

Návrh rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2022 - 2024 - výdavková časť

Bežné výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	183 781,49	189 143,30	211 607	210 731	226 942	226 942	226 942
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	68 973,44	67 457,29	82 036	91 036	92 231	87 206	87 272
		63	Tovary a služby	121 676,07	144 063,85	136 088	222 743	146 317	132 862	132 865
		64	Bežné transfery	3 974,84	4 252,65	5 857	6 733	19 986	5 530	5 712
			Spolu:	378 405,84	404 917,09	435 588	531 243	485 476	452 540	452 791
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	63 961,88	74 738,73	75 284	74 908	82 474	82 474	82 474
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	22 372,67	25 570,62	26 821	30 821	29 370	29 115	29 189
		63	Tovary a služby	20 721,49	19 909,56	21 080	24 670	20 174	20 163	20 166
		64	Bežné transfery	908,27	2 122,39	1 507	1 883	1 607	879	1 089
			Spolu:	107 964,31	122 341,30	124 692	132 282	133 625	132 631	132 918
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 869,55	9 334,33	12 454	12 324	12 740	12 740	12 740
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 195,27	3 357,64	4 635	4 635	4 706	4 706	5 460
		63	Tovary a služby	2 023,44	1 828,30	1 713	1 713	1 791	1 791	1 822
		64	Bežné transfery	185,87	204,63	150	280	50	50	2 090
			Spolu:	17 274,13	14 724,90	18 952	18 952	19 287	19 287	22 112
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	11 570,55	12 805,67	12 602	12 459	12 643	12 643	12 643
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 428,39	4 945,60	4 405	4 405	4 419	4 429	4 558
		63	Tovary a služby	3 779,43	3 261,03	3 424	3 424	3 547	3 547	3 552
		64	Bežné transfery	0,00	0,00	25	168	23	49	397
			Spolu:	19 778,37	21 012,30	20 456	20 456	20 632	20 668	21 150

	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	18,43	29,87					
		63	Tovary a služby	5 708,91	3 083,53					
			Spolu:	5 727,34	3 113,40	0	0	0	0	0
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SODB)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		752,79		497			
		63	Tovary a služby		2 434,00		1 564			
			Spolu:	0,00	3 186,79	0	2 061	0	0	0
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SODB) obyvatelia							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní				1 049			
		63	Tovary a služby				4 563			
			Spolu:	0,00	0,00	0	5 612	0	0	0
0.2			OBRANA							
	0.2.2.0.		Civilná ochrana							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		13,02					
		63	Tovary a služby	32,83	7 101,99	105	105	15	15	15
			Spolu:	32,83	7 115,01	105	105	15	15	15
0.3			VEREJNY PORIADOK A BEZPECNOST							
	0.3.1.0		Policačné služby							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	23 888,21	29 474,48	28 402	28 275	28 816	28 816	28 816
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 911,14	10 377,95	10 230	11 230	10 757	10 380	10 380
		63	Tovary a služby	5 803,46	4 018,87	5 498	5 498	5 299	5 382	5 182
		64	Bežné transfery	0,00	0,00	50	177	1 127	50	50
			Spolu:	38 602,81	43 871,30	44 180	45 180	45 999	44 628	44 428
	0.3.2.0		Požiarina ochrana (Rajecké Teplice)							
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	0,00	0,00					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	40,80	40,80	42	42	42	42	42
		63	Tovary a služby	2 645,86	4 008,48	1 226	4 112	1 226	1 226	1 226
		64	Bežné transfery	432,00	432,00	432	432	432	432	432
	0.3.2.0		Požiarina ochrana (Poluvsie)							

	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	0,00	0,00					
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	40,80	40,80	42	42	42	42	42
	63	Tovary a služby	5 022,23	4 914,27	2 326	5 486	1 326	1 326	1 326
	64	Bežné transfery	332,00	332,00	332	332	332	332	332
		Spolu:	8 513,69	9 768,35	4 400	10 446	3 400	3 400	3 400
0.4		EKONOMICKÁ OBLASŤ							
	0.4.5.1	Cestná doprava							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	35	35	35	35	35
	63	Tovary a služby	27 738,26	12 156,26	19 300	49 875	53 600	23 600	23 600
	0.4.7.3	Cestovný ruch							
	63	Tovary a služby	4 436,73	910,00	2 700	3 536	3 100	3 100	3 100
	64	Bežné transfery	21 511,50	11 511,00	14 006	9 006	6 561	6 561	6 561
		Spolu:	53 686,49	24 577,26	36 041	62 452	63 296	33 296	33 296
0.5		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
	0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	63	Tovary a služby	94 043,74	103 194,24	129 590	130 260	130 090	130 090	130 090
	64	Bežné transfery	3 023,00	7 555,00	12 555	11 885	8 000	8 000	8 000
	0.5.2.0	Nakladanie s odpad.vodami							
	63	Tovary a služby	769,77	1 706,03	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	0.5.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	69,25		0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	2 794,85	170,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Spolu:	100 700,61	112 625,27	149 145	149 145	144 090	144 090	144 090
0.6		BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
	0.6.2.0	Rozvoj obcí							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	600,29	76,96	979	979	979	979	979
	63	Tovary a služby	24 257,15	38 907,30	29 150	28 919	27 150	25 350	25 350
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	977,06	515,89	600	600	90	0	0
	0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	21 435,36	18 933,28	21 421	23 142	20 921	20 921	20 921

	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	485,66	292,13	148	148	0	0	0
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
	63	Tovary a služby		519,00	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
		Spolu:	47 755,52	59 244,56	53 508	54 998	50 350	48 460	48 460
0.7		ZDRAVOTNICTVO							
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť							
	63	Tovary a služby		25,00	50	50	750	750	750
07.4.0.		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní				1 244			
	63	Tovary a služby				17 493	1 000	1 000	1 000
0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 495,92	11 517,16	17 966	17 966	19 291	19 291	19 291
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 625,08	3 676,02	6 280	6 780	6 743	6 743	6 778
	63	Tovary a služby	30 779,12	36 251,13	30 319	46 198	32 771	32 671	32 673
	64	Bežné transfery	84,21	0,00	50	50	50	50	150
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom				780	480	442	412
		Spolu:	44 984,33	51 469,31	54 665	90 561	61 085	60 947	61 054
0.8		REKREÁCIE, KULTURA, NABOZENSTVO							
0.8.1.0		Rekreačné a športové služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	15,88	13,20	15	15	15	15	15
	63	Tovary a služby	2 454,59	2 400,00	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
	64	Bežné transfery	10 500,00	8 308,57	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0.8.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)							
	63	Tovary a služby	720,49	920,20	167	7 865	567	567	567
0.8.2.0		Kultúrne služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	70	70	70	70	70
	63	Tovary a služby	40 649,06	12 386,06	30 850	31 054	30 800	30 000	30 000
0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby							
	63	Tovary a služby	501,20	178,66	3 090	3 822	1 090	1 090	1 090
0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)							

		62	Poistné a príspevok do poisťovní	345,70	522,70	560	560	560	560	560
		63	Tovary a služby	3 727,98	4 216,81	4 780	4 905	4 980	4 980	4 980
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní							
		63	Tovary a služby	1 162,09	697,39	800	1 421	1 500	1 200	1 200
			Spolu:	60 076,99	29 643,59	48 242	57 622	47 492	46 392	46 392
0.9.			VZDELÁVANIE							
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	154 710,40	169 396,55	178 400	175 124	178 442	178 442	178 442
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	58 482,10	60 330,95	64 651	70 151	65 749	65 129	65 620
		63	Tovary a služby	38 639,32	30 670,29	39 145	43 364	43 175	41 500	41 520
		64	Bežné transfery	3 263,48	869,63	150	527	1 820	150	1 472
	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							
		64	Bežné transfery	179 245,43	194 878,36	224 610	195 711	225 591	249 226	277 260
	09.2.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	565,19	0,00					
		63	Tovary a služby	1 608,00	400,00					
		64	Bežné transfery	402 719,25	474 534,75	510 918	488 585	520 263	570 101	623 304
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		63	Tovary a služby	1 740,50	370,70	1 350	1 423	1 650	1 650	1 650
		64	Bežné transfery	3 572,69	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)							
		64	Bežné transfery	37 682,00	46 257,57	47 196	47 196	50 482	55 763	61 569
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)							
		64	Bežné transfery	279,00	558,00	600	682	620	620	620
	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	11 526,84	11 235,35	12 123	12 020	12 157	12 157	12 157
	09.6.0.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	11 526,84	10 574,43	11 410	11 312	11 442	11 442	11 442
	09.6.0.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	37 613,88	44 280,44	47 778	47 374	47 912	47 912	47 912
	09.6.0.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 161,29	3 840,59	4320	5340	4325	4 344	4 414
	09.6.0.2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 161,20	3 614,69	4 065	5 025	4 071	4 089	4 155
	09.6.0.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	13 578,73	15 136,43	17 024	21 044	17 047	17 121	17 397
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	18 902,84	10 704,00	21 685	22 937	20 585	20 560	20 563
	09.6.0.2	63	Tovary a služby	18 902,76	10 074,34	20 406	21 585	19 371	19 348	19 350
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	61 682,76	42 186,33	85 447	90 390	81 118	81 021	81 033
	09.6.0.1	64	Bežné transfery	215,35	142,24	26	129	9	60	249
	09.6.0.2	64	Bežné transfery	215,38	133,86	24	122	8	56	234
	09.6.0.3	64	Bežné transfery	702,79	560,57	100	504	33	234	980
			Spolu:	1 065 698,02	1 130 750,07	1 291 428	1 260 545	1 305 870	1 380 925	1 471 343
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	30 740,45	37 634,99	36 608	36 407	36 808	36 808	36 808
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 863,12	13 467,32	12 979	13 979	13 050	13 568	13 587
		63	Tovary a služby	4 195,60	6 937,74	20 293	20 294	20 339	5 359	5 360
		64	Bežné transfery	900,81	200,00	50	251	50	1 452	1 502
	10.4.0.		Rodina a deti (hmotná núdza)							
		63	Tovary a služby					250	250	250
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		63	Tovary a služby	27 377,11	526,68	1 750	2 351	1 900	1 900	1 900
		64	Bežné transfery	3 638,19	3 377,81	4 676	4 676	4 212	4 212	4 212
			Spolu:	78 715,28	62 144,54	76 356	77 958	76 609	63 549	63 619
Bežné výdavky spolu:				2 027 916,56	2 100 505,04	2 357 758	2 519 618	2 457 226	2 450 828	2 545 068

Kapitálové výdavky				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.1			Všeobecné verejné služby							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		716	Prípr. A proj. Dokumentácia na Rekonštrukciu Budovy MsÚ							
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)							
		711001	Nákup pozemkov Osloboiditeľov (Ihrisko)					5 000		
		711001	Nákup pozemkov (pred KD Poluvsie)			500	500			
		711001	Nákup pozemkov	1 103,28	461,32					
		711003	Nákup softvéru -program archivácia		0,00					
		713002	Nákup výpočtovej techniky	2 715,60			889			
		713002	Nákup výpočtovej techniky (z PF)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ času)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)	527,05						
		713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (server)							
		717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum		0,00					
		717002	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu	0,00	791 020,66					
		713001	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu		4 480,00					
		713004	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu		7 670,83					
	01.1.1	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie) OTS							
		713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Kalové čerpadlo) OTS		1 085,70					
		713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Kosiaci traktor) OTS				4 735			
		714001	Dodávkový automobil (OTS)							
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Nosič na prepravovanie VOK)							
		714004	Nákup dopr. prostriedkov (Univerzálne vozidlo na údržbu mestských komunikácií)							

			Spolu:	4 345,93	804 718,51	500	6 124	5 000	0	0
0.3			Verejný poriadok a bezpečnosť							
	03.1.0		Policačné služby							
		713004	Rozšírenie kamenového systému							
		713004	Parkovací automat							
			Spolu:	0,00	0,00					
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice							
		716	PD - Rekonštrukcia budovy DHZ RT							
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia DHZ RT							
	03.2.0.		Ochrana pred požiarmi Poluvsie							
		716	Prípravná a projektová dokumentácia							
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (z PF)	1 080,00						
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO							
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO (z PF)	20 362,13						
			Spolu:	21 442,13	0,00	0	0	0	0	0
0.4			Ekonomická oblasť							
	0.4.5.1		Cestná doprava							
		716	PD Výstavba chodníka popri I/64		1 176,66					
		716	PD Chodník LAURA - osvetlenie chodníka							
		716	PD Prekládka stĺpov VO Chodník I/64							
		716	PD Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
		716	PD Chodník Osloboditeľov			10 000	10 000			
		717001	Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA							
		717001	Výstavba chodníka LAURA							
		717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)	89 341,52						
		717001	Chodník - Sídliisko ul. Pionierska ku Garážam							
		717001	Chodník za zdravotným strediskom		0,00					
		717002	Rekonštrukcia chodníkov v meste							
		717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							
			Spolu:	89 341,52	1 176,66	10 000	10 000	0	0	0
	04.7.3		Cestovný ruch							
		716	PD Cyklomagistrála							
		717001	Cyklomagistrála							
			Spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0.5			Ochrana životného prostredia							
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							

	713004	Nákup kontajnerov	6 696,00						
	722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)							
		Spolu:	6 696,00	0,00	0	0	0	0	0
0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. Etapa	6 330,00	600,00					
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. Etapa		0,00					
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia I. Etapa					5 000		
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia II. Etapa			9 000	9 948			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Odľahčenie dažďovej kanalizácie		260,00		200			
	717001	Odľahčenie dažďovej kanalizácie		53 752,64		18 985			
	717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa							
		Spolu:	6 330,00	54 612,64	9 000	29 133	5 000	0	0
05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná							
	713004	BRKO - Kompostéry							
	713004	BRKO - Kompostéry (spoluúčasť)							
		Spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0.6		Bývanie a občianska vybavenosť							
0.6.2.0		Rozvoj obcí							
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska II							
	716	PD Parkovisko ul. Pionierska III							
	716	PD-Školská I., II., Chodník Rajecká cesta (z PF)	11 884,00						
	716	PD - Chodník Rajecká cesta (oproti KVETE)	2 552,00						
	716	PD-Urbanistická štúdia IBV Poluvsie							
	716	PD - Vodovodná prípojka Komunitné centrum	816,00						
	716	PD-Most pri Kúpalisku Laura		10 800,00					
	716	PD - Detské ihrisko ul. Osloboditeľov			2 000	2 000			
	717001	Parkovisko - ul. Pionierska							
	717001	Parkovisko - II. etapa							
	717001	Parkoviská - ul. Školská	36 934,98						
	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska	3 836,04						
	717001	Výstavba parkoviska III Ul.Pionierska z PF	15 000,00						
	717001	Parkovisko Školská II.				19 400			

	717001	Parkovisko Školská III.				14 100				
	717001	Parkovisko Školská IV			13 000	13 000				
	717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum			5 000	15 103				
	711005	Doplnok k ÚPSÚ RT		11 064,00						
	713004	Pulty na mestské trhovisko								
	713004	Stánky na námestie SNP								
	713004	Stánky na námestie SNP (z PF)								
		Spolu:		71 023,02	21 864,00	20 000	63 603	0	0	0
0.6.4.0		Verejné osvetlenie								
	717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska								
		Spolu:		0,00	0,00	0	0	0	0	0
0.7		Zdravotníctvo								
0.7.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia								
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Defibrilátor)				2 172				
		Spolu:		0,00	0,00	0	2 172	0	0	0
07.6.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia ZS								
	716	PD Projekt. Štúdia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zPF)								
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (EZS)		2 768,70						
	717002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		0,00	19 680,00	318 000	1 083 871			
		Spolu:		0,00	22 448,70	318 000	1 083 871	0	0	0
0.8		Rekreácie, kultúra, náboženstvo								
0.8.1.0		Rekreačné a športové služby								
	717001	Work out park								
	717002	Rekonštrukcia MINIIHRISKA								
		Spolu:		0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby								
	717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie								
	713004	Digestor KD Poluvsie								
	713004	Komplexné zastrešenie pódia				4 000				
	713004	Umývačka riadu do KD Poluvsie				1 449				
	717002	Rekonštrukcia oplotenia KD Poluvsie								
		Spolu:		0,00	0,00	0	5 449	0	0	0
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby								

	713004	Rozhlasová ústredňa	2 736,00	2 961,60					
		Spolu:	2 736,00	2 961,60	0	0	0	0	0
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)							
	717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice+terénne úpravy							
	717002	Rekonštr.a modern. (Rekonštr. Schodov na cintoríne v Poluvsí)							
		Spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0		Vzdelávacie a vydavateľské služby							
	713004	Rozhlasová ústredňa							
		Spolu:							
0.9		Vzdelávanie							
0.9.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie							
	716	PD-Rekonštrukcia MŠ PO		1 600,00		2 898			
	713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)							
	717001	Realizácia nových stavieb (Detské ihrisko)							
	717002	Rekonštrukcia MŠ Poluvsie			20 000	21 000			
	719004	Vratky	33,07						
		Spolu:	33,07	1 600,00	20 000	23 898	0	0	0
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)							
	716	PD - Elektroinštalácie ZŠ RT	1 033,60						
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)							
	716	PD - Rekonštrukcia učební ZŠ	2 366,40						
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariaden, techniky a náradia (digestor)	3 018,00						
	711003	Nákup softvéru		658,16					
	713001	Nákup interiérového vybavenia		16 510,50					
	713002	Nákup výpočtovej techniky		17 541,84					
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariaden, techniky a náradia		112 451,26					
	717002	Rekonštrukcia učební Základnej školy RT	0,00	8 320,07					
	717002	Elektroinštalácia ZŠ RT - stav. Dozor							
	717002	Elektroinštalácia ZŠ RT				80 000	8 000		

			Spolu:	6 418,00	155 481,83	0	80 000	8 000	0	0
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
		711003	Nákup softvéru					170		
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)	141,81						
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)			255	255			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)				238			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)				714			
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania							
		711003	Nákup softvéru					160		
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							
			Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)	141,82						
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)			240	240			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)				224			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)				672			
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania							
		711003	Nákup softvéru					670		
		717002	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)							
			Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynový varný kotol)							
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (chladnička)	462,77						
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)			1 005	1 005			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)				938			
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)				2 814			

			Spolu:	746,40	0,00	1 500	7 100	1 000	0	0
10.			Sociálne zabezpečenie							
	1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb							
	10.2.0		Staroba							
		714001	Kúpa osobného motorového vozidla - opatr.služba	10 999,99						
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)							
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)							
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	0,00				175 000		
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) stavebný dozor			7 000	7 000	16 000		
			Spolu:	10 999,99	0,00	7 000	7 000	191 000		
Kapitálové výdavky spolu:				220 112,06	1 064 863,94	386 000	1 318 350	210 000	0	0

Výdavkové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť							
	0.6.2.0		Rozvoj obcí							
		82	Splácanie istín	44 809,62	21 240,00	21 240	21 240	6 840		
			Spolu:	44 809,62	21 240,00	21 240	21 240	6 840	0	0
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
		82	Splácanie istín	10 704,00	10 704,00	4 992	4 992			
			Spolu:	10 704,00	10 704,00	4 992	4 992	0	0	0
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie							
		82	Splácanie istín	0,00	0,00	0				
			Spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	07.6.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
		82	Splácanie istín	0,00	0,00	0		25 008	25 008	25 008
			Spolu:	0,00	0,00	0	0	25 008	25 008	25 008
	09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie (Vrátené finančné zábezpeky)	25 200,00	2 400,00					
			Spolu:	25 200,00	2 400,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:				80 713,62	34 344,00	26 232	26 232	31 848	25 008	25 008

Sumarizácia				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky spolu				2 027 916,56	2 100 505,04	2 357 758	2 519 618	2 457 226	2 450 828	2 545 068
Kapitálové výdavky spolu				220 112,06	1 064 863,94	386 000	1 318 350	210 000	0	0
Výdavkové finančné operácie				80 713,62	34 344,00	26 232	26 232	31 848	25 008	25 008
Rozpočtové výdavky spolu				2 328 742,24	3 199 712,98	2 769 990	3 864 200	2 699 074	2 475 836	2 570 076

Bežné výdavky

				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	529 149,99	569 295,78	599 688	710 606	659 020	625 126	628 971
0.2			OBRANA	32,83	7 115,01	105	105	15	15	15
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	47 116,50	53 639,65	48 580	55 626	49 399	48 028	47 828
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	53 686,49	24 577,26	36 041	62 452	63 296	33 296	33 296
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	100 700,61	112 625,27	149 145	149 145	144 090	144 090	144 090
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	47 755,52	59 244,56	53 508	54 998	50 350	48 460	48 460

0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	44 984,33	51 469,31	54 665	90 561	61 085	60 947	61 054
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	60 076,99	29 643,59	48 242	57 622	47 492	46 392	46 392
0.9			VZDELÁVANIE	1 065 698,02	1 130 750,07	1 291 428	1 260 545	1 305 870	1 380 925	1 471 343
10.			SOCIALNE ZABEZPEČENIE	78 715,28	62 144,54	76 356	77 958	76 609	63 549	63 619
			Bežné výdavky celkom:	2 027 916,56	2 100 505,04	2 357 758	2 519 618	2 457 226	2 450 828	2 545 068

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.-	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	4 345,93	804 718,51	500	6 124	5 000	0	0
0.2			OBRANA							
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	21 442,13	0,00	0	0	0	0	0
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	89 341,52	1 176,66	10 000	10 000	0	0	0
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	13 026,00	54 612,64	9 000	29 133	5 000	0	0
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	71 023,02	21 864,00	20 000	63 603	0	0	0
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	0,00	22 448,70	318 000	1 086 043	0	0	0
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	2 736,00	2 961,60	0	5 449	0	0	0
0.9			VZDELÁVANIE	7 197,47	157 081,83	21 500	110 998	9 000	0	0
10.			SOCIALNE ZABEZPEČENIE	10 999,99	0,00	7 000	7 000	191 000	0	0
			Kapitálové výdavky spolu:	220 112,06	1 064 863,94	386 000	1 318 350	210 000	0	0

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2019	za rok 2020	2021	2021	2022	2023	2024
0.6			ROZVOJ OBCI	80 713,62	34 344,00	26 232	26 232	31 848	25 008	25 008
			Výdavkové finančné operácie spolu:	80 713,62	34 344,00	26 232	26 232	31 848	25 008	25 008

Výdavky celkom				2 328 742,24	3 199 712,98	2 769 990	3 864 200	2 699 074	2 475 836	2 570 076
----------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Použité vlastní příjmy RO s právní subjektivitou ZS	7 331,00	4 550,00	8180	8180	3600	3600	3600
---	----------	----------	------	------	------	------	------