

Rozpočet Obce Železná Breznica na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

Výdavková časť

Bežné výdavky				Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Schvál. rozpočet 2023	Schvál. 2023 po úpravách	Skutoč. 2023 k 20.11.23	2024	2025	2026
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				94 463	110 603	116 615	129 488	107111	121 055	121 055	121 055
	Zdroj	Mzdy a poistné		63 234	71 695	76 600	76 600	69838	78 000	78 000	78 000
	41	611	Tarifné platy	40 898	45 824	48 000	48 000	43 333	48 000	48 000	48 000
	41	612 001	Osobný príplatok	2 723	2 663	3 300	3 300	3 748	4 000	4 000	4 000
	41	614	Odmeny	400	2 000	1 000	1 000	1 150	1 000	1 000	1 000
	41	637026	Odmeny poslanci	580	1 721	2 000	2 000	2 235	2 000	2 000	2 000
	41	621	Poistné do VŠZP	2 944	3 424	4 000	4 000	3 549	4 200	4 200	4 200
	41	623	Ostatné ZP	1 505	1 639	1 700	1 700	1 671	1 900	1 900	1 900
	41	625 001	Nemocenské poistenie	637	710	800	800	681	800	800	800
	41	625 002	Starobné poistenie	8 274	8 269	9 000	9 000	8 115	9 200	9 200	9 200
	41	625 003	Úrazové poistenie	513	499	700	700	487	700	700	700
	41	625 004	Invalidné poistenie	1 501	1 636	2 000	2 000	1 630	2 000	2 000	2 000
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	453	506	600	600	487	700	700	700
	41	625 007	Poistné do rezervného fondu	2 806	2 804	3 500	3 500	2 752	3 500	3 500	3 500
		631	Cestovné náhrady	1354	2990	2500	2 500	2112	2 500	2 500	2 500
	41	631 001	Cestovné náhrady	1354	2990	2 500	2 500	2112	2 500	2 500	2 500
		632	Energie, voda plyn	5902	6688	8 685	8 685	3433	8 885	8 885	8 885
	41	632 001	Elektrická energia - KD, OcU	1 919	3 465	4 000	4 000	285	4 000	4 000	4 000
	41	632 001	Elektrická energia - budova č. 85	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632 001	Elektrická energia - garáže	451	494	600	600	584	800	800	800
	41	632 001	Plyn - KD, OcU	1 708	984	1 650	1 650	1 324	1 700	1 700	1 700
	41	632 001	Plyn - budova č. 85	396	510	700	700	24	700	700	700
	41	632 002	Vodné KD, budova č. 85, garáže	48	37	200	200	70	150	150	150
	41	632 005	Telefónne poplatky	949	804	1 000	1 000	736	1 000	1 000	1 000
	41	632 003	Koncesionárske poplatky	0	0	0	0	0			
	41	632 003	Poštovné poplatky	399	362	500	500	410	500	500	500
	41	632 004	kval.certifikát pre el. pečať	32	32	35	35	0	35	35	35
		633	Materiál:	4110	6 648	5 800	9 100	7410	6 000	6 000	6 000
	41	633 001	interiérové vybavenie	0	576	200	2 900	2 300	100	100	100
	41	633 002	výpočtová technika- USB kľúč	0	71	100	100	7	100	100	100
	41	633 004	prevádzkové stroje a zariadenia	95	120	200	200	27	100	100	100
	41	633 003	telekom.technika	214	35	250	250	32	100	100	100

