

2016

Rekapitulácia

Príjmy celkom

	TEXT	Rozpočet 2016 v €		
	A/ Rozpočet bežných príjmov	1 481 848		
	B/ Rozpočet kapitálových príjmov	215 068		
	C/ Rozpočet finančných operácií	95 596		
	Spolu	1 792 512		

Výdavky celkom

	TEXT	2016		
	A/ Bežný rozpočet výdavkov	1 285 448		
	B/ Rozpočet kapitálových výdavkov	191 000		
	C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky	316 064		
	Spolu	1 792 512		

Zostatok

	TEXT	2016		
	Príjmy celkom	1 792 512		
	Výdavky celkom	1 792 512		
	Zostatok	0		

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.12.2015

Zvesený dňa:

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.10/2015 zo dňa 16.12. 2015

Príjmy

Rozpočet na rok 2016

A/ Rozpočet bežných príjmov

	Položka	TEXT	Rozpočet 2016 v €		
41	111 003	Podiel na daniach z príjmov FO	629 600		
41	121 001	Daň z pozemkov	9 000		
41	121 002	Daň zo stavieb	13 500		
41	133 001	Daň za psa	1 100		
41	133 006	Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia)	1 000		
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1400		
41	133 013	Daň za TKO (od občanov)	50 000		
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	300		
41	212 003	Nájom z bytov - 16 bj - 1518	20 928		
41	212 003	Nájom z bytov - 16 BJ/2 - 1526	28 373		
41	212 003	Nájom z nebyt. priestorov - OZS, obchody, hroby...	12 500		
41	221 004	Správne a ostatné poplatky poplatky	4 000		
41	222 003	Prijaté pokuty, penále	200		
41	221 005	Poplatky za VP - licencia	1 700		
41	223 001	Príjem lesy	30 000		
41	223 001	Poplatky za Dom smútku	200		
41	223 001	Poplatky za televízny kabelový rozvod	800		
41	223 001	Príjem za relácie v MR	800		
41	223 001	Príjem z obecného plesu	3 500		
41	223 001	Príjmy za kopírovacie práce	10		
41	223 001	Príjmy za opatrovateľskú službu od opatrovaných	2 000		
41	223 001	Príjmy za popolnicu KUKA	500		
41	223 001	Služby bytov 1/1518	4 520		
41	223 001	Služby bytov 2/1526	5 950		
41	212 003	KD - nájom	9 300		
41	223 001	KD príjem posilňovňa	1 500		
41	223 001	KD za služby zálohové	6 000		
41	223 001	KD Refundácia vodné, stočné	1 500		
41	223 001	KD refundácia el. energie	7 600		
41	223 001	Knižnica zápisné	50		
132	223 001	Príjem z recyklačného fondu	1 000		
41	223 002	Príjmy od rodičov za MŠ	2 500		
41	229 005	Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	320		
41	242	Úroky z účtov	20		
41	292 008	Výťažok z lotérií a iných hier	80		
41	292 012	Príjem dobropis el. energie	3000		
41	292 019	Z refundácie - nedoplatky	5 000		
111	312 012	Dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ	4 938		
111	312 012	Dotácia knihy min. školstva	627		
111	312 012	sociálne znevýhodnené prostredie	424		
111	312 012	Dotácia - prenesené kompetencie ZŠ	340 853		
111	312 012	Dotácia pre MŠ - výchova a vzdelávanie	3 900		
111	312 012	Štátna dotácia - matrika	2 932		
111	312 012	Štátna dotácia - na evidenciu obyvateľstva	836		
111	312 012	Štátna dotácia - na životné prostredie	237		
111	312 001	Dotácia aktivačná činnosť	4 740		
111	312 001	Zo ŠR - strava HN pre ZŠ	1000		
111	312 001	Zo ŠR - strava HN pre MŠ	100		
111	312 001	Zo ŠR - školské pomôcky pre ZŠ	150		
111	312 001	Zo ŠR - školské pomôcky pre MŠ	100		
111	312 012	PO dotácia MV SR	3 000		
41		CSS príjem za stravu	8 300		
		CSS príjem od prijímateľov soc. Služby	126 720		
111	312 012	CSS príjem zo ŠR MPSVR SR	123 240		
	Príjmy spolu		1 481 848	0	

