

Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve  
v Bytči v dňoch 12. 04. 2021 - 15. 04. 2021

Názov materiálu: **Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  
č.3/2021 k 30.04.2021 - NÁVRH**

Materiál obsahuje:

- 1/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 - NÁVRH
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Prílohy - žiadosti

Vypracoval: finančné oddelenie

Schválil: Mgr. Dagmar Papánková  
Poverená zastupovaním prednostu úradu

Predkladá: Ing. Miroslav Minárčik  
primátor mesta

Bytča, 09. 04. 2021

Návrh zmeny rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. 3/2021 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 30. 04. 2021.

## Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>640 180,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>692 390,00</b>
<b>Podprogram 3.3: Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 710,00</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby	15 000,00	2 710,00	0,00	0,00	17 710,00
6	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	15 000,00	2 710,00	0,00	0,00	17 710,00
<b>Podprogram 3.4. : Prevádzka a údržba budov</b>		<b>502 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>551 930,00</b>
01.1.1	Rekreačné a športové služby-Chata mesta	2 680,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00
633	Materiál	1 410,00	0,00	0,00	-1 000,00	410,00
635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 600,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	17 300,00	0,00	0,00	11 980,00	29 280,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	46 910,00	0,00	0,00	17 080,00	63 990,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	17 080,00	17 080,00
08.2.0	Knížnice	22 300,00	0,00	0,00	4 120,00	26 420,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	25 660,00	0,00	0,00	16 320,00	41 980,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>279 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 590,00</b>	<b>318 810,00</b>
<b>Program 5.2 : Civilná obrana</b>		<b>6 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 590,00</b>	<b>46 320,00</b>
02.2.0	Civilná ochrana	6 730,00	0,00	0,00	39 590,00	46 320,00
630	Tovary a služby 111	6 580,00	0,00	0,00	39 590,00	46 170,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 6: Odpadové a dodné hospodárstvo</b>		<b>550 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>553 120,00</b>
<b>Program 6.1 : Zvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		<b>539 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>541 420,00</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	539 280,00	0,00	0,00	2 140,00	541 420,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 7: MK, Ver.priestr.,zeleň,osvetl.</b>		<b>717 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 260,00</b>	<b>743 760,00</b>
<b>Program 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií</b>		<b>241 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>251 600,00</b>
04.5.1	Cestná doprava-správa a údržba ciest	241 600,00	0,00	0,00	10 000,00	251 600,00
640	Bežné transfery - Oprava MK (výtlky) 46	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Program 7.5 : Služby pre obyvateľstvo,správa pohrebísk</b>		<b>109 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260,00</b>	<b>125 860,00</b>
06.2.0	Cestná doprava-správa a údržba ciest	109 600,00	0,00	0,00	16 260,00	125 860,00
640	Bežné transfery - cintorin Hliník n/V(hrob. miesta) 46	0,00	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 8 : MK, verejné priestranstvá a zeleň: O</b>		<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 360,00</b>	<b>381 360,00</b>
<b>Program 8.1. : Údržba miestnych komunikácií</b>		<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 360,00</b>	<b>343 560,00</b>
04.5.1	Cestná doprava	15 200,00	0,00	0,00	328 360,00	343 560,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
635	Rutinná a štandardná údržba 41	12 200,00	0,00	0,00	5 000,00	17 200,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	303 310,00	303 310,00
637	Služby (Paportizácia MK)	1 500,00	0,00	0,00	20 000,00	21 500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 9 : Prostredie pre život</b>		<b>83 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>85 210,00</b>
<b>Program 9.5 : Det'ské ihriská</b>		<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>17 580,00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	15 400,00	0,00	0,00	2 180,00	17 580,00
635	Rutinná a štandardná údržba 46	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež</b>		<b>6 097 590,00</b>	<b>-85 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>6 033 360,00</b>
<b>Podprogram 11.1: Materské školy</b>		<b>1 214 160,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 750,00</b>
09.6.0.	Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ	1 214 160,00	7 590,00	0,00	0,00	1 221 750,00
Prvok 11.1.1 MS Hurbanova		458 600,00	7 590,00	0,00	0,00	466 190,00
63	Projekt "Erazmus"	0,00	7 590,00	0,00	0,00	7 590,00
