

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Úprava	Zvýšenie +
				schválený 2023	po poslednej predch. úpra	rozpočtu k 17.10.2023	Zníženie -
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				116 615	127 395	129 070	1 675
	Zdroj	Mzdy a poistné		76 600	76 600	76 600	0
	41	611	Tarifné platy	48 000	48 000	48 000	0
	41	612 001	Osobný príplatok	3 300	3 300	3 300	0
	41	614	Odmeny	1 000	1 000	1 000	0
	41	637026	Odmeny poslanci	2 000	2 000	2 000	0
	41	621	Poistné do VŠZP	4 000	4 000	4 000	0
	41	623	Ostatné ZP	1 700	1 700	1 700	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	800	800	800	0
	41	625 002	Starobné poistenie	9 000	9 000	9 000	0
	41	625 003	Úrazové poistenie	700	700	700	0
	41	625 004	Invalidné poistenie	2 000	2 000	2 000	0
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	600	600	600	0
	41	625 007	Poistné do rezervného fondu	3 500	3 500	3 500	0
		631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500	0
	41	631 001	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500	0
		632	Energie, voda plyn	8 685	8 685	8 685	0
	41	632 001	Elektrická energia - KD, OcU	4 000	4 000	4 000	0
	41	632 001	Elektrická energia - budova č. 85	0	0	0	0
	41	632 001	Elektrická energia - garáže	600	600	600	0
	41	632 001	Plyn - KD, OcU	1 650	1 650	1 650	0
	41	632 001	Plyn - budova č. 85	700	700	700	0
	41	632 002	Vodné KD, budova č. 85, garáže	200	200	200	0
	41	632 005	Telefónne poplatky	1 000	1 000	1 000	0
	41	632 003	Koncesionárske poplatky	0	0	0	0
	41	632 003	Poštovné poplatky	500	500	500	0
	41	632 004	kval.certifikát pre el. pečať	35	35	35	0

		633	Materiál:	5 800	9 000	9 100	100
	41	633 001	interiérové vybavenie	200	2 900	2 900	
	41	633 002	výpočtová technika- USB kľúč	100	100	100	0
	41	633 004	prevádzkové stroje a zariadenia	200	200	200	0
	41	633 003	telekom.technika	250	250	250	0
	41	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 500	2 500	
	41	633 006	Kancelárske,papier, tlačivá	500	500	500	0
	41	633 006	Čistiace, hygienické potreby	100	100	100	0
	41	633 009	Knihy, časopisy	500	500	500	0
	41	633 010	Ochranné pracovné prostriedky	100	100	150	50
	41	633 011	minerálka pre zamestnancov	50	50	50	0
	41	633 013	softver a licencie	1 300	1 300	1 300	0
	41	633 016	Reprezentačné	500	500	550	50
		634	Doprava:	800	1 300	1 300	0
	41	634 002	servis, oprava, STK, emisná	600	1 100	1 100	
	41	634 003	Havarijné a zákonné poistenie	150	150	150	0
	41	634 004	prepravné a náj. doprav.prostried.	50	50	50	0
		635	Rutinná a štandardná údržba:	2 250	7 850	4 933	-2 917
	41	635 001	oprava inter.vybavenia	0	2 500	2 500	0
	41	635 002	údržba výp.techniky	100	100	100	0
	41	635 004	údržba kopírky,strojov,prístrojov	100	100	100	0
	41	635 004	údržba prev.prístrojov	200	300	300	0
	41	635 004	výmena kotla v kotolni OcÚ	0	3 000	0	-3 000
	41	635 004	údržba plyn.zariadenia	50	0	0	0
	41	635 006	údržba admin.budov	100	100	100	0
	41	635 006	údržba budovy garáže	100	100	100	0
	41	635 006	údržba plyn.zariadenia	0	50	50	0
	41	636 002	prenájom náradia	100	100	183	83
	41	635 009	údržba softvéru - update	1 500	1 500	1 500	0
		637	Služby:	13 390	14 570	17 954	3 384
	41	637 001	školenia, kurzy, semináre	300	300	300	0
	41	637 002	konkurzy a súťaže	0	0	0	

