

## Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2021 - 2023 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
0.1			<b>VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY</b>							
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	167 963,23	183 781,49	198 388	205 037	211 607	211 607	211 607
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	66 964,53	68 973,44	74 577	85 486	82 036	80 406	81 633
		63	Tovary a služby	98 193,61	121 676,07	148 520	217 210	136 088	127 738	127 738
		64	Bežné transfery	2 045,67	3 974,84	4 409	4 734	5 857	4 045	5 272
			Spolu:	<b>335 167,04</b>	<b>378 405,84</b>	<b>425 894</b>	<b>512 467</b>	<b>435 588</b>	<b>423 796</b>	<b>426 250</b>
	01.1.1		<b>vykonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	59 763,15	63 961,88	77 578	81 198	75 284	75 284	75 284
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	20 831,29	22 372,67	27 114	31 126	26 821	26 312	26 584
		63	Tovary a služby	19 368,16	20 721,49	23 649	24 387	21 080	18 780	18 780
		64	Bežné transfery	2 721,92	908,27	1 608	1 988	1 507	50	829
			Spolu:	<b>102 684,52</b>	<b>107 964,31</b>	<b>129 949</b>	<b>138 699</b>	<b>124 692</b>	<b>120 426</b>	<b>121 477</b>
	01.3.3		<b>Iné všeobecné služby (Matrika)</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 004,44	10 869,55	12 347	12 192	12 454	12 454	12 454
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 669,38	4 195,27	4 563	4 563	4 635	4 600	4 600
		63	Tovary a služby	1 454,01	2 023,44	1 757	2 148	1 713	1 713	1 713
		64	Bežné transfery	295,12	185,87	50	205	150	50	50
			Spolu:	<b>15 422,95</b>	<b>17 274,13</b>	<b>18 717</b>	<b>19 108</b>	<b>18 952</b>	<b>18 817</b>	<b>18 817</b>
	01.6.0		<b>všeobecne verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 562,47	11 570,55	13 493	11 335	12 602	12 602	12 602
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 091,91	4 428,39	4 826	4 006	4 405	4 405	4 405
		63	Tovary a služby	3 537,82	3 779,43	3 296	3 191	3 424	3 424	3 424
		64	Bežné transfery	91,54	0,00	20	10	25	25	25
			Spolu:	<b>14 283,74</b>	<b>19 778,37</b>	<b>21 635</b>	<b>18 542</b>	<b>20 456</b>	<b>20 456</b>	<b>20 456</b>

	<b>01.6.0</b>		<b>všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby)</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		18,43		31			
		63	Tovary a služby	2 072,44	5 708,91		3 082			
			Spolu:	<b>2 072,44</b>	<b>5 727,34</b>	<b>0</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.2</b>			<b>OBRANA</b>							
	<b>01.6.0</b>		<b>všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SODB)</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní				1 049			
		63	Tovary a služby				4 199			
			Spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.2</b>			<b>OBRANA</b>							
	<b>0.2.2.0.</b>		<b>Civilná ochrana</b>							
		63	Tovary a služby	1,75	32,83	5	3 019	105	105	105
			Spolu:	<b>1,75</b>	<b>32,83</b>	<b>5</b>	<b>3 019</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>0.3</b>			<b>VEREJNY PORIADOK A BEZPECNOST</b>							
	<b>0.3.1.0</b>		<b>Policačné služby</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	15 263,62	23 888,21	28 297	28 797	28 402	28 402	28 402
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 302,20	8 911,14	10 193	11 296	10 230	10 230	10 230
		63	Tovary a služby	3 440,25	5 803,46	4 812	4 766	5 498	5 188	5 188
		64	Bežné transfery	1 446,00	0,00	50	50	50	1 110	50
			Spolu:	<b>26 452,07</b>	<b>38 602,81</b>	<b>43 352</b>	<b>44 909</b>	<b>44 180</b>	<b>44 930</b>	<b>43 870</b>
	<b>0.3.2.0</b>		<b>Požiarňa ochrana ( Rajecké Teplice)</b>							
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	181,00	0,00					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	270,76	40,80	42	42	42	42	42
		63	Tovary a služby	8 432,49	2 645,86	1 283	4 010	1 226	1 226	1 226
		64	Bežné transfery	432,00	432,00	432	432	432	432	432
	<b>0.3.2.0</b>		<b>Požiarňa ochrana ( Poluvsie)</b>							
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	181,00	0,00					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	270,76	40,80	42	42	42	42	42
		63	Tovary a služby	5 122,33	5 022,23	1 226	4 888	2 326	1 326	1 326
		64	Bežné transfery	332,00	332,00	332	332	332	332	332

