

Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2020 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	198 440,94	214 654,98	165 686	166 811	173 481	178 508	183 687
	01.1.1	620-629	Odvody	73 916,21	78 966,46	61 086	63 735	64 498	66 302	68 165
	01.1.1	631	cestovné	287,13	185,72	300	310	350	350	350
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie	35 177,28	25 404,34	35 860	33 770	33 750	33 750	33 750
	01.1.1	633	Materiál	11 755,24	14 084,11	17 400	14 564	11 190	11 250	11 250
	01.1.1	634	Dopravné	12 874,18	9 725,33	6 345	4 745	5 400	5 400	5 400
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	9 478,04	6 806,30	6 750	10 840	19 800	9 800	9 800
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	11 652,57	12 433,57	0	242	357	357	357
	01.1.1	637	Služby	41 768,46	36 859,80	60 269	61 813	57 538	60 358	60 441
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	4 178,92	2 672,99	140	4 360	1 054	649	50
			Spolu:	399 528,97	401 793,60	353 836	361 190	367 418	366 724	373 250
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb							
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny			48 016	52 308	61 041	62 812	64 636
	01.1.1	620-629	Odvody			16 782	18 386	21 487	22 110	22 752
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie			2 940	3 140	2 940	2 940	2 940
	01.1.1	633	Materiál			2 100	3 553	2 750	2 450	2 450
	01.1.1	634	Dopravné			4 205	6 901	7 715	6 715	6 715
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba			700	2 400	1 400	800	800
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom			12 235	12 528	2 521	1 000	1 000
	01.1.1	637	Služby			4 084	4 148	4 912	4 738	4 766
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO			1 302	1 559	664	150	50
			Spolu:			92 364	104 923	105 430	103 715	106 109
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	9 198,31	6 748,05	10 195	10 232	10 607	10 919	11 241
		620-629	Odvody	3 326,71	2 311,71	3 834	3 847	3 947	4 076	4 210
		631	cestovné	0,00	0,00	10	10	30	30	30

	632	Energie,voda,komunikácie	178,17	160,68	200	200	200	200	200
	633	Materiál	194,06	150,00	150	150	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	250	192	212	212	212
	637	Služby	851,23	683,64	1 031	1 031	1 042	1 046	1 051
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	318,94	50	163	50	50	50
		Spolu:	13 998,48	10 623,02	15 720	15 825	16 238	16 683	17 144
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 774,16	7 903,02	8 358	6 913	9 620	9 901	10 189
	620-629	Odvody	2 739,07	2 960,11	3 010	3 010	3 292	3 485	3 587
	632	Energie,voda,komunikácie	585,28	529,80	677	677	669	669	669
	633	Materiál	154,99	214,75	241	241	239	239	239
	634	Dopravné	9,58	9,77	19	19	19	19	19
	635	Rutinná a štandardná údržba	120,27	120,17	123	123	91	91	91
	636	Nájomné za prenájom	271,44	340,62	279	279	274	274	274
	637	Služby	583,32	815,64	987	2 314	1 040	1 044	1 048
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	69,88	69,39	20	138	6	6	6
		Spolu:	12 307,99	12 963,27	13 714	13 714	15 250	15 728	16 122
0.2		OBRANA							
0.2.2.0.		Civilná ochrana							
	632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	213,91	225,49	320	204	140	140	140
	637	Služby	0,00	1,75	10	2	10	10	10
		Spolu:	213,91	227,24	330	206	150	150	150
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
0.3.1.0		Policačné služby							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	22 273,36	19 832,57	21 493	21 192	22 253	22 899	23 564
	620-629	Odvody	8 440,51	7 408,93	7 805	7 855	8 096	8 354	8 618
	632	Energie, voda a komunikácie	560,22	616,60	600	600	600	600	600
	633	Materiál	915,08	1 494,40	380	552	650	400	400
	634	Dopravné	903,94	488,16	800	920	1 040	1 100	1 040
	635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	250	192	212	212	212
	637	Služby	1 443,91	1 429,78	1 428	1 428	1 448	1 458	1 468
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	958,00	220,92	50	492	50	50	50
		Spolu:	35 745,02	31 741,36	32 806	33 231	34 349	35 073	35 952
0.3.2.0		Požiarňa ochrana (Rajecké Teplice)							
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							

