

Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2019 - 2021 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	214 654,98	159 577,98	173 481	175 488	181 770	181 770	181 770
	01.1.1	620-629	Odvody	78 966,46	61 208,35	64 498	65 444	70 176	67 845	67 845
	01.1.1	631	cestovné	185,72	325,19	350	350	350	350	350
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie	25 404,34	24 630,47	33 750	31 850	35 605	36 198	36 757
	01.1.1	633	Materiál	14 084,11	12 404,63	11 190	11 865	12 174	11 220	11 220
	01.1.1	634	Dopravné	9 725,33	3 009,02	5 400	5 322	4 971	4 971	4 971
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	6 806,30	10 203,53	19 800	13 537	9 400	9 400	9 400
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	12 433,57	240,60	357	357	280	280	280
	01.1.1	637	Služby	36 859,80	56 078,03	57 538	48 776	65 205	56 100	56 100
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	2 672,99	4 457,47	1 054	1 609	5 076	2 625	1 508
			Spolu:	401 793,60	332 135,27	367 418	354 598	385 007	370 759	370 201
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb							
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny		52 044,84	61 041	61 306	65 813	65 813	65 813
	01.1.1	620-629	Odvody		18 711,66	21 487	21 659	23 167	23 167	23 167
	01.1.1	632	Energie,voda,komunikácie		2 882,69	2 940	2 940	3 690	3 759	3 829
	01.1.1	633	Materiál		2 609,26	2 750	2 750	2 350	2 350	2 350
	01.1.1	634	Dopravné		5 802,74	7 715	9 215	7 986	6 486	6 486
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba		1 958,13	1 400	1 400	500	400	400
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom		12 297,05	2 521	2 893	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	637	Služby		3 657,62	4 912	4 948	5 281	5 281	5 281
	01.1.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO		1 658,75	664	786	3 023	1 228	1 228
			Spolu:		101 622,74	105 430	107 897	112 810	109 484	109 554
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)							

	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	6 748,05	9 698,41	10 607	10 430	10 728	10 728	10 728
	620-629	Odvody	2 311,71	3 745,92	3 947	3 979	3 989	3 989	3 989
	631	cestovné	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	632	Energie,voda,komunikácie	160,68	180,86	200	200	200	200	200
	633	Materiál	150,00	85,64	150	150	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	244,93	212	212	212	212	212
	637	Služby	683,64	877,60	1 042	1 042	1 096	1 096	1 096
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	318,94	162,92	50	296	50	50	150
		Spolu:	10 623,02	14 996,28	16 238	16 339	16 455	16 455	16 555
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 903,02	5 881,05	9 620	9 620	9 046	9 046	9 046
	620-629	Odvody	2 960,11	2 786,56	3 292	3 292	3 252	3 252	3 252
	632	Energie,voda,komunikácie	529,80	463,96	669	669	628	628	628
	633	Materiál	214,75	230,86	239	239	241	241	241
	634	Dopravné	9,77	17,35	19	19	28	28	28
	635	Rutinná a štandardná údržba	120,17	120,59	91	91	119	119	119
	636	Nájomné za prenájom	340,62	513,73	274	274	513	513	513
	637	Služby	815,64	1 864,06	1 040	1 040	1 076	1 076	1 076
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	69,39	107,05	6	6	19	19	19
		Spolu:	12 963,27	11 985,21	15 250	15 250	14 922	14 922	14 922
0.2		OBRANA							
0.2.2.0.		Civilná ochrana							
	632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	225,49	203,23	140	140			
	637	Služby	1,75	1,75	10	10			
		Spolu:	227,24	204,98	150	150	0	0	0
0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
0.3.1.0		Policajné služby							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	19 832,57	19 480,67	22 253	20 807	25 710	25 710	25 710
	620-629	Odvody	7 408,93	7 371,66	8 096	8 096	9 313	9 313	9 313
	632	Energie, voda a komunikácie	616,60	511,86	600	600	600	600	600
	633	Materiál	1 494,40	555,14	650	796	1 300	400	400
	634	Dopravné	488,16	846,31	1 040	1 040	1 364	1 064	1 114
	635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	219,84	212	212	212	212	212
	637	Služby	1 429,78	1 256,05	1 448	2 448	1 606	1 606	1 606
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	220,92	491,88	50	1 496	50	50	50
		Spolu:	31 741,36	30 733,41	34 349	35 495	40 155	38 955	39 005

