

Schválená zmena zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, RO č. 1/2025 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. 7/2025 k 28.02.2025**

## Bežné výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>928 360,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>933 360,00</b>
<i>Podprogram 3.5. : Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností</i>		<b>5 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 460,00</b>
01.1.1	Obce	0,00	5 000,00	5 000,00
637	Služby	4 200,00	5 000,00	9 200,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>362 430,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>367 740,00</b>
<i>Program 5.2 : Civilná obrana</i>		<b>8 530,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>9 580,00</b>
02.2.0	Civilná ochrana	8 530,00	1 050,00	9 580,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	1 050,00	1 050,00
<i>Program 5.3 : Ochrana pred požiarmi</i>		<b>32 850,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>37 110,00</b>
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	32 850,00	4 260,00	37 110,00
633	Materiál	3 100,00	4 260,00	7 360,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež</b>		<b>8 248 650,00</b>	<b>-71 750,00</b>	<b>8 176 900,00</b>
<i>Podprogram 11.1: Materské školy</i>		<b>1 574 970,00</b>	<b>122 750,00</b>	<b>1 697 720,00</b>
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 574 940,00	122 750,00	1 697 690,00
<b>I. MŠ Dostojevského</b>		<b>547 040,00</b>	<b>30 390,00</b>	<b>577 430,00</b>
610	Mzdy,...	357 820,00	10 330,00	368 150,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 760,00	7 100,00	134 860,00
630	Tovary a služby	0,00	7 200,00	7 200,00
633	Materiál	4 130,00	5 760,00	9 890,00
<b>II. MŠ Hrabové</b>		<b>172 160,00</b>	<b>370,00</b>	<b>172 530,00</b>
610	Mzdy,...	101 930,00	-2 530,00	99 400,00
630	Tovary a služby	0,00	1 950,00	1 950,00
633	Materiál	2 140,00	950,00	3 090,00
<b>III. MŠ Hliník nad Váhom</b>		<b>188 030,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>232 030,00</b>
610	Mzdy,...	115 860,00	28 270,00	144 130,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 820,00	11 520,00	53 340,00
630	Tovary a služby	0,00	2 250,00	2 250,00
633	Materiál	2 590,00	1 960,00	4 550,00
<b>IV. MŠ Pšurnovice</b>		<b>75 690,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>78 980,00</b>
610	Mzdy,...	45 360,00	1 850,00	47 210,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 390,00	1 100,00	17 490,00
630	Tovary a služby	0,00	600,00	600,00
633	Materiál	1 790,00	-260,00	1 530,00
<b>V. MŠ Malá Bytča</b>		<b>73 520,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>80 380,00</b>
610	Mzdy,...	43 450,00	3 690,00	47 140,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 880,00	1 770,00	17 650,00
630	Tovary a služby	0,00	900,00	900,00
633	Materiál	1 290,00	500,00	1 790,00
<b>VI. MŠ Hurbanova</b>		<b>518 500,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>556 340,00</b>
610	Mzdy ...	338 200,00	17 640,00	355 840,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 990,00	9 630,00	131 620,00
630	Tovary a služby	0,00	6 450,00	6 450,00
633	Materiál	3 510,00	4 120,00	7 630,00
<i>Podprogram 11.2: Základné školy</i>		<b>3 930 880,00</b>	<b>-292 500,00</b>	<b>3 638 380,00</b>
<b>Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru</b>		<b>2 460 080,00</b>	<b>-221 680,00</b>	<b>2 238 400,00</b>
610	Mzdy, ...	1 588 140,00	-131 950,00	1 456 190,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	599 280,00	-60 490,00	538 790,00
630	Tovary a služby	271 160,00	-70 060,00	201 100,00
630	Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	40 820,00	40 820,00

Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho	1 470 800,00	-70 820,00	1 399 980,00
610 Mzdy, ...	968 000,00	-95 090,00	872 910,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	337 700,00	-14 720,00	322 980,00
630 Tovary a služby	165 000,00	-33 130,00	131 870,00
630 Tovary a služby - nevyčerpané FP - prevádzkové V	0,00	64 120,00	64 120,00
630 Tovary a služby - nevyčerpané FP - grant	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Podprogram 11.3 : Školské stravovanie</b>	<b>1 231 070,00</b>	<b>97 860,00</b>	<b>1 328 930,00</b>
09.6.0. Školské stravovanie v predškool.zariad. a v ZŠ	123 100,00	97 860,00	220 960,00
<b>I. ŠJ Ul. mieru</b>	<b>670 070,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>721 470,00</b>
610 Mzdy - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	7 350,00	7 350,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	2 650,00	2 650,00
630 Tovary a služby - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	7 720,00	7 720,00
633 ŠJ Ul. mieru - nevyčerpané FP 2024	0,00	1 320,00	1 320,00
637 ŠJ Ul. mieru - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	32 360,00	32 360,00
<b>II. ŠJ E. Lániho</b>	<b>561 000,00</b>	<b>46 460,00</b>	<b>607 460,00</b>
633 ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky 2024	0,00	17 750,00	17 750,00
630 ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	6 590,00	6 590,00
637 ŠJ Ul. E. Lániho - nevyčerpaná dotácia na stravu	0,00	22 120,00	22 120,00
<b>Podprogram 11.6: Školský úrad</b>	<b>27 740,00</b>	<b>140,00</b>	<b>27 880,00</b>
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	27 740,00	140,00	27 880,00
633 Materiál	290,00	140,00	430,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>126 840,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>138 940,00</b>
<b>Podprogram 14.1: Bytová problematika</b>		<b>121 840,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>131 840,00</b>
<b>14.1.4. Bytová problematika - byty Thurzove sady</b>		<b>116 610,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 610,00</b>
10.6.0 Bývanie		116 610,00	10 000,00	126 610,00
637 Služby		8 550,00	10 000,00	18 550,00
<b>Podprogram 14.2: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania</b>		<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
06.1.0 Rozvoj bývania		0,00	2 100,00	2 100,00
610 Mzdy		0,00	1 500,00	1 500,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	570,00	570,00
632 Energia, voda, komunikácie		0,00	10,00	10,00
637 Služby		0,00	20,00	20,00

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>1 595 730,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>1 600 880,00</b>
<b>Podprogram 15.8: Dotácia na žiakov MŠ, ZŠ a SZŠI</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>10 250,00</b>
10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc.núdzi		5 100,00	5 150,00	10 250,00
637 Služby SŠI Bytča - dotácia na stravu		0,00	5 150,00	5 150,00

## Kapitálové výdavky

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>36 380,00</b>	<b>6 830,00</b>	<b>43 210,00</b>
<b>Podprogram 1.3: strategické plánovanie a projekty</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
06.2.0 Rozvoj obcí		16 380,00	1 000,00	17 380,00
713 Projekt "Zakúp. záhr.rideru so žacím prísl."spolufin. 46		0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Podprogram 1.4: Územné plánovanie , zábery a štúdie</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>25 830,00</b>
06.2.0 Rozvoj obcí		20 000,00	5 830,00	25 830,00
710 Obstarávanie kapitálových aktív-územný plán		20 000,00	5 830,00	25 830,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>14 450,00</b>	<b>36 580,00</b>	<b>51 030,00</b>
<b>Podprogram 3.4:Prevádzka a údržba budov</b>		<b>7 560,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>35 860,00</b>
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		0,00	28 300,00	28 300,00
710 KD Hrabové obnova kultúrneho domu		0,00	28 300,00	28 300,00
<b>Podprogram 3.9: Mestský informačný systém</b>		<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>
01.1.1 Obce		0,00	8 280,00	8 280,00
713 Kúpa záložného serveru 46		0,00	8 280,00	8 280,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>2 590,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 790,00</b>
	<b>Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 590,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 790,00</b>
03.1.0	Policačné služby	2 590,00	1 200,00	3 790,00
710	Rozšírenie kamerového systému Mesta Bytča	0,00	1 200,00	1 200,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>PROGRAM 7: MK, Verejné priestr., zeleň, verej osvetl.</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>
	<b>Program 7.5 : Služby pre obyvateľstvo, správa pohrebísk</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	6 850,00	6 850,00
721	Kapitál. transfer na inform. systém cintorínov 46	0,00	6 850,00	6 850,00

Funkč., ekon. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>PROGRAM 8: Miestne komunik., verej. priestr. a zeleň</b>	<b>87 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92 560,00</b>
	<b>Podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií</b>	<b>87 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92 560,00</b>
04.5.1	Cestná doprava	87 560,00	5 000,00	92 560,00
716	PD - výstavba chodníka Malá Bytča 46	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 12: Šport, oddych a relax</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
	<b>Podprogram 12.3: Športové ihriská</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	159 000,00	159 000,00
710	Multifunk. ihrisko Th. sady spolufinancovanie 46	0,00	9 000,00	9 000,00
710	Multifunk. ihrisko Th. sady dotácia	0,00	150 000,00	150 000,00

