

Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2020 - 2022 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2022
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	159 577,98	167 963,23	181 770	195 524	198 388	200 302	202 235
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	61 208,35	66 964,53	70 176	76 134	74 577	75 310	76 050
	01.1.1	63	Tovary a služby	106 891,47	98 193,61	127 985	144 190	148 520	120 226	122 246
	01.1.1	64	Bežné transfery	4 457,47	2 045,67	5 076	3 932	4 409	6 007	4 409
			Spolu:	332 135,27	335 167,04	385 007	419 780	425 894	401 845	404 940
	01.1.1		Vykonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	52 044,84	59 763,15	65 813	70 718	77 578	78 329	79 087
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	18 711,66	20 831,29	23 167	25 055	27 114	27 385	27 659
	01.1.1	63	Tovary a služby	29 207,49	19 368,16	20 807	24 848	23 649	22 042	22 244
	01.1.1	64	Bežné transfery	1 658,75	2 721,92	3 023	3 064	1 608	1 507	50
			Spolu:	101 622,74	102 684,52	112 810	123 685	129 949	129 263	129 040
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	9 698,41	10 004,44	10 728	11 512	12 347	12 467	12 589
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 745,92	3 669,38	3 989	4 313	4 563	4 609	4 655
		63	Tovary a služby	1 389,03	1 454,01	1 688	2 200	1 757	1 759	1 761
		64	Bežné transfery	162,92	295,12	50	186	50	150	50
			Spolu:	14 996,28	15 422,95	16 455	18 211	18 717	18 985	19 055
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	5 881,05	7 562,47	9 046	12 410	13 493	13 622	13 752
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 786,56	3 091,91	3 252	4 369	4 826	4 874	4 923
		63	Tovary a služby	3 210,55	3 537,82	2 605	3 075	3 296	3 253	3 277
		64	Bežné transfery	107,05	91,54	19	19	20	20	20
			Spolu:	11 985,21	14 283,74	14 922	19 873	21 635	21 769	21 972

	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní				21			
		63	Tovary a služby		2 072,44		5 706			
			Spolu:	0,00	2 072,44	0	5 727	0	0	0
0.2			OBRANA							
	0.2.2.0.		Civilná ochrana							
		63	Tovary a služby	204,98	1,75	0	33	5	5	5
			Spolu:	204,98	1,75	0	33	5	5	5
0.3			VEREJNY PORIADOK A BEZPECNOST							
	0.3.1.0		Policajné služby							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	19 480,67	15 263,62	25 710	27 743	28 297	28 571	28 848
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 371,66	6 302,20	9 313	10 029	10 193	10 295	10 398
		63	Tovary a služby	3 389,20	3 440,25	5 082	7 155	4 812	5 441	5 196
		64	Bežné transfery	491,88	1 446,00	50	50	50	50	1 110
			Spolu:	30 733,41	26 452,07	40 155	44 977	43 352	44 357	45 552
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)							
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	181,00	181,00	181	0			
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	41,25	270,76	42	42	42	42	42
		63	Tovary a služby	3 438,71	8 432,49	1 102	2 753	1 283	1 283	1 283
		64	Bežné transfery	432,00	432,00	432	432	432	432	432
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Poluvsie)							
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	181,00	181,00	181	0			
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	41,25	270,76	42	42	42	42	42
		63	Tovary a služby	2 524,02	5 122,33	1 279	5 032	1 226	1 226	1 226
		64	Bežné transfery	332,00	332,00	332	332	332	332	332
			Spolu:	7 171,23	15 222,34	3 591	8 633	3 357	3 357	3 357
0.4			EKONOMICKA OBLAST							
	0.4.5.1		Cestná doprava							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		910,48	36	36	35	35	35
		63	Tovary a služby	18 799,84	13 594,71	17 300	32 846	19 200	31 700	19 200