	41	637 005	Špeciálne služby	2 500	2 500	2 500	
	41	637 003	propagácia, reklama a inzercia	0	120	120	0
	41	637 004	všeobecné služby	500	1 100	1 100	
	41	637 004	revízia plyn. a elektr. zariadení	600	600	1 584	984
	41	637 004	lekárske posudky	50	50	50	0
	41	637 004	služby spojené s BOZP	100	100	100	0
	41	637 004	výkon zodpovednej osoby	510	510	510	0
	41	637 004	čistenie kanalizácie	200	200	200	0
	41	637 004	služby spojené s odchytom psov	0	460	460	0
	41	637 005	služby manažmentu NFP	0	0	2 100	2 100
	41	637 011	štúdie, posudky	100	100	100	0
	41	637 012	Bankové poplatky	1 200	1 200	1 200	0
	41	637 012	Správne poplatky	100	100	100	0
	41	637 012	Poplatky autorskému zväzu	100	100	100	0
	41	637 012	zákonný poplatok za KO	2 000	2 000	2 000	0
	41	637 014	stravovanie	0	0	0	0
	41	637 015	poistné MOS	30	30	30	0
	41	637 015	Poistenie majetku	1 200	1 200	1 200	0
	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	800	800	800	0
	41	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	2 000	2 000	2 300	300
	41	637 035	Dane, konces. popl. RTVS	100	100	100	0
	41	637 040	web stránka obce	1 000	1 000	1 000	0
		640	Bežné transfery:	6 590	6 890	7 998	1 108
	41	641 006	Spoločný obecný úrad - vlastné	2 000	2 000	3 108	1 108
	111	641 006	Spoločný obecný úrad - transfery	720	860	860	
	41	641 009	BT CVČ Domino Zvolen	250	250	250	0
	41	642 001	BT CVČ Budča	120	120	120	0
	41	642 002	BT SCVČ QOU VADIS	100	100	100	0
	41	642 004	BT CVČ sv. Dominika Savia	100	100	100	0
	41	642 005	BT CVČ Intexcom	100	100	100	0
	41	642 006	členské príspevky	1 000	1 160	1 160	
	41	642 014	Fin.príspevok na stravu zamestnanci	2 000	2 000	2 000	0
	41	642 015	náhrada príjmu pri PN	200	200	200	0

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				1 000	1 000	1 000	0
41	637 005	Auditorské služby	1 000	1 000	1 000	0	
03.2.0. Požiarna ochrana				1 850	1 850	1 850	0
41	632 005	Poplatok za rádiovú frekvenciu	100	100	100	0	
41	633 006	všeobecný mater.	200	200	200	0	
41	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	300	383	83	
41	634 001	Palivá, mazivá, oleje	300	300	300	0	
41	634 002	Údržba, opravy, emisná, náhradné diely	300	300	300	0	
41	634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	300	300	300	0	
41	637 001	Školenie	100	100	100	0	
41	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	100	100	100	0	
41	637 006	psychotesty+lek.prehliadka	150	150	67	-83	
41	637 012	správny poplatok	0	0	0	0	
04.5.1. Cestná doprava				2 900	2 900	2 900	0
41	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	100	-900	
41	633 006	posypový materiál	400	400	400	0	
41	634 001	Pohonné hmoty, oleje - zimná údržba	500	500	500	0	
41	634 002	pneumatiky traktor	0	0	900	900	
41	634 004	doprava materiálu	0	0	0	0	
41	637 027	dohody o vykonaní práce	1000	1000	1000	0	
05.1.0. Nakladanie s odpadmi				25 295	27 879	28 659	780
Verejné priestranstvo							
41	633 004	nákup smet. Nádob	0	1 884	1 884		
41	633 004	kosačka STIHL	0	0	231	231	
41	633 006	Všeobecný materiál	2 795	2 795	1 000	-1 795	
41	633 015	Palivo do kosačky	500	500	500	0	
41	634 001	PHM, oleje , traktor	500	500	500	0	
41	635 004	oprava prev.prístrojov	100	300	600	300	
41	636 002	nájomné za kontajnery	300	300	300	0	
41	636 002	prenájom náradia	100	100	100	0	
41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	12 000	12 000	12 000	0	
41	637 004	Veľkoplošné kontajnery	4 000	4 000	4 000	0	