	41	633 006	všeobecný materiál	1 227	2 155	2 000	2 500	2 466	2 000	2 000	2 000
	41	633 006	Kancelárske,papier, tlačivá	426	691	500	500	471	500	500	500
	41	633 006	Čistiace, hygienické potreby	0	98	100	100	122	150	150	150
	41	633 006	propagačný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 006	respirátory 65+	334	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 006	dopravné značky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 006	vilanočné dekorácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 009	Knihy, časopisy	620	973	500	500	45	700	700	700
	41	633 010	Ochranné pracovné prostriedky	36	165	100	150	107	150	150	150
	41	633 011	minerálka pre zamestnancov	98	11	50	50	0	50	50	50
	41	633 011	potraviny - obč. celoploš.testovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 013	softver a licencie	690	1265	1 300	1 300	1324	1 500	1 500	1 500
	41	633 015	Propan butan	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 016	Reprezentačné	370	488	500	550	509	550	550	550
		634	Doprava:	417	1 048	800	1 300	1 404	1 550	1 550	1 550
	41	634 001	palivo, mazivá, oleje - osobné vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	634 002	servis, oprava, STK, emisná	308	933	600	1 100	1 255	1 300	1 300	1 300
	41	634 003	Havarijné a zákonné poistenie	109	115	150	150	131	200	200	200
	41	634 004	prepravné a náj. doprav.prostried.	0	0	50	50	18	50	50	50
		635	Rutinná a štandardná údržba:	1458	1 237	2 250	4 933	1 448	2 300	2 300	2 300
	41	635 001	oprava inter. vybavenia	0	0	0	2 500	0	100	100	100
	41	635 002	výpočtovej techniky	0	0	100	100	0	0	0	0
	41	635 004	údržba prev. prístrojov	96	163	200	300	210	250	250	250
	41	635 004	údržba plyn.zariadenia	41	41	50	50	41	50	50	50
	41	635 006	údržba budov - garáže	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	635 009	softvéru	1 252	935	1 500	1 500	1 015	1 500	1 500	1 500
	41	635 004	kancelárskych strojov a zariadení	53	0	100	100	0	100	100	100
	41	635 006	budov, priestorov a objektov	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	636 002	Prenájom náradia	16	98	100	183	182	100	100	100
		637	Služby:	13 370	13 607	13 390	17 954	14 165	13 150	13 150	13 150
	41	637 001	školenia, kurzy, semináre	83	302	300	300	188	200	200	200
	41	637 002	konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 005	Špeciálne služby	1 630	4 229	2 500	4 600	3 905	2 000	2 000	2 000
	41	637 003	propagácia, reklama a inzercia	13	36	0	120	111	0	0	0
	41	637 004	všeobecné služby	168	657	500	1 100	1 014	1 000	1 000	1 000
	41	637 004	revízia plyn. a elektr. zariadení	360	1 384	600	1 584	1 584	1 600	1 600	1 600
	41	637 004	lekárske posudky	20	13	50	50	10	0	0	0
	41	637 005	služby spojené s BOZP	0	0	100	100	63	100	100	100
	41	637 004	služby spojené s odchytom psov	0	0	0	460	450	460	460	460
	41	637 004	výkon zodpovednej osoby	504	504	510	510	582	510	510	510
	41	637 004	čistenie kanalizácie	0	180	200	200	284	300	300	300
	41	637 011	štúdie, posudky	0	200	100	100	0	100	100	100
	41	637 012	Bankové poplatky	1 197	1 115	1 200	1 200	974	1 200	1 200	1 200

