

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Úprava	Zvýšenie +
				schválený 2022	po poslednej predch. úpra	rozpočtu k 24.11.2022	Zníženie -
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				98 785	103 604	112 526	8 922
	Zdroj	Mzdy a poistné		65 250	66 550	73 750	7 200
	41	611	Tarifné platy	42 000	42 000	46 000	4 000
	41	612 001	Osobný príplatok	3 000	3 000	3 000	
	41	614	Odmena - starosta	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	500	1 500	2 500	1 000
	41	637026	Odmeny poslanci	1 000	1 300	2 000	700
	41	621	Poistné do VŠZP	3 200	3 200	3 500	300
	41	623	Ostatné ZP	1 500	1 500	1 700	200
	41	625 001	Nemocenské poistenie	600	600	800	200
	41	625 002	Starobné poistenie	8 000	8 000	8 200	200
	41	625 003	Úrazové poistenie	500	500	600	100
	41	625 004	Invalidné poistenie	1 500	1 500	1 700	200
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	450	450	550	100
	41	625 007	Poistné do rezervného fondu	3 000	3 000	3 200	200
		631	Cestovné náhrady	1 500	2 500	2 800	300
	41	631 001	Cestovné náhrady	1 500	2 500	2 800	300
		632	Energie, voda plyn	6 385	7 385	6 785	-600
	41	632 001	Elektrická energia - KD, OcU	2 000	3 000	3 300	300
	41	632 001	Elektrická energia - budova č. 85	0	0	0	
	41	632 001	Elektrická energia - garáže	500	500	500	
	41	632 001	Plyn - KD, OcU	1 650	1 650	1 100	-550
	41	632 001	Plyn - budova č. 85	500	500	500	
	41	632 002	Vodné KD, budova č. 85, garáže	200	200	100	-100
	41	632 005	Telefónne poplatky	1 000	1 000	850	-150
	41	632 003	Koncesionárske poplatky	0	0	0	
	41	632 003	Poštovné poplatky	500	500	400	-100

	41	632 004	kval.certifikát pre el. pečať	35	35	35	
		633	Materiál:	5 050	5 680	6 441	761
	41	633 001	interiérové vybavenie	100	580	580	
	41	633 002	výpočtová technika- USB kľúč	0	80	80	
	41	633 004	prevádzkové stroje a zariadenia	100	120	120	
	41	633 003	telekom.technika	250	100	400	300
	41	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	
	41	633 006	Kancelárske,papier, tlačivá	500	500	650	150
	41	633 006	Čistiace, hygienické potreby	100	100	100	
	41	633 009	Knihy, časopisy	500	500	500	
	41	633 010	Ochranné pracovné prostriedky	100	100	200	100
	41	633 011	minerálka pre zamestnancov	100	100	11	-89
	41	633 013	softver a licencie	1 000	1 100	1 300	200
	41	633 016	Reprezentačné	300	400	500	100
		634	Doprava:	600	600	850	250
	41	634 002	servis, oprava, STK, emisná	400	400	700	300
	41	634 003	Havarijné a zákonné poistenie	150	150	150	
	41	634 004	prepravné a náj. doprav.prostried.	50	50	0	-50
		635	Rutinná a štandardná údržba:	2 350	1 650	1 391	-259
	41	635 002	výpočtovej techniky	100	100	0	-100
	41	635 004	údržba prev. prístrojov	100	100	200	100
	41	635 004	údržba plyn.zariadenia	50	50	50	
	41	635 006	údržba budov - garáže	100	100	0	-100
	41	635 009	softvéru	1 700	1 000	1 000	
	41	635 004	kancelárskych strojov a zariadení	100	100	0	-100
	41	635 006	budov, priestorov a objektov	100	100	0	-100
	41	635 006	údržba plyn.zariadenia	0	0	41	41
	41	636 002	Prenájom náradia	100	100	100	
		637	Služby:	13 380	13 121	13 803	682
	41	637 001	školenia, kurzy, semináre	100	100	302	202
	41	637 002	konkurzy a súťaže	0	0	0	
	41	637 005	Špeciálne služby	2 350	4 300	4 300	