	614	Odmeny	233,00	178,51	133	181	181	181	181
	620	Odvody	0,00	40,68	0	43	42	42	42
	633	Materiál	349,02	1 163,20	1 200	2 771	200	200	200
	634	Dopravné	1 069,61	592,62	870	759	870	870	870
	637	Služby	30,00	80,00	100	40	100	100	100
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	432,00	432	432	432	432	432
0.3.2.0		Požiarňa ochrana (Poluvsie)							
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	614	Odmeny	133,00	178,49	133	181	181	181	181
	620	Odvody	0,00	40,69	0	43	42	42	42
	633	Materiál	172,43	906,43	200	1 785	1 200	200	200
	634	Dopravné	435,97	2 811,08	484	242	484	484	484
	635	Rutinná a štandardná údržba					500	0	0
	637	Služby	60,00	80,00	450	507	300	100	100
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	332	332	332	332	332
		Spolu:	3 147,03	6 835,70	4 334	7 316	4 864	3 164	3 164
0.4		EKONOMICKÁ OBLASŤ							
0.4.5.1		Cestná doprava							
	633	Materiál	3 797,10	2 933,10	4 000	5 740	4 500	4 500	4 500
	634	Dopravné	3 969,84	1 639,55	3 500	3 500	4 700	4 700	4 700
	635	Rutinná a štandardná údržba	13 969,26	11 214,00	7 000	12 000	7 000	7 000	7 000
	637	Služby	0,00	41,84	500	100	100	100	100
0.4.7.3		Cestovný ruch							
	633	Materiál				1 500			
	635	Rutinná a štandardná údržba	848,95	1 057,42	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	336,00	266,40	300	100	16 040	240	240
	642	Transféry jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	10 500,00	10 850,00	500	21 491	11 500	11 500	11 500
		Spolu:	33 421,15	28 002,31	16 800	45 631	44 840	29 040	29 040
0.5		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	632	Energie, voda a komunikácie	300,80	398,00	300	300	300	300	300
	633	Materiál	2 025,26	2 106,33	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
	634	Dopravné	2 405,96	2 199,19	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637	Služby	68 999,57	83 839,61	80 982	81 050	80 982	80 982	80 982
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	10 113,68	2 653,20	0	0	0	0	0
0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami							

	635	Rutinná a štandardná údržba	468,27	674,92	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	637	Služby	886,30	926,30	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
		Spolu:	85 199,84	92 797,55	90 132	89 700	91 132	90 132	90 132
0.6		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
0.6.2.0		Rozvoj obcí							
	620-629	Odvody		868,30	700	960	1 165	1 165	1 165
	632	Energie, voda a komunikácie	9 513,99	6 500,78	9 700	8 700	9 700	9 700	9 700
	633	Materiál	2 254,47	664,55	1 500	7 354	1 300	1 000	1 000
	634	Dopravné	2 770,16	3 132,41	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	318,33	938,88	400	400	900	400	400
	636	Nájomné za prenájom	0,00	429,84	450	450	540	540	540
	637	Služby	7 069,66	12 317,15	9 320	11 593	12 167	12 167	12 167
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 542,78	2 911,92	2 880	2 340	2 280	1 800	888
0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
	620	Odvody	719,74	0,00	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	15 768,00	12 673,20	15 000	13 500	15 000	15 000	15 000
	633	Materiál	908,66	1 291,38	1 000	1 000	500	500	500
	634	Dopravné	240,31	291,13	300	300	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 769,37	12 456,22	1 000	2 500	1 000	700	700
	637	Služby	7 294,40	14 580,00	0	0	0	0	0
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 305,18	3 291,72	1 020	816	792	672	552
	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	315,00	110,00	60	60	60	60	60
		Spolu:	58 790,05	72 457,48	45 830	52 473	48 204	46 504	45 472
0.7		ZDRAVOTNÍCTVO							
0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	6 581,18	6 721,65	7 955	8 009	8 284	8 531	8 785
	620-629	Odvody	2 341,43	2 532,06	2 781	2 800	2 916	3 003	3 093
	632	Energie, voda a komunikácie	20 878,37	17 873,04	22 500	22 500	22 000	22 000	22 000
	633	Materiál	325,19	145,78	500	300	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 358,27	3 467,46	3 000	2 618	2 020	2 020	2 020
	637	Služby	1 992,87	2 335,28	2 292	2 992	2 789	2 292	2 296
	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	306,61	71,57	50	75	50	50	50
		Spolu:	33 783,92	33 146,84	39 078	39 294	38 559	38 396	38 744
0.8		REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO							
0.8.1.0		Rekreačné a športové služby							

