

B/ Rozpočet kapitálových príjmov

| | Položka | TEXT | Rozpočet 2013 v € | | |
|----|--------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| 43 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov | 1 000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Spolu | | 1000 | | |

C/ Rozpočet finančných operácií

| | Položka | TEXT | Rozpočet 2013 v € | | |
|----|--------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| 46 | 454 001 | Prevod z FRR na úhradu DF | 89 376 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Spolu | | 89 376 | | |

Príjmy celkom

| | | Rozpočet 2013 v € | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--|--|
| | A/ Rozpočet bežných príjmov | 1 019 487 | | |
| | B/ Rozpočet kapitálových príjmov | 1 000 | | |
| | C/ Rozpočet finančných operácií | 89 376 | | |
| | | | | |
| | Spolu | 1 109 863 | | |

Výdavky

A/ Rozpočet bežných výdavkov

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 01116 - Samospráva obce | | | | | |
| 41 | 610 | Tarifný plat | 95 000 | | |
| 41 | 620 | Odvody do NP | 33 250 | | |
| 41 | 631 001 | Cestovné | 1 500 | | |
| 41 | 632 001 | Elektrická energia | 6 500 | | |
| 41 | 632 001 | Dodávka tepla pre OcÚ | 11 520 | | |
| 41 | 632 002 | Pitná voda | 700 | | |
| 41 | 632 003 | Telefón | 3 000 | | |
| 41 | 632 003 | Poštovné poplatky, doručovanie | 2 200 | | |
| 41 | 632 004 | Poplatky za internet | 500 | | |
| 41 | 633 001 | Nákup interiérového vybavenia - nábytok | 500 | | |
| 41 | 633 002 | Nákup výpočtovej techniky | 2 500 | | |
| 41 | 633 004 | Nákup prevádzkových strojov a nástrojov | 500 | | |
| 41 | 633 006 | Všeobecný materiál, papier, čistiace potreby, ... | 3 500 | | |
| 41 | 633 009 | Vydávanie obecných novín | 1 500 | | |
| 41 | 633 009 | Nákup kníh, novín, publikácií | 1 000 | | |
| 41 | 633 010 | Odevy, obuv pre režijných prac. OcÚ | 100 | | |
| 41 | 633 011 | Potraviny - balená voda (VPP) | 40 | | |
| 41 | 633 015 | Benzín a nafta do frézy, Koráda, krovínorezov a PIAGGIA | 700 | | |
| 41 | 633 016 | Reprezentačný fond starostu obce | 1 200 | | |
| 41 | 633 016 | Reprezentačné výdavky ostatné | 500 | | |
| 41 | 634 001 | Benzín do os. Automobilu - GOLF PB830BJ | 1 200 | | |
| 41 | 634 002 | Oprava os. Automobilu - GOLF | 300 | | |
| 41 | 634 003 | Poistka automobilov | 500 | | |
| 41 | 634 005 | Parkovné, diaľničná známka | 100 | | |
| 41 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 500 | | |
| 41 | 635 004 | Údržba strojov, prístrojov, náradia a kopírky | 500 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba budov + odstraňovanie závad po revízii | 3 000 | | |
| 41 | 637 001 | Školenie, kurzy, semináre | 1 000 | | |
| 41 | 637 004 | Všeobecné služby - revízie a kontroly zariadení | 1 800 | | |
| 41 | 637 005 | Špeciálne služby - audit, právnik, ... | 2 000 | | |
| 41 | 637 014 | Stravovanie zamestnancov | 3 150 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie majetku, budov, inventáru, ... | 1 500 | | |
| 41 | 637 016 | Prídela do sociálneho fondu | 1 000 | | |
| 41 | 637 023 | Kolkové známky | 500 | | |
| 41 | 637 026 | Odmena poslancov OZ | 4 000 | | |
| 41 | 637 027 | Dohody o vykonaní práce | 2 000 | | |
| 41 | 642 006 | Členské príspevky ZMOS + mikroregión + CR | 2 900 | | |
| 41 | 642 011 | Príspevok na člena odborovej organizácie | 20 | | |
| 41 | 642 015 | Nemocenské dávka 1-10 dní | 800 | | |
| 41 | | Výmena radiátorov na OcÚ | 7 000 | | |
| 41 | | Nákup stromčekov na výsadbu v obci | 1 000 | | |
| | Spolu | | 200 980 | | |

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--|---------|------|------|--|--|
|--|---------|------|------|--|--|

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------------|--|--|
| 41 | 637 012 | Poplatky banke | 1 200 | | |
| Spolu | | | 1 200 | | |

01.3.3 - ŠR dotácia na matriku

| | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------|--------------|--|--|
| 111 | 637 012 | Mzdy, odvody, tovary a služby | 2 780 | | |
| Spolu | | | 2 780 | | |

