

Zmena č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2016 - výdavková časť

Bežné výdavky					Zmena č. 1	Zmena č. 2
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	220 303	220 303	220 303
		614	Odmeny	8 000	8 000	8 000
		620-629	Odvody	81 067	81 067	81 067
		631	cestovné	450	450	450
		632	Energie,voda,komunikácie	38 700	38 700	38 700
		633	Materiál	11 863	11 863	11 863
		634	Dopravné	10 500	10 500	10 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	6 500
		636	Nájomné za prenájom	11 695	11 695	11 695
		637	Služby	44 696	44 707	44 707
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	50	50
			Spolu:	433 824	433 835	433 835
	01.3.3		Iné všeobecné služby			
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	9 622	9 622	9 622
		614	Odmeny	306	306	306
		620-629	Odvody	3 364	3 364	3 364
		631	cestovné	20	20	20
		632	Energie,voda,komunikácie	200	200	200
		633	Materiál	630	150	150
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250
		637	Služby	1 023	1 023	1 023
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	50	50
			Spolu:	15 465	14 985	14 985
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 552	8 552	8 552
		614	Odmeny	272	272	272

	620-629	Odvody	3 105	3 105	3 105
	632	Energie,voda,komunikácie	647	647	647
	633	Materiál	229	229	229
	634	Dopravné	19	19	19
	635	Rutinná a štandardná údržba	123	123	123
	636	Nájomné za prenájom	288	288	288
	637	Služby	866	866	866
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	19	19	19
		Spolu:	14 120	14 120	14 120
0.2		OBRANA			
	02.2.0	Civilná ochrana			
	632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	321	321	321
	637	Služby			
		Spolu:	321	321	321
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			
	03.1.0	Policajné služby			
	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	20 211	20 211	20 211
	614	Odmeny	900	900	900
	620-629	Odvody	7 596	7 596	7 596
	630-631	Tovary a služby	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	600	600	600
	633	Materiál	1 200	1 805	1 805
	634	Dopravné	1 100	1 100	1 100
	635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0
	637	Služby	1 422	1 422	1 422
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	50	50
		Spolu:	33 329	33 934	33 934
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
	614	Odmeny	133	133	133
	633	Materiál	200	200	200
	634	Dopravné	870	870	870
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
	637	Služby	450	450	450
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	432	432	432
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			

		614	Odmeny	133	133	133
		633	Materiál	200	200	200
		634	Dopravné	484	2 784	2 784
		637	Služby	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332	332	332
			Spolu:	3 334	5 634	5 634
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ			
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť			
		641	Transfery v rámci verejnej správy (obci) Bikrosová dráha			
	04.5.1		Cestná doprava			
		633	Materiál	4 000	2 254	2 254
		634	Dopravné	3 500	3 500	3 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	7 000
		637	Služby	1 000	1 000	1 000
	04.7.3		Cestovný ruch			
		634	Dopravné	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	600
		637	Služby	1 600	1 600	1 600
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	500	500	500
			Spolu:	18 200	16 454	16 454
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA			
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi			
		632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300
		633	Materiál	3 150	3 150	3 150
		634	Dopravné	1 900	1 900	1 900
		637	Služby	80 982	80 982	80 982
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	7 911	7 911	7 911
	05.2.0		Nakladanie s odpad.vodami			
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	0	0	0
	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
		637	Služby	3 000	3 000	3 000
			Spolu:	98 243	98 243	98 243
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			
	06.2.0		Rozvoj obcí			
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania			

	620-629	Odvody			
	632	Energie, voda a komunikácie	10 700	10 700	10 700
	633	Materiál	1 500	1 500	1 500
	634	Dopravné	2 000	2 000	2 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	400
	637	Služby	9 820	8 820	8 820
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 485	3 485	3 485
	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	0	0
06.4.0		Verejné osvetlenie			
	620	Odvody	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	18 312	18 312	18 312
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	634	Dopravné	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	11 400	11 400
	637	Služby	0	13 200	13 200
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 265	1 265	1 265
	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	60	60
		Spolu:	51 842	72 442	72 442
0.7		ZDRAVOTNÍCTVO			
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované			
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 441	7 441	7 441
	614	Odmeny	133	133	133
	620	Odvody	2 666	2 666	2 666
	632	Energie, voda a komunikácie	21 600	21 600	21 600
	633	Materiál	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	1 500	1 500
	637	Služby	2 286	2 286	2 286
	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	50	50
		Spolu:	36 776	36 176	36 176
0.8		REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO			
08.1.0		Rekreačné a športové služby			
	620	Odvody	12	12	12
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	1 360	1 360	1 360
	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	10 500	10 500	10 500
08.2.0		Kultúrne služby (Knihnica)			