	41	637 012	Správne poplatky	8	66	100	100	16	100	100	100
	41	637 012	Poplatky autorskému zväzu	65	65	100	100	68	100	100	100
	41	637 012	zákonný poplatok za KO	2 422	1 628	2 000	2 000	972	1 500	1 500	1 500
	41	637 012	admin.poplatok FPU	20	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 014	stravovanie	1 645	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 015	poistné MOS	10	20	30	30	20	30	30	30
	41	637 015	Poistenie majetku	948	1 083	1 200	1 200	768	1 100	1 100	1 100
	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	611	660	800	800	682	800	800	800
	41	637 017	odplata za SL - provízia	21	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	1 717	810	2 000	2 300	2 446	2 000	2 000	2 000
	41	637 035	Dane, konces. popl. RTVS	224	55	100	100	28	50	50	50
	41	637 040	web stránka obce	1704	600	1 000	1000	0	0	0	0
		640	Bežné transfery:	4 618	6 690	6 590	8 416	7 301	8 670	8 670	8 670
	41	641 006	Spoločný obecný úrad - vlastné	1 904	1 935	2 000	3 108	2 246	3 500	3 500	3 500
	111	641 006	Spoločný obecný úrad - transfery	736	748	720	860	860	820	820	820
	41	641 009	BT CVC Domino Zvolen	83	242	250	250	116	150	150	150
	41	642 001	BT CVC Budča	66	121	120	120	0	100	100	100
	41	642 002	Transfer SCVC QUO VADIS	0	121	100	100	0	100	100	100
	41	642 002	Príspevok ZŠ Budča	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642 004	BT CVC sv. Dominika Savia	22	55	100	100	22	100	100	100
	41	642 005	BT CVC Intexcom	22	33	100	100	0	100	100	100
	41	642 006	členské príspevky	1 567	1 579	1 000	1 578	1 575	1 200	1 200	1 200
	41	642 014	finančný príspevok na stravovanie	185	1850	2 000	2000	1925	2 200	2 200	2 200
	41	642 015	náhrada príjmu pri PN	0	6	200	200	557	400	400	400
	41	642 029	spoluúčasť na poist.udalosti	33	0	0	0	0	0		
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			600	998	1 000	1 000	960	960	960	960
	41	637 005	Auditorské služby	600	998	1 000	1 000	960	960	960	960
	03.2.0. Požiarna ochrana			1075	820	1 850	1 850	908	1 550	1 550	1 550
	41	632 005	Poplatok za rádiovú frekvenciu	20	28	100	100	31	50	50	50
	41	633 006	všeobecný mater.	335	0	200	200	0	200	200	200
	41	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	333	300	383	383	100	100	100
	41	634 001	Palivá, mazivá, oleje	220	0	300	300	188	300	300	300
	41	634 002	Údržba, opravy, emisná, náhradné diely	220	0	300	300	130	300	300	300
	41	634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	254	282	300	300	147	300	300	300
	41	637 001	Školenie	0	60	100	100	0	100	100	100
	41	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	0	0	100	100	29	100	100	100
	41	637 005	špec.služby - progr. Rádio staníc	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 006	psychotesty+lek.prehliadka	0	117	150	67	0	100	100	100
	41	637 012	správny poplatok	26	0	0	0	0	0	0	0
	41	642 002	poskytnutý transfer	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1. Cestná doprava			28 620	2 171	2 900	2 900	2 624	3 400	3 400	3 400
	41	633 006	všeobecný materiál	0	264	1 000	100	16	500	500	500

