

Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 1/2024 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 č 7/2024 k 29.02.2024**

## Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 1: Plánovanie manažment a kontrola</b>		<b>96 820,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>99 220,00</b>
<i>Podprogram 1.2: Členstvo v organiz. a združeniach</i>		<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 900,00</b>
01.1.1	Obce	2 500,00	2 400,00	4 900,00
642	Bežné transfery	2 500,00	2 400,00	4 900,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>985 610,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>989 980,00</b>
<i>Podprogram 3.4. : Prevádzka a údržba budov</i>		<b>849 830,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>854 200,00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	49 080,00	2 000,00	51 080,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 000,00	4 700,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	121 000,00	2 370,00	123 370,00
633	Materiál	1 000,00	2 370,00	3 370,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo</b>		<b>655 910,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>661 990,00</b>
<i>Podprogram 6.1 : Zvoz a zneškodňovanie odpadu</i>		<b>645 160,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>651 240,00</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	645 160,00	6 080,00	651 240,00
636	Nájomné za nájom	0,00	6 080,00	6 080,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež</b>		<b>8 293 860,00</b>	<b>-629 300,00</b>	<b>7 664 560,00</b>
<i>Podprogram 11.1: Materské školy</i>		<b>1 674 650,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 677 400,00</b>
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 674 650,00	2 750,00	1 677 400,00
<b>I. MŠ Dostojevského</b>		<b>538 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>539 250,00</b>
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>II. MŠ Hrabové</b>		<b>183 320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>183 820,00</b>
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	500,00	500,00
<b>V. MŠ Malá Bytča</b>		<b>81 110,00</b>	<b>250,00</b>	<b>81 360,00</b>
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	250,00	250,00
<b>VI. MŠ Hurbanova</b>		<b>524 460,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>525 460,00</b>
633	Materiál - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Podprogram 11.2: Základné školy</i>		<b>4 061 360,00</b>	<b>-710 450,00</b>	<b>3 350 910,00</b>
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP ZS Mesta Bytča	0,00	0,00	0,00
<b>Prvok 11.2.1 ZS Ul. mieru</b>		<b>2 725 260,00</b>	<b>-695 860,00</b>	<b>2 029 400,00</b>
610	Mzdy, ...	1 829 020,00	-514 110,00	1 314 910,00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	646 740,00	-165 390,00	481 350,00
630	Tovary a služby	219 200,00	-37 520,00	181 680,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	19 660,00	19 660,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 500,00	1 500,00

Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho	1 336 100,00	-14 590,00	1 321 510,00
610 Mzdy, ...	880 000,00	-27 540,00	852 460,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	307 000,00	8 300,00	315 300,00
630 Tovary a služby	149 000,00	-25 000,00	124 000,00
630 Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	28 150,00	28 150,00
630 Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Podprogram 11.3 : Školské stravovanie</b>	<b>1 064 890,00</b>	<b>78 680,00</b>	<b>1 143 570,00</b>
09.6.0. Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ	1 064 890,00	78 680,00	1 143 570,00
<b>I. ŠJ Ul. mieru</b>	<b>588 760,00</b>	<b>42 970,00</b>	<b>631 730,00</b>
600 ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	36 360,00	36 360,00
637 ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	6 610,00	6 610,00
<b>II. ŠJ E. Lániho</b>	<b>476 130,00</b>	<b>35 710,00</b>	<b>511 840,00</b>
600 ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	26 110,00	26 110,00
637 ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľnočas.aktivít</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 11.4.1 Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 11.6: Školský úrad</b>	<b>21 840,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>21 560,00</b>
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	21 840,00	-280,00	21 560,00
610 Mzdy	15 720,00	-490,00	15 230,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 490,00	-170,00	5 320,00
633 Materiál	210,00	380,00	590,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity</b>	<b>280 590,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>283 090,00</b>
	<b>Podprogram 13.3 : Podpora kultúrnych domov</b>	<b>9 850,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 350,00</b>
08.2.0	Kultúrne služby - kult. domy mestské časti	9 850,00	2 500,00	12 350,00
637	Služby	6 200,00	2 500,00	8 700,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>1 484 840,00</b>	<b>23 340,00</b>	<b>1 508 180,00</b>
	<b>Podprogram 15.1: Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>900,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1 820,00</b>
10.4.0	Rodina a deti	800,00	920,00	1 720,00
633	Materiál	0,00	920,00	920,00
	<b>Podprogram 15.4: Opatrovateľ.služba v domácnosti občana</b>	<b>412 790,00</b>	<b>50,00</b>	<b>412 840,00</b>
10.2.0	Staroba	412 790,00	50,00	412 840,00
637	Tovary a služby , nevyčerpané FP	18 070,00	50,00	18 120,00
	<b>Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a SZŠI</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 270,00</b>
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi	0,00	6 270,00	6 270,00
637	Služby SSI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 270,00	6 270,00
	<b>Podprogram 15.11: Jesienka-zariad.pre seniorov a denný st</b>	<b>1 055 700,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>1 071 800,00</b>
10.2.0	Staroba	1 055 700,00	16 100,00	1 071 800,00
610	Mzdy	600 000,00	7 500,00	607 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 700,00	2 500,00	212 200,00
630	Tovary a služby	246 000,00	1 100,00	247 100,00
640	Bežné transfery	0,00	5 000,00	5 000,00