01.7.0 - Transakcia verejného dlhu

| | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 651 002 | Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1518 | 4 600 | | |
| 41 | 651 002 | Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1526 | 5 600 | | |
| Spolu | | | 10 200 | | |

0320 - Požiarná ochrana

| | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|--------------|--|--|
| 41 | 632 001 | Elektrická energia + plyn | 2 800 | | |
| 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 2 000 | | |
| 41 | 633 016 | Reprezentačné | 350 | | |
| 41 | 634 001 | Nafta a benzín do automobilov | 800 | | |
| 41 | 634 002 | Oprava automobilov - servis | 1 000 | | |
| 41 | 634 003 | Zákonné poistenie automobilov | 430 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba a oprava hasičskej zbrojnice | 1 500 | | |
| 41 | 637 015 | Poistka budovy | 220 | | |
| Spolu | | | 9 100 | | |

0451 - Miestne komunikácie

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 635 006 | Ohrievanie snehu | 5 000 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba ciest a kanálov | 10 000 | | |
| 41 | 635 006 | Úprava verejného priestranstva pred kostolom | 2 415 | | |
| Spolu | | | 17 415 | | |

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--|---------|------|------|--|--|
|--|---------|------|------|--|--|

0510 - Komunálny odpad

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 633 004 | Nákup popolníc 110 l | 500 | | |
| 41 | 633 006 | Nákup plastových vriec na zber plastov | 700 | | |
| 41 | 637 004 | Vývoz TKO | 33 000 | | |
| 41 | 637 004 | Vývoz separovaného KO | 2 000 | | |
| 71 | 637 004 | Vývoz separovaného KO - z RF | 1 000 | | |
| 41 | 637012 | Uloženie a likvidácia TKO | 25 500 | | |
| Spolu | | | 62 700 | | |

0610 - 16 bj + 16 BJ/2

| | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------------|--------------|--|--|
| 41 | 632 001 | Elektrická energia spoločných priestorov | 600 | | |
| 41 | 632 002 | Dodávka pitnej vody | 3 800 | | |
| 41 | 637 004 | Služby bytov 1/1518 | 2 000 | | |
| 41 | 637 004 | Služby bytov 2/1526 | 2 500 | | |
| 41 | 637015 | Poistenie bytoviek | 820 | | |
| Spolu | | | 9 720 | | |

0630 - Vodohospodárstvo v obci

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------------------|------------|--|--|
| 41 | 635 004 | Oprava obecných studní + čistenie | 800 | | |
| Spolu | | | 800 | | |

0640 - Verejné osvetlenie

| | | | | | |
|--------------|---------|--------------------|---------------|--|--|
| 41 | 632 001 | Elektrická energia | 12 000 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba a oprava | 2 500 | | |
| Spolu | | | 14 500 | | |

0760 - Obvodné zdravotné stredisko

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|--------------|--|--|
| 41 | 632001 | Plyn | 4 400 | | |
| 41 | 632001 | Elektrická energia | 1 000 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba budovy | 500 | | |
| 41 | 637 004 | Služby - revízie, ... | 250 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie budovy | 101 | | |
| Spolu | | | 6 251 | | |

0810 - Telovýchovná jednota Žiar Papradno

| | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 610 | Mzdy | 1 600 | | |
| 41 | 620 | Odvody NP | 560 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie budovy | 230 | | |
| 41 | 642 001 | Príspevok na činnosť - FO | 8 300 | | |
| 41 | 642 001 | Príspevok na činnosť - Hokejbalový oddiel | 4 000 | | |
| Spolu | | | 14 690 | | |

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--|---------|------|------|--|--|
|--|---------|------|------|--|--|

08209 - Ostatná kultúrno-výchovná činnosť

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 633 016 | Reprezentačné - darček kôš, zlaté svatby, ... | 1 500 | | |
| 41 | 637 002 | Ostatné kult. a spol. podujatia, občerstvenie a odmeny | 2 000 | | |
| 41 | 637 002 | Ondrejovské hody | 2 000 | | |
| 41 | 637 027 | Odmena kronikára | 250 | | |
| 41 | 642 001 | Príspevok dobrovoľným zložkám a klubom | 1 850 | | |
| 41 | 642 014 | Uvítanie detí do života (170,00 €) - 19 detí | 3 230 | | |
| 41 | | Výdavky na obecný ples | 3 750 | | |
| | Spolu | | 14 580 | | |

08209 - Kultúrny dom

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---------------|--|--|
| 41 | 632 001 | Elektrická energia | 8 000 | | |
| 41 | 632 001 | Palivo | 8 600 | | |
| 41 | 632 002 | Voda | 400 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie budovy | 570 | | |
| 41 | 637 004 | Revízie | 500 | | |
| 41 | 635 006 | Výmena okien | 8 000 | | |
| | Spolu | | 26 070 | | |