B/ Rozpočet kapitálových príjmov

	Položka	TEXT	Rozpočet 2016 v €		
111	322 001	NFP dotácia - obnova verej. Osvetlenia	214 868		
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov	200		
	Spolu		215 068	0	

C/ Rozpočet finančných operácií

	Položka	TEXT	Rozpočet 2016 v €		
46	454 001	Prevod z FRR na úhradu úver istina MK	39 996		
46	454 001	Rekonštrukcia MK	36 000		
46	454 001	Prevod z FRR - splátka istiny na verejné osvetlenie	19 600		
	Spolu		95 596	0	

Príjmy celkom

	TEXT	Rozpočet 2016 v €		
	A/ Rozpočet bežných príjmov	1 481 848		
	B/ Rozpočet kapitálových príjmov	215 068		
	C/ Rozpočet finančných operácií	95 596		
	Spolu	1 792 512	0	

Výdavky

Rozpočet na rok 2016

A/ Rozpočet bežných výdavkov

	Položka	Text	2016		
0111 - Samospráva obce					
41	611	Tarifný plat	122 000		
41	620	Odvody do NP	43 423		
41	631 001	Cestovné	1 000		
41	632 001	Elektrická energia	12 000		
41	632 001	Dodávka tepla pre OcÚ	9 000		
41	632 002	Vodné, stočné	400		
41	632 003	Telefón	2 485		
41	632 003	Poštovné poplatky, doručovanie	2 500		
41	633 001	Nákup interiérového vybavenia - nábytok	1 500		
41	633 002	Nákup výpočtovej techniky	1 000		
41	633 004	Nákup prevádzkových strojov a nástrojov	4 000		
41	633 006	Všeobecný materiál	9 000		
41	633 009	Vydávanie obecných novín	1 000		
41	633 009	Nákup kníh, novín, publikácií	1 000		
41	633 010	Odevy, obuv pre režijných prac. OcÚ	200		
41	633 011	Potraviny - balená voda (VPP)	40		
41	633 015	Benzín a nafta do frézy, Koráda, krovínorezov a PIAGGIA	1000		
41	633 016	Reprezentačný fond starostu obce	1 200		
41	633 016	Reprezentačné výdavky ostatné	300		
41	634 001	Benzín do os. Automobilu - GOLF PB830BJ	1 200		
41	634 002	Údržba automobilov	1 000		
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 revízií	9 000		
41	637 001	Školenie, kurzy, semináre	1 000		
41	637 004	Všeobecné služby - revízie a kontroly zariadení	2 000		
41	637 005	Spec. Služby, audit, právnik, ver. obst, geodet. práce,	6 000		
41	637 014	Stravovanie zamestnancov	4 000		
41	637 015	Poistenie majetku, budov, inventáru, ...	1 500		
41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 050		
41	637 026	Odmena poslancov OZ	5 000		
41	637 027	Dohody o vykonaní práce	2 000		
41	642 006	Členské príspevky ZMOS + mikroregión + CR	1 700		
41	642 011	Príspevok na člena odborovej organizácie	20		
41	642 015	Nemocenské dávka 1-10 dní	800		
41	637 004	Výdavky lesy	20 000		
41	635 009	Aktualizácia softvéru Urbis	1 230		
41	633 004	Posilňovňa nákup zariadenia	1 000		
41	637 004	Kniha o obci PAPRADNO	5 000		
41	637 005	Verejné obstaranie na vodovod (Pod holým vrškom)	1 000		
41	633 006	Nátery verejných priestranstiev	2 000		
41	636 001	Za prenájom pozemkov, budov	15		
	Spolu		281 163	0	

