

Zmena č. 29 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017 - výdavková časť

Bežné výdavky				Zmena č. 29	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	165 686	166 655
	01.1.1	620-629	Odvody	61 086	63 737
	01.1.1	631	cestovné	300	350
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie	35 860	28 451
	01.1.1	633	Materiál	17 400	14 478
	01.1.1	634	Dopravné	6 345	5 181
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	6 750	11 345
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	0	242
	01.1.1	637	Služby	60 269	60 586
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	140	4 514
			Spolu:	353 836	355 539
	0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy		
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb		
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	48 016	52 208
	01.1.1	620-629	Odvody	16 782	18 821
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie	2 940	3 140
	01.1.1	633	Materiál	2 100	3 080
	01.1.1	634	Dopravné	4 205	6 690
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	700	2 400
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	12 235	12 528
	01.1.1	637	Služby	4 084	4 397
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 302	1 659
			Spolu:	92 364	104 923
	0.1.3.3		Matrika		
	01.3.3		Iné všeobecné služby		
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 195	10 232

	620-629	Odvody	3 834	3 847
	631	cestovné	10	10
	632	Energie,voda,komunikácie	200	200
	633	Materiál	150	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	250	245
	637	Služby	1 031	1 036
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	163
		Spolu:	15 720	15 825
0.1.6.0		Spoločný obecný úrad		
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	8 358	6 913
	620-629	Odvody	3 010	2 810
	632	Energie,voda,komunikácie	677	640
	633	Materiál	241	241
	634	Dopravné	19	19
	635	Rutinná a štandardná údržba	123	123
	636	Nájomné za prenájom	279	516
	637	Služby	987	2 314
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	20	138
		Spolu:	13 714	13 714
0.2		OBRANA		
0.2.2.0.		Civilná ochrana		
	632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	320	204
	637	Služby	10	2
		Spolu:	330	206
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		
0.3.1.0		Policajné služby		
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	21 493	21 192
	620-629	Odvody	7 805	7 855
	632	Energie, voda a komunikácie	600	600
	633	Materiál	380	573
	634	Dopravné	800	886
	635	Rutinná a štandardná údržba	250	220
	637	Služby	1 428	1 413
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	492
		Spolu:	32 806	33 231

	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)		
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi		
		614	Odmeny	133	181
		620	Odvody	0	44
		633	Materiál	1 200	2 770
		634	Dopravné	870	759
		637	Služby	100	40
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	432	432
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Poluvsie)		
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi		
		614	Odmeny	133	181
		620	Odvody	0	44
		633	Materiál	200	1 785
		634	Dopravné	484	241
		637	Služby	450	507
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332	332
			Spolu:	4 334	7 316
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ		
	0.4.5.1		Cestná doprava		
		633	Materiál	4 000	5 290
		634	Dopravné	3 500	3 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	12 000
		637	Služby	500	100
	0.4.7.3		Cestovný ruch		
		633	Materiál		1 370
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 780
		637	Služby	300	100
		642	Transféry jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	500	21 491
			Spolu:	16 800	45 631
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi		
		632	Energie, voda a komunikácie	300	325
		633	Materiál	3 150	3 001
		634	Dopravné	1 700	1 824
		637	Služby	80 982	81 050

	0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami		
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 500
	0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		
		637	Služby	2 000	2 000
			Spolu:	90 132	89 700
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		
	0.6.2.0		Rozvoj obcí		
		620-629	Odvody	700	906
		632	Energie, voda a komunikácie	9 700	8 700
		633	Materiál	1 500	7 354
		634	Dopravné	2 500	2 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	400	400
		636	Nájomné za prenájom	450	450
		637	Služby	9 320	11 647
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 880	2 340
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie		
		632	Energie, voda a komunikácie	15 000	13 500
		633	Materiál	1 000	1 000
		634	Dopravné	300	300
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	2 500
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 020	816
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	60
			Spolu:	45 830	52 473
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO		
	0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované		
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 955	7 451
		620-629	Odvody	2 781	2 800
		632	Energie, voda a komunikácie	22 500	22 500
		633	Materiál	500	300
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 618
		637	Služby	2 292	2 992
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	633
			Spolu:	39 078	39 294
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO		
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby		
		620	Odvody	360	170

