Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2017 - 2019 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2014	plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
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	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	202 685,05						
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		198 440,94	228 303	228 770	165 686	165 686	172 073
	0.1.1.1.6	620-629	Odvody	71 602,98						
	01.1.1	620-629	Odvody		73 916,21	81 067	82 155	61 086	61 086	63 479
	0.1.1.1.6	631	cestovné	493,82						
	01.1.1	631	cestovné		287,13	450	143	300	300	300
	0.1.1.1.6	632	Energie,voda,komunikácie	36 410,37						
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie		35 177,28	38 700	33 709	35 860	35 260	35 260
	0.1.1.1.6	633	Materiál	13 295,79						
	01.1.1	633	Materiál		11 755,24	11 863	16 226	17 400	11 450	11 450
	0.1.1.1.6	634	Dopravné	14 381,68						
	01.1.1	634	Dopravné		12 874,18	10 500	11 514	6 345	6 345	6 345
	0.1.1.1.6	635	Rutinná a štandardná údržba	9 451,59						
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba		9 478,04	6 500	7 562	6 750	6 750	6 750
	0.1.1.1.6	636	Nájomné za prenájom	19 754,64						
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom		11 652,57	11 695	12 400	0	0	0
	0.1.1.1.6	637	Služby	49 785,67						
	01.1.1	637	Služby		41 768,46	44 696	45 434	60 269	50 269	50 365
	0.1.1.1.6	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	822,83						
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		4 178,92	50	2 824	140	1 014	623
			Spolu:	**418 684,42**	**399 528,97**	**433 824**	**440 737**	**353 836**	**338 160**	**346 645**
	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	48 016	49 857
	01.1.1	620-629	Odvody					16 782	16 782	17 453
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie					2 940	2 940	2 940
	01.1.1	633	Materiál					2 100	2 100	2 100

	01.1.1	634	Dopravné					4 205	4 205	4 205
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba					700	200	200
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom					12 235	2 740	840
	01.1.1	637	Služby					4 084	4 084	4 113
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO					1 302	575	110
			Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**92 364**	**81 642**	**81 818**
	0.1.3.3		**Matrika**							
	01.3.3		**Iné všeobecné služby**							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	8 613,29	9 198,31	9 928	6 822	10 195	10 195	10 591
		620-629	Odvody	3 149,59	3 326,71	3 364	2 451	3 834	3 834	3 988
		631	cestovné	40,40	0,00	20	10	10	10	10
		632	Energie,voda,komunikácie	174,84	178,17	200	180	200	200	200
		633	Materiál	125,57	194,06	630	150	150	150	150
		635	Rutinná a štandardná údržba	220,15	250,00	250	250	250	250	250
		637	Služby	849,53	851,23	1 023	725	1 031	1 031	1 037
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	0,00	50	319	50	50	50
			Spolu:	**13 173,37**	**13 998,48**	**15 465**	**10 907**	**15 720**	**15 720**	**16 276**
	0.1.6.0		**Spoločný obecný úrad**							
	01.6.0		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	5 332,17	7 774,16	8 824	8 824	8 358	8 358	8 681
		620-629	Odvody	2 172,54	2 739,07	3 105	3 105	3 010	3 010	3 130
		632	Energie,voda,komunikácie	524,28	585,28	647	647	677	677	677
		633	Materiál	53,85	154,99	229	229	241	241	241
		634	Dopravné	33,45	9,58	19	19	19	19	19
		635	Rutinná a štandardná údržba	28,20	120,27	123	123	123	123	123
		636	Nájomné za prenájom	271,77	271,44	288	288	279	279	279
		637	Služby	563,77	583,32	866	866	987	987	992
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	180,95	69,88	19	19	20	20	20
			Spolu:	**9 160,98**	**12 307,99**	**14 120**	**14 120**	**13 714**	**13 714**	**14 162**
0.2			**OBRANA**							
	0.2.2.0.		**Civilná ochrana**							
		632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	321,40	213,91	321	226	320	320	320
		637	Služby	0,00	0,00		2	10	10	10
			Spolu:	**321,40**	**213,91**	**321**	**228**	**330**	**330**	**330**
0.3			**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**							