<b>Podprogram 11.2: Základné školy</b>		<b>2 949 720,00</b>	<b>-199 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 380,00</b>
Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru		1 917 360,00	-208 490,00	0,00	0,00	1 708 870,00
610	Mzdy, ...	1 256 470,00	-140 570,00	0,00	0,00	1 115 900,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	464 890,00	-72 880,00	0,00	0,00	392 010,00
630	Tovary a služby	191 700,00	-21 900,00	0,00	0,00	169 800,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	16 860,00	0,00	0,00	16 860,00
Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho		1 032 360,00	9 150,00	0,00	0,00	1 041 510,00
610	Mzdy, ...	670 740,00	17 000,00	0,00	0,00	687 740,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246 820,00	-5 180,00	0,00	0,00	241 640,00
630	Tovary a služby	111 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	105 500,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - projekt	0,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
<b>Podprogram 11.3: Školské stravovanie</b>		<b>845 470,00</b>	<b>106 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>972 990,00</b>
09.6.0.	Školské stravovanie v predškol.zariad. a v ZŠ	845 470,00	106 210,00	0,00	21 310,00	972 990,00
I. ŠJ Ul. mieru		468 650,00	70 610,00	0,00	10 120,00	549 380,00
633	ŠJ Ul. mieru - nevyčerpané FP - skvalitnenie	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
637	ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	69 730,00	0,00	0,00	69 730,00
637	ŠJ Ul.Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
II. ŠJ E. Lániho		376 820,00	35 600,00	0,00	11 190,00	423 610,00
633	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané FP - skvalitnenie	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
637	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	35 320,00	0,00	0,00	35 320,00
637	ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	0,00	11 190,00	11 190,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 12: Šport, oddych a relax</b>		<b>129 570,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>143 590,00</b>
<b>Podprogram 12.1: Dotácie na šport</b>		<b>86 260,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 780,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 260,00	520,00	0,00	0,00	86 780,00
642001	Hádzanársky klub Bytča	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
642001	TZOŠ šach Bytča	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>Podprogram 12.3: Športové a rekreačné služby</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 900,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	400,00	0,00	0,00	13 500,00	13 900,00
635	Oprava a údržba-Ihrisko pri KD Mala Bytča 46	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity</b>		<b>242 990,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>264 480,00</b>
<b>Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča</b>		<b>78 430,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>99 920,00</b>
<b>13.2.1. Mestská knižnica</b>		<b>76 260,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>97 750,00</b>
08.2.0	Kultúrne služby - mestská knižnica	76 260,00	8 490,00	0,00	13 000,00	97 750,00
633	Materiál - projekt	0,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
635	Oprava a údržba projekt MsK 111	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
635	Oprava a údržba projekt spolupriacovanie 41	300,00	0,00	0,00	6 000,00	6 300,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>83 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>133 620,00</b>
<b>Podprogram 14.1: Bytová problematika</b>		<b>53 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>103 950,00</b>
<b>14.1.3. Bytová problematika - byty Pšurnovice</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
10.6.0	Bývanie	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
637	Služby 46	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>14.1.4. Bytová problematika - nájomné byty - 88 BJ</b>		<b>46 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>33 080,00</b>	<b>95 460,00</b>
10.6.0	Bývanie	46 360,00	0,00	16 020,00	33 080,00	95 460,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	26 260,00	26 260,00
637	Služby 46	0,00	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00
651	Byty - Thurzove sady - splácanie úrokov	36 760,00	0,00	11 470,00	0,00	48 230,00
651	Technická vybavenosť k bytom - splácanie úrokov	1 810,00	0,00	1 530,00	0,00	3 340,00
651	Technická vybavenosť k bytom - splácanie úrokov	2 340,00	0,00	410,00	0,00	2 750,00
651	Pozemky - splácanie úrokov	5 450,00	0,00	2 610,00	0,00	8 060,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby</b>		<b>1 181 490,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 200,00</b>
<b>Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠI</b>		<b>5 100,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810,00</b>
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi	5 100,00	6 710,00	0,00	0,00	11 810,00
630	Služby (DvHN)	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
630	SSI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00

### Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>312 900,00</b>
<b>Podprogram 1.3: strategické plánovanie a projekty</b>		<b>287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>312 900,00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	5 100,00	0,00	0,00	25 000,00	30 100,00
710	Projekt WIFI pre Teba 46	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
716	Prípravná a projekt. dok. (Hliňnik nad Vahom-rad.vyst.) 46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	49 000,00	0,00	0,00	5 000,00	54 000,00
717	Nákup a osadenie polopozemných kontajnerov 41	49 000,00	0,00	0,00	-24 130,00	24 870,00
717	Nákup a osadenie polopozemných kontajnerov 46	0,00	0,00	0,00	29 130,00	29 130,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 7: MK, Verejné priestr., zeleň, verej osve</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
<b>Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
04.5.1.	Cestná doprava-správa a údržba ciest	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
721	Transfer ISMB na kúpu užitk.voz. pre údržbu mesta 46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 8: Miestne komunik., verej. priestr. a zeľ</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>62 510,00</b>
<b>Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>62 510,00</b>
04.5.1	Cestná doprava	40 000,00	0,00	0,00	22 510,00	62 510,00
716	PD - chodníky Thurzove sady 46	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
717	Výstavba chodníka ul. Fraňa Kráľa 46	0,00	0,00	0,00	15 510,00	15 510,00
717	Výstavba MK-teleso s kruh. objazdom 41	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
717	Výstavba MK-teleso s kruh. Objazdom 46	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM Vzdelávanie a mládež</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 840,00</b>	<b>98 840,00</b>
<b>Podprogram 11.1 : Materské školy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 840,00</b>	<b>98 840,00</b>
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostivosťou	0,00	0,00	0,00	98 840,00	98 840,00
717	Projekt "Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové" 41	0,00	0,00	0,00	94 130,00	94 130,00
717	Projekt "Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové" 46	0,00	0,00	0,00	4 710,00	4 710,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 12: Šport, oddych a relax</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>1 640 570,00</b>
<b>Podprogram 12.2: Tribúna mesta a futbalový štadión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
710	Rekonštrukcia športového areálu	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>Podprogram 12.3: Športové ihriská</b>		<b>1 519 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>1 533 070,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 519 500,00	0,00	0,00	13 570,00	1 533 070,00
717	Bytča kaplnka-workoutové ihrisko dotácia VÚC 111	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
717	Bytča kaplnka-workoutové ihrisko(spolufianac.) 46	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00
717	Bytča-ladová plocha 41	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
717	Bytča-ladová plocha 46	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>1 791 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 760 880,00</b>
<b>Podprogram 14.1: Bytová problematika</b>		<b>1 791 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 760 880,00</b>
<b>14.1.4. Bytová problematika - nájomné byty - 88 BJ</b>		<b>1 791 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 760 880,00</b>
10.6.0	Bývanie	1 791 050,00	0,00	6 969 830,00	0,00	8 760 880,00
710	Byty - Thurzove sady - obstaranie bytov	1 576 670,00	0,00	5 310 800,00	0,00	6 887 470,00
710	Technická vybavenosť k bytom - obstaranie	214 380,00	0,00	873 270,00	0,00	1 087 650,00
710	Pozemky - obstaranie	0,00	0,00	785 760,00	0,00	785 760,00

### Finančné operácie výdavkové

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet finanč. operácií	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>133 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 710,00</b>
<b>Podprogram 14.1: Bytová problematika</b>		<b>133 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 710,00</b>
<b>14.1.4. Bytová problematika - nájomné byty - 88 BJ</b>		<b>133 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 710,00</b>
10.6.0	Bývanie	133 440,00	0,00	53 270,00	0,00	186 710,00
821	Byty - Thurzove sady - splácanie istiny úveru	74 880,00	0,00	28 780,00	0,00	103 660,00
821	Technická vybavenosť k bytom - splácanie istiny úv.	8 370,00	0,00	7 650,00	0,00	16 020,00
821	Technická vybavenosť k bytom - splácanie istiny úv.	25 010,00	0,00	3 740,00	0,00	28 750,00
821	Pozemky - splácanie istiny úveru	25 180,00	0,00	13 100,00	0,00	38 280,00