	41	637 004	Nebezpečný odpad	1 000	1 500	1 500	
	41	637 004	kosenie a mulčovanie pozemkov	500	500	500	0
	41	637 004	odvoz BRKO	500	500	500	0
	41	637 004	výrub stromov	0	0	780	780
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce VP	3 000	3 000	4 264	1 264
06.3.0. Zásobovanie vodou				1 100	1 100	1 100	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300	0
	41	637 011	Rozbor vody	300	300	300	0
	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	500	500	500	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				7 000	7 000	7 300	300
	41	632 001	elektrina VO	0	0	0	0
	41	636 003	Poskytované služby verejného osvetlenia	7 000	7 000	7 300	300
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby				650	597	597	0
	41	632 001	Elektrická energia - TJ	300	300	300	0
	41	633 004	športové náradie	0	0	0	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100	0
	41	633 015	Palivo do kosačky	50	50	50	0
	41	635 006	údržba budov	100	100	100	0
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	100	47	47	
08.2.0 Kultúrne služby				9 050	16 280	7 050	-9 230
	41	632 001	elektrina ĽD	200	200	200	0
	41	633 001	inter.vybavenie KD	0	5 230	0	-5 230
	41	633 006	všeob.mater.	500	1 500	1 500	
	41	635 006	oprava priestorov KD	5 000	5 000	0	-5 000
	41	633 009	knihy -knižnica	0	0	0	0
	41	636 002	nájomné - čist.stroje	50	50	50	0
	41	637 002	Kultúrne podujatia	2000	3000	4000	1000
	41	637 004	všeobecné služby - pranie	100	100	100	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce knižnica	500	500	500	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kultúra	500	500	500	0

	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kronika	200	200	200	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				5 000	0	40	40
	41	635 006	oprava miestneho rozhlasu	5 000	0	0	0
	41	637012	servisné poplatky MR	0	0	40	40
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				700	700	700	0
	41	632 001	Elektrika - Zvonica	150	150	150	0
	41	632 002	vodné - cintorín	50	50	50	0
	41	633 006	všeobecný materiál - zvonica	100	100	100	0
	41	633 006	všeobecný materiál - cintorín	200	200	200	0
	41	633 015	Palivo do kosačky	100	100	100	0
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	100	100	100	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				69 460	77 907	79 207	1 300
	41	611	Tarifné platy	36 600	39 617	39 617	0
	41	612 002	Príplatok za riadenie	1 400	1 400	1 400	0
	41	612 002	Príplatok za triednictvo	800	800	800	0
	41	612 002	Za nadčas	500	500	500	0
	41	612 002	Príplatok za zmenu	200	200	200	0
	41	614	odmeny	2 000	2 000	2 000	0
	41	621	Poistné do VŠZP	3 500	3 500	3 500	0
	41	623	Dôvera - ZP	300	300	300	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	700	700	700	0
	41	625 002	Starobné poistenie	6 000	6 000	6 000	0
	41	625 003	Úrazové poistenie	500	500	500	0
	41	625 004	Invalidné poistenie	1 100	1 100	1 100	0
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	500	500	500	0
	41	625 007	Poistenie do RF	2 000	2 000	2 000	0
	41	632 001	Elektrická energia	3 000	3 000	3 000	0
	41	632 001	Palivo- uhlie,drevo	4 000	1 450	1 820	370
	41	632 002	Vodné	500	500	500	0
	41	632 005	Telefónne poplatky	200	200	200	0
	41	633 001	inter.vybavenie MŠ	0	180	390	210

