

## Rozpočet na rok 2025 Výdavky

### A/ Rozpočet bežných výdavkov

	Položka	Text	
--	---------	------	--

#### 0111 - Samospráva obce

41	611	Tarifný plat	260 000
41	620	Odvody do NP	95 500
41	631	Cestovné náhrady	500
41	632	Energie, voda a komunikácie	28 790
41	633	Materiál	23 910
41	634	Dopravné	4 250
41	635	Údržba	57 577
41	637	Služby	54 330
41	642	Transfery	4 820
41	636	Nájomné za nájom	50
<b>Spolu</b>			<b>529 727</b>

#### 01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

41	637	Služby	1 700
<b>Spolu</b>			<b>1 700</b>

#### 01.3.3 - ŠR dotácia na matriku

111	611	Mzdy, odvody, tovary a služby	4 740
<b>Spolu</b>			<b>4 740</b>

#### 01.7.0 - Transakcia verejného dlhu

41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1518 - úroky	1 950
41	651 003	Splácanie úveru ŠFRB - 16 b.j. - 1526 - úroky	2 710
41	651 002	Splácanie úveru premiestnenie MŠ do ZŠ - úrok	0
<b>Spolu</b>			<b>4 660</b>

#### 0320 - Požiarna ochrana

41	632	Energie, voda a komunikácie	2 000
111	633	Všeobecný materiál	5 000
41	633	Všeobecný materiál	2 000
41	634	Dopravné	4 580
41	635	Údržba	5 000
41	637	služby	120
<b>Spolu</b>			<b>18 700</b>

#### 0451 - Miestne komunikácie

41	635	údržba	12 000
41	633	Všeobecný materiál	30 000
<b>Spolu</b>			<b>42 000</b>

#### 0510 - Komunálny odpad

41	633	Všeobecný materiál	4900
41	634	Dopravné	2500
41	637	Služby	87 000
<b>Spolu</b>			<b>94 400</b>

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

41	632	Energie, voda a komunikácie	8 760
----	-----	-----------------------------	-------

41	637	Služby	5 750
<b>Spolu</b>			<b>14 510</b>

#### 0620 - Aktivačná činnosť

41		Aktivačná činnosť	500
<b>Spolu</b>			<b>500</b>

#### 0630 - Vodohospodárstvo v obci

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

#### 0640 - Verejné osvetlenie

41	632 001	Elektrická energia	15 450
41	635 006	VO údržba, oprava	5 000
<b>Spolu</b>			<b>20 450</b>

#### 0760 - Obvodné zdravotné stredisko

41	632	Energie, voda a komunikácie	16 850
41	635	Údržba	800
41	637	Služby	800
<b>Spolu</b>			<b>18 450</b>

#### Centrum sociálnych služieb

	610	Mzdy	270 212
	620	Odvody do poisťovní	95 360
	630	Tovary a služby	153 006
	640	Transfery	1 135
<b>Spolu</b>			<b>519 713</b>

#### 0810 - Telovýchovná jednota Žiar Papradno

41	610	Mzdy	3 780
41	620	Odvody NP	1 400
41	635	Elektrická energia	1 000
41	637	Služby	230
41	642	Transfery	10 000
41	632	Energie, voda a komunikácie	200
<b>Spolu</b>			<b>16 610</b>

#### 0820 - Ostatná kultúrno-výchovná činnosť

41	633	Materiál	3 000
41	637	Služby	35 000
41	642	Transfery	7 000
<b>Spolu</b>			<b>45 000</b>

#### 0820 - Kultúrny dom

41	632	Energie, voda a komunikácie	27 100
41	635	Údržba	15 000
41	637	Služby	1 200
<b>Spolu</b>			<b>43 300</b>

#### 0830 - Miestny rozhlas

41	633	Materiál	3 500
41	635	Údržba	3 500
<b>Spolu</b>			<b>7 000</b>

#### 0840 - Dom smútku

41	632	Energie, voda a komunikácie	630
41	633	Všeobecný materiál	520
41	635	Údržba	2 000

41	637	Služby	650
<b>Spolu</b>			<b>3 800</b>

#### 09121 - Základná škola

111	610	Tarifný plat	401 118
111	620	Odvody do NP	152 498
111	630	Tovary a služby	72 808
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	1 782
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	0
72	630	Čerpanie vlastné príjmy ZŠ	66 000
41	642	Odchodné MŠ	0
<b>Spolu</b>			<b>1 133 368</b>

#### 1020 - Spoločná úradovňa

41	641	Transfery	26 000
<b>Spolu</b>			<b>26 000</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>2 545 928</b>
--------------	-------------------------	------------------

#### B/ Rozpočet kapitálových výdavkov

	Položka	TEXT	
	716	Spoluúčasť na projektoch	12 000
	717 001	TJ Klubovňa futbalové ihrisko	100 000
		ZŠ s MŠ rekonštrukcia	150 000
		Budova MŠ obce Papradno č. 372	50 000
		Výmena sklobetónu na budove CSS	20 000
		Nákup výťahu v budove CSS	40 000
		Vybudovanie urnovej steny	20 000
		rekonštrukcia MK	80 000
		Rozšírenie VO - hory	7 000
		Nákup hasičskej striekačky	2 000
		Výmena strechy na dome smútku	29 000
		Nákup pozemkov	10 000
	<b>Spolu</b>		<b>520 000</b>

#### C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky

	Položka	TEXT	
	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 bj (ŠFRB) 1518	16 305
	821 007	Splátka tuzemskej istiny - úver za 16 BJ/2 (ŠFRB) 1526	20 439

812 005	Splátka úveru premiestnenie MŠ do ZŠ z RF	0
<b>Spolu</b>		<b>36 744</b>

**Výdavky celkom**

	TEXT	
	A/ Bežný rozpočet výdavkov	2 545 928
	B/ Rozpočet kapitálových výdavkov	520 000
	C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky	36 744
<b>Spolu</b>		<b>3 102 672</b>

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.12.2024

Zvesený dňa: 2.1.2025

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2024 zo dňa 16.12.2024