

## Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 - výdavková časť

| Bežné výdavky |                |               |                                        | Skutočné       | Skutočné       | Schválený      | zmena č.1      | Očakávaná      |                |                |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oddiel        | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. |                                        | plnenie        | plnenie        | Rozpočet       | Rozpočet       | skutočnosť     | Rozpočet       | Rozpočet       | Rozpočet       |
|               |                |               |                                        | za rok 2011    | za rok 2012    | rok 2013       | rok 2013       | rok 2013       | 2014           | 2015           | 2016           |
| 0.1           |                |               | <b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>        |                |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 0.1.1.1.6      |               | <b>Výdavky verejnej správy</b>         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|               |                | 610-613       | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 152 460        | 170 381        | 173 611        | 173 611        | 183 086        | 183 086        | 183 086        | 183 086        |
|               |                | 614           | Odmeny                                 | 11 024         | 2 619          | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
|               |                | 620-629       | Odvody                                 | 61 326         | 63 661         | 64 631         | 64 631         | 68 870         | 68 870         | 68 870         | 68 870         |
|               |                | 631           | cestovné                               | 313            | 377            | 400            | 400            | 300            | 600            | 600            | 600            |
|               |                | 632           | Energie,voda,komunikácie               | 29 691         | 33 689         | 35 416         | 35 416         | 37 000         | 35 700         | 36 300         | 36 900         |
|               |                | 633           | Materiál                               | 7 726          | 12 049         | 9 950          | 9 950          | 9 633          | 11 640         | 16 650         | 11 020         |
|               |                | 634           | Dopravné                               | 15 003         | 16 964         | 13 453         | 13 453         | 13 500         | 11 453         | 14 653         | 14 053         |
|               |                | 635           | Rutinná a štandardná údržba            | 5 377          | 5 831          | 4 600          | 4 600          | 7 633          | 4 600          | 4 100          | 4 100          |
|               |                | 636           | Nájomné za prenájom                    |                |                |                |                | 1 000          | 9 600          | 9 600          | 9 600          |
|               |                | 637           | Služby                                 | 30 786         | 36 591         | 36 473         | 36 473         | 34 519         | 40 736         | 36 900         | 36 900         |
|               |                | 642           | Bežné transféry jednotlivcom a PO      | 2 112          | 516            | 1 003          | 1 003          | 1 745          | 0              | 0              | 0              |
|               |                |               | Spolu:                                 | <b>315 818</b> | <b>342 678</b> | <b>349 537</b> | <b>349 537</b> | <b>367 286</b> | <b>376 285</b> | <b>380 759</b> | <b>375 129</b> |
|               | 0.1.3.3        |               | <b>Matrika</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|               |                | 610-613       | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 7 589          | 7 710          | 7 592          | 7 592          | 7 794          | 7 794          | 7 794          | 7 794          |
|               |                | 614           | Odmeny                                 | 285            | 140            | 306            | 306            | 306            | 306            | 306            | 306            |
|               |                | 620-629       | Odvody                                 | 3 046          | 2 888          | 2 780          | 2 780          | 2 851          | 2 851          | 2 851          | 2 851          |
|               |                | 631           | cestovné                               | 10             | 2              |                |                |                |                |                |                |
|               |                | 632           | Energie,voda,komunikácie               | 147            | 160            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|               |                | 633           | Materiál                               | 322            | 260            | 200            | 200            | 188            | 200            | 200            | 200            |
|               |                | 635           | Rutinná a štandardná údržba            | 73             | 275            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|               |                | 637           | Služby                                 | 770            | 916            | 908            | 908            | 812            | 908            | 908            | 908            |
|               |                | 642           | Bežné transféry jednotlivcom a PO      | 649            |                |                |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               |                |               | Spolu:                                 | <b>12 891</b>  | <b>12 352</b>  | <b>12 186</b>  | <b>12 186</b>  | <b>12 351</b>  | <b>12 459</b>  | <b>12 459</b>  | <b>12 459</b>  |
|               | 0.1.6.0        |               | <b>Spoločný obecný úrad</b>            |                |                |                |                |                |                |                |                |
|               |                | 610-613       | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 6 071          | 6 152          | 5 921          | 5 921          | 6 152          | 6 152          | 6 152          | 6 152          |
|               |                | 614           | Odmeny                                 | 311            | 142            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |

|            |                 |                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 620-629         | Odvody                                     | 2 270         | 2 237         | 2 225         | 2 225         | 2 237         | 2 237         | 2 237         | 2 237         |
|            | 632             | Energie,voda,komunikácie                   | 796           | 808           | 800           | 800           | 808           | 800           | 800           | 800           |
|            | 633             | Materiál                                   | 308           | 254           | 100           | 100           | 250           | 100           | 100           | 100           |
|            | 634             | Dopravné                                   | 11            | 15            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
|            | 635             | Rutinná a štandardná údržba                | 22            | 121           | 182           | 182           | 182           | 182           | 182           | 182           |
|            | 636             | Nájomné za prenájom                        | 273           | 273           | 258           | 258           | 272           | 258           | 258           | 258           |
|            | 637             | Služby                                     | 801           | 727           | 611           | 611           | 750           | 693           | 693           | 693           |
|            | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO          |               | 34            |               |               | 20            | 0             | 0             | 0             |
|            |                 | Spolu:                                     | <b>10 863</b> | <b>10 761</b> | <b>10 517</b> | <b>10 517</b> | <b>11 091</b> | <b>10 842</b> | <b>10 842</b> | <b>10 842</b> |
| <b>0.2</b> |                 | <b>OBRANA</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.2.2.0.</b> | <b>Civilná ochrana</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 632             | prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)         | 200           | 210           | 250           | 250           | 231           | 250           | 280           | 280           |
|            | 633             | Materiál                                   | 3 592         |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 634             | Dopravné                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 635             | Rutinná a štandardná údržba                | 63            |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 637             | Služby                                     | 315           | 1             |               |               | 1             |               |               |               |
|            |                 | Spolu:                                     | <b>4 170</b>  | <b>211</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>232</b>    | <b>250</b>    | <b>280</b>    | <b>280</b>    |
| <b>0.3</b> |                 | <b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.3.1.0</b>  | <b>Policajné služby</b>                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 610-613         | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     | 33 000        | 32 660        | 30 965        | 30 965        | 34 001        | 34 001        | 34 001        | 34 001        |
|            | 614             | Odmeny                                     | 946           | 589           | 1 370         | 1 370         | 1 370         | 1 370         | 1 370         | 1 370         |
|            | 620-629         | Odvody                                     | 12 363        | 12 063        | 11 382        | 11 382        | 12 451        | 12 451        | 12 451        | 12 451        |
|            | 630-631         | Tovary a služby                            | 0             | 17            | 20            | 20            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | 632             | Energie, voda a komunikácie                | 546           | 522           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|            | 633             | Materiál                                   | 566           | 769           | 1 500         | 1 500         | 1 961         | 550           | 550           | 550           |
|            | 634             | Dopravné                                   | 1 162         | 1 469         | 1 020         | 1 020         | 1 020         | 1 150         | 1 150         | 1 150         |
|            | 636             | Nájomné za prenájom                        | 2 614         | 2 629         | 2 629         | 2 629         | 2 629         | 1 534         | 0             | 0             |
|            | 637             | Služby                                     | 3 009         | 3 213         | 2 710         | 2 710         | 2 630         | 2 753         | 2 753         | 2 753         |
|            | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO          | 275           | 258           |               |               | 300           | 582           |               |               |
|            |                 | Spolu:                                     | <b>54 481</b> | <b>54 190</b> | <b>52 096</b> | <b>52 096</b> | <b>56 862</b> | <b>54 891</b> | <b>52 775</b> | <b>52 775</b> |
|            | <b>0.3.2.0</b>  | <b>Požiarna ochrana ( Rajecké Teplice)</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 614             | Odmeny                                     | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           |
|            | 633             | Materiál                                   | 212           | 347           | 200           | 200           | 318           | 200           | 200           | 200           |
|            | 634             | Dopravné                                   | 951           | 696           | 920           | 920           | 852           | 920           | 920           | 920           |
|            | 635             | Rutinná a štandardná údržba                | 0             | 868           | 300           | 300           | 300           | 100           | 100           | 100           |

|            |                |     |                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                | 637 | Služby                                                   | 216           | 0             | 200           | 200           | 150           | 100           | 100           | 100           |
|            |                | 642 | Bežné transféry jednotlivcom a PO                        | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           |
|            | <b>0.3.2.0</b> |     | <b>Požiarne ochrana ( Poluvsie)</b>                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 614 | Odmeny                                                   | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           |
|            |                | 633 | Materiál                                                 | 316           | 387           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|            |                | 634 | Dopravné                                                 | 318           | 462           | 484           | 484           | 634           | 484           | 484           | 484           |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 170           | 0             | 200           | 200           | 50            | 100           | 100           | 100           |
|            |                | 642 | Bežné transféry jednotlivcom a PO                        | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           | 332           |
|            |                |     | Spolu:                                                   | <b>3 113</b>  | <b>3 690</b>  | <b>3 434</b>  | <b>3 434</b>  | <b>3 434</b>  | <b>3 034</b>  | <b>3 034</b>  | <b>3 034</b>  |
| <b>0.4</b> |                |     | <b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.4.1.2</b> |     | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 641 | Transfery v rámci verejnej správy (obci) Bikrosová dráha |               | 8 430         |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.4.5.1</b> |     | <b>Cestná doprava</b>                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 633 | Materiál                                                 | 4 349         | 3 384         | 3 000         | 3 000         | 4 000         | 3 000         | 4 000         | 4 000         |
|            |                | 634 | Dopravné                                                 | 2 883         | 6 035         | 3 000         | 3 000         | 6 500         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|            |                | 635 | Rutinná a štandardná údržba                              | 8 007         | 11 730        | 7 000         | 7 000         | 7 160         | 8 000         | 9 000         | 9 000         |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 4 117         | 2 993         | 2 250         | 2 250         | 3 237         | 2 250         | 2 250         | 2 250         |
|            | <b>0.4.7.3</b> |     | <b>Cestovný ruch</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 634 | Dopravné                                                 | 0             | 0             | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
|            |                | 635 | Rutinná a štandardná údržba                              | 733           | 309           | 332           | 332           | 2 652         | 500           | 500           | 500           |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 2 682         | 2 101         | 1 000         | 1 000         | 3 350         | 1 600         | 1 500         | 1 500         |
|            |                | 642 | Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR      | 1 328         | 10 500        | 500           | 500           | 10 500        | 500           | 500           | 500           |
|            |                |     | Spolu:                                                   | <b>24 099</b> | <b>45 482</b> | <b>17 122</b> | <b>17 122</b> | <b>37 439</b> | <b>18 890</b> | <b>20 790</b> | <b>20 790</b> |
| <b>0.5</b> |                |     | <b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.5.1.0</b> |     | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 632 | Energie, voda a komunikácie                              | 314           | 316           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|            |                | 633 | Materiál                                                 | 2 998         | 1 290         | 1 650         | 1 650         | 3 150         | 3 150         | 3 150         | 3 150         |
|            |                | 634 | Dopravné                                                 | 2 669         | 2 404         | 1 900         | 1 900         | 2 200         | 1 900         | 2 200         | 2 200         |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 70 131        | 85 017        | 78 689        | 78 689        | 73 682        | 73 982        | 73 682        | 73 682        |
|            |                | 642 | Bežné transféry jednotlivcom a PO                        | 6 963         | 7 617         | 7 618         | 7 618         | 9 379         | 7 911         | 7 911         | 7 911         |
|            | <b>0.5.2.0</b> |     | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 634 | Dopravné                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 635 | Rutinná a štandardná údržba                              | 3 810         | 500           | 1 874         | 1 874         | 2 000         | 1 874         | 1 874         | 1 874         |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 288           |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.5.6.0</b> |     | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            |                | 637 | Služby                                                   | 3 425         |               | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |

|            |                |                                           |                |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                | Spolu:                                    | 90 598         | 97 144        | 93 231        | 93 231        | 91 911        | 90 317        | 90 317        | 90 317        |
| <b>0.6</b> |                | <b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>     |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.6.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí</b>                        |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 610-613        | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania    | 109            |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 620-629        | Odvody                                    | 32             |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 632            | Energie, voda a komunikácie               | 8 470          | 9 067         | 13 458        | 13 458        | 11 658        | 10 700        | 12 239        | 12 700        |
|            | 633            | Materiál                                  |                | 340           |               |               |               |               |               |               |
|            | 634            | Dopravné                                  | 2 715          | 2 220         | 2 000         | 2 000         | 2 500         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
|            | 635            | Rutinná a štandardná údržba               | 70             | 0             | 100           | 100           | 180           | 200           | 200           | 200           |
|            | 637            | Služby                                    | 117 497        | 6 932         | 5 900         | 5 900         | 6 919         | 7 100         | 6 300         | 6 300         |
|            | 651            | Splácanie úrokov v tuzemsku               | 14 961         | 9 119         | 9 000         | 9 000         | 5 650         | 5 450         | 5 250         | 5 250         |
|            | 653            | Ďalšie platby súvisiace s úverom          | 75             | 54            | 60            | 60            | 34            | 30            | 30            | 30            |
|            | <b>0.6.4.0</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>                 |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 632            | Energie, voda a komunikácie               | 20 991         | 21 955        | 25 312        | 25 312        | 25 312        | 21 312        | 23 312        | 23 312        |
|            | 633            | Materiál                                  | 2 401          | 1 547         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
|            | 634            | Dopravné                                  | 224            | 237           | 150           | 150           | 220           | 300           | 300           | 300           |
|            | 635            | Rutinná a štandardná údržba               | 8 245          | 6 457         | 5 000         | 5 000         | 6 500         | 4 500         | 5 000         | 5 000         |
|            | 637            | Služby                                    |                |               |               |               | 500           |               |               |               |
|            | 651            | Splácanie úrokov v tuzemsku               |                |               |               |               | 1 113         | 2 160         | 2 160         | 2 160         |
|            | 653            | Ďalšie platby súvisiace s úverom          |                |               |               |               | 289           | 60            | 60            | 60            |
|            |                | Spolu:                                    | <b>175 790</b> | <b>57 928</b> | <b>62 980</b> | <b>62 980</b> | <b>62 875</b> | <b>55 812</b> | <b>58 851</b> | <b>59 312</b> |
| <b>0.7</b> |                | <b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>                      |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.7.6.0</b> | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b> |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 610            | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania    | 4 972          | 5 009         | 6 726         | 6 726         | 6 726         | 6 726         | 6 726         | 6 726         |
|            | 614            | Odmeny                                    | 86             | 55            | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           |
|            | 620            | Odvody                                    | 1 887          | 1 845         | 2 414         | 2 414         | 2 414         | 2 414         | 2 414         | 2 414         |
|            | 632            | Energie, voda a komunikácie               | 19 360         | 21 195        | 21 055        | 21 055        | 21 100        | 21 130        | 21 460        | 21 490        |
|            | 633            | Materiál                                  | 1 775          | 183           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|            | 635            | Rutinná a štandardná údržba               | 521            | 186           | 700           | 700           | 1 000         | 1 100         | 700           | 700           |
|            | 637            | Služby                                    | 1 977          | 3 351         | 2 175         | 2 175         | 2 435         | 2 225         | 2 225         | 2 225         |
|            | 642            | Bežné transfery jednotlivcom a PO         | 32             | 41            |               |               | 0             | 317           |               |               |
|            |                | Spolu:                                    | <b>30 610</b>  | <b>31 865</b> | <b>33 703</b> | <b>33 703</b> | <b>34 308</b> | <b>34 545</b> | <b>34 158</b> | <b>34 188</b> |
| <b>0.8</b> |                | <b>REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO</b>    |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | <b>0.8.1.0</b> | <b>Rekreač.a šport. služby</b>            |                |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 633            | Materiál                                  | 116            | 1 208         | 1 100         | 1 100         | 230           | 100           | 100           | 100           |
|            | 637            | Služby                                    | 1 378          | 2 055         | 2 676         | 2 676         | 2 682         | 2 680         | 2 680         | 2 680         |