	41	633 002	výpočtová technika	0	0	0	0
	41	633 004	Pracovné náradie,prístroje	100	100	100	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	500	5 550	5 550	
	41	633 006	Čistiace prostriedky	500	500	500	0
	41	633 006	Kancelárske, papier, tlačivá	200	200	300	100
	41	633 009	Knihy, učebné pomôcky	100	100	100	0
	41	633 010	Ochranné pracov. Pomôcky	200	200	200	0
	41	633 010	Postelňa výbava	0	0	0	0
	41	633 015	palivo do mot. Pily	100	100	100	0
	41	635 002	oprava PC	100	100	100	0
	41	635 004	oprava prístrojov	100	100	100	0
	41	635 006	údržba budov	500	3 150	3 350	200
	41	637 004	revízie el.zariadení	300	300	390	90
	41	637 004	všeobecné služby	0	0	30	30
	41	637 004	čistenie kanalizácie	100	200	200	
	41	637 011	posudok - detské ihrisko	200	200	200	0
	41	637 014	stravovanie	700	700	1 000	300
	41	637 015	poistné - za škody MŠ	30	30	30	0
	41	637 016	prídely do SF	700	700	700	0
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	1 000	1 000	1 000	0
	41	637 040	web stránka,	30	30	30	0
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	200	200	200	0
	09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve			23 450	25 700	25 700	0
	41	611	Tarifný plat	9 600	11 800	11 800	0
	41	612 001	Osobný príplatok	2 400	2 400	2 400	0
	41	614	odmeny	1 000	1 050	1 050	
	41	623	Dôvera - ZP	1 500	1 500	1 500	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	200	200	200	0
	41	625 002	Starobné poistenie	2 000	2 000	2 000	0
	41	625 003	Úrazové poistenie	150	150	150	0
	41	625 004	Invalidné poistenie	450	450	450	0
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	200	200	200	0
	41	625 007	Poistenie do RF	800	800	800	0

	41	633 001	inter.vybavenie ŠJ	0	0	0	0
	41	633 004	Prev. stroje, prístroje	100	100	100	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	0
	41	633 006	Čistiace a hygienické prostriedky	200	200	200	0
	41	633 006	Kancelárske potreby	100	100	100	0
	41	633 010	ochranné pracov. pomôcky	100	100	100	0
	72f	633 011	potraviny v ŠJ	3 000	3 000	3 000	0
	41	633 015	propan-butan	50	50	50	0
	41	635 004	oprava elektrospotrebičov	100	100	100	0
	41	635 006	oprava a údržba ŠJ	100	100	100	0
	41	637 004	všeob.služby ŠJ	200	200	200	0
	41	637 005	Kalibrácia teplomer.+vlhkomer ŠJ	100	100	100	0
	72f	637 012	vrátenie preplatku na stravnom	100	100	100	0
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	300	300	300	0
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	200	200	200	0
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	0
10.2.0 Staroba				0	0	400	400
	41	642 014	príspevok na sociálnu službu v DD	0	0	400	400
Bežné transfery				4 250	10 849	24 282	13 433
kód zdroja 111							
01.1.1.	111	611	TP z transferu REGOB	150	135	135	0
	111	611	TP z transferu register adries	0	20	20	0
	111	623	ZP Dôvera	15	15	15	0
	111	625 001	NP	2	2	2	0
	111	625 002	SP	20	20	20	0
	111	625 003	ÚP	1	1	1	0
	111	625 004	IP	4	4	4	0
	111	625 005	PvN	2	2	2	0
	111	625 007	RFS	6	6	6	0
01.6.0.	111	614	odmena oznám.+ OTZ referendum	0	73	73	0
	111	623	ZP Dôvera	0	7	7	0

	111	625 001	NP	0	1	1	0
	111	625 002	SP	0	11	11	0
	111	625 003	ÚP	0	1	1	0
	111	625 004	IP	0	2	2	0
	111	625 005	PvN	0	1	1	0
	111	625 007	RFS	0	4	4	0
	111	631 001	stravné vl.zamestnanci	0	0	0	0
	111	632 001	energie - plyn	0	105	105	0
	111	632 005	hovorné	0	5	5	0
	111	633 006	všeob.materiál	0	0	0	0
	111	633 006	kanc.potreby	0	28	28	0
	111	637 037	Vratky - referendum	0	102	102	0
01.6.0.	111	614	odmena oznám.+ OTZ voľby NR SR	0	92	92	
	111	623	ZP Dôvera voľby do NR SR	0	10	10	
	111	625	Odvody do Soc.poist'ovne Voľby NR SR	0	13	13	
	111	631 001	stravné vl.zamestnanci Voľby NR SR	0	11	17	6
	111	632 005	hovorné voľby do NR SR	0	5	5	
	111	633 006	kanc.potreby Voľby do NR SR	0	20	31	11
	111	633 016	občerstvenie voľby do NR SR	0	18	25	7
	111	637 007	cestovné náhrady + stravné voľby do NR SR	0	87	148	61
	111	637 026	odmeny členom a zap. OkVK voľby do NR SR	0	594	657	63
05.1.0.	111	633 015	palivo do krovinořezu VP z dotácie	50	50	61	11
09.1.1.1.	111	614	odmeny	0	700	700	
	111	621	VšZP	0	70	70	
	111	625 001	NP	0	10	10	
	111	625 002	SP	0	98	98	
	111	625 003	ÚP	0	6	6	
	111	625 004	IP	0	21	21	
	111	625 005	PvN	0	7	7	
	111	625 007	PF	0	33	33	
	111	633 006	všeob.mater. Z BT	1 000	928	928	
	111	633 006	materiál na výchovu a vzdelávanie	0	0	0	