	0.3.2.0		Požiarina ochrana (Rajecké Teplice)							
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		614	Odmeny	178,51	181,00	181	181	181	181	181
		620	Odvody	40,68	41,25	42	442	42	42	42
		633	Materiál	1 163,20	2 641,36	200	5 140	200	200	200
		634	Dopravné	592,62	757,35	870	758	802	802	802
		637	Služby	80,00	40,00	100	1 250	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	432,00	432,00	432	432	432	432	432
	0.3.2.0		Požiarina ochrana (Poluvsie)							
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		614	Odmeny	178,49	181,00	181	181	181	181	181
		620	Odvody	40,69	41,25	42	42	42	42	42
		633	Materiál	906,43	1 778,44	1 200	2 840	200	200	200
		634	Dopravné	2 811,08	239,08	484	207	979	745	745
		635	Rutinná a štandardná údržba			500	424	0	0	0
		637	Služby	80,00	506,50	300	413	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	332	332	332	332	332
			Spolu:	6 835,70	7 171,23	4 864	12 642	3 591	3 357	3 357
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ							
	0.4.5.1		Cestná doprava							
		620	Odvody				700	36	36	36
		633	Materiál	2 933,10	4 155,62	4 500	4 272	5 000	5 000	5 000
		634	Dopravné	1 639,55	3 325,88	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
		635	Rutinná a štandardná údržba	11 214,00	11 318,34	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		637	Služby	41,84	0,00	100	2 328	600	600	600
	0.4.7.3		Cestovný ruch							
		633	Materiál		1 362,69		8 000	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 057,42	1 779,13	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		637	Služby	266,40	0,00	16 040	9 040	2 350	2 350	2 350
		642	Transféry jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	10 850,00	21 491,00	11 500	27 720	11 500	11 500	11 500
			Spolu:	28 002,31	43 432,66	44 840	64 760	32 686	32 686	32 686
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		632	Energie, voda a komunikácie	398,00	324,90	300	300	300	300	300
		633	Materiál	2 106,33	1 984,27	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150

	634	Dopravné	2 199,19	1 823,11	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637	Služby	83 839,61	79 794,13	80 982	80 982	83 538	83 538	83 538
	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	2 653,20	0,00	0	0	0	0	0
0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami							
	635	Rutinná a štandardná údržba	674,92	1 368,15	2 000	7 500	2 500	2 500	2 500
0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	637	Služby	926,30	252,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Spolu:	92 797,55	85 547,36	91 132	96 632	94 188	94 188	94 188
0.6		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
0.6.2.0		Rozvoj obcí							
	620-629	Odvody	868,30	310,32	1 165	1 165	997	997	997
	632	Energie, voda a komunikácie	6 500,78	7 177,81	9 700	9 700	10 950	11 169	11 392
	633	Materiál	664,55	7 144,99	1 300	2 280	300	300	300
	634	Dopravné	3 132,41	2 045,84	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	938,88	253,46	900	900	500	500	500
	636	Nájomné za prenájom	429,84	450,00	540	540	540	540	540
	637	Služby	12 317,15	9 056,47	12 167	17 937	11 797	11 467	11 467
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 911,92	2 261,34	2 280	2 280	1 572	840	660
0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
	620	Odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	12 673,20	12 420,03	15 000	13 070	17 000	17 340	17 687
	633	Materiál	1 291,38	199,99	500	2 100	500	500	500
	634	Dopravné	291,13	155,64	300	300	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 456,22	2 063,53	1 000	8 848	4 121	4 121	4 121
	637	Služby	14 580,00	0,00	0	0	0	0	0
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 291,72	778,20	792	792	540	420	300
	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	110,00	60,00	60	60	96	96	96
		Spolu:	72 457,48	44 377,62	48 204	62 472	51 713	51 090	51 360
0.7		ZDRAVOTNÍCTVO							
0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	6 721,65	7 438,35	8 284	8 230	9 060	9 060	9 060
	620-629	Odvody	2 532,06	2 699,18	2 916	2 940	3 189	3 189	3 189
	632	Energie, voda a komunikácie	17 873,04	18 068,11	22 000	22 000	26 200	26 724	27 259
	633	Materiál	145,78	152,55	500	500	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 467,46	2 004,68	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
	637	Služby	2 335,28	2 606,48	2 789	2 789	2 422	1 922	1 922

		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	71,57	632,66	50	160	50	50	50
			Spolu:	33 146,84	33 602,01	38 559	38 639	43 441	43 465	44 000
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO							
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby							
		620	Odvody	6,36	163,29	634	634	634	634	634
		633	Materiál	0,00	671,52	100	610	100	100	100
		637	Služby	608,00	825,00	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	10 500,00	9 000,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	08.2.0		Kultúrne služby (Knížnica)							
		633	Materiál	567,00	2 737,29	600	600	500	500	500
		635	Rutinná a štandardná údržba		66,39					
	08.2.0		Kultúrne služby							
		620-629	Odvody	88,50	93,05	352	352	352	352	352
		632	Energie, voda a komunikácie	4 235,89	3 907,58	6 000	8 000	9 450	9 639	9 832
		633	Materiál	4 132,27	3 669,50	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 151,04	537,42	200	200	500	500	500
		636	Nájomné za prenájom		407,65	360	360	400	400	400
		637	Služby	19 898,55	31 626,82	37 655	39 955	31 850	31 850	31 850
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby							
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 016,00	1 696,47	2 000	5 500	3 000	2 000	2 000
		637	Služby	38,50	38,50	50	50	50	50	50
	0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)							
		620	Odvody	212,73	279,31	360	360	423	423	423
		632	Energie, voda a komunikácie	691,96	592,94	600	600	680	693	708
		633	Materiál	1 260,50	929,46	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 838,36	501,66	1 600	1 600	1 050	550	550
		637	Služby	2 628,67	2 552,70	2 600	2 600	2 950	2 750	2 750
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)							
		620-629	Odvody		1,26					
		632	Energie, voda a komunikácie	240,00	253,00	260	260	500	300	300
		633	Materiál	52,94	54,30	100	100	100	100	100
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	30	180	100	100	100
		637	Služby	122,01	271,84	290	290	300	300	300
			Spolu:	50 289,28	60 876,95	68 701	77 161	67 849	66 151	66 359

0.9.			VZDELÁVANIE							
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	108 158,57	136 070,58	149 529	149 082	145 814	145 814	145 814
		620	Odvody	41 390,27	52 505,50	55 186	55 628	53 632	53 632	53 632
		632	Energie, voda a komunikácie	9 636,19	10 090,64	9 950	9 950	11 910	12 136	12 367
		633	Materiál	11 218,82	3 241,61	8 060	10 060	8 060	8 060	8 060
		634	Dopravné	197,26	243,93	250	250	250	250	250
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 795,39	3 028,79	1 212	1 462	1 412	712	712
		637	Služby	8 029,28	9 713,63	10 923	10 923	11 135	11 135	11 135
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 639,63	1 614,19	150	1 658	2 112	50	150
	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		883,84					
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	119 145,33	116 912,75	134 705	128 534	165419	179088	194753
	09.2.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba		2 198,38					
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	352 481,33	369 739,03	373 172	358 888	378668	409516	445884
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		637	Služby	1 263,24	2 464,18	2 300	2 300	2 600	2 300	2 300
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	1 465,69	1 634,58	1 520	3 876	3 471	3 471	3 471
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)							
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	23 320,00	28 408,90	36 600	36 600	37682	41265	44820
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)							
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)							
		641	Centrum voľného času - Zmluvy	155,00	217,00	250	250	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	7 486,27	9 374,81	10 303	9 867	11 061	11 061	11 061
	09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 045,90	7 142,74	7 360	7 050	11 061	11 061	11 061
	09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	29 504,75	28 124,53	31 399	30 070	36 093	36 093	36 093
	09.6.0.1	620	Odvody	2 715,36	3 455,73	3 725	3 755	3 983	3 983	3 983
	09.6.0.2	620	Odvody	2 555,56	2 632,94	2 661	2 683	3 983	3 983	3 983
	09.6.0.3	620	Odvody	10 701,56	10 367,22	11 351	11 442	13 001	13 001	13 001
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	1 390,59	1 986,63	2 713	2 713	2 936	2 991	3 049
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 308,78	1 513,63	1 938	1 938	2 936	2 991	3 049

	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	5 480,51	5 959,88	8 269	8 269	9 578	9 767	9 956
	09.6.0.1	633	Materiál	483,25	583,85	13 483	13 483	12 180	12 066	12 066
	09.6.0.2	633	Materiál	454,81	444,83	9 631	9 631	12 180	12 066	12 066
	09.6.0.3	633	Materiál	1 904,54	1 751,56	41 086	41 086	39 740	39 368	39 368
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	370,29	357,23	254	359	230	230	230
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	348,51	272,19	182	257	230	230	230
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	1 459,40	1 071,70	776	1 096	752	752	752
	09.6.0.1	637	Služby	800,42	1 036,76	988	1 477	985	985	985
	09.6.0.2	637	Služby	753,32	789,94	705	1 053	985	985	985
	09.6.0.3	637	Služby	3 154,58	3 110,34	3 008	4 497	3 211	3 211	3 211
	09.6.0.1	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	70,00	11	17	81	123	48
	09.6.0.2	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	53,33	8	12	81	123	48
	09.6.0.3	642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	209,98	31	49	261	401	154
			Spolu:	757 814,40	819 277,35	933 689	920 265	987 963	1 033 150	1 088 977
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)							
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	26 390,08	25 972,71	31 423	30 986	33 766	33 766	33 766
		620-629	Odvody	10 523,14	10 363,31	11 197	11 287	12 023	12 023	12 023
		633	Materiál	57,71	73,82	600	600	600	600	600
		637	Služby	5 225,35	5 249,03	3 760	4 560	3 749	3 749	3 749
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	116,59	319,93	50	195	650	250	2 448
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		633	Materiál	581,50	558,11	700	700	800	800	800
		634	Dopravné	373,88	382,85	900	900	900	900	900
		637	Služby		99,60	100	100	100	100	100
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	36 462,25	37 607,98	36 689	40 489	41 549	41 549	41 549
			Spolu:	79 730,50	80 627,34	85 419	89 817	94 137	93 737	95 935
Bežné výdavky spolu:				1 578 422,55	1 666 590,41	1 854 243	1 892 117	1 944 917	1 968 399	2 027 099

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
0.1			Všeobecné verejné služby							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		716	Prípr. A proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy MsÚ		23 640,00					
	01.1.1	711001	Nákup pozemkov (Zábrežná, Chodník Poluvsie)	1 940,22						
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)		746,44					
		711001	Nákup pozemkov I/64 - Poluvsie			635	635			
		711001	Nákup pozemkov - ul. 30. apríla							
		711001	Nákup pozemkov					10 000		
		713002	Nákup výpočtovej techniky		4 440,40	2 200	2 200			
		713002	Nákup výpočtovej techniky (z PF)				1 500			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)		2 515,10					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ)		1 539,82					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)		814,86					
		713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)		9 316,20					
		717002	Klimatizácia Budova Mestského úradu	6 149,22						
		717002	Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu - 5% spoluúčasť			50 000	8 517	45 000		
	01.1.1	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie) OTS		3 792,50					
		714001	Dodávkový automobil (OTS)		20 198,00					
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Nosič na prepravovanie VOK)		13 000,00					
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Univerzálne vozidlo na údržbu mestských komunikácií)		124 700,00					
			Spolu:	8 089,44	204 703,32	52 835	12 852	55 000	0	0
0.3			Verejný poriadok a bezpečnosť							
	03.1.0		Policačné služby							
		713004	Rozšírenie kamenového systému		15 284,90					
		713004	Parkovací automat			5 000	6 500			
			Spolu:		15 284,90	5 000	6 500			
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice							
		716	PD - Rekonštrukcia budovy DHZ RT				480			
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia DHZ RT			1 500	44 072			
	03.2.0.		Ochrana pred požiarmi Poluvsie							
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO			3 000	33 000			
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO (z PF)				21 500			
			Spolu:			4 500	99 052			

0.4		Ekonomická oblasť							
	0.4.5.1	Cestná doprava							
		716 PD Výstavba chodníka popri I/64		2 340,00			850		
		716 PD Chodník LAURA - osvetlenie chodníka		450,00					
		716 PD Prekládka stĺpov VO Chodník I/64		1 860,00					
		716 PD Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA			2 000		2 000		
		717001 Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
		717001 Výstavba chodníka LAURA		0,00	38 000		40 000		
		717001 Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)					174 000		
		717001 Chodník - Sídliisko ul. Pionierska ku Garážam		2 196,50					
		717002 Rekonštrukcia chodníkov v meste							
		717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií							
		Spolu:		6 846,50	40 000		216 850	0	0
	04.7.3	Cestovný ruch							
		716 PD Cyklomagistrála	5 667,36						
		717001 Cyklomagistrála		0,00	10 000		3 780		
		Spolu:	5 667,36	0,00	10 000		3 780	0	0
0.5		Ochrana životného prostredia							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
		722003 Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)	3 944,88	3 944,88	3 945		3 945		
		Spolu:	3 944,88	3 944,88	3 945		3 945	0	0
	05.2.0	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
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná							
		713004 BRKO - Kompostéry			5 542		5 542		
		Spolu:	0,00		5 542		5 542	0	0
0.6		Bývanie a občianska vybavenosť							
	0.6.2.0	Rozvoj obcí							
		716 PD Nájomné byty		0,00					
		716 PD Parkovisko ul. Pionierska II		190,00					
		716 Parkovisko - ul. Pionierska - Proj. Dokumentácia	516,00						
		716 PD Parkovisko ul. Pionierska III			1 000		2 340		
		716 PD-Školská.,II.,Chodník Rajecká cesta (z PF)					10 000		
		716 PD-Urbanistická štúdia IBV Poluvsie					4 680		

	717001	Vytvorenie parkovacích miest - Cintorín Poluvsie	850,40						
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska	5 918,00	11 647,20					
	717001	Parkovisko - II. etapa		8 270,11					
	717001	Parkovisko - III. Etapa							
	717001	Parkovisko - III. Etapa, ul. Pionierska (zPF)				15 000			
	717001	Parkoviská - ul. Školská					35 000		
	711005	Doplnok k ÚPSÚ RT	9 876,00		4 500	4 500			
	713004	Pulty na mestské trhovisko				3 004			
	713004	Stánky na námestie SNP (z PF)				9 862			
	717002	Tržnica - zateplenie	6 967,68						
		Spolu:	24 128,08	20 107,31	5 500	49 386	35 000	0	0
0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska		1 136,40					
	717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia							
	717002	Rozšírenie VO autobusové nástupište							
		Spolu:		1 136,40	0	0	0	0	0
0.7		Zdravníctvo							
07.6.0.		Zdravníctvo inde neklasifikované							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia ZS				9 410			
	716	PD Projekt. Štúdia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zPF)				10 000			
	717002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti				10 000	45 000		
		Spolu:				29 410	45 000	0	0
0.8		Rekreácie, kultúra, náboženstvo							
0.8.1.0		Rekreačné a športové služby							
	717001	Work out park		9 360,00					
	717002	Rekonštrukcia MINIIHRISKA		15 785,36					
		Spolu:		25 145,36	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby							
	716	PD - Oporný múr KD Poluvsie			1 000	0			
	713002	Nákup výpočtovej techniky (Knižnica Projekt)		0,00					
	717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie			5 000	7 356			
	713004	Sporák KD Poluvsie	2 904,06						
	713004	Digestor KD Poluvsie		1 615,68					
	713004	Komplexné zastrešenie pódia		21 960,00					
	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie		0,00					
		Spolu:	2 904,06	23 575,68	6 000	7 356	0	0	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		0,00					
	717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice+terénne úpravy			2 800	2 800			
	717002	Rekonštr.a modern. (Rekonštr. Schodov na cintoríne v Poluvsí)		2 775,90					
		Spolu:	21 212,27	2 775,90	2 800	2 800	0	0	0
0.9		Vzdelávanie							
0.9.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie							
	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)		3 613,40					
	716	PD - Materská škola							
	717002	Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky	20 000,00						
	717003	Rozšírenie kapacity MŠ	127 946,84						
		Spolu:	147 946,84	3 613,40					
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 učebni Základnej školy RT			9 800	9 800	9 800		
	719014	Vratky	5 963,10						
	716	PD - Rekonštrukcia učebni ZŠ		396,00					
		Spolu:	32 000,00	396,00	9 800	9 800	9 800	0	0
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		634,81					
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)			770	618			
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdeláv							
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		483,67					
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)			525	441			
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania							
	717002	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)		1 904,44					
		Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)			2 205	1 881			
		Spolu:	0,00	3 022,92	3 500	2 940	0	0	0
10.		Sociálne zabezpečenie							
1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb							
10.2.0		Staroba							
	716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)				6 500			

