	3 460,00	0,00	0,00	2 220,00	5 680,00
635	Rutinná a štandardná údrža	1 090,00	0,00	800,00	0,00	1 890,00
636	Nájom za nájom	200,00	0,00	0,00	120,00	320,00
Podprogram 13.3 : Podpora kultúrnych domov		9 850,00	2 500,00	6 880,00	200,00	19 430,00
08.2.0	Kultúrne služby - kult. domy mestské časti	9 850,00	2 500,00	6 880,00	200,00	19 430,00
633	Materiál	1 450,00	0,00	4 890,00	200,00	6 540,00
637	Služby	6 200,00	2 500,00	1 990,00	0,00	10 690,00
Podprogram 13.4 : Podpora kultúrnych a spoloč. Aktivít		48 470,00	0,00	0,00	2 000,00	50 470,00
08.2.0	Kultúrne služby - ostatné kultúrne služby	48 470,00	0,00	0,00	2 000,00	50 470,00
640	Grantový systém	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 14: Byvanie		166 390,00	0,00	15 000,00	0,00	181 390,00
Podprogram 14.1: Bytová problematika		134 470,00	0,00	15 000,00	0,00	149 470,00
14.1.4.	Bytová problematika - byty Thurzove sady	128 080,00	0,00	15 000,00	0,00	143 080,00
10.6.0	Bývanie	128 080,00	0,00	15 000,00	0,00	143 080,00
633	Materiál	500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 000,00
637	Služby	16 780,00	0,00	5 000,00	0,00	21 780,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby		1 484 840,00	23 340,00	51 600,00	44 000,00	1 603 780,00
Podprogram 15.1: Dávky v hmotnej núdzi		900,00	920,00	0,00	0,00	1 820,00
10.4.0	Rodina a deti	800,00	920,00	0,00	0,00	1 720,00
633	Materiál	0,00	920,00	0,00	-270,00	650,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Podprogram 15.2: Príspevky nešťátnym subjektom		4 000,00	0,00	0,00	5 500,00	9 500,00
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	4 000,00	0,00	0,00	5 500,00	9 500,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 000,00	0,00	0,00	5 500,00	9 500,00
Podprogram 15.4: Opatrovateľ.služba v domácnosti občana		412 790,00	50,00	0,00	0,00	412 840,00
10.2.0	Staroba	412 790,00	50,00	0,00	0,00	412 840,00
637	Tovary a služby , nevyčeroané FP	18 070,00	50,00	0,00	0,00	18 120,00
Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ		0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi	0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
637	Služby SSI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
Podprogram 15.11: Jesienka-zariad.pre seniorov a denný s		1 055 700,00	16 100,00	51 600,00	38 500,00	1 161 900,00
10.2.0	Staroba	1 055 700,00	16 100,00	51 600,00	38 500,00	1 161 900,00
610	Mzdy	600 000,00	7 500,00	28 000,00	17 000,00	652 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 700,00	2 500,00	9 700,00	6 000,00	227 900,00
630	Tovary a služby	246 000,00	1 100,00	11 600,00	13 500,00	272 200,00
640	Bežné transfery	0,00	5 000,00	2 300,00	2 000,00	9 300,00

Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Podprogram 1.3: strategické plánovanie a projekty		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
04.4.3	Výstavba	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

