

## Návrh rozpočtu na rok 2024

### Výdavky

#### A/ Rozpočet bežných výdavkov

	Položka	Text	
--	---------	------	--

#### 0111 - Samospráva obce

41	611	Tarifný plat	240 000
41	620	Odvody do NP	86 000
41	631	Cestovné náhrady	500
41	632	Energie, voda a komunikácie	27 700
41	633	Materiál	22 690
41	634	Dopravné	4 200
41	635	Údržba	33 800
41	637	Služby	49 600
41	642	Transfery	4 820
41	636	Nájomné za nájom	50
<b>Spolu</b>			<b>469 360</b>

#### 01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

41	637	Služby	1 500
<b>Spolu</b>			<b>1 500</b>

#### 01.3.3 - ŠR dotácia na matriku

111	611	Mzdy, odvody, tovary a služby	4 020
<b>Spolu</b>			<b>4 020</b>

#### 01.7.0 - Transakcia verejného dlhu

41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1518 - úroky	2 330
41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1526 - úroky	3 115
41	651 002	Splácanie úveru premiestnenie MŠ do ZŠ - úrok	0
<b>Spolu</b>			<b>5 445</b>

#### 0320 - Požiarna ochrana

41	632	Energie, voda a komunikácie	1 700
111	633	Všeobecný materiál	5 000
41	633	Všeobecný materiál	2 500
41	634	Dopravné	4 500
41	635	Údržba	5 000
41	637	služby	120
<b>Spolu</b>			<b>18 820</b>

#### 0451 - Miestne komunikácie

41	635	údržba	10 000
41	633	Všeobecný materiál	6 000
<b>Spolu</b>			<b>16 000</b>

#### 0510 - Komunálny odpad

41	633	Všeobecný materiál	2500
41	634	Dopravné	2100
41	637	Služby	78 000
<b>Spolu</b>			<b>82 600</b>

#### 0610 - 16 bj + 16 BJ/2

41	632	Energie, voda a komunikácie	8 500
----	-----	-----------------------------	-------

41	637	Služby	4 450
<b>Spolu</b>			<b>12 950</b>

#### 0620 - Aktivačná činnosť

41		Aktivačná činnosť	400
<b>Spolu</b>			<b>400</b>

#### 0630 - Vodohospodárstvo v obci

41	635	Údržba	300
<b>Spolu</b>			<b>300</b>

#### 0640 - Verejné osvetlenie

41	632 001	Elektrická energia	15 000
41	635 006	VO údržba, oprava	2 000
<b>Spolu</b>			<b>17 000</b>

#### 0760 - Obvodné zdravotné stredisko

41	632	Energie, voda a komunikácie	16 350
41	635	Údržba	800
41	637	Služby	700
<b>Spolu</b>			<b>17 850</b>

#### Centrum sociálnych služieb

	610	Mzdy	233 440
	620	Odvody do poisťovní	108 800
	630	Tovary a služby	144 200
	640	Transfery	1 000
<b>Spolu</b>			<b>487 440</b>

#### 0810 - Telovýchovná jednota Žiar Papradno

41	610	Mzdy	4 100
41	620	Odvody NP	1 450
41	635	Elektrická energia	2 500
41	637	Služby	230
41	642	Transfery	10 000
41	632	Energie, voda a komunikácie	150
<b>Spolu</b>			<b>18 430</b>

#### 0820 - Ostatná kultúrno-výchovná činnosť

41	633	Materiál	3 000
41	637	Služby	9 800
41	642	Transfery	8 400
<b>Spolu</b>			<b>21 200</b>

#### 0820 - Kultúrny dom

41	632	Energie, voda a komunikácie	27 000
41	635	Údržba	8 000
41	637	Služby	1 200
<b>Spolu</b>			<b>36 200</b>

#### 0830 - Miestny rozhlas

41	633	Materiál	2 500
41	635	Údržba	2 500
<b>Spolu</b>			<b>5 000</b>

#### 0840 - Dom smútku

41	632	Energie, voda a komunikácie	600
41	633	Všeobecný materiál	500
41	635	Údržba	2 000

41	637	Služby	650
<b>Spolu</b>			<b>3 750</b>

#### 09121 - Základná škola

111	610	Tarifný plat	373 000
111	620	Odvody do NP	134 804
111	630	Tovary a služby	79 129
111		Dotácia - vzdelávacie poukazy, knihy, škola v prírode	16 820
111		Asistent učiteľa	21 564
41	610	Tarifný plat - ŠJ pri ZŠ	62 865
41	620	Odvody do NP - ŠJ pri ZŠ	22 909
41	630	Tovary a služby - ŠJ pri ZŠ	15 000
41	642	Odchodné ŠJ	2 560
41	610	Tarifný plat - ŠKD	31 298
41	620	Odvody do NP - ŠKD	10 935
41	630	Tovary a služby - ŠKD	2 000
41	610	Tarifný plat - MŠ	176 203
41	620	Odvody do NP - MŠ	62 068
41	630	Tovary a služby - MŠ	17 500
111	630	Tovary a služby - MŠ	19 568
72	630	Čerpanie vlastné príjmy ZŠ	66 000
41	642	Odchodné MŠ	1 707
<b>Spolu</b>			<b>1 115 930</b>

#### 1020 - Spoločná úradovňa

41	641	Transfery	21 000
<b>Spolu</b>			<b>21 000</b>

#### 1070 - Sociálne veci

41	642	Transfery	1 000
<b>Spolu</b>			<b>1 000</b>

<b>Spolu</b>	<b>A/ Bežné výdavky</b>	<b>2 356 195</b>
--------------	-------------------------	------------------

#### B/ Rozpočet kapitálových výdavkov

	Položka	TEXT	
		Rekonštrukcia MK	0
		Spoluúčasť na projekty	6 183
		obstaranie bytov	0
			0
			0
<b>Spolu</b>			<b>6 183</b>

#### C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky

	Položka	TEXT	
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 bj (ŠFRB) 1518	16 095
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 BJ/2 (ŠFRB) 1526	20 215
0170	812 005	Splátka úveru premiestnenie MŠ do ZŠ z RF	0
<b>Spolu</b>			<b>36 310</b>

#### Výdavky celkom

	TEXT	

A/ Bežný rozpočet výdavkov	2 356 195
B/ Rozpočet kapitálových výdavkov	6 183
C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky	36 310
<b>Spolu</b>	<b>2 398 688</b>

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 28.11.2023

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 15.12.2023

Zvesený dňa:

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 14.12.2023