	41	633 006	posypový materiál	0	706	400	400	368	400	400	400
	41	634 001	Pohonné hmoty, oleje - zimná údržba	190	221	500	500	264	500	500	500
	41	634 002	pneumatiky traktor	0	0	0	900	1 388	0	0	0
	41	635 006	údržba MK	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	633 006	materiál SÚ MK Slnčná	15 302	0	0	0	0	0	0	0
	46	633 006	materiál SÚ MK Slnčná	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	636 002	prenájom strojov SÚ MK Slnčná	317	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 004	výkopové práce	1 386	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 005	špeciálne služby - verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637 027	dohody o vykonaní práce	9425	980	1000	1000	588	1000	1000	1000
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi			20404	29582	25295	28659	22164	31 265	31 265	31 265
	Verejné priestranstvo										
	41	633 004	nákup smet. Nádob	0	855	0	1884	1866	0	0	0
	41	633 004	kosačka	0	0	0	231	231	0	0	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	1 365	5 560	2 795	1 000	851	4 735	4 735	4 735
	41	633 015	Palivo do kosačky	510	419	500	500	357	500	500	500
	132	633 006	nákup drevín	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	634 001	PHM, oleje , traktor	463	576	500	500	476	500	500	500
	41	634 004	prepravné kompostéry	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635 004	oprava prev.prístrojov	0	0	100	600	537	500	500	500
	41	636 002	nájomné za kontajnery	233	233	300	300	233	300	300	300
	41	636 002	prenájom náradia	0	0	100	100	77	100	100	100
	41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	9 611	9 974	12 000	12 000	8 938	16 200	16 200	16 200
	41	637 004	Veľkoplošné kontajnery	2 605	2 435	4 000	4 000	647	2 000	2 000	2 000
	41	637 004	Nebezpečný odpad	898	720	1 000	1 500	1 311	1 500	1 500	1 500
	41	637 004	výkopové práce, všeob.slужby	0	630	0	780	0	780	780	780
	41	637 004	kosenie a mulčovanie pozemkov	360	420	500	500	616	650	650	650
	41	637 004	odvoz BRKO	530	454	500	500	421	500	500	500
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce VP	3829	7306	3 000	4264	5603	3 000	3 000	3 000
	06.3.0. Zásobovanie vodou			500	724	1 100	1100	300	800	800	800
	41	633 006	Všeobecný materiál	0	224	300	300	50	100	100	100
	41	637 011	Rozbor vody	0	0	300	300	0	200	200	200
	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	500	500	500	500	250	500	500	500
	06.4.0. Verejné osvetlenie			6 158	6 930	7 000	7 300	5 739	9 800	9 800	9 800
	41	632 001	Doplatok elektrina VO	0	141	0	0	0	200	200	200
	41	636 003	Poskytované služby verejného osvetlenia	6 158	6 789	7 000	7 300	5 739	9 600	9 600	9 600
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			212	612	650	597	304	650	650	650
	41	632 001	Elektrická energia - TJ	176	188	300	300	171	300	300	300
	41	633 004	prev.stroje, prístroje	0	200	0	0	0	0	0	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	0	90	100	100	88	100	100	100
	41	633 015	Palivo do kosačky	36	40	50	50	45	50	50	50

	41	635 004	oprava prev.prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
	41	635 006	údržba budov	0	0	100	100	0	100	100
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	94	100	47	0	100	100
	08.2.0 Kultúrne služby			2169	3630	9 050	7050	5275	6 800	6 800
	41	632 001	elektrina l'D	143	139	200	200	131	200	200
	41	633 006	všeobecný materiál l'D	0	34	0	0	0	100	100
	41	633 006	všeob.mater.	146	185	500	1 500	1 389	500	500
	41	633 009	knihy -knížnica	104	132	0	0	0	250	250
	41	635 006	oprava priestorov KD	0	0	5000	0	0	500	500
	41	636 002	nájomné - čist.stroje	0	0	50	50	0	0	0
	41	637 002	Kultúrne podujatia	332	2223	2000	4000	2987	4000	4000
	41	637 004	všeobecné služby - pranie	62	12	100	100	13	50	50
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce knižnica	480	480	500	500	404	500	500
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kultúra	662	225	500	500	351	500	500
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kronika	240	200	200	200	0	200	200
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	5 000	40	40	0	0
	41	635 006	oprava miestneho rozhlasu	0	0	5 000	0	0	0	0
	41	637 012	servisné poplatky MR	0	0	0	40	40	0	0
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			288	386	700	700	292	1 070	1 070
	41	632 001	Elektrika - Zvonica	88	84	150	150	81	120	120
	41	632 002	vodné - cintorín	6	16	50	50	18	50	50
	41	633 006	všeobecný materiál - zvonica	0	0	100	100	0	500	500
	41	633 006	všeobecný materiál - cintorín	126	126	200	200	116	200	200
	41	633 015	Palivo do kosačky	68	60	100	100	77	100	100
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	100	100	100	0	100	100
	09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			55 804	55 361	69 460	79 207	62 975	74 720	74 720
	41	611	Tarifné platy	29 199	27 894	36 600	39 617	32 317	40 000	40 000
	41	612 002	Príplatok za riadenie	1 069	1 113	1 400	1 400	1 216	1 400	1 400
	41	612 002	Príplatok za triednictvo	535	570	800	800	608	800	800
	41	612 002	Za nadčas		276	500	500	335	500	500
	41	612 002	príplatok za zmennosť	0	92	200	200	253	300	300
	41	614	odmeny	550	2 150	2 000	2 000	1 100	2 000	2 000
	41	621	Poistné do VŠZP	2 939	3 100	3 500	3 500	3 142	3 500	3 500
	41	623	Dôvera - ZP	226	47	300	300	0	0	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	466	462	700	700	502	700	700
	41	625 002	Starobné poistenie	4 874	4 778	6 000	6 000	5 019	6 500	6 500
	41	625 003	Úrazové poistenie	255	273	500	500	287	500	500
	41	625 004	Invalidné poistenie	925	990	1 100	1 100	1 075	1 300	1 300
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	295	306	500	500	344	500	500
	41	625 007	Poistenie do RF	1 654	1 621	2 000	2 000	1 702	2 100	2 100