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

41	637 012	Poplatky banke	1 000		
	Spolu		1 000	0	

01.3.3 - ŠR dotácia na matriku

111	611	Mzdy, odvody, tovary a služby	2 932		
	Spolu		2 932	0	

01.7.0 - Transakcia verejného dlhu

41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1518	3 805		
41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1526	4 675		
41	651 002	Splácanie úveru obnova verej. osvetlenia	3 046		
41	651 002	Splácanie úveru MK rekonštrukcia	3 600		
Spolu			15 126	0	

0320 - Požiarná ochrana

41	632 001	Elektrická energia + plyn	1 500		
41	633 006	Všeobecný materiál	2 000		
41	633 016	Reprezentačné	1 000		
41	634 001	Nafta a benzín do automobilov	1 500		
41	634 002	Oprava automobilov - servis	1 000		
41	634 003	Zákonné poistenie automobilov	440		
41	635 006	Údržba a oprava hasičskej zbrojnice	1 500		
111	633 006	Nákup techniky - dotácia MV SR	3 000		
41	637 015	Poistka budovy	220		
Spolu			12 160	0	

0451 - Miestne komunikácie

41	635 006	Ohŕňanie snehu	5 000		
41	633 006	Materiál	3 000		
41	635 006	Údržba ciest a kanálov	7 000		
Spolu			15 000	0	

0510 - Komunálny odpad

41	633 004	Nákup popolníc 110 l	500		
41	633 006	Nákup plastových vriec na zber plastov	700		
41	633 004	Nákup 1100l kontajnerov	2000		
41	633 015	Benzín Piaggio TKO	1000		
41	634 002	Servis Piaggio TKO	400		
41	634 003	Poistka Piaggio TKO /zákonná, havarijná /	655		
41	637 004	Vývoz TKO + uloženie	47 000		
41	637 004	Vývoz separovaného KO	3 000		
41	637 004	Likvidácia čiernych skládok	3 000		
Spolu			58 255	0	

0610 - 16 bj + 16 BJ/2

41	632 001	Elektrická energia spoločných priestorov	280		
41	632 002	Vodné, stočné	8 000		
41	637 004	Služby bytov 1/1518	2 000		
41	637 004	Služby bytov 2/1526	2 000		
41	637015	Poistenie bytoviek	820		
Spolu			13 100	0	

0620 VPP

111	630	Materiál aktivačná činnosť	4 740		
Spolu			4 740		

0630 - Vodohospodárstvo v obci

41	635 004	Oprava obecných studní + čistenie	300		
41	637 011	Rozbor vody zo studní	450		
Spolu			750	0	

0640 - Verejné osvetlenie

41	632 001	Elektrická energia	10 000		
Spolu			10 000	0	

0760 - Obvodné zdravotné stredisko

41	632001	Plyn	4 500		
41	632001	Elektrická energia	1 000		
41	635 006	Údržba budovy	800		
41	637 004	Služby - revízie, ...	250		
41	632 002	vodné, stočné	150		
41	637 015	Poistenie budovy	101		
	Spolu		6 801	0	

Centrum sociálnych služieb

	610	Mzdy	127 496		
	620	Odvody do poisťovní	44 560		
	630	Tovary a služby	86 204		
	Spolu		258 260	0	

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	2 000		
41	632002	Vodné, stočné	150		
	Spolu		12 840	0	

0820 - 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	2 500		
41	637 002	Ondrejovské hody	2 500		
41	637 027	Odmena kronikára	250		
41	642 001	Príspevok dobrovoľným zložkám a klubom	2 400		
41	642 014	Uvítanie detí do života (170,00 €) - 17 detí	2 890		
41	637 002	Výdavky na obecný ples	3 500		
	Spolu		15 540	0	

0820 - Kultúrny dom

41	632 001	Elektrická energia	10 500		
41	632 001	Palivo	8 000		
41	632 002	Vodné, stočné	1 800		
41	637 015	Poistenie budovy	570		
41	637 004	Revízie	500		
	Spolu		21 370	0	