PROGRAM 3: Interné služby mesta		11 930,00	0,00	11 790,00	0,00	23 720,00
Podprogram 3.4:Prevádzka a údržba budov		0,00	0,00	11 790,00	0,00	11 790,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	11 790,00	0,00	11 790,00
710	Cintorín Hrabové-vybudovanie chodn., schodov 46	0,00	0,00	11 790,00	0,00	11 790,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		5 600,00	0,00	0,00	8 270,00	13 870,00
Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi		5 600,00	0,00	0,00	8 270,00	13 870,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 600,00	0,00	0,00	8 270,00	13 870,00
717	Vybudovanie hasičskej dráhy - Bytča 46	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00
717	Vybudovanie hasičskej dráhy - Hliník n/V	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
717	Vybudovanie studne , DHZ Bytča 46	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2023	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo		10 000,00	4 800,00	17 100,00	10 950,00	42 850,00
Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	17 100,00	10 950,00	28 050,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	17 100,00	10 950,00	28 050,00
710	Nákup a osadenie polopozemných kontajnerov 46	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
710	Nákup a osadenie polopozemných kontajnerov	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
716	Projektová dokumentácia "Zberný dvor" 46	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
716	Výkaz výmer arozpočtu zberný dvor 46	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
Podprogram 6.2 Vodné hospodárstvo		0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
06.3.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
716	PD " vodovod Hrabové"	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 7: MK, Verejné priestr., zeleň, verej d		0,00	0,00	16 070,00	11 130,00	27 200,00
Podprogram 7.3 Správa a údržba verejného osvetlenia		0,00	0,00	15 320,00	4 280,00	19 600,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	15 320,00	4 280,00	19 600,00
721	Transfer TSMB na verejné osvetlenie - ul.Hollého 46	0,00	0,00	15 320,00	0,00	15 320,00
721	Transfer TSMB na VO - Hl.n/Váhom nová štvť 46	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00
721	Transfer TSMB na VO -Pšumovice 46	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Program 7.5 : Služby pre obyvateľsrvo, správa pohrebísk		0,00	0,00	750,00	6 850,00	7 600,00
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	0,00	750,00	6 850,00	7 600,00
721	Kapitál. transfer na prístavbu tribúny FK Hliník 46	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
721	Kapitál. transfer nainformačný systém cintorínov 46	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8: Miestne komunik.,verej. priestr.a		50 400,00	0,00	144 480,00	71 570,00	266 450,00
Podprogram 8.1 Údržba miestnych komunikácií		0,00	0,00	12 000,00	23 760,00	35 760,00
04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	12 000,00	23 760,00	35 760,00
710	Obstarávanie kapitál.aktív - parkomaty 46	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
716	PD - odkanalizovanie v MČ Hliník - Žabinec 46	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií		50 400,00	0,00	132 480,00	47 810,00	230 690,00
04.5.1	Cestná doprava	50 400,00	0,00	132 480,00	47 810,00	230 690,00
710	Výstavba MK ul. Družstevná 46	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
716	PD Výstavba parkoviska Hlinkova, Rázusova 46	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
710	Výstavba chodníka Malá Bytča 46	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
716	PD - výstavba chodníka Malá Bytča 46	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
717	Výstavba MK na Tehelňu 46	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
717	Výstavba MK Hurbanova ul. 46	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
717	Výstavba MK Hliník nad Váhom pri cintoríne 46	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
717	Výstavba MK Hliník nad Váhom ku Kanálu 46	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		30 000,00	6 730,00	10 130,00	89 200,00	136 060,00
Podprogram 11.1 : Materské školy		0,00	0,00	7 830,00	0,00	7 830,00
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	7 830,00	0,00	7 830,00
	II. MŠ Hrabové	0,00	0,00	2 830,00	0,00	2 830,00
717	Technické zhodnotenie stavieb 46	0,00	0,00	2 830,00	0,00	2 830,00
	IV. MŠ Pšurnovice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
717	Realizácia stavieb - chodník 46	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Podprogram 11.2 : Základné školy		0,00	0,00	2 300,00	77 000,00	79 300,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Mieru 46	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul.Mieru (dotácia)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
11.2 ZŠ Ul. Mieru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov prístrojov, zariadení ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 ZŠ Ul. E. Lániho		0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
717	Realizácia stavieb 46	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Podprogram 11.3 : Školské stravovanie		0,00	6 730,00	0,00	12 200,00	18 930,00
09.6.03	Školské stravovanie v predškol. Zariad. A ZŠ	0,00	6 730,00	0,00	12 200,00	18 930,00
	II. ŠJ Ul. Mieru	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
718	Inštalácia vzduchotechniky 46	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	II. ŠJ E. Lániho	0,00	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00
718	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 12: Šport, oddych a relax		0,00	5 800,00	14 100,00	0,00	19 900,00
Podprogram 12.3: Športové ihriská		0,00	5 800,00	14 100,00	0,00	19 900,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	5 800,00	14 100,00	0,00	19 900,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív 46	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00
713	Nákup strojov prístrojov, zariadení ...	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby		0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Podprogram 15.10: Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľské		0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
10.2.0	Staroba	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
710	Výstavba soc zariadenia Rajčula 46	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00