	41	632 001	Elektrická energia	2 024	2 435	3 000	3 000	262	3 000	3 000	3 000
	41	632 001	Palivo- uhlie	1 065	2 863	4 000	1 820	3 595	4 000	4 000	4 000
	43	632 001	Palivo MŠ	1 340	0	0	0	0	0	0	0
	41	632 002	Vodné	190	241	500	500	275	500	500	500
	41	632 005	Telefónne poplatky	175	175	200	200	158	200	200	200
	41	633001	inter.vybavenie MŠ	0	75	0	390	390	100	100	100
	41	633 002	výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 004	Pracovné náradie,prístroje	0	40	100	100	45	100	100	100
	41	633 006	Všeobecný materiál	1 531	541	500	5 550	4 341	500	500	500
	41	633 006	Čistiace prostriedky	206	126	500	500	200	300	300	300
	41	633 006	Kancelárske, papier, tlačivá	144	212	200	300	197	300	300	300
	41	633 009	Knihy, učebné pomôcky	35	64	100	100	38	100	100	100
	41	633 006	materiál na výchovu a vzdelávanie	397	0	0	0	0	100	100	100
	41	633 010	Ochranné pracov. Pomôcky	0	19	200	200	0	200	200	200
	41	633 010	postelňá výbava	288	292	0	0	0	0	0	0
	41	633 015	palivo do pily	0	64	100	100	70	100	100	100
	41	635 002	oprava PC	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	635 004	oprava prístrojov	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	635 006	údržba budov	0	960	500	3 350	3 350	1 000	1 000	1 000
	41	637 001	školenia, semináre	15	0	0	0	0	50	50	50
	41	637 004	Všeobecné služby	0	16	0	30	30	50	50	50
	41	637 004	revízie el.zariadení	568	413	300	390	389	500	500	500
	41	637 004	čistenie kanalizácie	0	0	100	200	198	300	300	300
	41	637 011	posudok - detské ihrisko	0	0	200	200	0	200	200	200
	41	637 014	stravovanie	703	717	700	1 000	870	1 000	1 000	1 000
	41	637 015	poistné - za škody MŠ	30	30	30	30	31	40	40	40
	41	637 016	prídely do SF	543	624	700	700	636	750	750	750
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	2 994	1 692	1 000	1 000	0	500	500	500
	41	637 040	web stránka,	39	39	30	30	0	30	30	30
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	0	51	200	200	0	500	500	500
	09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve			18 326	22 304	23 450	25 700	20 931	25 700	25 700	25 700
	41	611	Tarifný plat	8 716	7 932	9 600	11 800	9 004	10 000	10 000	10 000
	72f	611	TP z réžie	0	859	0	0	0	0	0	0
	41	612 001	Osobný príplatok	1 802	1 791	2 400	2 400	2 260	2 500	2 500	2 500
	41	614	odmeny	400	2 670	1 000	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
	41	623	Dôvera - ZP	1 112	1 330	1 500	1 500	1 232	1 600	1 600	1 600
	41	625 001	Nemocenské poistenie	156	186	200	200	173	250	250	250
	41	625 002	Starobné poistenie	1 557	1 862	2 000	2 000	1 725	2 100	2 100	2 100
	41	625 003	Úrazové poistenie	112	107	150	150	99	150	150	150
	41	625 004	Invalidné poistenie	333	399	450	450	370	450	450	450
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	111	133	200	200	123	200	200	200
	41	625 007	Poistenie do RF	528	632	800	800	585	800	800	800
	41	633 001	inter.vybavenie ŠJ	0	0	0	0	0	100	100	100