	0.3.1.0		**Policajné služby**							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	29 764,34	22 273,36	21 111	20 711	21 493	21 493	22 317
		620-629	Odvody	10 733,35	8 440,51	7 596	7 720	7 805	7 805	8 117
		632	Energie, voda a komunikácie	564,89	560,22	600	600	600	600	600
		633	Materiál	831,84	915,08	1 200	1 627	380	480	480
		634	Dopravné	1 190,11	903,94	1 100	550	800	800	800
		635	Rutinná a štandardná údržba	211,74	250,00	250	250	250	250	250
		636	Nájomné za prenájom	1 605,70	0,00	0	0	0	0	0
		637	Služby	1 950,89	1 443,91	1 422	1 664	1 428	1 428	1 441
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	958,00	50	221	50	50	50
			Spolu:	**46 852,86**	**35 745,02**	**33 329**	**33 343**	**32 806**	**32 906**	**34 055**
	0.3.2.0		**Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)**							
	03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**							
		614	Odmeny	134,40	233,00	133	179	133	133	133
		620	Odvody	0,00	0,00	0	43	0	0	0
		633	Materiál	200,00	349,02	200	1 164	1 200	200	200
		634	Dopravné	999,97	1 069,61	870	606	870	870	870
		635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	Služby	30,00	30,00	450	450	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	432	432	432	432	432
	0.3.2.0		**Požiarna ochrana (Poluvsie)**							
	03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**							
		614	Odmeny	134,40	133,00	133	179	133	133	133
		620	Odvody	0,00	0,00	0	43	0	0	0
		633	Materiál	298,47	172,43	200	907	200	200	200
		634	Dopravné	533,26	435,97	484	2 817	484	484	484
		637	Služby	52,75	60,00	100	80	450	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	332	332	332	332	332
			Spolu:	**3 147,25**	**3 147,03**	**3 334**	**7 232**	**4 334**	**2 984**	**2 984**
0.4			**EKONOMICKÁ OBLASŤ**							
	0.4.5.1		**Cestná doprava**							
		633	Materiál	3 472,71	3 797,10	4 000	3 400	4 000	4 000	4 000
		634	Dopravné	1 844,77	3 969,84	3 500	2 200	3 500	3 500	3 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	8 557,22	13 969,26	7 000	12 000	7 000	7 000	7 000
		637	Služby	1 639,00	0,00	1 000	100	500	500	500

	0.4.7.3		**Cestovný ruch**							
		635	Rutinná a štandardná údržba	506,84	848,95	600	850	1 000	1 000	1 000
		637	Služby	1 773,90	336,00	1 600	240	300	300	300
		642	Transféry jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	10 500,00	10 500,00	500	10 850	500	500	500
			Spolu:	**28 294,44**	**33 421,15**	**18 200**	**29 640**	**16 800**	**16 800**	**16 800**
0.5			**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**							
	0.5.1.0		**Nakladanie s odpadmi**							
		632	Energie, voda a komunikácie	436,00	300,80	300	300	300	300	300
		633	Materiál	2 178,72	2 025,26	3 150	3 256	3 150	3 150	3 150
		634	Dopravné	2 575,30	2 405,96	1 900	1 900	1 700	1 700	1 700
		637	Služby	71 412,50	68 999,57	80 982	80 982	80 982	80 982	80 982
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	9 385,16	10 113,68	7 911	2 654	0	0	0
	0.5.2.0		**Nakladanie s odpad.vodami**							
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 864,60	468,27	1 000	700	2 000	1 000	1 000
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	250,00	0,00	0		0	0	0
	0.5.6.0		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**							
		637	Služby	491,30	886,30	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
			Spolu:	**88 593,58**	**85 199,84**	**98 243**	**92 792**	**90 132**	**89 132**	**89 132**
0.6			**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**							
	0.6.2.0		**Rozvoj obcí**							
		620-629	Odvody				1 188	700	700	700
		632	Energie, voda a komunikácie	9 346,74	9 513,99	10 700	9 405	9 700	9 700	9 700
		633	Materiál	0,00	2 254,47	1 500	665	1 500	1 500	1 500
		634	Dopravné	3 474,24	2 770,16	2 000	3 100	2 500	2 500	2 500
		635	Rutinná a štandardná údržba	154,50	318,33	400	900	400	400	400
		636	Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0	450	450	450	450
		637	Služby	16 030,91	7 069,66	9 820	12 664	9 320	9 320	9 320
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	4 812,33	3 542,78	3 485	2 938	2 880	2 275	1 670
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	12,89	0,00	0	0	0	0	0
	0.6.4.0		**Verejné osvetlenie**							
		620	Odvody		719,74	0	0	0	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	16 175,03	15 768,00	18 312	13 312	15 000	15 000	15 000
		633	Materiál	2 524,47	908,66	1 000	1 237	1 000	1 000	1 000
		634	Dopravné	131,08	240,31	300	150	300	300	300
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 792,64	6 769,37	3 000	12 500	1 000	1 000	1 000
		637	Služby	0,00	7 294,40	0	14 580	0	0	0