	633	Materiál	1 100	500	500
08.2.0		Kultúrne služby			
	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania			
	620-629	Odvody	25	25	25
	632	Energie, voda a komunikácie	4 200	4 200	4 200
	633	Materiál	1 420	2 141	2 141
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200
	637	Služby	22 455	22 455	22 455
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby			
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	100	100	100
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)			
	620	Odvody			
	632	Energie, voda a komunikácie	600	600	600
	633	Materiál	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500
	637	Služby	2 350	2 350	2 350
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO			
08.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)			
	632	Energie, voda a komunikácie	360	360	360
	633	Materiál	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	30
	637	Služby	355	355	355
		Spolu:	47 767	47 888	47 888
0.9.		VZDELÁVANIE			
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	102 411	102 411	102 411
	614	Odmeny	2 990	2 990	2 990
	620	Odvody	37 101	37 101	37 101
	632	Energie, voda a komunikácie	9 920	9 920	9 920
	633	Materiál	7 250	7 250	7 250
	634	Dopravné	220	220	220
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 750	750	750
	637	Služby	8 221	8 221	8 221
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 679	1 679	1 679
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	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	110 788	110 788	98 766
	09.2.1.1	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	332 366	332 366	296 297
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			
		637	Služby	2 000	600	600
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 440	1 440	1 440
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)			
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	23 320	23 320	23 320
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)			
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	15 546	5 046	5 046
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)			
		641	Centrum voľného času - Zmluvy	500	500	500
	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	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 410	7 410	7 410
	09.6.0.2	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 974	6 974	6 974
	09.6.0.3	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	29 204	29 204	29 204
	09.6.0.1	614	Odmeny	306	306	306
	09.6.0.2	614	Odmeny	288	288	288
	09.6.0.3	614	Odmeny	1 206	1 206	1 206
	09.6.0.1	620	Odvody	2 716	2 716	2 716
	09.6.0.2	620	Odvody	2 556	2 556	2 556
	09.6.0.3	620	Odvody	10 704	10 704	10 704
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 018	2 018	2 018
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 899	1 899	1 899
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	7 953	7 953	7 953
	09.6.0.1	633	Materiál	689	689	689
	09.6.0.2	633	Materiál	649	649	649
	09.6.0.3	633	Materiál	2 718	2 718	2 718
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	297	297	297
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	280	280	280
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	1 173	1 173	1 173
	09.6.0.1	637	Služby	742	742	742
	09.6.0.2	637	Služby	698	698	698
	09.6.0.3	637	Služby	2 923	2 923	2 923

	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	9	9	9
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	8	8	8
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	33	33	33
			Spolu:	741 955	728 055	679 964
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)			
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 520	30 520	30 520
		614	Odmeny	1 500	1 500	1 500
		620-629	Odvody	11 271	11 271	11 271
		633	Materiál	600	600	600
		637	Služby	3 750	3 750	3 750
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	50	50	50
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
		633	Materiál	570	570	570
		634	Dopravné	500	500	500
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	36 289	36 289	36 289
			Spolu:	85 050	85 050	85 050
Bežné výdavky spolu:				1 580 226	1 587 137	1 539 046

Kapitálové výdavky					Zmena č. 1	Zmena č. 2
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016
0.1			Všeobecné verejné služby			
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			
	01.1.1	711001	Nákup pozemkov (Zábrežná, Chodník Poluvsie)	6 000	2 800	2 800
			Spolu:	6 000	2 800	2 800
0.4			Ekonomická oblasť			
	0.4.5.1		Cestná doprava			
		717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)			
		717001	Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov			