|                   |         |                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 642     | Bežné transféry jednotlivcom a PO                        | 8 993         | 9 245         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| <b>0.8.2.0.5.</b> |         | <b>Knižnica</b>                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 633     | Materiál                                                 | 765           | 464           | 500           | 500           | 1 000         | 500           | 500           | 500           |
| <b>0.8.2.0.9.</b> |         | <b>Ostatné kultúrne služby</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 610-613 | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania                   |               | 146           |               |               |               |               |               |               |
|                   | 620-629 | Odvody                                                   |               |               |               |               | 100           |               |               |               |
|                   | 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 2 703         | 7 468         | 7 560         | 7 560         | 7 630         | 7 630         | 7 660         | 7 700         |
|                   | 633     | Materiál                                                 | 1 070         | 1 932         | 2 300         | 2 300         | 2 300         | 300           | 300           | 300           |
|                   | 635     | Rutinná a štandardná údržba                              | 277           | 69            | 200           | 200           | 650           | 200           | 200           | 200           |
|                   | 637     | Služby                                                   | 21 495        | 22 460        | 17 930        | 17 930        | 21 140        | 18 230        | 18 430        | 18 430        |
|                   | 651     | splácanie úrokov v tuzemsku                              | 1 007         |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 653     | Ďalšie platby súvisiace s úverom                         |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>0.8.3.0.</b>   |         | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 635     | Rutinná a štandardná údržba                              | 500           | 0             | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 500         | 1 746         | 1 746         |
|                   | 637     | Služby                                                   | 34            | 34            | 300           | 300           | 116           | 300           | 300           | 300           |
| <b>0.8.4.0.</b>   |         | <b>Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 620     | Odvody                                                   |               |               |               |               | 5             |               |               |               |
|                   | 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 410           | 699           | 600           | 600           | 700           | 600           | 700           | 700           |
|                   | 633     | Materiál                                                 | 1 504         | 720           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                   | 635     | Rutinná a štandardná údržba                              | 157           | 280           | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 500           | 500           | 500           |
|                   | 637     | Služby                                                   | 3 058         | 3 187         | 2 316         | 2 316         | 3 056         | 2 330         | 2 330         | 2 330         |
|                   | 642     | Bežné transféry jednotlivcom a PO                        | 820           | 796           |               |               |               |               |               |               |
| <b>0.8.6.0</b>    |         | <b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 200           | 278           | 300           | 300           | 336           | 300           | 300           | 300           |
|                   | 633     | Materiál                                                 | 8             | 38            | 100           | 100           | 127           | 200           | 100           | 100           |
|                   | 635     | Rutinná a štandardná údržba                              | 0             | 22            | 20            | 20            | 0             | 30            | 30            | 30            |
|                   | 637     | Služby                                                   | 305           | 372           | 405           | 405           | 347           | 425           | 525           | 525           |
|                   |         | Spolu:                                                   | <b>44 800</b> | <b>51 474</b> | <b>50 107</b> | <b>50 107</b> | <b>54 219</b> | <b>45 325</b> | <b>45 901</b> | <b>45 941</b> |
| <b>0.9.</b>       |         | <b>VZDELÁVANIE</b>                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>0.9.1.1.1.</b> |         | <b>Predškolská výchova</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 610     | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania                   | 75 397        | 81 477        | 81 909        | 81 909        | 86 100        | 86 100        | 86 100        | 86 100        |
|                   | 614     | Odmeny                                                   | 1 740         | 1 765         | 2 520         | 2 520         | 2 520         | 2 520         | 2 520         | 2 520         |
|                   | 620     | Odvody                                                   | 27 729        | 30 014        | 29 719        | 29 719        | 31 194        | 31 194        | 31 194        | 31 194        |
|                   | 631     | Cestovné                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                   | 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 9 187         | 9 703         | 8 385         | 8 385         | 10 100        | 9 020         | 10 900        | 11 039        |
|                   | 633     | Materiál                                                 | 5 686         | 4 677         | 6 350         | 6 350         | 7 889         | 6 750         | 6 750         | 6 250         |