		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 840,00	1 305,18	1 265	3 335	1 020	775	530
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60,00	315,00	60	110	60	60	60
			Spolu:	**61 354,83**	**58 790,05**	**51 842**	**76 534**	**45 830**	**44 980**	**44 130**
0.7			**ZDRAVOTNÍCTVO**							
	0.7.6.0		**Zdravotníctvo inde neklasifikované**							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	5 770,90	6 581,18	7 574	7 711	7 955	7 955	8 268
		620-629	Odvody	2 247,05	2 341,43	2 666	2 904	2 781	2 781	2 892
		632	Energie, voda a komunikácie	19 613,49	20 878,37	21 600	19 100	22 500	22 500	22 500
		633	Materiál	151,31	325,19	500	300	500	500	500
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 444,84	1 358,27	2 100	3 500	3 000	2 000	2 000
		637	Služby	2 090,36	1 992,87	2 286	2 741	2 292	2 292	2 297
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	399,30	306,61	50	72	50	50	50
			Spolu:	**31 717,25**	**33 783,92**	**36 776**	**36 328**	**39 078**	**38 078**	**38 507**
0.8			**REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**							
	0.8.1.0		**Rekreačné a športové služby**							
		620	Odvody	253,93	13,39	12	7	360	360	360
		633	Materiál	135,30	313,80	100	20	100	100	100
		637	Služby	2 242,00	1 350,00	1 360	618	1 210	1 210	1 210
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	8 390,00	8 996,64	10 500	10 500	9 000	9 000	9 000
	0.8.2.0.5.		**Knižnica**							
	08.2.0		**Kultúrne služby (Knižnica)**							
	0.8.2.0.5.	633	Materiál	442,07						
	08.2.0	633	Materiál		1 883,03	1 100	569	1 100	500	500
	0.8.2.0.9.		**Ostatné kultúrne služby**							
	08.2.0		**Kultúrne služby**							
	0.8.2.0.9.	620-629	Odvody	155,70						
	08.2.0	620-629	Odvody		47,31	25	100	300	300	300
	0.8.2.0.9.	632	Energie, voda a komunikácie	1 162,17						
	08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie		2 980,83	4 200	6 257	4 200	4 200	4 200
	0.8.2.0.9.	633	Materiál	223,07						
	08.2.0	633	Materiál		731,62	1 420	4 138	1 600	1 000	1 000
	0.8.2.0.9.	635	Rutinná a štandardná údržba	953,66						
	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba		0,00	200	1 200	200	200	200
	08.2.0	636	Nájomné za prenájom					360	360	360
	0.8.2.0.9.	637	Služby	47 530,26						
	08.2.0	637	Služby		22 889,08	22 455	20 400	21 955	21 955	21 955