		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)				600		
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)					10 000	247 801
	1.0.2.0	717002	Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice						
			Spolu:			0	7 100	10 000	247 801
Kapitálové výdavky spolu:				246 684,93	310 552,57	149 422	457 313	154 800	247 801

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
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.	23 820,00	23 820,00	23 820	23 820	23 820	0	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							
			Spolu:	45 060,00	45 060,00	45 060	45 060	45 060	21 240	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:	404 704,00	10 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
Výdavkové finančné operácie spolu:				449 764,00	55 764,00	55 764	55 764	55 764	31 944	31 944

Sumarizácia				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky spolu				1 578 422,55	1 666 590,41	1 854 243	1 892 117	1 944 917	1 968 399	2 027 099
Kapitálové výdavky spolu				246 684,93	310 552,57	149 422	457 313	154 800	247 801	292 492
Výdavkové finančné operácie				449 764,00	55 764,00	55 764	55 764	55 764	31 944	31 944
Rozpočtové výdavky spolu				2 274 871,48	2 032 906,98	2 059 429	2 405 194	2 155 481	2 248 144	2 351 535

Bežné výdavky

Oddie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	425 379,89	460 739,50	504 336	494 084	529 194	511 620	511 232
0.2			OBRANA	227,24	204,98	150	150	0	0	0
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	38 577,06	37 904,64	39 213	48 137	43 746	42 312	42 362
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	28 002,31	43 432,66	44 840	64 760	32 686	32 686	32 686
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	92 797,55	85 547,36	91 132	96 632	94 188	94 188	94 188
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	72 457,48	44 377,62	48 204	62 472	51 713	51 090	51 360
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	33 146,84	33 602,01	38 559	38 639	43 441	43 465	44 000
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	50 289,28	60 876,95	68 701	77 161	67 849	66 151	66 359
0.9			VZDELÁVANIE	757 814,40	819 277,35	933 689	920 265	987 963	1 033 150	1 088 977
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	79 730,50	80 627,34	85 419	89 817	94 137	93 737	95 935
			Bežné výdavky celkom:	1 578 422,55	1 666 590,41	1 854 243	1 892 117	1 944 917	1 968 399	2 027 099

Kapitálové výdavky

Oddie	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	8 089,44	204 703,32	52 835	12 852	55 000	0	0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		15 284,90	9 500	105 552	0	0	0
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	5 667,36	6 846,50	50 000	220 630	0	0	0
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	4 736,88	3 944,88	9 487	9 487	0	0	0
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	24 128,08	21 243,71	5 500	49 386	35 000	0	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO				29 410	45 000	0	0
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	24 116,33	51 496,94	8 800	10 156	0	0	0
0.9			VZDELÁVANIE	179 946,84	7 032,32	13 300	12 740	9 800	0	0
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				7 100	10 000	247 801	292 492
			Kapitálové výdavky spolu:	246 684,93	310 552,57	149 422	457 313	154 800	247 801	292 492

Výdavkové finančné operácie

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2016	za rok 2017	2018	2018	2019	2020	2021
0.6			ROZVOJ OBCÍ	449 764,00	55 764,00	55 764	55 764	55 764	31 944	31 944
			Výdavkové finančné operácie spolu:	449 764,00	55 764,00	55 764	55 764	55 764	31 944	31 944

Výdavky celkom	2 274 871,48	2 032 906,98	2 059 429	2 405 194	2 155 481	2 248 144	2 351 535
----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Použité vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	5 944,91	5 655,65	7300	9292	7300	7300	7300
--	----------	----------	------	------	------	------	------