Finančné operácie výdavkové

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet finanč. operácií	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3 Interne služby mesta		5 360,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
Podprogram 3.10: Autodoprava		5 360,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
01.1.1	Obce	5 360,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
821	Splácanie istiny úveru	0,00	5 360,00	0,00	-5 360,00	0,00
824	Splácanie finančného prenájmu - os.automobil	5 360,00	-5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00

Bežné príjmy

Ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy		5 748 470,00	-730 090,00	186 890,00	183 550,00	5 388 820,00
290	Ostatné príjmy	65 350,00	15 740,00	93 740,00	125 310,00	300 140,00
292012	Z dobročinnosti	10 000,00	15 740,00	93 740,00	125 310,00	244 790,00
300	Granty a transfery	5 162 220,00	-761 930,00	21 190,00	19 740,00	4 441 220,00
311	Granty a transfery	13 400,00	0,00	1 400,00	0,00	14 800,00
312001	Dotácia voľby prezidenta	0,00	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00
312001	Ukrajina - ubytovanie	0,00	0,00	19 790,00	8 370,00	28 160,00
312012	Transfer zo ŠR na úhr.nákl.pren.výkonu ŠS	4 197 350,00	-761 930,00	0,00	-800,00	3 434 620,00
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií		520 900,00	16 100,00	71 960,00	38 500,00	647 460,00
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	404 000,00	16 100,00	51 600,00	38 500,00	510 200,00
	ZŠ Lániho	0,00	0,00	20 360,00	0,00	20 360,00

Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy		51 930,00	15 600,00	15 000,00	72 900,00	155 430,00
200	Nedaňové príjmy	51 930,00	15 600,00	0,00	0,00	67 530,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	51 930,00	15 600,00	0,00	0,00	67 530,00
320	Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	15 000,00	72 900,00	87 900,00
322001	Rekonštrukcia a modern. ZŠ Mieru - kotolňa	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
322006	Realizácia stavieb - hasičská dráha Hliník n/V	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
325	Transfer polopodzemné kontajnery - Pšurnovická ul.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Finančné operácie príjmové

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Zmena rozpočtu RO č. 2/2024	Zmena rozpočtu RO č. 3/2024	Rozpočet po zmenách
Finančné operácie príjmové spolu		182 040,00	146 210,00	353 670,00	123 220,00	805 140,00
45	Z ostatných finančných operácií	182 040,00	146 210,00	353 670,00	123 220,00	805 140,00
453	Dar o fyzickej osoby	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	36 360,00	0,00	0,00	36 360,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	32 840,00	0,00	0,00	32 840,00
453	SŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00
453	MŠ Dostojevského - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
453	MŠ Hurbanova - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
453	MŠ Hrabové - projekt - nevyčerpané FP	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
453	MŠ M. Bytča - projekt - nevyčerpané FP	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
453	ZŠ Ul. mieru - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
453	ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	28 150,00	0,00	0,00	28 150,00
453	ZŠ E. Lániho - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
453	ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
453	ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
453	Proj. Opatrovateľská služba III. - nečerp. FP	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
453	Fond údržby a opráv byty Thurzove sady	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	31 000,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46	166 040,00	0,00	338 670,00	123 220,00	627 930,00

v €

PRIJMY CELKOM	5 982 440,00	-568 280,00	555 560,00	379 670,00	6 349 390,00
Programy SPOLU	13 657 730,00	-568 280,00	555 560,00	379 670,00	14 024 680,00
Podprogramy SPOLU	11 319 170,00	-568 280,00	555 560,00	379 670,00	11 686 120,00
Prvky SPOLU	4 492 820,00	-710 450,00	38 210,00	6 340,00	3 826 920,00
Výdavky podľa FK SPOLU	6 796 190,00	142 170,00	532 900,00	296 330,00	7 767 590,00
Výdavky podľa EK SPOLU	6 712 230,00	-568 280,00	555 560,00	379 670,00	7 078 910,00
Výdavky podľa EK	6 712 230,00	-568 280,00	555 560,00	379 670,00	7 078 910,00
Výdavky podľa EK					
ROZDIEL	-7 675 290,00	0,00	0,00	0,00	-7 675 290,00