	0.8.3.0.		**Vysielacie a vydavateľské služby**							
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 491,87	1 362,22	1 500	2 016	2 000	1 500	1 500
		637	Služby	33,50	33,50	100	40	100	100	100
	0.8.4.0.		**Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)**							
		620	Odvody				151	360	360	360
		632	Energie, voda a komunikácie	682,17	641,85	600	720	600	600	600
		633	Materiál	584,46	4 573,85	500	1 300	500	500	500
		635	Rutinná a štandardná údržba	833,69	124,01	500	1 900	2 500	500	500
		637	Služby	2 202,75	2 861,03	2 350	2 750	2 600	2 600	2 600
	0.8.6.0		**Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)**							
		632	Energie, voda a komunikácie	315,65	360,00	360	240	240	240	240
		633	Materiál	77,26	0,00	100	53	100	100	100
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	6,70	30	10	30	30	30
		637	Služby	342,83	303,75	355	265	275	275	275
			Spolu:	**68 052,34**	**49 472,61**	**47 767**	**53 254**	**49 690**	**45 990**	**45 990**
0.9.			**VZDELÁVANIE**							
	0.9.1.1.1.		**Predškolská výchova**							
	09.1.1.1		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	90 739,66	96 924,90	105 401	114 496	134 646	134 646	142 491
		620	Odvody	32 838,40	35 539,06	37 101	41 602	49 917	49 917	51 914
		632	Energie, voda a komunikácie	10 093,45	10 583,59	9 920	10 050	9 970	9 970	9 970
		633	Materiál	5 932,33	12 856,51	7 250	11 027	8 580	7 200	7 200
		634	Dopravné	243,19	213,92	220	220	220	220	220
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 384,27	816,55	2 750	1 852	3 050	2 250	2 250
		637	Služby	6 970,32	7 729,96	8 221	9 036	9 584	9 584	9 705
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	78,71	2 312,32	1 679	2 577	50	150	195
	0.9.1.2.1		**Základné vzdelania**							
	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	633	Materiál	0,00	0,00					
	0.9.1.2.1	635	Rutinná a štandardná údržba	386,52	0,00					
	0.9.1.2.1	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	427 110,16	0,00					
	09.1.2.1	635	Rutinná a štandardná údržba					910		
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	0,00	116 914,12	110 788	112 986	138 530	148 136	164 782
	09.2.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba					2 590		
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	0,00	350 742,36	332 366	338 958	340 821	363 726	381 638

	0.9.5.0.		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**							
		637	Služby	442,97	1 612,17	2 000	1 350	2 300	2 000	2 000
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 141,02	3 889,93	1 440	1 470	1 440	1 440	1 440
	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	20 174,40						
	09.5.0	641	Bežné transféry na rovnakej úrovni		20 174,40	23 320	23 320	26 637	28 137	29 784
	0.9.5.0.1		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**							
	09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované poddľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)**							
	0.9.5.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	17 022,59						
	09.5.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		8 624,28	15 546	0	0	0	0
	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	620,00						
	09.5.0	641	Centrum voľného času - Zmluvy		310,00	500	155	400	400	400
	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.	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	40 230,78						
	09.6.0.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		6 670,76	7 716	7 716	9 715	9 715	10 089
	09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		6 278,37	7 262	7 262	7 401	7 401	7 686
	09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		26 290,60	30 410	30 410	29 144	29 144	30 264
	0.9.6.0.1.	620	Odvody	14 394,45						
	09.6.0.1	620	Odvody		2 575,69	2 716	2 762	3 505	3 505	3 645
	09.6.0.2	620	Odvody		2 424,14	2 556	2 599	2 670	2 670	2 777
	09.6.0.3	620	Odvody		10 151,18	10 704	10 885	10 514	10 514	10 935
	0.9.6.0.1.	632	Energie, voda a komunikácie	13 191,30						
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie		1 353,84	2 018	2 069	2 503	2 503	2 503
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie		1 274,20	1 899	1 947	1 907	1 907	1 907
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie		5 335,69	7 953	8 154	7 510	7 510	7 510
	0.9.6.0.1.	633	Materiál	2 698,16						
	09.6.0.1	633	Materiál		251,07	689	810	926	758	758
	09.6.0.2	633	Materiál		236,30	649	763	705	577	577
	09.6.0.3	633	Materiál		989,47	2 718	3 194	2 775	2 586	2 586
	0.9.6.0.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	7 556,49						