	41	633 004	Prev. stroje, prístroje	326	0	100	100	0	100	100	100
	72f	633 004	Prev.stroje,prístroje z réžie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	112	119	500	500	155	100	100	100
	41	633 006	Čistiace a hygienické prostriedky	207	184	200	200	124	200	200	200
	41	633 006	Kancelárske potreby	61	49	100	100	95	100	100	100
	41	633 009	knihy	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633 010	ochranné pracov. pomôcky	0	12	100	100	41	100	100	100
	72f	633 011	potraviny v ŠJ	2 517	3 752	3 000	3 000	3 818	5 100	5 100	5 100
	41	633 015	propan-butan	17	0	50	50	20	50	50	50
	41	635 004	oprava elektrospotrebičov	93	0	100	100	0	100	100	100
	41	637 005	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	637 004	všeob.služby	108	115	200	200	0	100	100	100
	41	635 006	oprava a údržba ŠJ	0	0	100	100	0	100	100	100
	72f	637 012	vrátenie preplatku na stravnom	48	172	100	100	57	100	100	100
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	10	0	300	300	0	100	100	100
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	0	0	200	200	0	200	200	200
	10.2.0. Staroba			0	0	0	400	257	1 000	1 000	1 000
	41	642 014	príspevok na soc.službu v DD	0	0	0	400	257	1 000	1 000	1 000
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núd			0	0	100	100	0	100	100	100
	41	642 026	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	0	0	100	100	0	100	100	100
	Bežné transfery			15 198	20 143	4 250	24 282	26 449	7 360	5 860	5 860
01.1.1.	111	611	TP z transferu REGOB a RA	150	151	150	155	154	150	150	150
	111	614	odmena asistenta sčítania	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	111	614	odmeny - ref.pren.výkon ŠS	0	500	0	0	0	0	0	0
	111	623	ZP Dôvera z transferu	115	65	15	15	15	15	15	15
	111	625 001	NP z transferu	16	9	2	2	2	2	2	2
	111	625 002	SP z transferu	161	92	20	20	21	20	20	20
	111	625 003	UP z transferu	10	5	1	1	1	1	1	1
	111	625 004	IP z transferu	35	20	4	4	4	4	4	4
	111	625 005	PvN z transferu	11	7	2	2	2	2	2	2
	111	625 007	RF z transferu	55	31	6	6	7	6	6	6
	111	632 001	elektrina +plyn- OcU SDB	410	0	0	0	0	0	0	0
	111	632 001	energie z BT inflácia 2023	0	0	0	0	2 524	0	0	0
	111	632 005	telekom.slужby SDB	20	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 001	inter.vybavenie z BT SDB 2021	414	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 002	výpočtová technika SODB 2021	606	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 004	skartovačka SODB 2021	270	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 006	hyg.potreby -celoploš.testovanie COVID	78	0	0	0	0	0	0	0