|                   |                 |                                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 634             | Dopravné                                             | 203            | 232            | 200            | 200            | 230            | 200            | 200            | 200            |
|                   | 635             | Rutinná a štandardná údržba                          | 8 006          | 5 892          | 2 750          | 2 750          | 2 750          | 2 750          | 2 250          | 1 750          |
|                   | 637             | Služby                                               | 3 650          | 6 290          | 6 885          | 6 885          | 7 246          | 6 908          | 6 908          | 6 908          |
|                   | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO                    | 985            | 392            | 626            | 626            | 887            |                |                |                |
| <b>0.9.1.2.1</b>  |                 | <b>Základné vzdelania</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 633             | Materiál                                             | 38 321         | 2 012          |                |                |                |                |                |                |
|                   | 635             | Rutinná a štandardná údržba                          | 171            | 138            |                |                | 122            | 900            |                |                |
|                   | 637             | Služby                                               | 19 457         | 2 250          |                |                |                |                |                |                |
|                   | 641             | Bežné transféry na rovnakej úrovni                   | 417 726        | 409 346        | 589 753        | 589 753        | 430 627        | 568 003        | 623 335        | 655 523        |
|                   | 641             | 50. výročie založenia ZŠ                             | 192            |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 642             | Transféry jednotlivcom a PO                          | 4 000          | 3 000          |                |                |                |                |                |                |
|                   | 651             | Splácanie úrokov v tuzemsku                          | 1 952          | 1 469          |                |                |                |                |                |                |
|                   | 653             | Ďalšie platby súvisiace s úverom                     |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>0.9.5.0.</b>   |                 | <b>Vzdelávanie nedef.podľa úrovne</b>                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 634             | Dopravné                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 637             | Služby                                               | 631            | 1 095          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                   | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO                    | 254            | 274            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| <b>0.9.5.0.1.</b> |                 | <b>Školský klub</b>                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 641             | Bežné transféry na rovnakej úrovni                   | 15 000         | 15 700         | 16 335         | 16 335         | 16 965         | 18 225         | 18 225         | 18 225         |
| <b>0.9.5.0.1</b>  |                 | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>           |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO                    |                |                |                |                |                | 16 988         | 0              | 0              |
| <b>0.9.5.0.2</b>  |                 | <b>Centrá voľného času</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 641             | Centrum voľného času - Zmluvy                        |                |                |                |                | 713            |                |                |                |
|                   | 642             | Centrum voľného času                                 | 40 039         | 36 270         | 24 760         | 24 760         | 24 760         | 0              | 0              | 0              |
| <b>0.9.6.0.1.</b> |                 | <b>Školské stravovanie</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | 611             | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania               | 26 584         | 29 081         | 29 389         | 29 389         | 30 273         | 30 273         | 30 273         | 30 273         |
|                   | 614             | Odmeny                                               | 985            | 469            | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          |
|                   | 620             | Odvody                                               | 10 020         | 10 654         | 10 979         | 10 979         | 11 289         | 11 289         | 11 289         | 11 289         |
|                   | 632             | Energie, voda a komunikácie                          | 8 085          | 10 911         | 8 274          | 8 274          | 9 800          | 8 550          | 9 350          | 9 350          |
|                   | 633             | Materiál                                             | 2 050          | 3 483          | 3 150          | 3 150          | 5 400          | 64 750         | 64 750         | 64 750         |
|                   | 635             | Rutinná a štandardná údržba                          | 951            | 1 790          | 850            | 850            | 1 250          | 3 950          | 5 850          | 3 850          |
|                   | 637             | Služby                                               | 3 271          | 3 491          | 3 238          | 3 238          | 4 001          | 3 368          | 3 368          | 3 368          |
|                   | 642             | Bežné transféry jednotlivcom a PO                    | 423            | 65             | 535            | 535            | 731            | 0              | 0              | 0              |
|                   |                 | Spolu:                                               | <b>722 695</b> | <b>671 938</b> | <b>830 407</b> | <b>830 407</b> | <b>688 647</b> | <b>875 538</b> | <b>917 062</b> | <b>946 389</b> |
| <b>10</b>         |                 | <b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | <b>10.2.0.2</b> | <b>Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |

|                             |         |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | 610-613 | Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 25 545           | 28 135           | 35 420           | 35 420           | 30 420           | 30 420           | 30 420           | 30 420           |
|                             | 614     | Odmeny                                 | 450              | 430              | 720              | 720              | 720              | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
|                             | 620-629 | Odvody                                 | 9 785            | 10 501           | 12 721           | 12 721           | 10 961           | 10 961           | 10 961           | 10 961           |
|                             | 633     | Materiál                               | 238              | 161              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|                             | 637     | Služby                                 | 4 225            | 6 992            | 4 870            | 4 870            | 5 699            | 6 250            | 6 800            | 6 800            |
|                             | 642     | Bežné transféry jednotlivcom a PO      | 118              | 222              |                  |                  | 400              | 240              |                  |                  |
| <b>10.7.0.1.</b>            |         | <b>Dávky soc.pomoci</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | 633     | Materiál                               | 421              | 321              | 564              | 564              | 564              | 570              | 570              | 570              |
|                             | 634     | Dopravné                               | 493              | 506              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                             | 642     | Bežné transféry jednotlivcom a PO      | 29 555           | 34 641           | 29 430           | 29 430           | 34 480           | 29 760           | 31 560           | 31 560           |
|                             |         | Spolu:                                 | <b>70 830</b>    | <b>81 908</b>    | <b>84 525</b>    | <b>84 525</b>    | <b>84 044</b>    | <b>80 501</b>    | <b>82 611</b>    | <b>82 611</b>    |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |         |                                        | <b>1 560 758</b> | <b>1 461 620</b> | <b>1 600 095</b> | <b>1 600 095</b> | <b>1 504 699</b> | <b>1 658 689</b> | <b>1 709 839</b> | <b>1 734 067</b> |