	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba		219,86	297	408	379	337	337
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba		206,93	280	384	288	256	256
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba		866,53	1 173	1 608	1 133	1 007	1 007
	0.9.6.0.1.	637	Služby	3 697,72						
	09.6.0.1	637	Služby		955,60	742	904	1 046	1 046	1 052
	09.6.0.2	637	Služby		858,72	698	850	797	797	806
	09.6.0.3	637	Služby		3 595,99	2 923	3 552	3 137	3 137	3 155
	0.9.6.0.1.	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	132,27						
	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		411,02	9	9	11	11	94
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		386,84	8	8	8	8	71
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		1 619,91	33	33	31	31	279
			Spolu:	**700 079,16**	**742 196,78**	**741 955**	**755 426**	**815 750**	**843 196**	**892 283**
10			**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**							
	10.2.0.2		**Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)**							
	10.2.0		**Staroba (Opatrovateľská služba)**							
	10.2.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	29 025,83						
	10.2.0	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		26 423,55	32 020	29 720	29 710	29 710	30 838
	10.2.0.2	620-629	Odvody	10 589,05						
	10.2.0	620-629	Odvody		10 112,95	11 271	11 526	10 554	10 554	10 976
	10.2.0.2	633	Materiál	124,35						
	10.2.0	633	Materiál		84,58	600	200	600	600	600
	10.2.0.2	637	Služby	2 905,60						
	10.2.0	637	Služby		4 247,76	3 750	6 049	3 734	3 734	3 752
	10.2.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	143,54						
	10.2.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		130,72	50	117	50	50	557
	10.7.0.1.		**Dávky soc.pomoci**							
	10.7.0		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**							
	10.7.0.1.	633	Materiál	520,90						
	10.7.0	633	Materiál		437,97	570	582	600	600	600
	10.7.0.1.	634	Dopravné	388,15						
	10.7.0	634	Dopravné		351,46	500	500	500	500	500
	10.7.0.1.	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	35 115,68						
	10.7.0	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		33 775,00	36 289	38 289	38 289	38 289	38 289
			Spolu:	**78 813,10**	**75 563,99**	**85 050**	**86 983**	**84 037**	**84 037**	**86 112**
Bežné výdavky spolu:				**1 548 244,98**	**1 543 369,74**	**1 580 226**	**1 637 524**	**1 654 421**	**1 647 669**	**1 709 224**

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie 2014	plnenie 2015	Rozpočet 2016	skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
0.1			**Všeobecné verejné služby**							
	0.1.1.1.6		**Výdavky verejnej správy**							
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	01.1.1	711001	Nákup pozemkov (Zábrežná, Chodník Poluvsie)			6 000	1 944			
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)					3 000		
		717002	Klimatizácia Budova Mestského úradu				6 150			
	01.1.1	714001	Dodávkový automobil (OTS)					3 000		
			Spolu:			**6 000**	**8 094**	**6 000**	**0**	**0**
0.4			**Ekonomická oblasť**							
	0.4.5.1		**Cestná doprava**							
		717001	Výstavba chodníka LAURA					17 300		
		717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)						100 000	
			Spolu:			**0**		**17 300**	**100 000**	
	04.7.3		**Cestovný ruch**							
		716	PD Cyklomagistrála			4 500	5 668			
		717001	Cyklomagistrála					5 000		
			Spolu:			**4 500**	**5 668**	**5 000**	**0**	**0**
0.5			**Ochrana životného prostredia**							
	05.1.0		**Nakladanie s odpadmi**							
		722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)				3 945	3 945	3 945	3 945
			Spolu:				**3 945**	**3 945**	**3 945**	**3 945**
	0.5.2.0		**Nakladanie s odpadovými vodami**							
		716	Prípojka na verejnú kanalizáciu - Proj. Dokumentácia				792			
		717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa							116 930
			Spolu:			**0**	**792**	**0**	**0**	**116 930**
0.6			**Bývanie a občianska vybavenosť**							