### Bežné príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>Bežné príjmy</b>		<b>11 368 230,00</b>	<b>-229 530,00</b>	<b>69 290,00</b>	<b>109 040,00</b>	<b>11 317 030,00</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 881 940,00	0,00	0,00	59 450,00	4 941 390,00
111003	Výnos sane z P poukázaný územnej samospr.	4 881 940,00	0,00	0,00	59 450,00	4 941 390,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	325 530,00	0,00	69 290,00	0,00	394 820,00
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	317 720,00	0,00	69 290,00	0,00	387 010,00
300	Granty a transfery	3 552 390,00	-229 530,00	0,00	49 590,00	3 372 450,00
312001	Covid 19 - dotácia 111	0,00	0,00	0,00	39 590,00	39 590,00
312001	Projekt Msk- Skvalitnenie interiér. vybavenia ...111	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
312001	Projekt VÚC - Bytča-workoutové ihrisko kaplnka 111	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
312012	Školstvo - prenesené kompetencie	2 951 720,00	-229 530,00	0,00	0,00	2 722 190,00

### Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>2 242 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291 660,00</b>
320	Kapitálové granty a transfery	2 239 540,00	0,00	2 049 120,00	0,00	4 288 660,00
322001	Dotácia z MDaV SR	1 791 050,00	0,00	2 049 120,00	0,00	3 840 170,00

## Finančné operácie príjmové

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2021	Zmena rozpočtu RO č. 2/2021	Zmena rozpočtu RO č. 3/2021	Rozpočet po zmenách
<b>Finančné operácie príjmové spolu</b>		<b>1 452 000,00</b>	<b>162 420,00</b>	<b>5 065 710,00</b>	<b>605 800,00</b>	<b>7 285 930,00</b>
<b>45</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>605 800,00</b>	<b>905 600,00</b>
453	Fond na podporu umenia - nevyčerpaná dotácia	0,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
453	Sčítanie OBD - nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00
453	Nevyčerpaný dar	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	69 730,00	0,00	0,00	69 730,00
453	ŠJ Ul. mieru - skvalitnenie	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	35 320,00	0,00	0,00	35 320,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - skvalitnenie	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
453	SŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
453	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
453	ZŠ Ul. mieru - projekt	0,00	16 860,00	0,00	0,00	16 860,00
453	ZŠ E. Lániho - projekt	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
453	ZŠ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	0,00	0,00	11 190,00	11 190,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46	0,00	0,00	145 000,00	584 490,00	729 490,00
<b>51</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výp.</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372 710,00</b>
513	Bankový úver	1 452 000,00	0,00	224 000,00	0,00	1 676 000,00
514	Úver zo ŠFRB	0,00	0,00	4 696 710,00	0,00	4 696 710,00
<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 620,00</b>
453	MŠ Hurbanova - "Erazmus"	0,00	7 590,00	0,00	0,00	7 590,00
453	ZŠ E. Lániho - DDS vratka	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

v €

<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>15 062 770,00</b>	<b>-67 110,00</b>	<b>7 184 120,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>22 894 620,00</b>
<b>Programy SPOLU</b>	<b>13 891 460,00</b>	<b>-67 110,00</b>	<b>7 184 120,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>21 723 310,00</b>
<b>Podprogramy SPOLU</b>	<b>10 548 520,00</b>	<b>-67 110,00</b>	<b>7 184 120,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>18 380 370,00</b>
<b>Prvky SPOLU</b>	<b>5 457 430,00</b>	<b>-183 260,00</b>	<b>7 039 120,00</b>	<b>47 080,00</b>	<b>12 360 370,00</b>
<b>Výdavky podľa FK SPOLU</b>	<b>6 871 760,00</b>	<b>132 230,00</b>	<b>7 184 120,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>14 902 950,00</b>
<b>Výdavky podľa EK SPOLU</b>	<b>5 915 030,00</b>	<b>-67 110,00</b>	<b>7 184 120,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>13 746 880,00</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>1 171 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 310,00</b>