| Kapitálové výdavky |                  |               |                                       | Skutočné    | Skutočné      | Schválený | zmena č.1 | Očakávaná     |          |          |          |
|--------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| Oddiel             | Funkč. klasif.   | Ekon. klasif. |                                       | plnenie     | plnenie       | Rozpočet  | Rozpočet  | skutočnosť    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                    |                  |               |                                       | za rok 2011 | za rok 2012   | rok 2013  | rok 2013  | rok 2013      | 2014     | 2015     | 2016     |
| <b>0.1</b>         |                  |               | <b>Všeobecné verejné služby</b>       |             |               |           |           |               |          |          |          |
|                    | <b>0.1.1.1.6</b> |               | <b>Výdavky verejnej správy</b>        |             |               |           |           |               |          |          |          |
|                    |                  | 711001        | Nákup pozemkov (Miškolci Zdenko )     |             |               |           |           | 474           |          |          |          |
|                    |                  | 713004        | Nákup strojov, prístrojov a zariadení |             | 10 000        |           |           |               |          |          |          |
|                    |                  | 714001        | Toyota Yaris                          |             | 9 990         |           |           |               |          |          |          |
|                    |                  | 714004        | Traktor XT 220 HD                     |             |               |           |           | 3 190         |          |          |          |
|                    |                  | 714004        | Traktor                               |             |               |           |           | 9 300         |          |          |          |
|                    |                  | 717002        | Rekonštrukcia WC prizemie MsÚ         |             | 8 294         |           |           |               |          |          |          |
|                    |                  |               | Spolu:                                | <b>0</b>    | <b>28 284</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>12 964</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>0.4</b>         |                  |               | <b>Ekonomická oblasť</b>              |             |               |           |           |               |          |          |          |

|                 |        |                                                |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|------------------------------------------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>0.4.1.2.</b> |        | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>               |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Bikrosová dráha                                |         | 3 587  |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 721006 | Obci (Bikrosová dráha)                         |         | 9 671  |   |        |        |        |        |        |        |
|                 |        | Spolu:                                         | 0       | 13 257 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>0.4.5.1</b>  |        | <b>Cestná doprava</b>                          |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Autobusová zastávka                            |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)        |         |        |   |        |        |        |        |        | 5 000  |
|                 | 717001 | Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov            |         |        |   |        |        |        |        |        | 4 047  |
|                 |        | Spolu:                                         | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 9 047  |
| <b>0.5</b>      |        | <b>Ochrana životného prostredia</b>            |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
| <b>0.5.1.0</b>  |        | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                    |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Oceľový prístrešok                             |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 |        | Spolu:                                         | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>0.5.2.0</b>  |        | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>          |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Kanalizačný zberač 1.etapa (dostavba)          |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Kanalizačná prípojka - OTS, MŠ                 |         | 869    |   |        |        |        |        |        |        |
|                 |        | Spolu:                                         | 0       | 869    | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>0.6</b>      |        | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>          |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
| <b>0.6.2.0</b>  |        | <b>Rozvoj obcí</b>                             |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 716    | Detské ihrisko - modernizácia                  |         | 850    |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 716    | Prípravná a projektová dokumentácia            |         |        |   |        | 468    |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Projekt "Revitalizácia Námestia" NFP           | 407 915 | 12 652 |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Detské ihrisko                                 |         |        |   |        |        |        |        | 10 000 |        |
|                 | 717001 | Parkovisko - ul. Pionierska                    |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa     |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Projekt "Rozšírenie pl. Kanal. I.II.etapa" NFP | 490     |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Dažďová kanalizácia                            | 680     |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Bikrosová dráha                                | 10 309  |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Zastávka Zdravotné stredisko                   |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Autobusové nástupište (Farská ul.)             |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717001 | Dopravné ihrisko                               |         | 7 340  |   |        |        |        |        |        |        |
|                 |        | Doplnok k ÚPSÚ RT - doplnok č. 9               |         |        |   |        |        |        |        |        | 10 000 |
|                 |        | Spolu:                                         | 419 394 | 20 842 | 0 | 0      | 468    | 0      | 10 000 | 10 000 |        |
| <b>0.6.4.0</b>  |        | <b>Verejné osvetlenie</b>                      |         |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                 | 717002 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia RT          |         |        |   |        | 99 900 | 99 900 |        |        |        |
|                 |        | Spolu:                                         | 0       |        | 0 | 99 900 | 99 900 | 0      | 0      | 0      | 0      |



|                                  |                  |        |                                                 |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|----------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| <b>0.7</b>                       |                  |        | <b>Zdravotníctvo</b>                            |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  | <b>0.7.6.0</b>   |        | <b>Zdravotníctvo</b>                            |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 716    | Zateplenie zdravotného strediska PD             |                  | 3 000         |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717001 | Bezbariérovosť                                  | 9 216            | 2 586         |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717002 | Zateplenie zdravotného strediska                |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  |        | Spolu:                                          | <b>9 216</b>     | <b>5 586</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>0.8</b>                       |                  |        | <b>Rekreácie, kultúra, náboženstvo</b>          |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  | <b>0.8.1.0</b>   |        | <b>Rekreačné a športové služby</b>              |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 716    | PD - osvetlenie Minihriska                      |                  | 200           |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717001 | Osvetlenie Minihriska                           |                  | 5 064         |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  |        | Spolu:                                          | <b>0</b>         | <b>5 264</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                  | <b>0.8.2.0.9</b> |        | <b>Ostatné kultúrne služby</b>                  |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 713002 | Nákup výpočtovej techniky                       |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 713004 | Nákup prevádzkových strojov, príst., techniky   | 9 213            |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  |        | Rekonštrukcia strechy KD Poluvsie               | 2 880            |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717001 | Ihrisko - KD Poluvsie                           |                  |               |            |                |                |              | 3 000         |               |          |
|                                  |                  |        | Spolu:                                          | <b>12 093</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>3 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>0.9</b>                       |                  |        | <b>Vzdelávanie</b>                              |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  | <b>0.9.1.2.1</b> |        | <b>Základné vzdelanie</b>                       |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 716    | Prípravná a projektová dokumentácia             | 1 992            |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717002 | Základná škola "Projekt Stavebné úpravy ZŠ" NFP | 780 174          |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 713004 | Kamerový systém - ZŠ                            |                  | 6 289         |            |                | 692            |              |               |               |          |
|                                  |                  |        | Spolu:                                          | <b>782 166</b>   | <b>6 289</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>692</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>10.</b>                       |                  |        | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                    |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  | <b>1.0.2.0.2</b> |        | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>            |                  |               |            |                |                |              |               |               |          |
|                                  |                  | 717002 | Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice        |                  |               | 465        | 465            | 0              |              |               | 1 087         |          |
|                                  |                  |        | Spolu:                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>465</b> | <b>465</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>1 087</b>  | <b>0</b> |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b> |                  |        |                                                 | <b>1 222 869</b> | <b>80 392</b> | <b>465</b> | <b>100 365</b> | <b>114 024</b> | <b>3 000</b> | <b>11 087</b> | <b>19 047</b> |          |