### Kapitálové výdavky

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

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>Podprogram 6.2 Vodné hospodárstvo</b>		<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
06.3.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	4 800,00	4 800,00
716	PD " vodovod Hrabové"	0,00	4 800,00	4 800,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež</b>		<b>0,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>
<b>Podprogram 11.3 : Školské stravovanie</b>		<b>0,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>
09.6.03	Školské stravovanie v predškól. Zariad. A ZŠ	0,00	6 730,00	6 730,00
	II. ŠJ E. Lániho	0,00	6730,00	6 730,00
718	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	6 730,00	6 730,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 12: Šport, oddych a relax</b>		<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
<b>Podprogram 12.3: Športové ihriská</b>		<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	5 800,00	5 800,00
713	Nákup strojov prístrojov, zariadení ...	0,00	5 800,00	5 800,00

### Finančné operácie výdavkové

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

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>Bežné príjmy</b>		<b>5 748 470,00</b>	<b>-730 090,00</b>	<b>5 018 380,00</b>
290	Ostatné príjmy	65 350,00	15 740,00	81 090,00
292012	Z dobropisov	10 000,00	15 740,00	25 740,00
300	Granty a transfery	5 162 220,00	-761 930,00	4 400 290,00
312012	Transfer zo ŠR na úhr.nákl.pren.výkonu ŠS	4 197 350,00	-761 930,00	3 435 420,00
<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>520 900,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>537 000,00</b>
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	404 000,00	16 100,00	420 100,00

### Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>51 930,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>67 530,00</b>
200	Nedaňové príjmy	51 930,00	15 600,00	67 530,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	51 930,00	15 600,00	67 530,00

Finančné operácie príjmové				
Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>Finančné operácie príjmové spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>146 210,00</b>	<b>146 210,00</b>
<b>45</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>146 210,00</b>	<b>146 210,00</b>
453	Dar o fyzickej osoby	0,00	920,00	920,00
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	36 360,00	36 360,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	32 840,00	32 840,00
453	SŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 270,00	6 270,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	19 660,00	19 660,00
453	MŠ Dostojevského - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 000,00	1 000,00
453	MŠ Hurbanova - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 000,00	1 000,00
453	MS Hrabové - projekt - nevyčerpané FP	0,00	500,00	500,00
453	MŠ M. Bytča - projekt - nevyčerpané FP	0,00	250,00	250,00
453	ZŠ Ul. mieru - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 500,00	1 500,00
453	ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	28 150,00	28 150,00
453	ZŠ E. Lániho - projekt - nevyčerpané FP	0,00	1 500,00	1 500,00
453	ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	6 610,00	6 610,00
453	ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	9 600,00	9 600,00
453	Proj. Opatrovateľská služba III. - nečerp. FP	0,00	50,00	50,00

v €

<b>PRIJMY CELKOM</b>	<b>5 800 400,00</b>	<b>-568 280,00</b>	<b>5 232 120,00</b>
<b>Programy SPOLU</b>	<b>11 812 990,00</b>	<b>-568 280,00</b>	<b>11 244 710,00</b>
<b>Podprogramy SPOLU</b>	<b>9 804 830,00</b>	<b>-568 280,00</b>	<b>9 236 550,00</b>
<b>Prvky SPOLU</b>	<b>4 061 360,00</b>	<b>-710 450,00</b>	<b>3 350 910,00</b>
<b>Výdavky podľa FK SPOLU</b>	<b>5 063 620,00</b>	<b>142 170,00</b>	<b>5 205 790,00</b>
<b>Výdavky podľa EK SPOLU</b>	<b>5 143 910,00</b>	<b>-568 280,00</b>	<b>4 575 630,00</b>
Výdavky podľa EK	5 143 910,00	-568 280,00	4 575 630,00
Výdavky podľa EK			
<b>ROZDIEL</b>	<b>-6 012 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 012 590,00</b>