0830 - Miestny rozhlas

41	635 006	Údržba, koncesionárske poplatky	300		
41	633 006	KT materiál	500		
41	635 006	Kabelový TR - údržba	2 000		
41	637027	KT - dohody o vykonaní práce	1 200		
41	632 003	Poplatky za MR	271		
	Spolu		4 271	0	

0840 - Dom smútku

41	632 001	Elektrická energia	500		
41	632 002	Vodné, stočné	500		
41	633 006	Všeobecný materiál	800		
41	635 006	Údržba DS, cintorína	1 000		
41	637 004	Služby - správca cintorína	2 700		
41	637 015	Poistenie DS	212		
	Spolu		5 712	0	

09111 - Materská škola

41	610	Tarifný plat	66 000		
41	620	Odvody do NP	23 000		
41	631001	Cestovné	100		
41	632001	Uhlie, drevo + elektrická energia	7 000		
41	632 002	Vodné, stočné	600		
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)	3 900		
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	500		
41	637 015	Poistenie budovy	180		
41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	700		
111	633 009	Zo ŠR - školské pomôcky	100		
111	642 026	Zo ŠR - strava v hmotnej núdzi	100		
41	642 015	MŠ - PN 1-10 dní	150		
Spolu			104 640	0	

09601 - Školská jedáleň pri MŠ

41	610	Tarifný plat	13 500		
41	620	Odvody do NP	4 800		
41	630	Tovary a služby	1 200		
41	633 010	Pracovný odev	100		
41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	160		
Spolu			19 760	0	

09121 - Základná škola

111	610	Tarifný plat	207 288		
111	620	Odvody do NP	74 369		
111	630	Tovary a služby	59 196		
111		Dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ	4 938		
		Sociálne znevýhodnené prostredie	424		
111	630	Zo ŠR -strava v HN a školské pomôcky	1 000		
		dotácia knihy min. školstva	627		
41	610	Tarifný plat - ŠJ pri ZŠ	21 223		
41	620	Odvody do NP - ŠJ pri ZŠ	7 827		
41	630	Tovary a služby - ŠJ pri ZŠ	6 000		
41	610	Tarifný plat - ŠKD	9 524		
41	620	Odvody do NP - ŠKD	3 475		
41	630	Tovary a služby - ŠKD	1 732		
Spolu			397 623	0	

1020 - Spoločná úradovňa

41	641 009	Príspevok na opatrovateľskú službu	21 050		
111	641 013	Štátna dotácia na stavebný úrad a cestnú dopravu	2 355		
Spolu			23 405	0	

1070 - Sociálne veci

41	642 026	Jednorazové finančné dávky	1 000		
Spolu			1 000	0	

B/ Rozpočet kapitálových výdavkov

	Položka	TEXT	2016		
46	717 002	Rekonštrukcia MK	36 000		
41	717 002	Rekonštrukcia cesta Křížel	3 000		
41	717 002	spoluúčasť min 5% zateplenie budovy KD	30 000		
41	717 001	Vybudovanie vodovodu "pod Kremnicou"	36 000		
41	716	Projektové dokumentácie	5 000		

41	717 002	Stavebné úpravy premiestnenie MŠ do ZŠ	36 000		
41	717 002	Oprava oplozenia areálu TJ	5 000		
41	717 002	Rekonštrukcia el. rozvodov OU	40 000		
Spolu			191 000	0	

C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky

	Položka	TEXT	2016		
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 bj (ŠFRB)	18 300		
0170	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 BJ/2 (ŠFRB)	23 300		
46	821 005	Splátka úveru - obnova verejného osvetlenia	19 600		
111	521 005	Splátka úveru z dotácie - obnova verejného osvetlenia	214 868		
0170	821 005	Splátka úveru MK rekonštrukcia - RF	39 996		
Spolu			316 064	0	

Výdavky celkom

	TEXT	2016		
	A/ Bežný rozpočet výdavkov	1 285 448		
	B/ Rozpočet kapitálových výdavkov	191 000		
	C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky	316 064		
	Spolu	1 792 512	0	

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.12.2015

Zvesený dňa:

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.10 /2015 zo dňa 16.12.2015