	620	Odvody	13,39	6,36	360	180	634	634	634
	633	Materiál	313,80	0,00	100	700	100	100	100
	637	Služby	1 350,00	608,00	1 210	810	1 810	1 810	1 810
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	8 996,64	10 500,00	9 000	9 000	10 500	9 000	9 000
08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)							
	633	Materiál	1 883,03	567,00	1 100	653	600	550	550
	635	Rutinná a štandardná údržba				67			
08.2.0		Kultúrne služby							
	620-629	Odvody	47,31	88,50	300	300	352	352	352
	632	Energie, voda a komunikácie	2 980,83	4 235,89	4 200	6 300	6 000	6 000	6 000
	633	Materiál	731,62	4 132,27	1 600	4 494	1 600	1 600	1 600
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 151,04	200	600	200	200	200
	636	Nájomné za prenájom			360	410	360	360	360
	637	Služby	22 889,08	19 898,55	21 955	31 580	37 655	37 455	37 455
0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby							
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 362,22	2 016,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	33,50	38,50	100	100	50	50	50
0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoriny,DS)							
	620	Odvody		212,73	360	360	360	360	360
	632	Energie, voda a komunikácie	641,85	691,96	600	660	600	600	600
	633	Materiál	4 573,85	1 260,50	500	980	1 000	1 000	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	124,01	1 838,36	2 500	515	1 600	400	400
	637	Služby	2 861,03	2 628,67	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)							
	632	Energie, voda a komunikácie	360,00	240,00	240	260	260	260	260
	633	Materiál	0,00	52,94	100	100	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	6,70	0,00	30	30	30	30	30
	637	Služby	303,75	122,01	275	285	290	290	290
		Spolu:	49 472,61	50 289,28	49 690	62 984	68 701	65 751	65 751
0.9.		VZDELÁVANIE							
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	96 924,90	108 158,57	134 646	136 364	149 529	156 813	164 462
	620	Odvody	35 539,06	41 390,27	49 917	51 096	55 186	57 850	60 643
	632	Energie, voda a komunikácie	10 583,59	9 636,19	9 970	10 526	9 950	9 950	9 950
	633	Materiál	12 856,51	11 218,82	8 580	5 306	8 060	8 180	8 180
	634	Dopravné	213,92	197,26	220	250	250	250	250