			Spolu:	<b>15 222,34</b>	<b>8 513,69</b>	<b>3 357</b>	<b>9 746</b>	<b>4 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>0.4</b>			<b>EKONOMICKA OBLAST</b>							
	<b>0.4.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	910,48	0,00	35	35	35	35	35
		63	Tovary a služby	13 594,71	27 738,26	19 200	19 973	19 300	18 800	18 800
	<b>0.4.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>							
		63	Tovary a služby	11 798,41	4 436,73	4 300	2 100	2 700	2 700	2 700
		64	Bežné transfery	28 726,90	21 511,50	12 512	12 511	14 006	11 611	11 611
			Spolu:	<b>55 030,50</b>	<b>53 686,49</b>	<b>36 047</b>	<b>34 619</b>	<b>36 041</b>	<b>33 146</b>	<b>33 146</b>
<b>0.5</b>			<b>OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA</b>							
	<b>0.5.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
		63	Tovary a služby	91 182,18	94 043,74	98 000	103 341	129 590	129 590	129 590
		64	Bežné transfery	0,00	3 023,00	9 090	9 090	12 555	12 555	12 555
	<b>0.5.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>							
		63	Tovary a služby	4 303,12	769,77	2 550	2 500	4 000	2 500	2 500
	<b>0.5.6.0</b>		<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	34,61	69,25			0	0	0
		63	Tovary a služby	98,45	2 794,85	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Spolu:	<b>95 618,36</b>	<b>100 700,61</b>	<b>112 640</b>	<b>117 931</b>	<b>149 145</b>	<b>147 645</b>	<b>147 645</b>
<b>0.6</b>			<b>BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ</b>							
	<b>0.6.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	323,78	600,29	1 153	185	979	979	979
		63	Tovary a služby	26 954,26	24 257,15	26 625	48 952	29 150	24 200	24 200
		65	Spiacanie úrokov a ostatné platby súvisiace s uverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 619,25	977,06	804	604	600	200	0
	<b>0.6.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		63	Tovary a služby	22 528,47	21 435,36	25 771	24 671	21 421	20 421	20 421
		65	Spiacanie úrokov a ostatné platby súvisiace s uverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	676,93	485,66	492	342	148	0	0
	<b>06.6.0</b>		<b>Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>							
		63	Tovary a služby			540	540	1 210	1 210	1 210
			Spolu:	<b>52 102,69</b>	<b>47 755,52</b>	<b>55 385</b>	<b>75 294</b>	<b>53 508</b>	<b>47 010</b>	<b>46 810</b>
<b>0.7</b>			<b>ZDRAVOTNICTVO</b>							

	<b>07.2.1</b>		<b>Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>							
		63	Tovary a služby			50	50	50	50	50
	<b>0.7.6.0</b>		<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	8 281,90	10 495,92	11 423	11 423	17 966	17 966	17 966
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 901,86	3 625,08	3 993	4 265	6 280	6 280	6 280
		63	Tovary a služby	23 279,48	30 779,12	51 744	43 522	30 319	30 319	30 319
		64	Bežné transfery	239,64	84,21	473	473	50	50	50
			Spolu:	<b>34 702,88</b>	<b>44 984,33</b>	<b>67 683</b>	<b>59 733</b>	<b>54 665</b>	<b>54 665</b>	<b>54 665</b>
<b>0.8</b>			<b>REKREACIE, KULTÚRA, NABOZENSTVO</b>							
	<b>0.8.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	356,28	15,88	629	18	15	15	15
		63	Tovary a služby	2 414,65	2 454,59	2 710	2 510	1 910	1 910	1 910
		64	Bežné transfery	10 500,00	10 500,00	10 500	8 950	6 000	6 000	6 000
	<b>0.8.2.0</b>		<b>Kultúrne služby (Knižnica)</b>							
		63	Tovary a služby	577,93	720,49	567	287	167	167	167
	<b>0.8.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1,97	0,00	70	70	70	70	70
		63	Tovary a služby	46 931,23	40 649,06	44 945	18 963	30 850	29 350	29 350
	<b>0.8.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
		63	Tovary a služby	<b>2 720,67</b>	501,20	3 590	928	3 090	2 090	2 090
	<b>0.8.4.0.</b>		<b>Náboženské a ine spoločenské služby(cintoríny,DS)</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	421,58	345,70	560	537	560	560	560
		63	Tovary a služby	4 183,06	3 727,98	7 209	7 209	4 780	4 780	4 780
	<b>0.8.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)</b>							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní							
		63	Tovary a služby	675,35	1 162,09	1 300	930	800	800	800
			Spolu:	<b>68 782,72</b>	<b>60 076,99</b>	<b>72 080</b>	<b>40 402</b>	<b>48 242</b>	<b>45 742</b>	<b>45 742</b>
<b>0.9.</b>			<b>VZDELAVANIE</b>							
	<b>09.1.1.1</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	138 991,25	154 710,40	175 807	175 395	178 400	178 400	178 400
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	52 964,90	58 482,10	63 677	69 079	64 651	65 233	64 651
		63	Tovary a služby	28 452,12	38 639,32	34 204	30 053	39 145	39 045	39 045
		64	Bežné transfery	1 801,97	3 263,48	353	391	150	1 814	150