0830 - Miestny rozhlas

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------------|--|--|
| 41 | 635 006 | Údržba, koncesionárske poplatky+nové stĺpy | 1 300 | | |
| 41 | 635 006 | Kabelový TR - údržba | 2 500 | | |
| 41 | 637027 | KT - dohody o vykonaní práce | 1 000 | | |
| 41 | 632 003 | Poplatky za MR | 271 | | |
| | Spolu | | 5 071 | | |

0840 - Dom smútku

| | | | | | |
|----|--------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 41 | 632 001 | Elektrická energia | 500 | | |
| 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 200 | | |
| 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 788 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba DS, cintorína | 1 000 | | |
| 41 | 637 004 | Služby - správca cintorína | 2 400 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie DS | 212 | | |
| | Spolu | | 5100 | | |

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--|---------|------|------|--|--|
|--|---------|------|------|--|--|

09111 - Materská škola

| | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 610 | Tarifný plat | 62 000 | | |
| 41 | 620 | Odvody do NP | 21 750 | | |
| 41 | 631001 | Cestovné | 100 | | |
| 41 | 632001 | Uhlie, drevo + elektrická energia | 7 000 | | |
| 41 | 632 002 | Pitná voda | 200 | | |
| 41 | 632 003 | Telefón, poštovné | 400 | | |
| 41 | 633 010 | Pracovné oblečenie | 100 | | |
| 41 | 633 006 | Materiál | 800 | | |
| 111 | 633 009 | Dotácia pre MŠ - výchova a vzdelávanie (učebné pomôcky) | 4 000 | | |
| 41 | 633 009 | Nákup kníh, novín, ... | 60 | | |
| 41 | 633 009 | Učebné pomôcky | 400 | | |
| 41 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 50 | | |
| 41 | 635 006 | Údržba areálu MŠ | 500 | | |
| 41 | 637 004 | Služby | 800 | | |
| 41 | 637 015 | Poistenie budovy | 162 | | |
| 41 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 700 | | |
| 111 | 633 009 | Zo ŠR - šolské pomôcky | 70 | | |
| 111 | 642 026 | Zo ŠR - strava v hmotnej núdzi | 450 | | |
| 41 | 642 015 | MŠ - PN 1-10 dní | 150 | | |
| Spolu | | | 99 692 | | |

09601 - Školská jedáleň pri MŠ

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 610 | Tarifný plat | 12 500 | | |
| 41 | 620 | Odvody do NP | 4 375 | | |
| 41 | 630 | Tovary a služby | 1 200 | | |
| 41 | 633 010 | Pracovný odev | 100 | | |
| 41 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 160 | | |
| Spolu | | | 18 335 | | |

| | Položka | Text | 2013 | | |
|--|---------|------|------|--|--|
|--|---------|------|------|--|--|

09121 - Základná škola

| | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------------|----------------|--|--|
| 111 | 610 | Tarifný plat | 168 942 | | |
| 111 | 620 | Odvody do NP | 61 236 | | |
| 111 | 630 | Tovary a služby | 55 941 | | |
| 111 | | Dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ | 4 923 | | |
| 41 | | Refundácia el. energie za MŠ | 210 | | |
| 41 | | Refundácia plynu za MŠ | 2 300 | | |
| 111 | 630 | Zo ŠR -strava v HN a školské pomôcky | 1 000 | | |
| 41 | 610 | Tarifný plat - ŠJ pri ZŠ | 17 750 | | |
| 41 | 620 | Odvody do NP - ŠJ pri ZŠ | 6 590 | | |
| 41 | 630 | Tovary a služby - ŠJ pri ZŠ | 5 000 | | |
| 41 | 610 | Tarifný plat - ŠKD | 8 100 | | |
| 41 | 620 | Odvody do NP - ŠKD | 2 815 | | |
| 41 | 630 | Tovary a služby - ŠKD | 1 700 | | |
| Spolu | | | 336 507 | | |

10202 - Spoločná úradovňa

| | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 41 | 641 006 | Príspevok na opatrovateľskú službu | 18 500 | | |
| 111 | 641 006 | Štátna dotácia na stavebný úrad a cestnú dopravu | 2 435 | | |
| Spolu | | | 20 935 | | |

1070 - Sociálne veci

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------|--------------|--|--|
| 41 | 642 026 | Jednorazové finančné dávky | 1 000 | | |
| Spolu | | | 1 000 | | |

| | Text | 2013 | | |
|---------------------------------------|------|----------------|--|--|
| Spolu výdavky bežného rozpočtu | | 877 626 | | |

877 626