	111	633 010	OOP-celopl.testovanie COVID 19	704	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 011	Potraviny-celoploš.testovanie COVID 19	120	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 019	komuikač.infraštr.-wifi SODB 2021	196	0	0	0	0	0	0	0
	111	637 004	admin.služby MOM	384	0	0	0	0	0	0	0
	111	637 007	cest.náhrady dobrovoľ.činnosť COVID 19	1 950	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	633 001	inter.vybavenie z BT MIRRI	0	0	0	4 340	4 340	0	0	0
	1AA1	633 006	kanc.potreby z BT MIRRI	0	0	0	132	132	0	0	0
	1AA1	635 004	plynový kotol z BT MIRRI	0	0	0	2 925	2 925	0	0	0
	1AA1	635 006	oprava stropu zasad.OcU z BT MIRRI	0	0	0	2 355	2 355	0	0	0
	131M	637 037	vratky - nevyčerp.prostr.předšk.z min.roka	463	605	0	1 117	1 117	0	0	0
	71	633 003	reprosústava	0	341	0	0	0	0	0	0
	71	633 004	ohrievač vody + umývačka z grantu Adela	0	417	0	0	0	0	0	0
	71	633 001	inter.vybavenie OcU z grantu Adela	0	1 083	0	2 500	0	0	0	0
01.6.0.	111	614	odmeny za doručenie a OTZ volieb	0	60	0	165	165	0	0	0
	111	623	ZP Dôvera z transferu	0	6	0	17	16	0	0	0
	111	625 001	NP z transferu	0	1	0	1	2	0	0	0
	111	625 002	SP z transferu	0	11	0	24	23	0	0	0
	111	625 003	UP z transferu	0	1	0	1	1	0	0	0
	111	625 004	IP z transferu	0	2	0	2	5	0	0	0
	111	625 005	PvN z transferu	0	1	0	1	1	0	0	0
	111	625 007	RF z transferu	0	4	0	4	8	0	0	0
	111	631 001	cestovné náhrady z transferu	0	10	0	17	17	0	0	0
	111	632 001	Energie - plyn z transferu	0	28	0	105	105	0	0	0
	111	632 003	poštovné	0	0	0	0	2	0	0	0
	111	632 005	hoovné	0	5	0	10	10	0	0	0
	111	633 006	Kancelárske potreby z transferu	0	22	0	59	64	0	0	0
	111	633 016	reprezentačné	0	18	0	25	22	0	0	0
	111	634 004	doprava zápisnice	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	637 007	cestovné náhrady z transferu	0	77	0	148	148	0	0	0
	111	637 026	odmeny členom komisií	0	1174	0	657	657	1 500	0	0
	111	637 027	odmeny pracovníkom na dohody	0	26	0	0	0	0	0	0
	111	637 037	vratky	0	0	0	102	290	0	0	0
	131M	631 001	cestovné náhrady z transferu	0	0	0	10	10	0	0	0
	131M	633 016	občerstvenie referendum	0	0	0	9	9	0	0	0
	131M	637 007	stravné referendum	0	0	0	51	51	0	0	0
	131M	637 026	odmeny referendum	0	0	0	410	411	0	0	0
	131M	637 037	vratky referendum	0	0	0	194	194	0	0	0
03.2.0.	72j	633 003	telekomunikačná technika	0	2140	0	0	0	0	0	0
	72j	633 005	špec.stroje,prístroje	653	277	0	0	0	0	0	0
	72j	633 006	všeob.mat.	58	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	72j	633 010	pracovné odevy	658	583	0	0	3000	0	0	0