	635	Rutinná a štandardná údržba	816,55	1 795,39	3 050	3 292	1 212	1 212	1 212
	637	Služby	7 729,96	8 029,28	9 584	11 229	10 923	10 532	10 647
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	2 312,32	1 639,63	50	1 504	150	213	50
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	116 914,12	119 145,33	138 530	112 693	134 705	155 036	164 944
09.2.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba			2 590	2 199			
	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	350 742,36	352 481,33	340 821	347 565	373 172	389 832	412 296
09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	637	Služby	1 612,17	1 263,24	2 300	2 400	2 300	2 300	2 300
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	3 889,93	1 465,69	1 440	1 635	1 520	1 520	1 520
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)							
	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	20 174,40	23 320,00	26 637	28 409	36 600	38 510	40 875
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)							
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	8 624,28	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)							
	641	Centrum voľného času - Zmluvy	310,00	155,00	400	217	250	250	250
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	6 670,76	7 486,27	9 715	9 790	10 303	11 105	11 460
09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	6 278,37	7 045,90	7 401	7 459	7 360	7 573	7 792
09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	26 290,60	29 504,75	29 144	29 369	31 399	31 800	32 718
09.6.0.1	620	Odvody	2 575,69	2 715,36	3 505	3 532	3 725	4 021	4 145
09.6.0.2	620	Odvody	2 424,14	2 555,56	2 670	2 691	2 661	2 746	2 833
09.6.0.3	620	Odvody	10 151,18	10 701,56	10 514	10 594	11 351	11 508	11 851
09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	1 353,84	1 390,59	2 503	2 511	2 713	2 713	2 713
09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 274,20	1 308,78	1 907	1 913	1 938	1 938	1 938
09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	5 335,69	5 480,51	7 510	7 532	8 269	8 269	8 269
09.6.0.1	633	Materiál	251,07	483,25	926	601	13 483	13 189	13 189
09.6.0.2	633	Materiál	236,30	454,81	705	458	9 631	9 433	9 433
09.6.0.3	633	Materiál	989,47	1 904,54	2 775	1 798	41 086	40 178	40 178
09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	219,86	370,29	379	336	254	254	254
09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	206,93	348,51	288	255	182	182	182
09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	866,53	1 459,40	1 133	1 002	776	776	776

	09.6.0.1	637	Služby	955,60	800,42	1 046	1 118	988	1 000	1 005
	09.6.0.2	637	Služby	858,72	753,32	797	852	705	709	712
	09.6.0.3	637	Služby	3 595,99	3 154,58	3 137	3 353	3 008	3 014	3 028
	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	411,02	0,00	11	36	11	106	128
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	386,84	0,00	8	28	8	73	88
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 619,91	0,00	31	109	31	302	367
			Spolu:	742 196,78	757 814,40	815 750	800 907	933 689	983 337	1 030 638
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	26 423,55	26 390,08	29 710	28 216	31 423	32 313	33 230
		620-629	Odvody	10 112,95	10 523,14	10 554	10 746	11 197	11 471	11 803
		633	Materiál	84,58	57,71	600	600	600	600	600
		637	Služby	4 247,76	5 225,35	3 734	5 574	3 760	3 773	3 787
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	130,72	116,59	50	320	50	576	250
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		633	Materiál	437,97	581,50	600	600	700	700	700
		634	Dopravné	351,46	373,88	500	500	900	900	900
		637	Služby				100	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	33 775,00	36 462,25	38 289	38 189	36 689	38 689	39 189
			Spolu:	75 563,99	79 730,50	84 037	84 845	85 419	89 122	90 559
Bežné výdavky spolu:				1 543 369,74	1 578 422,55	1 654 421	1 712 239	1 854 243	1 883 519	1 942 227

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.1			Všeobecné verejné služby							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		716	Prípr. A proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy MsÚ				23 640			
	01.1.1	711001	Nákup pozemkov (Zábrežná, Chodník Poluvsie)		1 940,22					
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)			3 000	747			
		711001	Nákup pozemkov I/64 - Poluvsie					635		
		711001	Nákup pozemkov - ul. 30. apríla						10 000	
		713002	Nákup výpočtovej techniky				4 441	2 200		