	<b>09.1.2.1</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)</b>							
	<b>09.2.1.1</b>		<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)</b>							
	<b>09.1.2.1</b>	63	Tovary a služby							
		64	Bežné transfery	144 038,78	179 245,43	202544	201155	224 610	248 080	273 475
	<b>09.2.1.1</b>	62	Poistné a príspevok do poisťovní	621,07	565,19					
		63	Tovary a služby	1 764,60	1 608,00		400			
		64	Bežné transfery	418 645,30	402 719,25	432520	455080	510 918	559 633	612 660
	<b>09.5.0.</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>							
		63	Tovary a služby	2 244,93	1 740,50	2 900	1 900	1 350	1 350	1 350
		64	Bežné transfery	3 875,74	3 572,69	0	0	0	0	0
	<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SKolský klub)</b>							
		64	Bežné transfery	36 579,03	37 682,00	46277	46277	47 196	53 955	57 142
	<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)</b>							
		64	Bežné transfery	124,00	279,00	1 000	558	600	600	600
	<b>09.6.0.1</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>							
	<b>09.6.0.2</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>							
	<b>09.6.0.3</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>							
	<b>09.6.0.1</b>	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 199,09	11 526,84	12 121	12 083	12 123	12 123	12 123
	<b>09.6.0.2</b>	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 285,04	11 526,84	11 408	11 372	11 410	11 410	11 410
	<b>09.6.0.3</b>	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	31 082,89	37 613,88	47 772	47 620	47 778	47 778	47 778
	<b>09.6.0.1</b>	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 836,58	4 161,29	4 313	5 354	4320	4 314	4 331
	<b>09.6.0.2</b>	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 740,38	4 161,20	4 059	5 039	4 065	4 060	4 077
	<b>09.6.0.3</b>	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 692,32	13 578,73	16 999	21 101	17 024	17 000	17 071
	<b>09.6.0.1</b>	63	Tovary a služby	19 630,61	18 902,84	19 919	15 233	21 685	20 979	21 026
	<b>09.6.0.2</b>	63	Tovary a služby	14 021,90	18 902,76	18 745	14 334	20 406	19 742	19 786
	<b>09.6.0.3</b>	63	Tovary a služby	59 826,66	61 682,76	78 498	60 029	85 447	82 667	82 851
	<b>09.6.0.1</b>	64	Bežné transfery	55,00	215,35	86	124	26	9	60
	<b>09.6.0.2</b>	64	Bežné transfery	39,28	215,38	81	117	24	8	56
	<b>09.6.0.3</b>	64	Bežné transfery	167,58	702,79	338	490	100	33	234

			Spolu:	990 681,02	1 065 698,02	1 173 621	1 173 184	1 291 428	1 368 233	1 448 276
10			<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>							
	10.2.0		<b>Staroba (Opatrovateľská služba)</b>							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	27 720,02	30 740,45	36 294	36 294	36 608	36 608	36 608
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 692,10	11 863,12	12 870	14 044	12 979	12 979	12 979
		63	Tovary a služby	5 830,24	4 195,60	5 719	12 969	20 293	5 253	5 253
		64	Bežné transfery	308,01	900,81	250	250	50	50	50
	10.7.0		<b>Socialna pomoc občanom v hmotnej a socialnej núdzi</b>							
		63	Tovary a služby	1 338,29	27 377,11	1 900	1 800	1 750	1 750	1 750
		64	Bežné transfery	40 795,20	3 638,19	7 389	6 189	4 676	4 676	4 676
			Spolu:	86 683,86	78 715,28	64 422	71 546	76 356	61 316	61 316
<b>Bežné výdavky spolu:</b>				<b>1 894 908,88</b>	<b>2 027 916,56</b>	<b>2 224 787</b>	<b>2 327 560</b>	<b>2 357 758</b>	<b>2 389 687</b>	<b>2 471 975</b>