## **Dôvodová správa:**

### **Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 – NÁVRH**

**Bežné výdavky +529.920,- €**

**Podprogram 3.4.: Prevádzka a údržba budov + 49.500 ,- €**

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu + použitie finančných prostriedkov v rámci zmeny rozpočtu č. 3/2020.

Doplnenie rozpočtu :

- na rekonštrukciu PZ Hliník nad Váhom +11.980,-€ (vid' príloha č. 9)
- na opravu oplotenia ihrisko Hrabové +3.400,- € (vid' príloha č. 25)
- na izoláciu futblove tribúny FO Pšurnovice + 16. 680,- € (vid' príloha 26)
- na opravu schodiska knižnica Bytča + 4.120,-€ (vid' príloha č. 20)
- na opravu dom smútku M.Bytča (terasa + rýne) + 8.940,- € (vid' príloha 19)
- na opravu domu smútku Bytča + 2.380,-€ (vid' príloha č. 21)
- na opravu fasády domu smútku Pšurnovice + 5000,- € (vid' príloha 27)

**Podprogram 5.2.: Civilná ochrana +39.590,- €**

Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie tovarov a služieb v súvislosti s celoplošným testovaním COVID-19 spôsobeným koronavírusom (dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, materiál na šitie rúšok, zabezpečenie testovania...). + 39.590,- €

**Podprogram 6.1.: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu +2.140,- €**

Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie údržby podzemných kontajnerov na Brezovej ulici. (zničená výplň kontajnera)

**Podprogram 7.1.: Správa a údržba miestnych komunikácií +10.000,- €**

Doplnenie rozpočtu pre TSMB na opravu výtkov MK + 10.000,- € (vid' príloha č. 12)

**Podprogram 7.5.: Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk +16. 260,- €**

Doplnenie rozpočtu pre TSMB na vytvorenie nových hrobových miest na cintoríne Hliník nad Váhom + 26.260,- € (vid' príloha č. 11)

**Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií +328.360,- €**

Doplnenie rozpočtu na :

- poisťné a príspevky do poisťovní +50,- €
- údržba MK a chodníkov +5000,- €
- údržba MK a chodníkov + 291.310,- € a to:
  - rekonštrukcia chodníka ul. Mierová + 8720,- € (vid' príloha č. 2)
  - rekonštrukcia chodníka SNP a časť Okružná + 23.220,- € (vid' príloha č.3)
  - MK - asfalt na ul. Štúrova + 83.250,- € (vid' príloha č.4)

- MK - asfalt na ul. Kukučínova + 47.830,- € (vid' príloha č.5)
- MK - asfalt Mikšová cintorín + 50.000,- € (vid' príloha č.6)
- MK Hrabové + 52. 500,-€ (vid' príloha č.7)
- Mikšová cintorín - schody pred cintorínom + 5.000,- € (vid' príloha č.10)
- schody na cintoríne + 5.000,-€ (vid' príloha č.10)
- asfltovanie chodníka Úvažie + 5.180,- € (vid' príloha č.16)
- asfaltovanie chodníka za tribúnovu v Bytči + 10.610,- € (vid' príloha č.17)
- asfaltovanie ul. Na Sahare + 12.000,- € (vid' príloha č. 28)

Služby – Pasportizácia miestnych komunikácií +20.000,- €.

