

Zmena č. 4 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2015 - výdavková časť

Bežné výdavky		Ekon. klasif.	Rozpočet 2015	zmena č.1 2015	zmena č.2 2015	zmena č.3 2015	zmena č.4 2015
Oddiel	Funkč. klasif.						
0.1							
	0.1.1.1.6						
	01.1.1						
	0.1.1.1.6						
	01.1.1						
	0.1.1.1.6	610-613					
	01.1.1	610-613	188 954	188 954	188 954	191 806	191 806
	0.1.1.1.6	614					
	01.1.1	614	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0.1.1.1.6	620-629					
	01.1.1	620-629	70 032	70 032	70 642	71 145	71 145
	0.1.1.1.6	631					
	01.1.1	631	600	600	600	600	350
	0.1.1.1.6	632					
	01.1.1	632	38 700	38 700	38 715	38 715	38 215
	0.1.1.1.6	633					
	01.1.1	633	9 950	9 950	11 418	13 121	12 508
	0.1.1.1.6	634					
	01.1.1	634	10 700	10 700	10 709	11 509	13 009
	0.1.1.1.6	635					
	01.1.1	635	4 600	4 600	5 460	5 860	8 624
	0.1.1.1.6	636					
	01.1.1	636	11 395	11 395	11 395	11 395	11 635
	0.1.1.1.6	637					
	01.1.1	637	41 254	41 254	46 840	53 840	42 962
	0.1.1.1.6	642					
	01.1.1	642	740	740	2 405	2 970	4 276
			386 925	386 925	397 138	410 961	404 530
	0.1.3.3						
		Matrika					

		632	Energie, voda a komunikácie	500	500	500	500	500	625
		633	Materiál	530	530	830	1 180	1 200	1 200
		634	Dopravné	1 150	1 150	1 150	1 150	920	920
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250	250	250	250
		636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0
		637	Služby	2 164	2 164	2 164	2 164	1 665	1 665
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	950	950	950	958	958	958
			Spolu:	46 780	46 780	47 168	37 365	36 781	
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)						
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi						
		614	Odmeny	133	133	133	233	233	233
		633	Materiál	200	200	200	200	350	350
		634	Dopravné	920	920	920	920	1 120	1 120
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100	0	0
		637	Služby	100	100	100	100	30	30
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332	332	332	332	332	332
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Poluvsie)						
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi						
		614	Odmeny	133	133	133	133	133	133
		633	Materiál	200	200	200	200	173	173
		634	Dopravné	484	484	484	2 784	2 750	2 750
		637	Služby	100	100	100	100	60	60
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332	332	332	332	332	332
			Spolu:	3 034	3 034	3 034	5 434	5 513	
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ						
	0.4.1.2		Všeobecná pracovná oblasť						
		641	Transfery v rámci verejnej správy (obci) Bikrosová dráha						
	0.4.5.1		Cestná doprava						
		633	Materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
		634	Dopravné	3 000	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	14 500	14 500
		637	Služby	2 250	2 250	2 250	2 250	100	100
	0.4.7.3		Cestovný ruch						
		634	Dopravné	40	40	40	40	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	600	600

		637	Služby		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	336
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR		500	500	10 500	10 500	10 500	10 500
			Spolu:		17 290	17 290	27 290	27 290	27 290	34 536
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		632	Energie, voda a komunikácie		300	300	300	300	300	300
		633	Materiál		3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	2 700
		634	Dopravné		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 350
		637	Služby		75 982	75 982	75 982	75 982	75 982	75 982
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO		7 911	7 911	7 911	8 660	10 114	
	0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami							
		635	Rutinná a štandardná údržba		1 874	1 874	1 874	1 874	600	600
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO		0	0	0	0	0	0
	0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
		637	Služby		3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000
			Spolu:		94 117	94 117	94 117	94 866	93 046	
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
	0.6.2.0		Rozvoj obcí							
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania							
		620-629	Odvody							
		632	Energie, voda a komunikácie		10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700
		633	Materiál				1 500	1 500	2 255	2 255
		634	Dopravné		2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
		635	Rutinná a štandardná údržba		200	200	200	300	400	400
		637	Služby		8 300	8 300	8 319	8 319	6 519	6 519
		651	Spĺšťanie úrokov v tuzemsku		4 791	4 791	4 791	4 791	3 485	3 485
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom		13	13	13	13	0	0
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
		620	Odvody						720	720
		632	Energie, voda a komunikácie		18 312	18 312	18 312	18 312	18 312	18 312
		633	Materiál		2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
		634	Dopravné		300	300	300	300	300	300
		635	Rutinná a štandardná údržba		13 810	13 810	13 810	13 810	10 000	10 000
		637	Služby						15 000	18 995
		651	Spĺšťanie úrokov v tuzemsku		1 620	1 620	1 620	1 620	1 265	1 265
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom		60	60	60	60	60	60