09.6.0.1.	111	633 011	potraviny z dotácie	0	458	720	262
	111	642 014	transfery jednotlivcovi - prisp.na stravu predšk.	0	18	130	112
kód zdroja 11UA							
10.7.0.	11UA	642 014	príspevok na ubytovanie UA	0	1 070	1 070	0
kód zdroja 131M							
01.1.1.	131M	637 037	vratky - nevyčerp.dotácia UPSVAR 2022	0	1 117	1 117	0
01.6.0.	131M	631 001	cest.náhrady vl.zam. Referendum	0	10	10	0
01.6.0.	131M	633 016	občerstvenie referendum	0	9	9	0
01.6.0.	131M	637 007	stravné členovia OkVk referendum	0	51	51	0
01.6.0.	131M	637 026	odmeny členom a zap. OkVk referendum	0	410	410	0
01.6.0.	131M	637 037	vratky - nevyčerp.dotácia referendum	0	194	194	0
09.1.1.1	131M	633 006	materiál na výchovu a vzd. MŠ	0	595	595	0
kód zdroja 1AA1							
01.1.1.	1AA1	633 001	interiérové vybavenie	0	0	4 340	4 340
01.1.1.	1AA1	633 006	kancelárske potreby	0	0	132	132
01.1.1.	1AA1	635 004	plynový kotol	0	0	2 925	2 925
01.1.1.	1AA1	635 006	oprava stropu zasadačka	0	0	2 355	2 355
09.1.1.1.	1AA1	633 001	inter.vybavenie MŠ	0	0	408	408
09.6.0.1.	1AA1	633 004	ohrievač vody ŠJ	0	0	240	240
kód zdroja 71							
01.1.1.	71	633 001	inter.vybavenie z grantu - stoličky	0	0	2 500	2 500
kód zdroja 72j							
03.2.0.	72j	633 006	všeobecný materiál DPO	3 000	3 000	3 000	0
kód zdroja 45							
05.1.0.	45	633 004	prístroje - krovinorez	0	599	599	
Bežné výdavky spolu:				268 420	301 257	309 955	8 698

Kapitálove výdavky				Rozpočet schválený 2023	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 17.10.2023	Zvýšenie + Zníženie -
09.1.1.1.	46	716	PD na rekonštrukciu MŠ	5000	5000	5000	0
08.3.0.	46	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MR	0	10000	10000	0
01.1.1.	41						
Kapitálove výdavky spolu :				5 000	15 000	15 000	0

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet schválený 2023	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 17.10.2023	Zvýšenie + Zníženie -
				0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:				0	0	0	0

				Rozpočet schválený 2022	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 17.10.2023	Zvýšenie + Zníženie -
Bežné výdavky spolu				268 420	301 257	309 955	8 698
Kapitálove výdavky spolu				5 000	15 000	15 000	0
Výdavkové finančné operácie				0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu				273 420	316 257	324 955	8 698

Dôvod úpravy rozpočtu : § 14 ods.2, písm. b),c),d)			
V Železnej Breznici, 17.10.2023			
Vypracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce			
Shválené Uznesením OZ č. 9, bod 7, písm. a) zo dňa 17.10.2023			

Návrh RO č.3/2023 vyvesený na ÚT : 27.9.2023
Schválené RO č. 3/2023 vyvesené dňa 18.10.2023