| Výdavkové finančné operácie               |                  |               |                                                      | Skutočné       | Skutočné       | Schválený     | zmena č.1     | Očakávaná     |               |               |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oddiel                                    | Funkč. klasif.   | Ekon. klasif. |                                                      | plnenie        | plnenie        | Rozpočet      | Rozpočet      | skutočnosť    | Rozpočet      | Rozpočet      | Rozpočet      |
|                                           |                  |               |                                                      | za rok 2011    | za rok 2012    | rok 2013      | rok 2013      | rok 2013      | 2014          | 2015          | 2016          |
| <b>0.6</b>                                |                  |               | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           | <b>0.6.2.0</b>   |               | <b>Rozvoj obcí</b>                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  | 821005        | Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica                  | 15 152         | 17 906         | 16 536        | 16 536        | 16 529        | 12 402        | 0             | 0             |
|                                           |                  | 821005        | Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.                | 23 820         | 23 820         | 23 820        | 23 820        | 23 820        | 23 820        | 23 820        | 23 820        |
|                                           |                  | 821005        | Spl.tuzemskej istiny - investičný úver               | 0              | 10 620         | 21 240        | 21 240        | 21 240        | 21 240        | 21 240        | 21 240        |
|                                           |                  | 821005        | Spl. prekl. úveru Revitalizácia Nám. SNP             | 408 803        | 131 260        |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  |               | Spolu:                                               | 447 775        | 183 607        | 61 596        | 61 596        | 61 589        | 57 462        | 45 060        | 45 060        |
|                                           | <b>0.6.4.0</b>   |               |                                                      |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  | 821005        | Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonšt. Verej. Osvetl. |                |                |               |               |               | 10 704        | 10 704        | 10 704        |
|                                           |                  |               | Spolu:                                               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 10 704        | 10 704        | 10 704        |
| <b>0.8</b>                                |                  |               | <b>Rekreácie, kultúra, náboženstvo</b>               |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           | <b>0.8.2.0.9</b> |               | Ostatné kultúrne služby                              |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  | 821005        | Spl. prekl. úveru - Modernizácia Centra kultúry      | 40 980         |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  |               | Spolu:                                               | 40 980         |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>0.9.</b>                               |                  |               | <b>Vzdelávanie</b>                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           | <b>0.9.1.2.1</b> |               | Základné vzdelanie                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  | 821005        | Splácanie tuzemskej istiny - ZŠ                      |                | 149 167        |               |               |               |               |               |               |
|                                           |                  |               | Spolu:                                               | 0              | 149 167        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b> |                  |               |                                                      | <b>488 755</b> | <b>332 774</b> | <b>61 596</b> | <b>61 596</b> | <b>61 589</b> | <b>68 166</b> | <b>55 764</b> | <b>55 764</b> |

| Sumarizácia                        |  |  |  | Skutočné       | Skutočné       | Schválený     | zmena č.1     | Očakávaná     |               |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |  |  |  | plnenie        | plnenie        | Rozpočet      | Rozpočet      | skutočnosť    | Rozpočet      | Rozpočet      | Rozpočet      |
|                                    |  |  |  | za rok 2011    | za rok 2012    | rok 2013      | rok 2013      | rok 2013      | 2014          | 2015          | 2016          |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>         |  |  |  | 1 560 758      | 1 461 620      | 1 600 095     | 1 600 095     | 1 504 699     | 1 658 689     | 1 709 839     | 1 734 067     |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>    |  |  |  | 1 222 869      | 80 392         | 465           | 100 365       | 114 024       | 3 000         | 11 087        | 19 047        |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> |  |  |  | <b>488 755</b> | <b>332 774</b> | <b>61 596</b> | <b>61 596</b> | <b>61 589</b> | <b>68 166</b> | <b>55 764</b> | <b>55 764</b> |

|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b> | <b>3 272 382</b> | <b>1 874 786</b> | <b>1 662 156</b> | <b>1 762 056</b> | <b>1 680 312</b> | <b>1 729 855</b> | <b>1 776 690</b> | <b>1 808 878</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bežné výdavky