	41	637 003	propagácia, reklama a inzercia	50	50	0	-50
	41	637 004	všeobecné služby	100	500	500	
	41	637 004	revízia plyn. a elektr. zariadení	400	400	1 400	1 000
	41	637 004	lekárske posudky	50	50	50	
	41	637 004	služby spojené s BOZP	100	0	0	
	41	637 004	výkon zodpovednej osoby	500	500	500	
	41	637 004	čistenie kanalizácie	100	180	180	
	41	637 005	činnosť BT	0	75	75	
	41	637 011	štúdie, posudky	50	70	70	
	41	637 012	Bankové poplatky	1 200	1 200	1 000	-200
	41	637 012	Správne poplatky	50	66	66	
	41	637 012	Poplatky autorskému zväzu	100	100	70	-30
	41	637 012	zákonný poplatok za KO	2 500	2 500	1 800	-700
	41	637 014	stravovanie	2 000	0	0	
	41	637 015	poistné MOS	30	30	30	
	41	637 015	Poistenie majetku	800	800	1 000	200
	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	650	650	900	250
	41	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	1 000	300	900	600
	41	637 035	Dane, konces. popl. RTVS	250	250	60	-190
	41	637 040	web stránka obce	1 000	1 000	600	-400
		640	Bežné transfery:	4 270	6 118	6 706	588
	41	641 006	Spoločný obecný úrad - vlastné	1 950	1 950	1 950	
	111	641 006	Spoločný obecný úrad - transfery	720	720	750	30
	41	641 009	BT CVČ Domino Zvolen	100	193	242	49
	41	642 001	BT CVČ Budča	100	100	121	21
	41	642 002	BT SCVČ QOU VADIS	0	55	55	
	41	642 004	BT CVČ sv. Dominika Savia	100	100	55	-45
	41	642 005	BT CVČ Intexcom	100	100	33	-67
	41	642 006	členské príspevky	1 000	1 200	1 600	400
	41	642 014	Fin.príspevok na stravu zamestnanci	0	1 500	1 700	200
	41	642 015	náhrada príjmu pri PN	200	200	200	
		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		960	998	998	0
	41	637 005	Auditorské služby	960	998	998	0

03.2.0. Požiarna ochrana				1 570	1 630	1 306	-324
41	632 005	Poplatok za rádiovú frekvenciu	20	20	29	9	
41	633 004	hasiace prístroje	100	0	0		
41	633 006	všeobecný mater.	200	200	0	-200	
41	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	340	340		
41	634 001	Palivá, mazivá, oleje	300	300	150	-150	
41	634 002	Údržba, opravy, emisná, náhradné diely	300	300	300		
41	634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	300	300	300		
41	637 001	Školenie	0	60	60		
41	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	200	0	0		
41	637 006	psychotesty+lek.prehliadka	100	100	117	17	
41	637 012	správny poplatok	50	10	10		
04.5.1. Cestná doprava				2 700	2 320	2 300	-20
41	633 006	všeobecný materiál	1 000	500	300	-200	
41	633 006	posypový materiál	100	320	500	180	
41	634 001	Pohonné hmoty, oleje - zimná údržba	500	500	500		
41	634 004	doprava materiálu	100	0	0		
41	637 027	dohody o vykonaní práce	1000	1000	1000		
05.1.0. Nakladanie s odpadmi				23 835	32 230	33 247	1 017
Verejné priestranstvo							
41	633 004	nákup smet. Nádob	300	860	860		
41	633 006	Všeobecný materiál	1 935	5 500	5 500		
41	633 015	Palivo do kosačky	500	500	420	-80	
41	634 001	PHM, oleje , traktor	500	500	500		
41	635 004	oprava prev.prístrojov	100	100	0	-100	
41	636 002	nájomné za kontajnery	300	300	300		
41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	11 900	11 900	11 900		
41	637 004	Veľkoplošné kontajnery	4 000	4 000	3 000	-1 000	
41	637 004	Nebezpečný odpad	700	720	1 000	280	
41	637 004	kosenie a mulčovanie pozemkov	500	500	0	-500	
41	637 004	odvoz BRKO	600	500	500		
41	637 004	výkopové práce	0	630	630		