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
0.1			<b>Všeobecné verejné služby</b>							
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		716	Pripr. A proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy MsÚ							
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)							
		711001	Nákup pozemkov (pred KD Poluvsie)					500		
		711001	Nákup pozemkov		1 103,28		462			
		711003	Nákup softvéru -program archivácia			2 000	2 000			
		713002	Nákup výpočtovej techniky	1 711,20	2 715,60					
		713002	Nákup výpočtovej techniky (z PF)	1 500,00						
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ času)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)		527,05					
		713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)							
		717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum			2 500	2 500			

		717002	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu		0,00	90 000	802 402			
		711003	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu				4 480			
		713004	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu				10 503			
	<b>01.1.1</b>	713004	Nákup strojiv, pristrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie) OTS							
		713004	Nákup strojiv, pristrojov, zariadení (Kalové čerpadlo) OTS				1 086			
		714001	Dodávkový automobil (OTS)							
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Nosic na prepravovanie VOK)							
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Univerzálne vozidlo na údržbu mestských komunikácií)							
			Spolu:	<b>3 211,20</b>	<b>4 345,93</b>	<b>94 500</b>	<b>823 433</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.3</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							
	<b>03.1.0</b>		<b>Policačné služby</b>							
		713004	Rozšírenie kamenového systému							
		713004	Parkovací automat	5 988,00						
			Spolu:	<b>5 988,00</b>						
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice</b>							
		716	PD - Rekonštrukcia budovy DHZ RT	480,00						
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia DHZ RT	45 282,99						
	<b>03.2.0.</b>		<b>Ochrana pred požiarmi Polusie</b>							
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	90,00						
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (z PF)		1 080,00					
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO	55 985,97						
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO (z PF)	0,00	20 362,13					
			Spolu:	<b>101 838,96</b>	<b>21 442,13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>0.4</b>			<b>Ekonomická oblasť</b>							
	<b>0.4.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>							
		716	PD Výstavba chodníka popri I/64	850,00			1 177			
		716	PD Chodník LAURA - osvetlenie chodníka							
		716	PD Prekládka stĺpov VO Chodník I/64							
		716	PD Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
		716	PD Chodník Osloboditeľov					10 000		
		717001	Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
		717001	Výstavba chodníka LAURA	39 085,87						

	717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)	57 823,76	89 341,52					
	717001	Chodník - Sídlisko ul. Pionierska ku Garážam							
	717001	Chodník za zdravotným strediskom			2 000	2 000			
	717002	Rekonštrukcia chodníkov v meste							
	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							
		Spolu:	<b>97 759,63</b>	<b>89 341,52</b>	<b>2 000</b>	<b>3 177</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>							
	716	PD Cyklomagistrála							
	717001	Cyklomagistrála	0,00						
		Spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.5</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>							
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
	713004	Nákup kontajnerov		6 696,00					
	722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)	3 944,88						
		Spolu:	<b>3 944,88</b>	<b>6 696,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.5.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
	716	Pripravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. Etapa		6 330,00		600			
	716	Pripravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. Etapa			7 000				
	716	Pripravná a projektová dokumentácia - Splaskova kanalizácia II. Etapa					9 000		
	716	Pripravná a projektová dokumentácia - Odľahčenie dažďovej kanalizácie				280			
	717001	Odľahčenie dažďovej kanalizácie				47 776			
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa							
		Spolu:		<b>6 330,00</b>	<b>7 000</b>	<b>48 656</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.6.0</b>		<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>							
	713004	BRKO - Kompostéry	102 409,98						
	713004	BRKO - Kompostéry (spoluúčasť)	5 390,02						
		Spolu:	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.6</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>							
<b>0.6.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>							
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska II							
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska III	2 340,00						
	716	PD-ŠkolskáI.,II.,Chodník Rajecká cesta (z PF)	0,00	11 884,00					
	716	PD - Chodník Rajecká cesta (oproti KVETE)		2 552,00					
	716	PD-Urbanistická štúdia IBV Poluvsie	7 116,00						



	716	PD - Vodovodná prípojka Komunitné centrum		816,00					
	716	PD-Most pri Kúpalisku Laura			20 000	20 000			
	716	PD - Detské ihrisko ul. Osloboditeľov					2 000		
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska							
	717001	Parkovisko - II. etapa							
	717001	Parkoviská - ul. Školská		36 934,98					
	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska		3 836,04					
	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska z PF		15 000,00					
	717001	Parkovisko Školská II. a III.							
	717001	Parkovisko Školská IV					13 000		
	717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum					5 000		
	711005	Doplnok k ÚPSÚ RT	4 140,00			11 256			
	713004	Pulty na mestské trhovisko	3 000,00						
	713004	Stánky na námestie SNP	1 309,86						
	713004	Stánky na námestie SNP (z PF)	9 862,00						
		Spolu:	<b>27 767,86</b>	<b>71 023,02</b>	<b>20 000</b>	<b>31 256</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.6.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>							
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska							
		Spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.7</b>		<b>Zdravotníctvo</b>							
<b>07.6.0.</b>		<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia ZS	28 130,00						
	716	PD Projekt. Studia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zPF)	10 000,00						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (EZS)				4 447			
	717002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		0,00	45 000	19 680	318 000		
		Spolu:	<b>38 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>24 127</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.8</b>		<b>Rekreácie, kultúra, náboženstvo</b>							
<b>0.8.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>							
	717001	Work out park							
	717002	Rekonštrukcia MINIIHRISKA							
		Spolu:		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>							
	717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie	7 355,58						
	713004	Digestor KD Poluvsie							
	713004	Komplexné zastrešenie pódia							

	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie							
		Spolu:	7 355,58	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
	713004	Rozhlasová ústredňa		2 736,00		2 962			
		Spolu:		2 736,00	0	2 962			
08.4.0		<b>Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)</b>							
	717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice+terénne úpravy	919,62						
	717002	Rekonstr.a modern. (Rekonstr. Schodov na cintoríne v Poluvsii)							
		Spolu:	919,62	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0		<b>Vzdelávacie a vydavateľské služby</b>							
	713004	Rozhlasová ústredňa							
		Spolu:							
0.9		<b>Vzdelávanie</b>							
0.9.1.1.1		<b>Predškolsé vzdelávanie</b>							
	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)							
	717001	Realizácia nových stavieb (Detské ihrisko)	8 989,68						
	717002	Rekonštrukcia MŠ Poluvsie					20 000		
	719004	Vratky		33,07					
		Spolu:	8 989,68	33,07			20 000		
09.1.2.1		<b>Primárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)</b>							
	716	PD - Elektroinštalácie ZŠ RT		1 033,60					
09.2.1.1		<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s beznou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)</b>							
	716	PD - Rekonštrukcia učební ZŠ		2 366,40					
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariaden, techniky a náradia (digestor)		3 018,00					
	711003	Nákup softvéru				659			
	713001	Nákup interiérového vybavenia				16 510			
	713002	Nákup výpočtovej techniky				17 542			
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariaden, techniky a náradia				112 451			
	717002	Rekonštrukcia učební Základnej školy RT	0,00	0,00		8 320			
		Spolu:	0,00	6 418,00	0	155 482	0	0	0
09.6.0.1		<b>vedrajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							

	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)	617,40						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)		141,81					
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)					255		
<b>09.6.0.2</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)	441,00						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)		141,82					
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)					240		
<b>09.6.0.3</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania</b>							
	717002	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)	1 881,60						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)		462,77					
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)					1 005		
		Spolu:	<b>2 940,00</b>	<b>746,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
	<b>1.0.2.0.2</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>							
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>							
	714001	Kúpa osobného motorového vozidla - opatr.sluzba		10 999,99					
	716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)	5 700,00						
	716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	16 000,00						
	717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)		0,00	5 000				
	717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) stavebný dozor					7 000		
		Spolu:	<b>21 700,00</b>	<b>10 999,99</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>428 345,41</b>	<b>220 112,06</b>	<b>173 500</b>	<b>1 089 093</b>	<b>386 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
0.6			<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>							
	0.6.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>							
		82	Splácanie istín	45 060,00	44 809,62	21 240	21 240	21 240	6 840	0
			Spolu:	<b>45 060,00</b>	<b>44 809,62</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>21 240</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>
	0.6.4.0									
		82	Splácanie istín	10 704,00	10 704,00	10 704	10 704	4 992	0	0
			Spolu:	<b>10 704,00</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 704</b>	<b>10 704</b>	<b>4 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0.6.4.0									
		82	Splácanie istín	0,00	0,00	0		0	25 008	25 008
			Spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 008</b>	<b>25 008</b>
	09.2.1.1.									
		81	Úvery, pozicky, navratne finančne vypomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie (Vrátené finančné zábezpeky)	0,00	25 200,00	0			0	0
			Spolu:	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>				<b>55 764,00</b>	<b>80 713,62</b>	<b>31 944</b>	<b>31 944</b>	<b>26 232</b>	<b>31 848</b>	<b>25 008</b>

Sumarizácia	Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
	plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2021	2021
<b>Bežné výdavky spolu</b>	1 894 908,88	2 027 916,56	2 224 787	2 327 560	2 357 758	2 389 687	2 471 975
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	428 345,41	220 112,06	173 500	1 089 093	386 000	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	55 764,00	80 713,62	31 944	31 944	26 232	31 848	25 008
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>2 379 018,29</b>	<b>2 328 742,24</b>	<b>2 430 231</b>	<b>3 448 597</b>	<b>2 769 990</b>	<b>2 421 535</b>	<b>2 496 983</b>

**Bežné výdavky**

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	469 630,69	529 149,99	596 195	697 177	599 688	583 495	587 000
0.2			OBRANA	1,75	32,83	5	3 019	105	105	105
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	41 674,41	47 116,50	46 709	54 655	48 580	48 330	47 270
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	55 030,50	53 686,49	36 047	34 619	36 041	33 146	33 146
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	95 618,36	100 700,61	112 640	117 931	149 145	147 645	147 645
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	52 102,69	47 755,52	55 385	75 294	53 508	47 010	46 810
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	34 702,88	44 984,33	67 683	59 733	54 665	54 665	54 665
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	68 782,72	60 076,99	72 080	40 402	48 242	45 742	45 742
0.9			VZDELÁVANIE	990 681,02	1 065 698,02	1 173 621	1 173 184	1 291 428	1 368 233	1 448 276
10.			SOCIALNÉ ZABEZPEČENIE	86 683,86	78 715,28	64 422	71 546	76 356	61 316	61 316
			Bežné výdavky celkom:	1 894 908,88	2 027 916,56	2 224 787	2 327 560	2 357 758	2 389 687	2 471 975

**Kapitálové výdavky**

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 211,20	4 345,93	94 500	823 433	500	0	0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	107 826,96	21 442,13	0	0	0	0	0
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	97 759,63	89 341,52	2 000	3 177	10 000	0	0
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	111 744,88	13 026,00	7 000	48 656	9 000	0	0
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	27 767,86	71 023,02	20 000	31 256	20 000	0	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	38 130,00	0,00	45 000	24 127	318 000	0	0
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	8 275,20	2 736,00	0	2 962	0	0	0
0.9			VZDELÁVANIE	11 929,68	7 197,47	0	155 482	21 500	0	0
10.			SOCIALNÉ ZABEZPEČENIE	21 700,00	10 999,99	5 000	0	7 000	0	0
			Kapitálové výdavky spolu:	428 345,41	220 112,06	173 500	1 089 093	386 000	0	0

**Výdavkové finančné operácie**

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
<b>0.6</b>			<b>ROZVOJ OBCI</b>	<b>55 764,00</b>	<b>80 713,62</b>	<b>31 944</b>	<b>31 944</b>	<b>26 232</b>	<b>31 848</b>	<b>25 008</b>
			<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>55 764,00</b>	<b>80 713,62</b>	<b>31 944</b>	<b>31 944</b>	<b>26 232</b>	<b>31 848</b>	<b>25 008</b>

<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 379 018,29</b>	<b>2 328 742,24</b>	<b>2 430 231</b>	<b>3 448 597</b>	<b>2 769 990</b>	<b>2 421 535</b>	<b>2 496 983</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Použitie vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZS</b>	<b>8 940,83</b>	<b>7 331,00</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>	<b>8180</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



