				Spolu:		62 106	62 106	63 625	78 725	76 511
0.7				ZDRAVOTNÍCTVO						
	0.7.6.0			Zdravotníctvo inde neklasifikované						
		610		Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania		7 464	7 464	7 464	6 710	6 710
		614		Odmeny		133	133	133	133	133
		620		Odvody		2 674	2 674	2 696	2 409	2 409
		632		Energie, voda a komunikácie		21 130	21 130	21 430	21 430	21 600
		633		Materiál		500	500	500	500	300
		635		Rutinná a štandardná údržba		1 100	1 100	1 100	1 100	1 200
		637		Služby		2 286	2 286	2 286	2 286	2 275
		642		Bežné transfery jednotlivcom a PO		0	0	246	246	307
				Spolu:		35 287	35 287	35 855	34 814	34 934
0.8				REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO						
	0.8.1.0			Rekreačné a športové služby						
		620		Odvody		250	250	250	250	12
		633		Materiál		100	100	100	314	314
		637		Služby		2 682	2 682	2 682	2 682	1 350
		642		Bežné transfery jednotlivcom a PO		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	0.8.2.0.5.			Knižnica						
	0.8.2.0			Kultúrne služby (Knižnica)						
	0.8.2.0.5.	633		Materiál						
	0.8.2.0	633		Materiál		500	500	500	500	2 040
	0.8.2.0.9.			Ostatné kultúrne služby						
	0.8.2.0			Kultúrne služby						
	0.8.2.0.9.	610-613		Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania						
	0.8.2.0	610-613		Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania						
	0.8.2.0.9.	620-629		Odvody						
	0.8.2.0	620-629		Odvody		160	160	161	161	25
	0.8.2.0.9.	632		Energie, voda a komunikácie						
	0.8.2.0	632		Energie, voda a komunikácie		4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	0.8.2.0.9.	633		Materiál						
	0.8.2.0	633		Materiál		300	300	1 000	1 000	1 000
	0.8.2.0.9.	635		Rutinná a štandardná údržba						
	0.8.2.0	635		Rutinná a štandardná údržba		200	200	200	200	100
	0.8.2.0.9.	637		Služby						
	0.8.2.0	637		Služby		18 555	18 555	8 555	8 555	23 105

09.2.1.1	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	321 887	301 203	301 203	301 203	331 745
0.9.1.2.1	642	Transféry jednotlivcom a PO					
0.9.1.2.1	651	Spĺcanie úrokov v tuzemsku					
0.9.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
	637	Služby	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 200	1 200	1 200	1 440	3 890
0.9.5.0.1.		Školský klub					
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)					
0.9.5.0.1.	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni					
09.5.0	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	20 174	20 174	20 174	20 174	20 174
0.9.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie					
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)					
0.9.5.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO					
09.5.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	20 212	20 212	20 212	20 212	20 212
0.9.5.0.2		Centrá voľného času					
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)					
0.9.5.0.2	641	Centrum voľného času - Zmluvy					
09.5.0	641	Centrum voľného času - Zmluvy	500	500	500	500	310
0.9.5.0.2	642	Centrum voľného času					
0.9.6.0.1.		Školské stravovanie					
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					
0.9.6.0.1.	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 319	7 319	7 319	6 790	6 790
09.6.0.1	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 889	6 889	6 889	6 391	6 391
09.6.0.2	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	28 848	28 848	28 848	26 758	26 758
09.6.0.3	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania					
0.9.6.0.1.	614	Odmeny					
09.6.0.1	614	Odmeny	306	306	306	306	306
09.6.0.2	614	Odmeny	288	288	288	288	288
09.6.0.3	614	Odmeny	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206
0.9.6.0.1.	620	Odvody					
09.6.0.1	620	Odvody	2 684	2 684	2 702	2 498	2 588
09.6.0.2	620	Odvody	2 526	2 526	2 543	2 351	2 436
09.6.0.3	620	Odvody	10 579	10 579	10 647	9 843	10 197
0.9.6.0.1.	632	Energie, voda a komunikácie					

	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	2 018
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 899
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	7 953
	0.9.6.0.1.	633	Material						
	09.6.0.1	633	Material	586	586	586	586	586	349
	09.6.0.2	633	Material	552	552	552	552	552	329
	09.6.0.3	633	Material	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	1 379
	0.9.6.0.1.	635	Rutinná a štandardná údržba						
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	671	671	671	671	671	348
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	632	632	632	632	632	328
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	1 374
	0.9.6.0.1.	637	Služby						
	09.6.0.1	637	Služby	607	607	607	896	896	909
	09.6.0.2	637	Služby	572	572	572	607	607	856
	09.6.0.3	637	Služby	2 394	2 394	2 394	2 539	2 539	3 584
	0.9.6.0.1.	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO						
	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO				572	572	411
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO				539	539	387
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO				2 253	2 253	1 621
			Spolu:	699 343	671 764	677 376	689 790	733 942	
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE						
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)						
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)						
	10.2.0.2	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania						
	10.2.0	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	32 652	32 652	32 652	25 620	25 620	25 620
	10.2.0.2	614	Odmeny						
	10.2.0	614	Odmeny	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.2.0.2	620-629	Odvody						
	10.2.0	620-629	Odvody	12 021	12 021	12 086	9 546	9 722	9 722
	10.2.0.2	633	Material						
	10.2.0	633	Material	300	300	300	300	300	300
	10.2.0.2	637	Služby						
	10.2.0	637	Služby	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 457
	10.2.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO						
	10.2.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0	0	0	0	101	101
	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci						

	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						
	10.7.0.1.	633	Materiál						
	10.7.0	633	Materiál	570	570	570	570	570	438
	10.7.0.1.	634	Dopravné						
	10.7.0	634	Dopravné	500	500	500	500	500	500
	10.7.0.1.	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO						
	10.7.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	33 845	33 845	33 889	33 889	33 889	36 289
			Spolu:	84 800	84 800	84 909	75 438	77 927	
Bežné výdavky spolu:				1 496 695	1 469 116	1 488 276	1 518 063	1 575 504	

Kapitálové výdavky									
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2015	zmena č.1 2015	Rozpočet 2015	zmena č.3 2015	zmena č.4 2015	
0.1			Všeobecné verejné služby						
	0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy						
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány						
	0.1.1.1.6	711001	Nákup pozemkov (Miskolci Zdenko)						
	0.1.1.1.6	713004	Nákup strojov, prístrojov a zariadení						
	0.1.1.1.6	714001	Toyota Yaris						
	0.1.1.1.6	714004	Traktor XT 220 HD						
	0.1.1.1.6	717002	Rekonštrukcia WC prízemie MslÚ						
			Spolu:	0	0	0	0	0	0
0.4			Ekonomická oblasť						
	0.4.1.2.		Všeobecná pracovná oblasť						
		717001	Bikrosová dráha						

			Spolu:		0	0	3 000	53 000	543 217
0.7			Zdravotníctvo						
	0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované						
		716	Zateplenie zdravotného strediska PD						
		717001	Bezbariérovosť						
		717002	Zateplenie zdravotného strediska						
			Spolu:		0	0	0	0	0
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo						
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby						
		716	PD - osvetlenie Minihriska						
		717001	Osvetlenie Minihriska						
			Spolu:		0	0	0	0	0
	0.8.2.0.9		Ostatné kultúrne služby						
	08.2.0		Kultúrne služby						
	0.8.2.0.9	717001	Ihrisko - KD Poluvsie						
			Spolu:		0	0	0	0	
0.9			Vzdelávanie						
	0.9.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie						
		716	PD - Materská škola			0	3 300	3 300	2 800
		717001	Pristrešok MŠ						
		717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy			0	10 500	10 500	0
		717003	Zníženie enerġ Rozšírenie kapacity MŠ			0		55 000	55 000
			Spolu:		0	0	13 800	68 800	57 800
	0.9.1.2.1		Základné vzdelanie						
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)						
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)						
	0.9.1.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
	0.9.1.2.1	713004	Kamerový systém - ZŠ						
			Spolu:		0	0	0	0	0
10.			Sociálne zabezpečenie						
	1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb						
	10.2.0		Staroba						
	1.0.2.0.2	717002	Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice						
			Spolu:		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:					0	0	16 800	121 800	601 017

Výdavkové finančné operácie													
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2015	zmena č.1 2015	Rozpočet 2015	zmena č.3 2015	zmena č.4 2015					
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť										
	0.6.2.0		Rozvoj obcí										
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica	0	0	0	0	0					
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820	23 820	23 820	23 820	23 820					
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240					
		821005	Spl. prekl. úveru Revitalizácia Nám. SNP										
			Spolu:	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060					
	0.6.4.0												
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704					
			Spolu:	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704					
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo										
	0.8.2.0.9		Ostatné kultúrne služby										
	08.2.0		Kultúrne služby										
	0.8.2.0.9	821005	Spl. prekl. úveru - Modernizácia Centra kultúry										
			Spolu:	0	0	0	0	0					
0.9.			Vzdelávanie										
	0.9.1.2.1		Základné vzdelanie										
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)										
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)										
	0.9.1.2.1	821005	Splácanie tuzemskej istiny - ZŠ										
			Spolu:	0	0	0	0	0					
Výdavkové finančné operácie spolu:				55 764	55 764	55 764	55 764	55 764					

Sumarizácia		Rozpočet		zmena č.1		Rozpočet		zmena č.3	
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Bežné výdavky spolu		1 496 695	1 469 116	1 488 276	1 518 063	1 575 504			
Kapitálové výdavky spolu		0	0	16 800	121 800	601 017			
Výdavkové finančné operácie		55 764	55 764	55 764	55 764	55 764			
Rozpočtové výdavky spolu		1 552 459	1 524 880	1 560 840	1 695 627	2 232 285			

Bežné výdavky

Oddie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočet		zmena č.1		zmena č.2		zmena č.3		zmena č.4	
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
0.1			411 055	411 055	421 318	438 383	430 194					
0.2			321	321	321	321	214					
0.3			49 814	49 814	50 202	42 799	42 294					
0.4			17 290	17 290	27 290	27 290	34 536					
0.5			94 117	94 117	94 117	94 866	93 046					
0.6			62 106	62 106	63 625	78 725	76 511					
0.7			35 287	35 287	35 855	34 814	34 934					
0.8			42 562	42 562	33 263	35 637	51 906					
0.9			699 343	671 764	677 376	689 790	733 942					
10.			84 800	84 800	84 909	75 438	77 927					
			1 496 695	1 469 116	1 488 276	1 518 063	1 575 504					

Bežné výdavky celkom:

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasif.	Rozpočet 2015	zmena č.				zmena č.			
				2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
0.1											
0.2											
0.3											
0.4											
0.5											
0.6							3 000		53 000		543 217
0.7											
0.8											
0.9							13 800		68 800		57 800
10.											
				0	0	0	16 800		121 800		601 017

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočet 2015	zmena č.				zmena č.			
				2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
0.6											
0.8											
0.9											
				55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764
				55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764	55 764

Výdavky celkom			1 552 459	1 524 880	1 524 880	1 560 840	1 695 627	2 232 285
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Použitie vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ			5200	5200	5200	5200	5200	5000
Použitie vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou CVC			0	0	0	0	0	0