	0.6.2.0		**Rozvoj obcí**							
		716	PD Nájomné byty					10 000		
		717001	Nájomné byty						18 400	
		717001	Vytvorenie parkovacích miest - Cintorín Poluvsie				851			
		717001	Detské ihrisko	11 500,00						
		716	Parkovisko - ul. Pionierska - Proj. Dokumentácia				516			
		717001	Parkovisko - ul. Pionierska				6 000	25 000		
		717001	Parkovisko - II. etapa						20 000	
		717001	Pamätník Jozefa Gabčíka	11 600,86						
		717001	Zastávka Poluvsie	1 804,40						
		717001	Doplnok k ÚPSÚ RT			8 500	14 200			
		717002	Tržnica - zateplenie				6 968			
			Spolu:	**24 905,26**	**0,00**	**8 500**	**28 535**	**35 000**	**38 400**	**0**
	0.6.4.0		**Verejné osvetlenie**							
		717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Čížová	2 262,01						
		717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia		540 585,58					
		717002	Rozšírenie VO autobusové nástupište		2 631,42					
			Spolu:	**2 262,01**	**543 217,00**	**0**		**0**	**0**	**0**
0.8			**Rekreácie, kultúra, náboženstvo**							
	0.8.1.0		**Rekreačné a športové služby**							
		717001	Work out park					10 000		
		717002	Rekonštrukcia MINIIHRISKA					15 000		
			Spolu:			**0**		**25 000**	**0**	**0**
	0.8.2.0.9		**Ostatné kultúrne služby**							
	08.2.0		**Kultúrne služby**							
	0.8.2.0.9	717001	Ihrisko - KD Poluvsie	1 500,00	0,00					
	08.2.0	713004	Sporák KD Polluvsie				2 905			
		713004	Digestor KD Poluvsie					3 000		
		717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie					4 000		
			Spolu:	**1 500,00**	**0,00**	**0**	**2 905**	**7 000**	**0**	**0**
	08.4.0		**Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)**							
		717001	Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach				21 212			
		717001	Chodník Cintorín Poluvsie					3 000		
			Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0**	**21 212**	**3 000**	**0**	**0**
0.9			**Vzdelávanie**							
	0.9.1.1.1		**Predškoslé vzdelávanie**							

		716	PD - Materská škola		2 800,00					
		717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky	0,00	0,00	10 500	20 000			
		717003	Rozšírenie kapacity MŠ	0,00	0,00		127 947			
			Spolu:	**0,00**	**2 800,00**	**10 500**	**147 947**			
	09.1.2.1		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)**							
		717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy				6 012			
		719014	Vratky				1 988			
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)							
		717002	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy				18 037			
		719014	Vratky				5 963			
			Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0**	**32 000**			
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:				**27 167,27**	**546 017,00**	**29 500**	**251 098**	**102 245**	**142 345**	**120 875**

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2014	plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
0.6			**Bývanie a občianska vybavenosť**							
	0.6.2.0		**Rozvoj obcí**							
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica	11 690,23	0,00					
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820,00	23 820,00	23 820	23 820	23 820	23 820	23 820
		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	0,00					
			Spolu:	**56 750,23**	**45 060,00**	**45 060**	**45 060**	**45 060**	**45 060**	**45 060**
	0.6.4.0									
		821004	Splácanie tuzemskej istiny - Rekonštr. Verej. Osvetlenia				394 000			
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl.	30 684,00	10 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
			Spolu:	**30 684,00**	**10 704,00**	**10 704**	**404 704**	**10 704**	**10 704**	**10 704**
Výdavkové finančné operácie spolu:				**87 434,23**	**55 764,00**	**55 764**	**449 764**	**55 764**	**55 764**	**55 764**