	72j	635 005	oprava špec.techniky	1631	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	72a	635 006	oprava MK pri kaplnke v Hute	1159	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0.	111	633 015	palivo do kosačky VP	54	56	50	61	61	60	60	60
	111	637 004	zneškodn.biolog.odpadu z testovania	344	0	0	0	0	0	0	0
	45	633 004	krovinorez z BT EF	0	0	0	599	599	0	0	0
07.4.0.	111	633 006	dezinf+rukav. Z BT špecifiká MŠ	50	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 007	špec.mat.-AG testy zam. MŠ	70	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	11H	633 009	knihy do knižnice z BT FPU	0	1000	0	0	0	0	0	0
	72a	637 002	Dar COOP Jednota - MDD	0	80	0	0	0	0	0	0
	71	633 001	Žalúzie	0	341	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	111	614	odmeny z transferu na výchovu a vzd.	1300	2100	0	700	700	0	0	0
	111	621	odvod ZP VŠZP z transferu	130	210	0	70	70	0	0	0
	111	625	NP,SP,IP,UP,PvN, RF - z transferu	324	529	0	175	175	0	0	0
	111	632001	elektr.energ.z BT inflácia	0	0	0	0	2505	0	0	0
	111	633 006	materiál na výchovu z transferu	403	530	1 000	928	938	1 500	1 500	1 500
	111	633 006	hyg.a dezinf.prostr.z BT MŠ	143	0	0	0	0	0	0	0
	111	633 009	učebné pomôcky z transferu	0	0	0	0	18	0	0	0
	111	633 010	osobné OP z BT MŠ	22	0	0	0	0	0	0	0
	71	633 001	inter.vybavenie z ADELY	0	876	0	0	0	0	0	0
	71	633 002	výpočt.technika z ADELY	0	807	0	0	0	0	0	0
	71	633 004	hojdačka z ADELY	0	818	0	0	0	0	0	0
	131L	633 006	Materiál na výchovu z proj.Múdre hranie	0	500	0	0	0	0	0	0
	1AA1	633 001	inter.vybavenie z BT MIRRI	0	0	0	408	408	0	0	0
	131M	633 006	mat. na výchovu a vzdel. Z BT	0	0	0	595	595	0	0	0
09.6.0.1	1AA1	633 004	ohrievač vody z BT MIRRI	0	0	0	240	240	0	0	0
	111	633 011	potraviny z dotácie - predškoláci	1031	412	0	720	197	900	900	900
	111	642 014	nestrav. Predškolák	0	0	0	130	63	200	200	200
10.7.0.	11UA	642 014	príspevok za ubytovanie UA	0	4112	0	1 070	1070	0	0	0
Bežné výdavky spolu:				243 817	254 264	268 420	310 373	256 329	286 230	284 730	284 730

Kapitálove výdavky				Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Schvál. 2023	Schvál. po úprave	Skutoč. k20.11.23	2024	2025	2026
04.5.1.	41	711 001	nákup pozemkov pod MK	0	43	0	0	0	0		

01.1.1.	41	719 014	vratky - neopr. Výdavky AFK VO	398	0	0	0	0	0		
	46	717 003	stavebné úpravy MK Slniečná	62699	0	0	0	0	0		
	41	711 005	Pasport MKaDZ	0	3427	0	0	0	0		
08.3.0.	41	717 002	rekonštr.a mod. MR	0	0	0	0	571	0		
	46	717 002	rekonštr.a mod. MR	0	0	0	10000	9419	0		
09.1.1.1	46	716	PD na rekonštrukciu MŠ	0	0	5000	5000	3000	0		
Kapitálove výdavky spolu :				63 097	3 470	5 000	15 000	12 990	0	0	0

Výdavkové finančné operácie				Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Schvál. 2023	schvál. po úprave	Skutoč. k20.11.23	2024	2025	2026
				0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:				0	0	0	0	0	0	0	0

	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Schvál. 2023	Schválený po úpravách	Skutoč. k 20.11.23	2024	2025	2026
Bežné výdavky spolu	243 817	254 264	268 420	310 373	256 329	286 230	284 730	284 730
Kapitálove výdavky spolu	63 097	3 470	5 000	15 000	12 990	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	306 914	257 734	273 420	325 373	269 319	286 230	284 730	284 730

Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 23.11.2023

Rozpočet schválený Uznesením OZ č. 10, bod 7 f) dňa 13.12.2023

Schválený rozpočet vyvesený dňa : 14.12.2023

Spracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce