

Schválený rozpočet na rok 2019

Výdavky

A/ Rozpočet bežných výdavkov

	Položka	Text	2019
--	---------	------	------

0111 - Samospráva obce

41	611	Tarifný plat	170 000
41	620	Odvody do NP	60 000
41	631	Cestovné náhrady	300
41	632	Energie, voda a komunikácie	22 950
41	633	Materiál	21 240
41	634	Dopravné	3 800
41	635	Údržba	12 600
41	637	Služby	47 900
41	642	Transfery	3 320
41	636	Nájomné za nájom	50
Spolu			342 160

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

41	637	Služby	1 000
Spolu			1 000

01.3.3 - ŠR dotácia na matriku

111	611	Mzdy, odvody, tovary a služby	3 243
Spolu			3 243

01.7.0 - Transakcia verejného dlhu

41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1518 - úroky	3 076
41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1526 - úroky	3 898
41	651 002	Splácanie úveru premiestnenie MŠ do ZŠ - úrok	1 200
Spolu			8 174

0320 - Požiarná ochrana

41	632	Energie, voda a komunikácie	1 700
111	633	Všeobecný materiál	5 000
41	633	Všeobecný materiál	2 000
41	634	Dopravné	4 400
41	635	Údržba	5 000
41	637	služby	110
Spolu			18 210

0451 - Miestne komunikácie

41	635	údržba	10 000
41	633	Všeobecný materiál	6 000
Spolu			16 000

0510 - Komunálny odpad

41	633	Všeobecný materiál	1000
41	634	Dopravné	600
41	637	Služby	58 000
Spolu			59 600

0610 - 16 bj + 16 BJ/2

41	632	Energie, voda a komunikácie	8 280
----	-----	-----------------------------	-------

41	637	Služby	3 520
Spolu			11 800

0620 - Aktivačná činnosť

41		Aktivačná činnosť	2 000
Spolu			2 000

0630 - Vodohospodárstvo v obci

41	635	Údržba	300
Spolu			300

0640 - Verejné osvetlenie

41	632 001	Elektrická energia	12 100
Spolu			12 100

0760 - Obvodné zdravotné stredisko

41	632	Energie, voda a komunikácie	7 750
41	635	Údržba	800
41	637	Služby	592
Spolu			9 142

Centrum sociálnych služieb

	610	Mzdy	170 000
	620	Odvody do poisťovní	59 415
	630	Tovary a služby	81 473
Spolu			310 888

0810 - Telovýchovná jednota Žiar Papradno

41	610	Mzdy	2 200
41	620	Odvody NP	770
41	637	Služby	230
41	642	Transfery	10 000
41	632	Energie, voda a komunikácie	100
Spolu			13 300

0820 - Ostatná kultúrno-výchovná činnosť

41	633	Materiál	1 500
41	637	Služby	11 300
41	642	Transfery	6 880
Spolu			19 680

0820 - Kultúrny dom

41	632	Energie, voda a komunikácie	20 700
41	635	Údržba	15 000
41	637	Služby	1 000
Spolu			36 700

0830 - Miestny rozhlas

41	633	Materiál	500
41	635	Údržba	4 100
41	637	Služby	2 171
Spolu			6 771

0840 - Dom smútku

41	632	Energie, voda a komunikácie	600
41	633	Všeobecný materiál	500
41	635	Údržba	1 000
41	637	Služby	1 212
Spolu			3 312

09121 - Základná škola

111	610	Tarifný plat	248 999
111	620	Odvody do NP	86 720
111	630	Tovary a služby	61 000
111		Dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ	5 536
111		Dotácia knihy	83
111		Dotácia lyžiarsky, škola v prírode	6 900
111		Asistent učiteľa	5 040
41	610	Tarifný plat - ŠJ pri ZŠ	41 301
41	620	Odvody do NP - ŠJ pri ZŠ	14 724
41	630	Tovary a služby - ŠJ pri ZŠ	7 973
41	610	Tarifný plat - ŠKD	19 418
41	620	Odvody do NP - ŠKD	6 972
41	630	Tovary a služby - ŠKD	1 732
41	610	Tarifný plat - MŠ	132 168
41	620	Odvody do NP - MŠ	48 836
41	630	Tovary a služby - MŠ	7 390
111	630	Tovary a služby - MŠ	3 868
72	630	Čerpanie vlastné príjmy ZŠ	37 209
Spolu			735 869

1020 - Spoločná úradovňa

41	641	Transfery	20 355
Spolu			20 355

1070 - Sociálne veci

41	642	Transfery	1 000
Spolu			1 000

Spolu A/ Bežné výdavky

Spolu			1 631 604
--------------	--	--	------------------

B/ Rozpočet kapitálových výdavkov

	Položka	TEXT	2019
0451/41	717 002	Rekonštrukcia MK	70 000
0111/41	717 001	Rozhľadňa Holý vŕšek	40 000
0630/41	717 001	Vodovod Holý vŕsek I. etapa spoluúčasť 5%	4 500
0451/41	717 001	Oplotenie cintorín - od domu smútku	20 000
		Vybudovanie chodníkov na cintorine	15 000
		Výmena radiátorov na zdravotnom stredisku	8 000
		Oprava komína na zdravotnom stredisku	10 000
		Projektová dokumentácia	600
		Technické vybavenie zber. dvora spoluúčasť 5%	11 500
		Oprava rozhľadne na Stratenci	10 000
		Vybudovanie outdoorového ihriska	42 585
Spolu			232 185

C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky

	Položka	TEXT	2019
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 bj (ŠFRB) 1518	15 163
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 BJ/2 (ŠFRB) 1526	19 238
0170	812 005	Splátka úveru premiestnenie MŠ do ZŠ z RF	27 852
Spolu			62 253

Výdavky celkom

	TEXT	2019
	A/ Bežný rozpočet výdavkov	1 631 604
	B/ Rozpočet kapitálových výdavkov	232 185
	C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky	62 253
	Spolu	1 926 042

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 17.1.2019

Zvesený dňa: 4.2.2019

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3 /2019 zo dňa 16 .1.2019