		Spolu:	0	0	0
04.7.3		Cestovný ruch			
	716	PD Cyklomagistrála	4 500	4 500	4 500
		Spolu:	4 500	4 500	4 500
0.5		Ochrana životného prostredia			
0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami			
	717001	Kanalizačný zberač 1.etapa (dostavba)			
		Spolu:	0	0	0
0.6		Bývanie a občianska vybavenosť			
0.6.2.0		Rozvoj obcí			
	716	Detské ihrisko - modernizácia			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia			
	717001	Projekt "Revitalizácia Námestia" NFP			
	717001	Detské ihrisko			
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska			
	717001	Parkovisko			
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa			
	717001	Projekt "Rozšírenie pl. Kanal. I.II.etapa" NFP			
	717001	Dažďová kanalizácia			
	717001	Zastávka Zdravotné stredisko			
	717001	Pamätník Jozefa Gabčíka			
	717001	Zastávka Poluvsie			
	717001	Autobusové nástupište (Farská ul.)			
	717001	Dopravné ihrisko			
	717001	Doplnok k ÚPSÚ RT doplnok č. 9	8 500	14 200	14 200
		Spolu:	8 500	14 200	14 200
0.7		Zdravotníctvo			
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované			
	716	Zateplenie zdravotného strediska PD			
	717002	Zateplenie zdravotného strediska			
		Spolu:	0	0	0
0.8		Rekreácie, kultúra, náboženstvo			
08.1.0		Rekreačné a športové služby			
	716	PD - osvetlenie Minihriska			
	717001	Osvetlenie Minihriska			
	717001	Work Out Park			

		Spolu:	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby			
	717001	Ihrisko - KD Poluvsie			
		Spolu:	0	0	0
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby			
	717001	Urnová stena			
		Spolu:	0	0	0
0.9		Vzdelávanie			
09.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie			
	716	PD - Materská škola			
	717001	Prístrešok MŠ			
	717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky	10 500	10 500	10 500
	717003	Rozšírenie kapacity MŠ		59 500	59 500
		Spolu:	10 500	70 000	70 000
10.		Sociálne zabezpečenie			
10.2.0		Staroba			
	717002	Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice			
		Spolu:	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			29 500	91 500	91 500

Výdavkové finančné operácie					Zmena č. 1	Zmena č. 2
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	2016
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	23 820
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240	21 240	21 240
		821005	Spl. prekl. úveru Revitalizácia Nám. SNP			
			Spolu:	45 060	45 060	45 060
0.6.4.0						

	821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704	10 704	10 704
		Spolu:	10 704	10 704	10 704
Výdavkové finančné operácie spolu:			55 764	55 764	55 764

Sumarizácia			Zmena č. 1	Zmena č. 2
			rozpočtu	rozpočtu
	Rozpočet		2016	2016
Bežné výdavky spolu	1 580 226		1 587 137	1 539 046
Kapitálové výdavky spolu	29 500		91 500	91 500
Výdavkové finančné operácie	55 764		55 764	55 764
Rozpočtové výdavky spolu	1 665 490		1 734 401	1 686 310

Bežné výdavky

						Zmena č. 1	Zmena č. 2
				rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2016	2016	2016	2016
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	463 409	462 940	462 940	
0.2			OBRANA	321	321	321	
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	36 663	39 568	39 568	
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	18 200	16 454	16 454	
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	98 243	98 243	98 243	
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	51 842	72 442	72 442	
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	36 776	36 176	36 176	
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	47 767	47 888	47 888	
0.9			VZDELÁVANIE	741 955	728 055	679 964	
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	85 050	85 050	85 050	
			Bežné výdavky celkom:	1 580 226	1 587 137	1 539 046	

Kapitálové výdavky

						Zmena č. 1	Zmena č. 2
				rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		2016	2016	2016	2016

0.1		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	6 000	2 800	2 800
0.2		OBRANA			
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			
0.4		EKONOMICKÁ OBLASŤ	4 500	4 500	4 500
0.5		NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
0.6		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	8 500	14 200	14 200
0.7		ZDRAVOTNÍCTVO			
0.8		REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO			
0.9		VZDELÁVANIE	10 500	70 000	70 000
10.		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			
		Kapitálové výdavky spolu:	29 500	91 500	91 500

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 1		Zmena č. 2	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	2016	2016
0.6			ROZVOJ OBCÍ	55 764	55 764	55 764	55 764
Výdavkové finančné operácie spolu:				55 764	55 764	55 764	55 764

Výdavky celkom	1 665 490	1 734 401	1 686 310
----------------	-----------	-----------	-----------

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