### Bežné príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený bežný rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>15 474 260,00</b>	<b>-261 190,00</b>	<b>15 213 070,00</b>
110	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>4 773 000,00</b>	<b>19 260,00</b>	<b>4 792 260,00</b>
111003	Výnos dane z P poukázaný územnej samospr.	4 773 000,00	19 260,00	4 792 260,00
290	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>67 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>69 200,00</b>
292012	Z dobropisov	12 000,00	2 100,00	14 100,00
312012	Transfer na prenesené kompetencie MŠ	0,00	103 400,00	103 400,00
312012	Transfer na prenesené kompetencie MŠ - predškolači	0,00	19 350,00	19 350,00
312012	Transfer na prenesené kompetencie - metodik	0,00	140,00	140,00
312012	Transfer zo ŠR na úhr.nákl.pren.výkonu ŠS	3 934 480,00	-405 440,00	3 529 040,00

### Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený kapitálový rozpočet €	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>12 430,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>162 430,00</b>
320	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
320	Multifunk. ihrisko Th. sady dotácia	0,00	150 000,00	150 000,00
321	MŠ Hurbanova - granty	0,00	0,00	0,00
322006	Realizácia stavieb - detské ihrisko Hliník n/V	0,00	0,00	0,00
322001	Rekonštrukcia a modern. ZŠ Mieru - kotolňa	0,00	0,00	0,00
322001	Projekt "Zakúpenie záhr. rideru so žacím prísl."	0,00	0,00	0,00
322002	Prís.p.z environment.fondu na účely odpad.hosp. 45	0,00	0,00	0,00
322006	Realizácia stavieb - hasičská dráha Hliník n/V	0,00	0,00	0,00
325	Transfer polopodzemné kontajnery - Pšurnovická ul.	0,00	0,00	0,00
	<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZŠ Lániho	0,00	0,00	0,00

# Finančné operácie príjmové

Ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet FO	Zmena rozpočtu RO č. 1/2024	Rozpočet po zmenách
<b>Finančné operácie príjmove spolu</b>		<b>96 690,00</b>	<b>282 460,00</b>	<b>379 150,00</b>
<b>45</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>282 460,00</b>	<b>282 460,00</b>
453	ŠJ Ul. mieru - dotácia na stravu	0,00	50 080,00	50 080,00
453	ŠJ Ul. E. Lániho - dotácia na stravu	0,00	28 710,00	28 710,00
453	SŠI Bytča - dotácia na stravu	0,00	5 150,00	5 150,00
453	ZŠ Ul. mieru - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	40 820,00	40 820,00
453	ZŠ E. Lániho - prevádzkové výdavky-nevyč. FP	0,00	64 120,00	64 120,00
453	ZŠ E. Lániho - grant - nevyčerpané FP	0,00	8 000,00	8 000,00
453	ŠJ Ul. Mieru-nevyčerpané finančné prostriedky	0,00	1 320,00	1 320,00
453	ŠJ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostriedky	0,00	17 750,00	17 750,00
453	Pomoc Ukrajině - ubytovanie odídencov	0,00	1 050,00	1 050,00
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov <b>46</b>	70 940,00	65 460,00	136 400,00

v €

<b>PRIJMY CELKOM</b>	<b>15 583 380,00</b>	<b>171 270,00</b>	<b>15 754 650,00</b>
<b>Programy SPOLU</b>	<b>11 402 990,00</b>	<b>171 270,00</b>	<b>11 574 260,00</b>
<b>Podprogramy SPOLU</b>	<b>7 056 150,00</b>	<b>171 270,00</b>	<b>7 227 420,00</b>
<b>Prvky SPOLU</b>	<b>4 047 490,00</b>	<b>-282 500,00</b>	<b>3 764 990,00</b>
<b>Výdavky podľa FK SPOLU</b>	<b>2 015 400,00</b>	<b>463 770,00</b>	<b>2 479 170,00</b>
<b>Výdavky podľa EK SPOLU</b>	<b>5 307 330,00</b>	<b>171 270,00</b>	<b>5 478 600,00</b>