	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)			2 515				
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ času)			1 540				
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)			815				
	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)			9 317				
	717002	Klimatizácia Budova Mestského úradu	6 149,22						
	717002	Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu - 5% spoluúčasť				50 000			
01.1.1	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie) OTS			1 293				
	714001	Dodávkový automobil (OTS)		3 000	22 000				
	714004	Nákup dopr. prostriedkov (Nosič na prepravovanie VOK)			10 200				
	714004	Nákup dopr. prostriedkov (Univerzálne vozidlo na údržbu mestských komunikácií)			124 700				
		Spolu:		8 089,44	6 000	201 208	52 835	10 000	0
0.3		Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.1.0		Policajné služby							
	713004	Rozšírenie kamenového systému		0	15 285				
	713004	Parkovací automat				5 000			
		Spolu:				5 000			
03.2.0		Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice							
	717002	Spoluúčasť na projekte				1 500			
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi Poluvsie							
	717002	Spoluúčasť na projekte				3 000			
		Spolu:			0	15 285	4 500		
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				
	716	PD Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA				2 000			
	717001	Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA						40 000	
	717001	Výstavba chodníka LAURA		17 300	0	38 000			
	717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)							
	717001	Chodník - Sídliisko ul. Pionierska ku Garážam			2 196				
	717002	Rekonštrukcia chodníkov v meste							100 000
	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							50 000
		Spolu:			17 300	6 846	40 000	40 000	150 000
04.7.3		Cestovný ruch							
	716	PD Cyklomagistrála		5 667,36					

	717001	Cyklomagistrála			5 000	0	10 000	50 000	
		Spolu:		5 667,36	5 000	0	10 000	50 000	0
0.5		Ochrana životného prostredia							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)		3 944,88	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945
		Spolu:		3 944,88	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945
	0.5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	716	Prípojka na verejnú kanalizáciu - Proj. Dokumentácia		792,00					
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa							
		Spolu:		792,00	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná							
	713004	BRKO - Kompostéry					5 542		
		Spolu:		0,00	0	0	5 542	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			
	716	Parkovisko - ul. Pionierska - Proj. Dokumentácia		516,00					
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska III					1 000		
	717001	Vytvorenie parkovacích miest - Cintorín Poluvsie		850,40					
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska		5 918,00	25 000	11 647			
	717001	Parkovisko - II. etapa				8 271			
	717001	Parkovisko - III. Etapa						10 000	
	711005	Doplňok k ÚPSÚ RT		9 876,00			4 500		
	717002	Tržnica - zateplenie		6 967,68					
		Spolu:		0,00	24 128,08	35 000	20 108	5 500	10 000
	0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska					1 137		
	717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	540 585,58						
	717002	Rozšírenie VO autobusové nástupište	2 631,42						
		Spolu:	543 217,00		0	1 137	0	0	0
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	0	0	0

08.2.0		Kultúrne služby							
	716	PD - Oporný múr KD Poluvsie					1 000		
	713002	Nákup výpočtovej techniky (Knižnica Projekt)				1 984			
	717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie					5 000		
	713004	Sporák KD Poluvsie		2 904,06					
	713004	Digestor KD Poluvsie			3 000	1 616			
	713004	Komplexné zastrešenie pódia				21 960			
	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie			4 000	0			
		Spolu:		0,00	2 904,06	7 000	25 560	6 000	0
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)							
	717001	Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach		21 212,27					
	717001	Chodník Cintorín Poluvsie			3 000	0			
	717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice+terénne úpravy					2 800		
	717002	Rekonštr.a modern. (Rekonštr. Schodov na cintoríne v Poluvsii)				2 776			
		Spolu:		0,00	21 212,27	3 000	2 776	2 800	0
0.9		Vzdelávanie							
0.9.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie							
	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)				3 614			
	716	PD - Materská škola	2 800,00						
	717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky	0,00	20 000,00					
	717003	Rozšírenie kapacity MŠ	0,00	127 946,84					
		Spolu:	2 800,00	147 946,84		3 614			
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)							
	717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy		6 012,30					
	719014	Vratky		1 987,70					
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)							
	717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy		18 036,90					
	717002	Rekonštrukcia učební Základnej školy RT				9 800			
	719014	Vratky		5 963,10					
	716	PD - Rekonštrukcia učební ZŠ				396			
		Spolu:	0,00	32 000,00		396	9 800		
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)				635			
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)					770		
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)				484			

			Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)					525		
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania							
		717002	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)				1 904			
			Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)					2 205		
			Spolu:	0,00	0,00	0	3 023	3 500	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
Kapitálové výdavky spolu:				546 017,00	246 684,93	102 245	309 044	149 422	113 945	153 945

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť							
	0.6.2.0		Rozvoj obcí							
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica	0,00						
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820,00	23 820,00	23 820	23 820	23 820	23 820	0
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240,00	21 240,00	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
		821005	Spl. prekl. úveru Revitalizácia Nám. SNP	0,00						
			Spolu:	45 060,00	45 060,00	45 060	45 060	45 060	45 060	21 240
	0.6.4.0									
		821004	Splácanie tuzemskej istiny - Rekonštr. Verej. Osvetlenia		394 000,00					
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704,00	10 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
			Spolu:	10 704,00	404 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
Výdavkové finančné operácie spolu:				55 764,00	449 764,00	55 764	55 764	55 764	55 764	31 944

Sumarizácia	Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
	plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu	1 543 369,74	1 578 422,55	1 654 421	1 712 239	1 854 243	1 883 519	1 942 227
Kapitálové výdavky spolu	546 017,00	246 684,93	102 245	309 044	149 422	113 945	153 945
Výdavkové finančné operácie	55 764,00	449 764,00	55 764	55 764	55 764	55 764	31 944
Rozpočtové výdavky spolu	2 145 150,74	2 274 871,48	1 812 430	2 077 047	2 059 429	2 053 228	2 128 116

Bežné výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	425 835,44	425 379,89	475 634	495 652	504 336	502 850	512 625
0.2			OBRANA	213,91	227,24	330	206	150	150	150
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	38 892,05	38 577,06	37 140	40 547	39 213	38 237	39 116
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	33 421,15	28 002,31	16 800	45 631	44 840	29 040	29 040
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	85 199,84	92 797,55	90 132	89 700	91 132	90 132	90 132
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	58 790,05	72 457,48	45 830	52 473	48 204	46 504	45 472
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	33 783,92	33 146,84	39 078	39 294	38 559	38 396	38 744
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	49 472,61	50 289,28	49 690	62 984	68 701	65 751	65 751
0.9			VZDELÁVANIE	742 196,78	757 814,40	815 750	800 907	933 689	983 337	1 030 638
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	75 563,99	79 730,50	84 037	84 845	85 419	89 122	90 559
			Bežné výdavky celkom:	1 543 369,74	1 578 422,55	1 654 421	1 712 239	1 854 243	1 883 519	1 942 227

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		8 089,44	6 000	201 208	52 835	10 000	0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				15 285	9 500		
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ		5 667,36	22 300	6 846	50 000	90 000	150 000
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI		4 736,88	3 945	3 945	9 487	3 945	3 945
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	543 217,00	24 128,08	35 000	21 245	5 500	10 000	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO							
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO		24 116,33	35 000	53 482	8 800	0	0
0.9			VZDELÁVANIE	2 800,00	179 946,84		7 033	13 300		
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
			Kapitálové výdavky spolu:	546 017,00	246 684,93	102 245	309 044	149 422	113 945	153 945

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.6			ROZVOJ OBCÍ	55 764,00	449 764,00	55 764	55 764	55 764	55 764	31 944
			Výdavkové finančné operácie spolu:	55 764,00	449 764,00	55 764	55 764	55 764	55 764	31 944

Výdavky celkom	2 145 150,74	2 274 871,48	1 812 430	2 077 047	2 059 429	2 053 228	2 128 116
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Použitie vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	4 989,62	5 944,91	5200	5200	7300	7300	7300
--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
0.9.			VZDELAVANIE							
	09.6.0.1	633	Materiál - mimorozpočtové výdavky		11 244					
	09.6.0.2	633	Materiál - mimorozpočtové výdavky		10 583					
	09.6.0.3	633	Materiál - mimorozpočtové výdavky		44 316					
			Spolu:	0	66 143,93	0	0	0		