0.4.7.3		Cestovný ruch								
	63	Tovary a služby	3 141,82	11 798,41	3 850	6 851	4 300	4 300	4 300	4 300
	64	Bežné transfery	21 491,00	28 726,90	11 500	21 511	12 512	12 512	12 512	12 512
		Spolu:	43 432,66	55 030,50	32 686	61 244	36 047	48 547	48 547	36 047
0.5		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA								
0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi								
	63	Tovary a služby	83 926,41	91 182,18	88 688	97 216	98 000	98 000	98 000	98 000
	64	Bežné transfery	0,00	0,00	0	4 534	9 090	9 090	9 090	9 090
0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami								
	63	Tovary a služby	1 368,15	4 303,12	2 500	1 000	2 550	2 550	2 550	2 550
0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
	62	Poistné a príspevok do poisťovní		34,61		72				
	63	Tovary a služby	252,80	98,45	3 000	3 197	3 000	3 000	3 000	3 000
		Spolu:	85 547,36	95 618,36	94 188	106 019	112 640	112 640	112 640	112 640
0.6		BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ								
0.6.2.0		Rozvoj obcí								
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	310,32	323,78	997	1 177	1 153	1 153	1 153	1 153
	63	Tovary a služby	26 128,57	26 954,26	26 587	29 018	26 625	27 199	27 800	27 800
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	2 261,34	1 619,25	1 572	1 272	804	600	210	210
0.6.4.0		Verejné osvetlenie								
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	14 839,19	22 528,47	21 921	23 400	25 771	23 164	24 101	24 101
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	838,20	676,93	636	506	492	396	312	312
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
	63	Tovary a služby					540	540	540	540
		Spolu:	44 377,62	52 102,69	51 713	55 373	55 385	53 052	54 116	54 116
0.7		ZDRAVOTNÍCTVO								
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť								
	63	Tovary a služby				0	50	50	50	50
0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované								

		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 438,35	8 281,90	9 060	11 690	11 423	11 536	11 650
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 699,18	2 901,86	3 189	4 064	3 993	4 033	4 073
		63	Tovary a služby	22 831,82	23 279,48	31 142	33 407	51 744	32 435	33 874
		64	Bežné transfery	632,66	239,64	50	50	473	50	50
			Spolu:	33 602,01	34 702,88	43 441	49 211	67 683	48 104	49 697
0.8			REKREACIE, KULTÚRA, NABOZENSTVO							
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	163,29	356,28	634	634	629	629	629
		63	Tovary a služby	1 496,52	2 414,65	1 910	2 498	2 710	1 910	1 910
		64	Bežné transfery	9 000,00	10 500,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)							
		63	Tovary a služby	2 803,68	577,93	500	957	567	567	567
	08.2.0		Kultúrne služby							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	93,05	1,97	352	352	70	70	70
		63	Tovary a služby	40 148,97	46 931,23	43 800	46 194	44 945	57 740	55 261
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby							
		63	Tovary a služby	1 734,97	2 720,67	3 050	550	3 590	2 090	2 090
	0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	279,31	421,58	423	423	560	560	560
		63	Tovary a služby	4 576,76	4 183,06	5 680	5 910	7 209	5 045	5 083
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1,26						
		63	Tovary a služby	579,14	675,35	1 000	1 360	1 300	1 340	1 382
			Spolu:	60 876,95	68 782,72	67 849	69 378	72 080	80 451	78 052
0.9.			VZDELAVANIE							
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	136 070,58	138 991,25	145 814	155 876	175 807	177 526	179 263
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	52 505,50	52 964,90	53 632	58 183	63 677	64 314	64 957
		63	Tovary a služby	26 318,60	28 452,12	32 767	42 259	34 204	36 197	36 843
		64	Bežné transfery	1 614,19	1 801,97	2 112	2 975	353	150	1 838

	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	63	Tovary a služby	883,84						
		64	Bežné transfery	116 912,75	144 038,78	165419	174 882	202544	225244	248765
	09.2.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní		621,07		570			
		63	Tovary a služby	2 198,38	1 764,60		1 608			
		64	Bežné transfery	369 739,03	418 645,30	378668	387 733	432520	475530	520566
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		63	Tovary a služby	2 464,18	2 244,93	2 600	2 487	2 900	2 900	2 900
		64	Bežné transfery	1 634,58	3 875,74	3 471	3 573	0	0	0
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)							
		64	Bežné transfery	28 408,90	36 579,03	37682	37682	46277	53004	57954
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)							
		64	Bežné transfery	0,00	0,00	0				
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)							
		64	Bežné transfery	217,00	124,00	250	310	1 000	1 000	1 000
	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	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	9 374,81	10 199,09	11 061	12 073	12 121	12 238	12 357
	09.6.0.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 142,74	7 285,04	11 061	12 073	11 408	11 519	11 630
	09.6.0.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	28 124,53	31 082,89	36 093	39 393	47 772	48 234	48 701
	09.6.0.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 455,73	3 836,58	3 983	4 380	4 313	4 356	4 400
	09.6.0.2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 632,94	2 740,38	3 983	4 380	4 059	4 100	4 141
	09.6.0.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 367,22	11 692,32	13 001	14 295	16 999	17 169	17 340
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	3 964,47	19 630,61	16 331	22 138	19 919	21 500	19 857

	09.6.0.2	63	Tovary a služby	3 020,59	14 021,90	16 331	22 138	18 745	20 233	18 687
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	11 893,48	59 826,66	53 281	72 235	78 498	84 725	78 249
	09.6.0.1	64	Bežné transfery	70,00	55,00	81	196	86	26	9
	09.6.0.2	64	Bežné transfery	53,33	39,28	81	196	81	24	8
	09.6.0.3	64	Bežné transfery	209,98	167,58	261	638	338	100	33
			Spolu:	819 277,35	990 681,02	987 963	1 072 273	1 173 621	1 260 089	1 329 498
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	25 972,71	27 720,02	33 766	36 113	36 294	36 637	36 984
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 363,31	10 692,10	12 023	12 938	12 870	12 999	13 129
		63	Tovary a služby	5 322,85	5 830,24	4 349	5 488	5 719	5 725	5 731
		64	Bežné transfery	319,93	308,01	650	901	250	50	50
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		63	Tovary a služby	1 040,56	1 338,29	1 800	28 344	1 900	1 900	1 900
		64	Bežné transfery	37 607,98	40 795,20	41 549	4 718	7 389	7 389	7 389
			Spolu:	80 627,34	86 683,86	94 137	88 502	64 422	64 700	65 183
Bežné výdavky spolu:				1 666 590,41	1 894 908,88	1 944 917	2 142 919	2 224 787	2 287 164	2 349 154

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2022
0.1			Všeobecné verejné služby							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		716	Prípr. A proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy MsÚ	23 640,00						
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)	746,44						
		711001	Nákup pozemkov			10 000	1 104			
		711003	Nákup softvéru -program archivácia					2 000		
		713002	Nákup výpočtovej techniky	4 440,40	1 711,20		2 716			
		713002	Nákup výpočtovej techniky (z PF)		1 500,00					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)	2 515,10						

	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ času)	1 539,82						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)	814,86			527			
	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)	9 316,20						
	717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum					2 500		
	717002	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu			45 000	10 000	90 000		
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:	204 703,32	3 211,20	55 000	14 347	94 500	0	0
0.3		Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.1.0		Policajné služby							
	713004	Rozšírenie kamenového systému	15 284,90						
	713004	Parkovací automat		5 988,00					
		Spolu:	15 284,90	5 988,00					
03.2.0		Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice							
	716	PD - Rekonštrukcia budovy DHZ RT		480,00					
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia DHZ RT		45 282,99					
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi Poluvsie							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		90,00		1 080			
	717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO		55 985,97					
	717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO (z PF)		0,00		20 420			
		Spolu:		101 838,96		21 500			
0.4		Ekonomická oblasť							
0.4.5.1		Cestná doprava							
	716	PD Výstavba chodníka popri I/64	2 340,00	850,00					
	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							
	717001	Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
	717001	Výstavba chodníka LAURA	0,00	39 085,87					
	717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)		57 823,76		116 176			