		633	Materiál	100	685
		637	Služby	1 210	835
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	9 000	9 000
	08.2.0		Kultúrne služby (Knížnica)		
	08.2.0	633	Materiál	1 100	2 798
		635	Rutinná a štandardná údržba		67
	08.2.0		Kultúrne služby		
	08.2.0	620-629	Odvody	300	300
	08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 200	6 300
	08.2.0	633	Materiál	1 600	3 977
	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	200	600
	08.2.0	636	Nájomné za prenájom	360	410
	08.2.0	637	Služby	21 955	31 936
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby		
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000
		637	Služby	100	100
	0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)		
		620	Odvody	360	371
		632	Energie, voda a komunikácie	600	660
		633	Materiál	500	980
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	515
		637	Služby	2 600	2 589
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)		
		620	Odvody		2
		632	Energie, voda a komunikácie	240	260
		633	Materiál	100	98
		635	Rutinná a štandardná údržba	30	30
		637	Služby	275	285
			Spolu:	49 690	64 968
0.9.			VZDELÁVANIE		
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	134 646	136 153
		620	Odvody	49 917	52 508
		632	Energie, voda a komunikácie	9 970	10 428
		633	Materiál	8 580	3 989
		634	Dopravné	220	250

	635	Rutinná a štandardná údržba	3 050	3 292
	637	Služby	9 584	11 332
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	1 615
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)		
09.1.2.1	635	Rutinná a štandardná údržba	910	885
	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	138 530	116 912
09.2.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	2 590	2 199
	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	340 821	376 750
0.9.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		
	637	Služby	2 300	2 465
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 440	1 635
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)		
09.5.0	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	26 637	28 409
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)		
09.5.0	641	Centrum voľného času - Zmluvy	400	217
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		
09.6.0.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	9 715	9 756
09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 401	7 433
09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	29 144	29 268
09.6.0.1	620	Odvody	3 505	3 532
09.6.0.2	620	Odvody	2 670	2 691
09.6.0.3	620	Odvody	10 514	10 594
09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 503	2 479
09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 907	1 889
09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	7 510	7 437
09.6.0.1	633	Materiál	926	601
09.6.0.2	633	Materiál	705	458
09.6.0.3	633	Materiál	2 775	1 798
09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	379	362
09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	288	275
09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	1 133	1 080
09.6.0.1	637	Služby	1 046	1 124
09.6.0.2	637	Služby	797	856

	09.6.0.3	637	Služby	3 137	3 370
	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	11	70
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	8	54
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	31	210
			Spolu:	815 750	834 376
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)		
	10.2.0	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	29 710	28 158
	10.2.0	620-629	Odvody	10 554	10 746
	10.2.0	633	Materiál	600	360
	10.2.0	637	Služby	3 734	5 872
	10.2.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	320
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		
	10.7.0	633	Materiál	600	600
	10.7.0	634	Dopravné	500	500
	10.7.0	637	Služby		100
	10.7.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	38 289	38 475
			Spolu:	84 037	85 131
Bežné výdavky spolu:				1 654 421	1 742 327

Kapitálové výdavky				Zmena č. 29	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.1			Všeobecné verejné služby		
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		
	01.1.1	716	Prípr.a proj.dokumentácia (Proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy Ms		23 640
		711001	Nákup pozemkov (Zábrežná, Chodník Poluvsie)		
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)	3 000	747
		717002	Klimatizácia Budova Mestského úradu		
		713002	Nákup výpočtovej techniky		4 441
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)		2 515
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovate		1 540
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)		815

	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)		9 317
01.1.1	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie, Železný kor		3 793
	714001	Dodávkový automobil (OTS)	3 000	22 000
	714004	Nákup dopr. prostriedkov (Nosič na prepravovanie VOK)		13 000
	714004	Nákup dopr. prostriedkov (Univer. Vozidla na údržbu metských komunikácií)		124 700
		Spolu:	6 000	206 508
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		
03.1.0		Policajné služby		
	713004	Rozšírenie kamerového systému	0	15 285
		Spolu:	0	15 285
0.4		Ekonomická oblasť		
0.4.5.1		Cestná doprava		
	716	PD Výstavba chodníka popri I/64		2 340
	716	PD Chodník LAURA - osvetlenie chodníka		450
	716	PD Prekládka stĺpov VO Chodník I/64		1 860
	717001	Výstavba chodníka LAURA	17 300	0
	717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)		
	717001	Chodník - Sídliisko Ul. Pionierska ku Garážam		2 196
		Spolu:	17 300	6 846
04.7.3		Cestovný ruch		
	716	PD Cyklomagistrála		
	717001	Cyklomagistrála	5 000	0
		Spolu:	5 000	0
0.5		Ochrana životného prostredia		
05.1.0		Nakladanie s odpadmi		
	722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)	3 945	3 945
		Spolu:	3 945	3 945
0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami		
	716	Prípojka na verejnú kanalizáciu - Proj. Dokumentácia		
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa		
		Spolu:	0	0
0.6		Bývanie a občianska vybavenosť		
0.6.2.0		Rozvoj obcí		
	716	PD Nájomné byty	10 000	0
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska II		190
	717001	Nájomné byty		