**Podprogram 9.5.: Detské ihriská +2.180,- €**

Doplnenie rozpočtu rutinnú a štandardú údržbu detského ihriska na kaplnke v Bytči + 2.180,-€ (vid' príloha č. 14)

**Podprogram 11.3.: Školské stravovanie +21.310,- €**

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu, podľa § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

ŠJ Ul. Mieru - nevyčerpané finančné prostriedky 10.120,00 €

ŠJ Ul. Lániho -nevyčerpané finančné prostriedky 11.190,00 €

**Podprogram 12.3.: Športové a rekreačné služby + 13. 500,- €**

Doplnenie rozpočtu na opravu a údržbu ihriska pri KD Malá Bytča + 13.500-€ (vid' príloha č.8 )

**Podprogram 13.2.: Mestská knižnica a kronika mesta Bytča + 13.000,- €**

Projekt Msk – „Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice“ + 7.000 €

Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice" + 6.000 €

**Podprogram 14.1.: Bytová problematika + 34.080,- €**

Doplnenie rozpočtu na byty Pšurnovice na umiestnenie satelitného stojana na TV a internet + 1.000,- € (vid' príloha č. 18)

Doplnenie rozpočtu na nájomné byty Thurzove sady 88 BJ - fond údržy na opráv na ulici Čerešňová a Jabloňová +26.260,- €

a na merače UK, TV a SV + 6.820,- €

(vid' príloha č. 23)



**Kapitálové výdavky +184.920,- €**

**Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty +25.000,- €**

Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania projektu „WIFI pre TEBA a WIFI for you“, – + 5.000,- € ( vid' príloha č. 22).

Prípravná projektová dokumentácia pre radovú výstavbu a prípojky Hliník nad Váhom + 20.000,- €

**Podprogram 6.1.:Zvoz, odvoz a zneškodnovanie odpadu +5.000,- €**

Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie nákupu a osadenia podzemných kontajnerov + 5000,- (vid' príloha 29)

Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2021 ako bežný výdaj budú použité z rezervného fondu.

**Podprogram 7.1.:Verejné priestranstvá, zeleň, verej.osvetl. +20.000 ,- €**

Doplnenie rozpočtu na transfer pre TSMB na kúpu úžitkového automobilu + 20.000,- € (vid' príloha č.30)

**Podprogram 8.2.:Výstavba miestnych komunikácií +22.510 ,- €**

Doplnenie rozpočtu na:

- projektovú dokumentáciu pre výstavbu chodníkov na Thurzových sadoch a pri Petrovičke + 7.000,-€ (vid' príloha č. 15)

-výstavbu chodníka na ulici Fraňa Kráľa + 15.510,- (vid' príloha č. 1)

Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2021 ako bežný výdaj budú použité z rezervného fondu.

**Podprogram 11.1.:Materské školy +98.840 ,- €**

Doplnenie rozpočtu pre projekt "Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové" + 98 840,-€

**Podprogram 12.3.: Športové ihriská +13.570,- €**

Doplnenie rozpočtu na vybudovanie Workautového ihriska na kaplnke v Bytči s podporou dotácie z VÚC a spolufinancovania + 13.570,- € (vid' príloha č. 13)

Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2021 ako bežný výdaj budú použité z rezervného fondu.

**Bežné príjmy +109.040,- €**

- Výnos dane z P pukázaný územnej samospráve + 59.450.-€
- Dotácia v súvislosti s celoplošným testovaním na pokrytie výdavkov na zabezpečenie dezinfekčného materiálu v súvislosti s ochorením COVID-19 +39.590,- €.

- *Projekt MsK „Skvalitnie interérového vybavenia“* - +7.000,- €
- *Projekt VÚC "Workautové ihrisko-kaplnka Bytča"* +3.000,- €