	41	637 004	rezanie plechov	0	420	420	
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce VP	2 500	5 800	8 217	2 417
06.3.0. Zásobovanie vodou				1 100	1 000	900	-100
	41	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300	
	41	637 011	Rozbor vody	300	200	100	-100
	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	500	500	500	
06.4.0. Verejné osvetlenie				7 000	7 141	6 641	-500
	41	632 001	elektrina VO	0	141	141	
	41	636 003	Poskytované služby verejného osvetlenia	7 000	7 000	6 500	-500
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby				550	650	650	0
	41	632 001	Elektrická energia - TJ	200	200	200	
	41	633 004	športové náradie	0	200	200	
	41	633 006	Všeobecný materiál	100	0	100	100
	41	633 015	Palivo do kosačky	50	50	50	
	41	635 006	údržba budov	100	100	0	-100
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	100	100	100	
08.2.0 Kultúrne služby				4 800	3 700	4 070	370
	41	632 001	elektrina L'D	150	150	150	
	41	633 001	inter.vybavenie KD	100	0	350	350
	41	633 006	všeobecný materiál L'D	0	0	0	
	41	633 006	všeob.mater.	500	200	200	
	41	633 009	knihy -knižnica	200	200	150	-50
	41	636 002	nájomné - čist.stroje	50	50	0	-50
	41	637 002	Kultúrne podujatia	2000	2000	2000	
	41	637 004	všeobecné služby - pranie	100	100	20	-80
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce knižnica	500	500	500	
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kultúra	1 000	300	500	200
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kronika	200	200	200	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				5 000	1 572	0	-1 572

	41	635 006	oprava miestneho rozhlasu	5 000	1 572	0	-1 572
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				550	550	550	0
	41	632 001	Elektrika - Zvonica	100	100	100	
	41	632 002	vodné - cintorín	50	50	50	
	41	633 006	všeobecný materiál - zvonica	0	0	0	
	41	633 006	všeobecný materiál - cintorín	200	200	200	
	41	633 015	Palivo do kosačky	100	100	100	
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	100	100	100	
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				59 410	61 510	61 231	-279
	41	611	Tarifné platy	30 000	30 000	30 000	
	41	612 002	Príplatok za riadenie	1 100	1 100	1 100	
	41	612 002	Príplatok za triednictvo	700	700	700	
	41	612 002	Za nadčas	600	600	300	-300
	41	612 002	Príplatok za zmenu	0	200	200	
	41	614	odmeny	600	2 000	2 200	200
	41	621	Poistenie do VŠZP	2 900	2 900	3 200	300
	41	623	Dôvera - ZP	300	300	50	-250
	41	625 001	Nemocenské poistenie	500	500	500	
	41	625 002	Starobné poistenie	5 000	5 000	5 000	
	41	625 003	Úrazové poistenie	300	300	300	
	41	625 004	Invalidné poistenie	900	900	950	50
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	350	350	350	
	41	625 007	Poistenie do RF	1 700	1 700	2 000	300
	41	632 001	Elektrická energia	2 000	2 000	2 500	500
	41	632 001	Palivo- uhlie	4 000	4 000	3 000	-1 000
	41	632 002	Vodné	500	500	500	
	41	632 005	Telefónne poplatky	200	200	200	
	41	633 001	inter.vybavenie MŠ	100	730	730	
	41	633 002	výpočtová technika	0	0	621	621
	41	633 004	Pracovné náradie,prístroje	100	100	100	
	41	633 006	Všeobecný materiál	500	500	600	100

	41	633 006	Čistiace prostriedky	500	500	200	-300
	41	633 006	Kancelárske, papier, tlačivá	200	200	200	
	41	633 009	Knihy, učebné pomôcky	100	100	100	
	41	633 010	Ochranné pracov. Pomôcky	200	200	100	-100
	41	633 010	Postelňa výbava	0	300	300	
	41	633 015	palivo do mot. Pily	0	70	70	
	41	635 002	oprava PC	100	100	0	-100
	41	635 004	oprava prístrojov	100	100	0	-100
	41	635 006	údržba budov	500	1 000	1 000	
	41	637 004	revízie el.zariadení	600	600	600	
	41	637 004	čistenie kanalizácie	100	100	0	-100
	41	637 011	posudok - detské ihrisko	200	200	0	-200
	41	637 014	stravovanie	700	700	700	
	41	637 015	poistné - za škody MŠ	30	30	30	
	41	637 016	príděl do SF	500	500	600	100
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	3 000	2 000	2 000	
	41	637 040	web stránka,	30	30	30	
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	200	200	200	
	09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve			19 060	21 128	22 140	1 012
	41	611	Tarifný plat	9 000	9 000	9 000	
	41	612 001	Osobný príplatok	2 000	2 000	2 000	
	41	614	odmeny	300	1 500	2 500	1 000
	41	623	Dôvera - ZP	1 100	1 100	1 500	400
	41	625 001	Nemocenské poistenie	160	160	180	20
	41	625 002	Starobné poistenie	1 600	1 600	1 800	200
	41	625 003	Úrazové poistenie	120	120	120	
	41	625 004	Invalidné poistenie	320	320	400	80
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	110	110	150	40
	41	625 007	Poistenie do RF	600	600	650	50
	41	633 001	inter.vybavenie ŠJ	100	100	0	-100
	41	633 004	Prev. stroje, prístroje	100	100	0	-100
	41	633 006	Všeobecný materiál	150	150	150	
	41	633 006	Čistiace a hygienické prostriedky	200	200	200	

	41	633 006	Kancelárske potreby	100	100	100	
	41	633 010	ochranné pracov. pomôcky	100	100	20	-80
	72f	633 011	potraviny v ŠJ	2 000	2 918	2 918	
	41	633 015	propan-butan	50	50	0	-50
	41	635 004	oprava elektrospotrebičov	100	100	0	-100
	41	635 006	oprava a údržba ŠJ	100	100	0	-100
	41	637 004	všeob.služby ŠJ	100	100	120	20
	41	637 005	Kalibrácia teplomer.+vlhkomer ŠJ	100	100	0	-100
	72f	637 012	vrátenie preplatku na stravnom	50	132	132	
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	300	168	0	-168
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	200	200	200	
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				100	100	100	0
	41	642 026	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	100	100	100	
Bežné transfery				3 850	15 982	16 611	1 654
kód zdroja 111							
01.1.1.	111	611	TP z transferu REGOB	200	136	136	
	111	611	TP z transferu register adries	0	14	14	
	111	623	ZP Dôvera	0	14	14	
	111	625 001	NP	0	2	2	
	111	625 002	SP	0	21	21	
	111	625 003	ÚP	0	1	1	
	111	625 004	NP	0	4	4	
	111	625 005	PvN	0	2	2	
	111	625 007	RFS	0	6	6	
01.6.0.	111	614	odmena OTZ Voľby do OSO a VÚC	0	0	60	60
	111	621	VšZP	0	0	6	6
	111	625 001	NP	0	0	1	1
	111	625 002	SP	0	0	12	12
	111	625 003	ÚP	0	0	1	1
	111	625 004	IP	0	0	2	2
	111	625 005	PvN	0	0	1	1

	111	625 007	RFS	0	0	4	4
	111	631 001	stravné vl.zamestnanci	0	0	10	10
	111	632 001	energie - plyn	0	0	28	28
	111	632 005	hovorné	0	0	5	5
	111	633 006	všeob.materiál	0	350	0	-350
	111	633 006	kanc.potreby	0	0	20	20
	111	633 006	čist.prostr.	0	0	2	2
	111	633 016	občerstvenie	0	0	18	18
	111	637 027	stravné MVK	0	0	77	77
	111	637 026	odmena MVK	0	0	1 174	1 174
	111	637 027	odmeny za doručenie	0	0	25	25
05.1.0.	111	633 015	palivo do krovínorezu VP z dotácie	50	50	56	6
09.1.1.1.	111	614	odmeny	600	1 100	1 100	
	111	621	VšZP	0	110	110	
	111	625 001	NP	0	15	15	
	111	625 002	SP	0	154	154	
	111	625 003	ÚP	0	9	9	
	111	625 004	IP	0	33	33	
	111	625 005	PvN	0	16	16	
	111	625 007	PF	0	52	52	
	111	633 006	všeob.mater. Z BT	0	1 557	532	
	111	633 006	materiál na výchovu a vzdelávanie	0	90	90	
09.6.0.1.	111	633 011	potraviny z dotácie	0	1 529	1 529	
			kód zdroja 11UA				
10.7.0.	11UA	642 014	príspevok na ubytovanie UA	0	2 800	3 352	552
			kód zdroja 11H				
08.2.0.	11H	633 009	knihy do knižnica z FPU	0	1 000	1 000	
			kód zdroja 131L				
01.1.1.	131L	637 037	vratky - nevyčerp.dotácia UPSVAR 2021	0	605	605	
09.1.1.	131L	633 006	materiál na výchovu a vzd. - Múdre hranie2	0	500	500	

kód zdroja 71							
01.1.1.	71	633 001	interiérové vybavenie OcU	0	1 083	1 083	
	71	633 004	ohrievač vody+umývačka	0	417	417	
09.1.1.1.	71	633 001	inter.vybavenie MŠ	0	229	229	
	71	633 002	výpočtová technika - tlačiareň	0	185	185	
	71	633 004	hojdačka	0	818	818	
kód zdroja 72j							
03.2.0.	72j	633 003	telekom.technika	0	2 140	2 140	
	72j	633 005	špec.stroje, prístroje	0	277	277	
	72j	633 006	všeob.materiál z dotácie DPO	3 000	0	0	
	72j	633 010	pracovné odevy	0	583	583	
kód zdroja 72a							
08.2.0.	72a	637 002	MDD	0	80	80	
Bežné výdavky spolu:				229 270	254 115	264 295	10 180

				Rozpočet schválený 2022	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 24.11.2022	Zvýšenie + Zníženie -
Kapitálove výdavky							
01.1.1.	41	711 001	nákup pozemkov pod MK	100	0	0	
01.1.1.	41	711 005	pasport MK a DZ	0	3428	3428	
04.5.1.	41	711 001	nákup pozemkov pod MK	0	100	100	
Kapitálove výdavky spolu :				100	3 528	3 528	0

				Rozpočet schválený 2022	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 24.11.2022	Zvýšenie + Zníženie -
Výdavkové finančné operácie							
				0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie spolu:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 24.11..2022	Zvýšenie + Zníženie -
Bežné výdavky spolu	229 270	254 115	264 295	10 180
Kapitálové výdavky spolu	100	3 528	3 528	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	229 370	257 643	267 823	10 180

Dôvod úpravy rozpočtu : § 14 ods.2, písm. b),c),			
V Železnej Breznici,25.11.2022			
Vypracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce			
Shválené Uznesením OZ č. 2, bod 7, písm. g) dňa 13.12.2022			