	717001	Vytvorenie parkovacích miest - Cintorín Poluvsie		
	717001	Detské ihrisko		
	716	Parkovisko - ul. Pionierska - Proj. Dokumentácia		
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska	25 000	11 647
	717001	Parkovisko - II. etapa		8 271
	717001	Pamätník Jozefa Gabčíka		
	717001	Zastávka Poluvsie		
	717001	Doplnok k ÚPSÚ RT		
	717002	Tržnica - zateplenie		
		Spolu:	35 000	20 108
0.6.4.0		Verejné osvetlenie		
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska		1 137
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Čížová		
	717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia		
	717002	Rozšírenie VO autobusové nástupište		
		Spolu:	0	1 137
0.8		Rekreácie, kultúra, náboženstvo		
0.8.1.0		Rekreačné a športové služby		
	717001	Work out park	10 000	9 360
	717002	Rekonštrukcia MINIIHRISKA	15 000	15 786
		Spolu:	25 000	25 146
08.2.0		Kultúrne služby		
	713002	Nákup výpočtovej techniky (knižnica Projekt)		0
	713004	Sporák KD Poluvsie		
	713004	Digestor KD Poluvsie	3 000	1 616
	713004	Komplexné zastrešenie pódia		21 960
	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie	4 000	0
		Spolu:	7 000	23 576
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)		
	717001	Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach		
	717001	Chodník Cintorín Poluvsie	3 000	0
	717002	Rekonštr.a modernizácia (Rekonštr. schodov na cintoríne v Poluvsíí		2 776
		Spolu:	3 000	2 776
0.9		Vzdelávanie		
0.9.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)		3 614

	716	PD - Materská škola		
	717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky		
	717003	Rozšírenie kapacity MŠ		
		Spolu:		3 614
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)		
	717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy		
	719014	Vratky		
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)		
	717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy		
	719014	Vratky		
	716	PD - Rekonštrukcia učební ZŠ		396
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		635
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		484
09.6.0.3.		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		1 904
		Spolu:		3 419
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
Kapitálové výdavky spolu:			102 245	312 360

Výdavkové finančné operácie				Zmena č. 29	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť		
	0.6.2.0		Rozvoj obcí		
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica		
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820	23 820
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240	21 240

	821005	Spl. prekl. úveru Revitalizácia Nám. SNP		
		Spolu:	45 060	45 060
0.6.4.0				
	821004	Splácanie tuzemskej istiny - Rekonštr. Verej. Osvetlenia		
	821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704	10 704
		Spolu:	10 704	10 704
Výdavkové finančné operácie spolu:			55 764	55 764

Sumarizácia	Zmena č. 29	
	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2017
Bežné výdavky spolu	1 654 421	1 742 327
Kapitálové výdavky spolu	102 245	312 360
Výdavkové finančné operácie	55 764	55 764
Rozpočtové výdavky spolu	1 812 430	2 110 451

Bežné výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29	
				Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	475 634	490 001
0.2			OBRANA	330	206
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	37 140	40 547
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	16 800	45 631
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	90 132	89 700
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	45 830	52 473

0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	39 078	39 294
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	49 690	64 968
0.9			VZDELÁVANIE	815 750	834 376
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	84 037	85 131
			Bežné výdavky celkom:	1 654 421	1 742 327

Kapitálové výdavky

				Zmena č. 29	
Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	6 000	206 508
0.2			OBRANA		
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		15 285
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	22 300	6 846
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	3 945	3 945
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	35 000	21 245
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO		
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	35 000	51 498
0.9			VZDELÁVANIE		7 033
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		
			Kapitálové výdavky spolu:	102 245	312 360

Výdavkové finančné operácie

				Zmena č. 29	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet
				2017	2017
0.6			ROZVOJ OBCÍ	55 764	55 764
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO		
0.9			VZDELÁVANIE		

		Výdavkové finančné operácie spolu:	55 764	55 764
--	--	---	---------------	---------------

Výdavky celkom			1 812 430	2 110 451
-----------------------	--	--	------------------	------------------

Použité vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ			5200	5200
---	--	--	-------------	-------------