Sumarizácia	**Skutočné plnenie za rok 2014**	**Skutočné plnenie za rok 2015**	**Rozpočet 2016**	**Očakávaná skutočnosť 2016**	**Návrh Rozpočet 2017**	**Návrh Rozpočet 2018**	**Návrh Rozpočet 2019**
Bežné výdavky spolu	1 548 244,98	1 543 369,74	1 580 226	1 637 524	1 654 421	1 647 669	1 709 224
Kapitálové výdavky spolu	28 667,27	546 017,00	29 500	251 098	102 245	142 345	120 875
Výdavkové finančné operácie	87 434,23	55 764,00	55 764	449 764	55 764	55 764	55 764
Rozpočtové výdavky spolu	**1 664 346,48**	**2 145 150,74**	**1 665 490**	**2 338 386**	**1 812 430**	**1 845 778**	**1 885 863**

Bežné výdavky

Oddiel	**Funkč. klasif.**	**Ekon. klasif.**		**Skutočné plnenie za rok 2014**	**Skutočné plnenie za rok 2015**	**Rozpočet 2016**	**Očakávaná skutočnosť 2016**	**Návrh Rozpočet 2017**	**Návrh Rozpočet 2018**	**Návrh Rozpočet 2019**
0.1			**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**441 018,77**	**425 835,44**	**463 409**	**465 764**	**475 634**	**449 236**	**458 901**
0.2			**OBRANA**	**321,40**	**213,91**	**321**	**228**	**330**	**330**	**330**
0.3			**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**	**50 000,11**	**38 892,05**	**36 663**	**40 575**	**37 140**	**35 890**	**37 039**
0.4			**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	**28 294,44**	**33 421,15**	**18 200**	**29 640**	**16 800**	**16 800**	**16 800**
0.5			**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**88 593,58**	**85 199,84**	**98 243**	**92 792**	**90 132**	**89 132**	**89 132**
0.6			**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**61 354,83**	**58 790,05**	**51 842**	**76 534**	**45 830**	**44 980**	**44 130**

0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	31 717,25	33 783,92	36 776	36 328	39 078	38 078	38 507
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	68 052,34	49 472,61	47 767	53 254	49 690	45 990	45 990
0.9			VZDELÁVANIE	700 079,16	742 196,78	741 955	755 426	815 750	843 196	892 283
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	78 813,10	75 563,99	85 050	86 983	84 037	84 037	86 112
			Bežné výdavky celkom:	**1 548 244,98**	**1 543 369,74**	**1 580 226**	**1 637 524**	**1 654 421**	**1 647 669**	**1 709 224**

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh Rozpočet 2017	Návrh Rozpočet 2018	Návrh Rozpočet 2019
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			6 000	8 094	6 000		0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ			4 500	5 668	22 300	100 000	0
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI				4 737	3 945	3 945	120 875
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	27 167,27	543 217,00	8 500	28 535	35 000	38 400	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO							
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	1 500,00			24 117	35 000		0
0.9			VZDELÁVANIE	0,00	2 800,00	10 500	179 947			
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
			Kapitálové výdavky spolu:	**28 667,27**	**546 017,00**	**29 500**	**251 098**	**102 245**	**142 345**	**120 875**

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh Rozpočet 2017	Návrh Rozpočet 2018	Návrh Rozpočet 2019
0.6			ROZVOJ OBCÍ	87 434,23	55 764,00	55 764	449 764	55 764	55 764	55 764
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO							
0,9			VZDELÁVANIE							
			Výdavkové finančné operácie spolu:	**87 434,23**	**55 764,00**	**55 764**	**449 764**	**55 764**	**55 764**	**55 764**

Výdavky celkom	**1 664 346,48**	**2 145 150,74**	**1 665 490**	**2 338 386**	**1 812 430**	**1 845 778**	**1 885 863**

Použité vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	4 573,37	4 989,62	5200	5200	5200	5200	5200