

Návrh zmeny rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. 1/2019 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, k 28. 02. 2019.

Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		68 870,00	0,00	12 500,00	81 370,00
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		14 500,00	0,00	12 500,00	27 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí	14 500,00	0,00	12 500,00	27 000,00
63	Projekty - tovary a služby	5 000,00		5 000,00	10 000,00
63	MŠ Hurbanova - "Zníženie energetickej..." - tovary a služby	6 000,00		7 500,00	13 500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		512 540,00	0,00	0,00	512 540,00
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov		386 820,00	0,00	0,00	386 820,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	43 790,00	0,00	0,00	43 790,00
633	Projekty - tovary a služby	1 000,00		850,00	1 850,00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 130,00		-850,00	9 280,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 8: MK, verej. pr., zeleň, verej. osvetl.		52 100,00	0,00	95 000,00	147 100,00
Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií		12 500,00	0,00	95 000,00	107 500,00
04.5.1	Cestná doprava	12 500,00	0,00	95 000,00	107 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba MK	46 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		5 285 220,00	0,00	39 930,00	5 325 150,00
Podprogram 11.1: Materské školy		1 114 300,00	0,00	7 000,00	1 121 300,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 114 300,00	0,00	7 000,00	1 121 300,00
637	Služby	12 680,00		7 000,00	19 680,00
Podprogram 11.2: Základné školy		2 497 330,00	0,00	3 880,00	2 501 210,00
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		1 622 610,00	0,00	3 520,00	1 626 130,00
630	Tovary a služby	195 500,00		10,00	195 510,00
600	Bežné výdavky	0,00		3 510,00	3 510,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		874 720,00	0,00	360,00	875 080,00
630	Tovary a služby	113 400,00		360,00	113 760,00
Podprogram 11.3 : Školské stravovanie		673 630,00	0,00	29 050,00	702 680,00
09.6.0.	Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ	673 630,00	0,00	29 050,00	702 680,00
I. ŠJ Ul. mieru		395 450,00	0,00	13 770,00	409 220,00
633	Materiál	152 330,00		12 270,00	164 600,00
637	Služby	7 550,00		1 500,00	9 050,00
II. ŠJ E. Lániho		278 180,00	0,00	15 280,00	293 460,00
633	Materiál	101 260,00		13 780,00	115 040,00
637	Služby	5 640,00		1 500,00	7 140,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 15: Sociálna pomoc a soc. služby		1 050 550,00	0,00	3 800,00	1 054 350,00
Podprogram 15.4: Opatrov.služba v domácnosti občana		369 020,00	0,00	3 800,00	372 820,00
10.2.0.	Obce	369 020,00	0,00	3 800,00	372 820,00
637	Služby	28 690,00		3 800,00	32 490,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 16: Administratíva		894 810,00	0,00	10 000,00	904 810,00
<i>Podprogram 16.1: Max.funkčný chod MsÚ Bytča</i>		894 810,00	0,00	10 000,00	904 810,00
01.1.1.	Obce	894 810,00	0,00	10 000,00	904 810,00
637	Služby	47 230,00		10 000,00	57 230,00

Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		18 490,00	0,00	9 500,00	27 990,00
<i>Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty</i>		18 490,00	0,00	9 500,00	27 990,00
06.2.0	Rozvoj obcí	18 490,00	0,00	9 500,00	27 990,00
716	Rajčula - projektová dokumentácia - infraštruktúra	0,00		9 500,00	9 500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 3: Interné služby mesta		11 000,00	0,00	30 000,00	41 000,00
<i>Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov</i>		10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
717	PZ Bytča - prístavba budovy PZ	0,00		30 000,00	30 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</i>		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
03.1.0	Policačné služby	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00		6 000,00	6 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež		1 005 010,00	0,00	15 300,00	1 020 310,00
<i>Podprogram 11.3: Školské stravovanie</i>		9 700,00	0,00	10 000,00	19 700,00
09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zar. a MŠ	9 700,00	0,00	10 000,00	19 700,00
	ŠJ E. Lániho	5 700,00		10 000,00	15 700,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00		10 000,00	10 000,00
<i>Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>		0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
11.4.2	Základná umelecká škola	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00		5 300,00	5 300,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
PROGRAM 12: Šport, oddych a relax		63 910,00	0,00	10 000,00	73 910,00
<i>Podprogram 12.3: Športové ihriská</i>		63 910,00	0,00	10 000,00	73 910,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 910,00	0,00	10 000,00	73 910,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnoteni ⁴⁶	63 910,00		10 000,00	73 910,00

Bežné príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy		9 857 370,00	0,00	67 100,00	9 924 470,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 827 500,00	0,00	46 100,00	4 873 600,00
111003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 827 500,00		46 100,00	4 873 600,00
290	Iné nedaňové príjmy	48 100,00	0,00	21 000,00	69 100,00
292027	Ostatný príjem	0,00		21 000,00	21 000,00

Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy		1 122 410,00	0,00	-37 500,00	1 084 910,00
320	Kapitálové granty a transfery	1 050 410,00	0,00	-37 500,00	1 012 910,00
322001	Multifunkčné ihrisko Pšurnovice	37 500,00		-37 500,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozp. v zmysle "Zásad..."	Zmena rozpočtu RO č. 1/2019	Rozpočet po zmenách
Finančné operácie príjmové spolu		9 000,00	0,00	202 430,00	211 430,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46	0,00		105 000,00	105 000,00
453	Ihrisko Pšurnovice - fin.prostr. z predchádz. rokov	0,00		37 500,00	37 500,00
453	PZ Bytča - fin. prostriedky z predchádz. rokov	0,00		30 000,00	30 000,00
453	ZŠ Ul. mieru - prepravné	0,00		10,00	10,00
453	ZŠ E. Lániho - prepravné	0,00		360,00	360,00
453	ZŠ Ul. mieru - dar	0,00		3 510,00	3 510,00
453	ŠJ Ul. mieru - fin. prostriedky z predchádz. rokov	0,00		12 270,00	12 270,00
453	ŠJ E. Lániho - fin. prostriedky z predchádz. rokov	0,00		13 780,00	13 780,00

v €

PRÍJMY CELKOM	10 988 780,00	0,00	232 030,00	11 220 810,00
Programy SPOLU	8 962 500,00	0,00	232 030,00	9 194 530,00
Podprogramy SPOLU	6 065 010,00	0,00	232 030,00	6 297 040,00
Prvky SPOLU	2 497 330,00	0,00	9 180,00	2 506 510,00
Výdavky podľa FK SPOLU	3 214 650,00	0,00	222 850,00	3 437 500,00
Výdavky podľa EK SPOLU	1 162 870,00	0,00	232 030,00	1 394 900,00
ROZDIEL	2 026 280,00	0,00	0,00	2 026 280,00