**Finančné operácie príjmové +605 800,- €**

*Nevčerpané finančné prostriedky:*

*ZŠ ul. Mieru* + 10.120,-€

*ZŠ E. Lániho* + 11.190,-€

***Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 584.490 ,- € na bežné a kapitálové výdavky:***

- Výstavba chodíka na ulici Fraňa Kráľa 15.510,-€
- Rekonštrukcia chodíka na ulici Mierová 8.720,- €
- Rekonštrukcia chodníka SNP a časť Okružná 23.220,-€
- MK-asfalt na ulici Štúrova 83.250,-€
- MK-asfalt na ulici Kukučínova 47.830,-€
- MK-asfalt na cintoríne a ku kostolu 50.000,-€
- MK Hrabové 52.500,- €
- Ihrisko pri KD Malá Bytča-asfalt 13.500,-€
- PZ Hliník nad Váhom - rekonštrukcia interiéru 11.980,- €
- Cintorín Mikšová-schody pred aj na cintoríne 10.000,-€
- Príspevok TSMB-nové hrobové miesta cintorím Hliník nad Váhom 16.260,- €
- Príspevok TSMB-výtlky v meste 10.000,- €
- Workautové ihrisko kaplnka Bytča -spolufinanc. 10.570,-€
- Detské ihrisko kaplnka Bytča 2.180,-€
- PD Thurzove sady - chodníky 7.000,-€
- Chodník Úvažie 5.180,-€
- Chodník na tribúnou Bytča -asfalt 10.610,- €
- Byty Pšurnovice - umiestnenie satelitného stojana 1.000,- €
- Dom smútku Malá Bytča (terasa a rýne) 8.940,- €
- Knižnica Bytča oprava schodov a striedky 4.120,- €
- Dom smútku Bytča 2.380 ,-€
- WIFI pre Teba a WIFI for you-el.prípojky a internet 5.000,-€
- Thurzove sady merače tepla UK,TV a SV 6.820,- €
- PD Hliník nad Váhom – radová výstavba, prípojky 20.000,- €

- Oprava oplotnia FO Hrabové 3.400,- €
- Izolácia fribúny FO Pšurnovice 13.680,- €
- Oprava a maľovanie fasády dom smútku Pšurnovice 5.000,- €
- Oprava MK Na Sahare – asflatovanie 12.000,- €
- Projekt „Rozšírenie kapacít MŠ Hrabové“ 98.840,- €
- Polopodzemné kontajnery 5.000,- €
- Transfer pre TSMB na zakúpenie úžitkové auta 20.000,- €

*Pozn.:*

*Zostatok Rezervného fondu po schválení navrhovanej zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 k 30.4.2021 274.386,94 €.*

<b>Rekapitulačná tabuľka návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 k 30. 04. 2021</b>				
<b>Rekapitulácia rozpočtu</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Návrh zmeny rozpočtu +/-</b>	<b>Rozpočet po zmene č. 3</b>
Bežné príjmy spolu	11 368 230,00	11 207 990,00	109 040,00	11 317 030,00
Bežné výdavky spolu	11 237 350,00	11 186 260,00	529 920,00	11 716 180,00
<b>+Prebytok/-Schodok</b>	<b>130 880,00</b>	<b>21 730,00</b>	<b>-420 880,00</b>	<b>-399 150,00</b>
Kapitálové príjmy spolu	2 242 540,00	4 291 660,00	0,00	4 291 660,00
Kapitálové výdavky spolu	3 660 950,00	10 775 780,00	184 920,00	10 960 700,00
<b>+Prebytok/-Schodok</b>	<b>-1 418 410,00</b>	<b>-6 484 120,00</b>	<b>-184 920,00</b>	<b>-6 669 040,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné a kapitálové)</b>	<b>13 610 770,00</b>	<b>15 499 650,00</b>	<b>109 040,00</b>	<b>15 608 690,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné a kapitálové)</b>	<b>14 898 300,00</b>	<b>21 962 040,00</b>	<b>714 840,00</b>	<b>22 676 880,00</b>
<b>+Prebytok/-Schodok</b>	<b>-1 287 530,00</b>	<b>-6 462 390,00</b>	<b>-605 800,00</b>	<b>-7 068 190,00</b>
Finančné operácie príjmové	1 456 610,00	6 684 740,00	605 800,00	7 290 540,00
Finančné operácie výdavkové	169 080,00	222 350,00	0	222 350,00
<b>+Prebytok/-Schodok FO</b>	<b>1 287 530,00</b>	<b>6 462 390,00</b>	<b>605 800,00</b>	<b>7 068 190,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>