| Oddiel | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. |                                 | Skutočné         | Skutočné         | Schválený        | zmena č.1        | Očakávaná        |                  |                  |                  |
|--------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                |               |                                 | plnenie          | plnenie          | Rozpočet         | Rozpočet         | skutočnosť       | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
|        |                |               |                                 | za rok 2011      | za rok 2012      | rok 2013         | rok 2013         | rok 2013         | 2014             | 2015             | 2016             |
| 0.1    |                |               | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY        | 339 572          | 365 791          | 372 240          | 372 240          | 390 728          | 399 586          | 404 060          | 398 430          |
| 0.2    |                |               | OBRANA                          | 4 170            | 211              | 250              | 250              | 232              | 250              | 280              | 280              |
| 0.3    |                |               | VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ   | 57 594           | 57 880           | 55 530           | 55 530           | 60 296           | 57 925           | 55 809           | 55 809           |
| 0.4    |                |               | EKONOMICKÁ OBLASŤ               | 24 099           | 45 482           | 17 122           | 17 122           | 37 439           | 18 890           | 20 790           | 20 790           |
| 0.5    |                |               | OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA    | 90 598           | 97 144           | 93 231           | 93 231           | 91 911           | 90 317           | 90 317           | 90 317           |
| 0.6    |                |               | BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  | 175 790          | 57 928           | 62 980           | 62 980           | 62 875           | 55 812           | 58 851           | 59 312           |
| 0.7    |                |               | ZDRAVOTNÍCTVO                   | 30 610           | 31 865           | 33 703           | 33 703           | 34 308           | 34 545           | 34 158           | 34 188           |
| 0.8    |                |               | REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO | 44 800           | 51 474           | 50 107           | 50 107           | 54 219           | 45 325           | 45 901           | 45 941           |
| 0.9    |                |               | VZDELÁVANIE                     | 722 695          | 671 938          | 830 407          | 830 407          | 688 647          | 875 538          | 917 062          | 946 389          |
| 10.    |                |               | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE           | 70 830           | 81 908           | 84 525           | 84 525           | 84 044           | 80 501           | 82 611           | 82 611           |
|        |                |               | <b>Bežné výdavky celkom:</b>    | <b>1 560 758</b> | <b>1 461 620</b> | <b>1 600 095</b> | <b>1 600 095</b> | <b>1 504 699</b> | <b>1 658 689</b> | <b>1 709 839</b> | <b>1 734 067</b> |

Kapitálové výdavky

| Oddiel | Funkč. klasif.- | Ekon. klasi. |                                  | Skutočné         | Skutočné      | Schválený  | zmena č.1      | Očakávaná      |              |               |               |
|--------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|        |                 |              |                                  | plnenie          | plnenie       | Rozpočet   | Rozpočet       | skutočnosť     | Rozpočet     | Rozpočet      | Rozpočet      |
|        |                 |              |                                  | za rok 2011      | za rok 2012   | rok 2013   | rok 2013       | rok 2013       | 2014         | 2015          | 2016          |
| 0.1    |                 |              | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY         |                  | 28 284        |            |                | 12 964         |              |               |               |
| 0.2    |                 |              | OBRANA                           |                  |               |            |                |                |              |               |               |
| 0.3    |                 |              | VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ    |                  |               |            |                |                |              |               |               |
| 0.4    |                 |              | EKONOMICKÁ OBLASŤ                |                  | 13 257        |            |                |                |              |               | 9 047         |
| 0.5    |                 |              | NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI   |                  | 869           |            |                |                |              |               |               |
| 0.6    |                 |              | BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ   | 419 394          | 20 842        |            | 99 900         | 100 368        |              | 10 000        | 10 000        |
| 0.7    |                 |              | ZDRAVOTNÍCTVO                    | 9 216            | 5 586         |            |                |                |              |               |               |
| 0.8    |                 |              | REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO  | 12 093           | 5 264         |            |                |                | 3 000        |               |               |
| 0.9    |                 |              | VZDELÁVANIE                      | 782 166          | 6 289         |            |                | 692            |              |               |               |
| 10.    |                 |              | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE            |                  |               | 465        | 465            |                |              | 1 087         |               |
|        |                 |              | <b>Kapitálové výdavky spolu:</b> | <b>1 222 869</b> | <b>80 392</b> | <b>465</b> | <b>100 365</b> | <b>114 024</b> | <b>3 000</b> | <b>11 087</b> | <b>19 047</b> |

Výdavkové finančné operácie

| Oddiel                | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. |                                           | Skutočné               | Skutočné               | Schválený            | zmena č.1            | Očakávaná              |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |                |               |                                           | plnenie<br>za rok 2011 | plnenie<br>za rok 2012 | Rozpočet<br>rok 2013 | Rozpočet<br>rok 2013 | skutočnosť<br>rok 2013 | Rozpočet<br>2014 | Rozpočet<br>2015 | Rozpočet<br>2016 |
| 0.6                   |                |               | ROZVOJ OBCÍ                               | 447 775                | 183 607                | 61 596               | 61 596               | 61 589                 | 68 166           | 55 764           | 55 764           |
| 0.8                   |                |               | REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO           | 40 980                 | 149 167                |                      |                      |                        |                  |                  |                  |
| 0,9                   |                |               | VZDELÁVANIE                               |                        |                        |                      |                      |                        |                  |                  |                  |
|                       |                |               | <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b> | <b>488 755</b>         | <b>332 774</b>         | <b>61 596</b>        | <b>61 596</b>        | <b>61 589</b>          | <b>68 166</b>    | <b>55 764</b>    | <b>55 764</b>    |
| <b>Výdavky celkom</b> |                |               |                                           | <b>3 272 382</b>       | <b>1 874 786</b>       | <b>1 662 156</b>     | <b>1 762 056</b>     | <b>1 680 312</b>       | <b>1 729 855</b> | <b>1 776 690</b> | <b>1 808 878</b> |