	717001	Chodník - Sídliisko ul. Pionierska ku Garážam	2 196,50						
	717001	Chodník za zdravotným strediskom					2 000		
	717002	Rekonštrukcia chodníkov v meste							
	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							
		Spolu:	6 846,50	97 759,63	0	116 176	2 000	0	0
04.7.3		Cestovný ruch							
	716	PD Cyklomagistrála							
	717001	Cyklomagistrála	0,00	0,00					
		Spolu:	0,00	0,00	0	0	0	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					
		Spolu:	3 944,88	3 944,88	0	0	0	0	0
0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. Etapa				6 330			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. Etapa					7 000		
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa							
		Spolu:			0	6 330	7 000	0	0
05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná							
	713004	BRKO - Kompostéry		102 409,98					
	713004	BRKO - Kompostéry (spoluúčasť)		5 390,02					
		Spolu:		107 800,00	0	0	0	0	0
0.6		Bývanie a občianska vybavenosť							
0.6.2.0		Rozvoj obcí							
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska II	190,00						
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska III		2 340,00					
	716	PD-Školská,II.,Chodník Rajecká cesta (z PF)		0,00		11 884			
	716	PD - Chodník Rajecká cesta (oproti KVETE)				2 552			
	716	PD-Urbanistická štúdia IBV Polusvie		7 116,00					
	716	PD - Vodovodná prípojka Komunitné centrum				816			
	716	PD - Most pri Kúpalisku Laura					20 000		
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska	11 647,20						
	717001	Parkovisko - II. etapa	8 270,11						
	717001	Parkoviská - ul. Školská			35 000	36 935			

	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska				3 962				
	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska z PF				15 000				
	711005	Doplnok k ÚPSÚ RT		4 140,00						
	713004	Pulty na mestské trhovisko		3 000,00						
	713004	Stánky na námestie SNP		1 309,86						
	713004	Stánky na námestie SNP (z PF)		9 862,00						
		Spolu:		20 107,31	27 767,86	35 000	71 149	20 000	0	0
0.6.4.0		Verejné osvetlenie								
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska		1 136,40						
		Spolu:		1 136,40	0,00	0	0	0	0	0
0.7		Zdravotníctvo								
07.6.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia ZS		28 130,00						
	716	PD Projekt. Štúdia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zPF)		10 000,00						
	717002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			45 000	8 194	45 000			
		Spolu:		38 130,00	45 000	8 194	45 000	0	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	0
08.2.0		Kultúrne služby								
	717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie		7 355,58						
	713004	Digestor KD Poluvsie		1 615,68						
	713004	Komplexné zastrešenie pódia		21 960,00						
	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie		0,00						
		Spolu:		23 575,68	7 355,58	0	0	0	0	0
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)								
	717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice+terénne úpravy		919,62						
	717002	Rekonštr.a modern. (Rekonštr. Schodov na cintoríne v Poluvsí)		2 775,90						
		Spolu:		2 775,90	919,62	0	0	0	0	0
08.3.0		Vzdelávacie a vydavateľské služby								

		713004	Rozhlasová ústredňa				2 736			
			Spolu:				2 736			
0.9			Vzdelávanie							
	0.9.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie							
		713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)	3 613,40						
		717001	Realizácia nových stavieb (Detské ihrisko)		8 989,68					
		719004	Vratky				33			
			Spolu:	3 613,40	8 989,68		33			
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)							
		716	PD - Elektroinštalácie ZŠ RT				1 034			
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				3 018			
		717002	Rekonštrukcia učební Základnej školy RT		0,00	9 800	9 800			
		716	PD - Rekonštrukcia učební ZŠ	396,00			2 366			
			Spolu:	396,00	0,00	9 800	16 218	0	0	0
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)	634,81						
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)		617,40					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)				142			
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)	483,67						
			Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)		441,00					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)				142			
	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)		1 881,60					
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)				463			
			Spolu:	3 022,92	2 940,00	0	747	0	0	0
10.			Sociálne zabezpečenie							
	1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb							
	10.2.0		Staroba							
		714001	Kúpa osobného motorového vozidla - opatr.sluzba				11 000			
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)		5 700,00					
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)		16 000,00					
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)			10 000	4 083	5 000		
			Spolu:		21 700,00	10 000	15 083	5 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:				310 552,57	428 345,41	154 800	272 513	173 500	0	0

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2021
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť							
	0.6.2.0		Rozvoj obcí							
		82	Splácanie istín	45 060,00	45 060,00	45 060	45 060	21 240	21 240	10 620
			Spolu:	45 060,00	45 060,00	45 060	45 060	21 240	21 240	10 620
	0.6.4.0									
		82	Splácanie istín	10 704,00	10 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
			Spolu:	10 704,00	10 704,00	10 704	10 704	10 704	10 704	10 704
Výdavkové finančné operácie spolu:				55 764,00	55 764,00	55 764	55 764	31 944	31 944	21 324

Sumarizácia				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2021
Bežné výdavky spolu				1 666 590,41	1 894 908,88	1 944 917	2 142 919	2 224 787	2 287 164	2 349 154
Kapitálové výdavky spolu				310 552,57	428 345,41	154 800	272 513	173 500	0	0
Výdavkové finančné operácie				55 764,00	55 764,00	55 764	55 764	31 944	31 944	21 324
Rozpočtové výdavky spolu				2 032 906,98	2 379 018,29	2 155 481	2 471 196	2 430 231	2 319 108	2 370 478

Bežné výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná skutočnosť			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2021
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	460 739,50	469 630,69	529 194	587 276	596 195	571 862	575 007
0.2			OBRANA	204,98	1,75	0	33	5	5	5
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	37 904,64	41 674,41	43 746	53 610	46 709	47 714	48 909
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	43 432,66	55 030,50	32 686	61 244	36 047	48 547	36 047
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	85 547,36	95 618,36	94 188	106 019	112 640	112 640	112 640
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	44 377,62	52 102,69	51 713	55 373	55 385	53 052	54 116
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	33 602,01	34 702,88	43 441	49 211	67 683	48 104	49 697
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	60 876,95	68 782,72	67 849	69 378	72 080	80 451	78 052
0.9			VZDELÁVANIE	819 277,35	990 681,02	987 963	1 072 273	1 173 621	1 260 089	1 329 498
10.			SOCIALNE ZABEZPEČENIE	80 627,34	86 683,86	94 137	88 502	64 422	64 700	65 183
			Bežné výdavky celkom:	1 666 590,41	1 894 908,88	1 944 917	2 142 919	2 224 787	2 287 164	2 349 154

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasi.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná skutočnosť			
				plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2021
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	204 703,32	3 211,20	55 000	14 347	94 500	0	0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	15 284,90	107 826,96	0	21 500	0	0	0
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	6 846,50	97 759,63	0	116 176	2 000	0	0
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	3 944,88	111 744,88	0	6 330	7 000	0	0
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	21 243,71	27 767,86	35 000	71 149	20 000	0	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO		38 130,00	45 000	8 194	45 000	0	0
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	51 496,94	8 275,20	0	2 736	0	0	0
0.9			VZDELÁVANIE	7 032,32	11 929,68	9 800	16 998	0	0	0
10.			SOCIALNE ZABEZPEČENIE		21 700,00	10 000	15 083	5 000	0	0
			Kapitálové výdavky spolu:	310 552,57	428 345,41	154 800	272 513	173 500	0	0

Výdavkové finančné operácie

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná skutočnosť			
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2017	za rok 2018	2019	2019	2020	2021	2021
0.6			RÓZVOJ OBCI	55 764,00	55 764,00	55 764	55 764	31 944	31 944	21 324
			Výdavkové finančné operácie spolu:	55 764,00	55 764,00	55 764	55 764	31 944	31 944	21 324

Výdavky celkom	2 032 906,98	2 379 018,29	2 155 481	2 471 196	2 430 231	2 319 108	2 370 478
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Použitie vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	5 655,65	8 940,83	7300	7300	6550	6350	6350
--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Viacročný rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2020-2022 bol schválený mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach dňa 12.12.2019 Uznesením č. 64/2019.

Vyvesený: 13.12.2019

Zvesený: