

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Úprava	Zvýšenie +
				schválený 2024	po poslednej predch. úpra	rozpočtu k 02.04.2024	Zníženie -
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				121 055	120 973	120 873	-100
	Zdroj	Mzdy a poistné		78 000	78 000	78 000	0
	41	611	Tarifné platy	48 000	48 000	48 000	0
	41	612 001	Osobný príplatok	4 000	4 000	4 000	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	4 200	4 200	4 200	0
	41	623	Ostatné ZP	1 900	1 900	1 900	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	800	800	800	0
	41	625 002	Starobné poistenie	9 200	9 200	9 200	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	700	700	700	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	8 885	10 185	10 185	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	800	800	800	0
	41	632 001	Plyn - KD, OcU	1 700	3 000	3 000	0
	41	632 001	Plyn - budova č. 85	700	700	700	0
	41	632 002	Vodné KD, budova č. 85, garáže	150	150	150	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:	6 000	5 470	5 770	300
	41	633 001	interiérové vybavenie	100	100	100	0
	41	633 002	výpočtová technika- USB kľúč	100	70	70	0
	41	633 004	prevádzkové stroje a zariadenia	100	100	400	300
	41	633 003	telekom.technika	100	100	100	0
	41	633 006	všeobecný materiál	2 000	1 000	1 000	0
	41	633 006	Kancelárske,papier, tlačivá	500	1 000	1 000	0
	41	633 006	Čistiace, hygienické potreby	150	150	150	0
	41	633 009	Knihy, časopisy	700	700	700	0
	41	633 010	Ochranné pracovné prostriedky	150	150	150	0
	41	633 011	minerálka pre zamestnancov	50	50	50	0
	41	633 013	softver a licencie	1 500	1 500	1 500	0
	41	633 016	Reprezentačné	550	550	550	0
		634	Doprava:	1 550	1 550	1 550	0
	41	634 002	servis, oprava, STK, emisná	1 300	1 300	1 300	0
	41	634 003	Havarijné a zákonné poistenie	200	200	200	0
	41	634 004	prepravné a náj. doprav.prostried.	50	50	50	0
		635	Rutinná a štandardná údržba:	2 300	2 300	2 300	0
	41	635 001	oprava inter.vybavenia	100	100	100	0
	41	635 002	údržba výp.techniky	0	0	0	0
	41	635 004	údržba kopírky,strojov,prístrojov	100	100	100	0
	41	635 004	údržba prev.prístrojov	250	250	250	0
	41	635 004	výmena kotla v kotolni OcÚ	0	0	0	0
	41	635 004	údržba plyn.zariadenia	50	50	50	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	0	0	0
	41	636 002	prenájom náradia	100	100	100	0
	41	635 009	údržba softvéru - update	1 500	1 500	1 500	0
		637	Služby:	13 150	12 350	11 950	-400
	41	637 001	školenia, kurzy, semináre	200	200	200	0
	41	637 002	konkurzy a súťaže	0	0	0	0

	41	637 005	Špeciálne služby	2 000	2 000	1 600	-400
	41	637 003	propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0
	41	637 004	všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	0
	41	637 004	revízia plyn. a elektr. zariadení	1 600	1 100	1 100	0
	41	637 004	lekárske posudky	0	0	0	0
	41	637 004	služby spojené s BOZP	0	0	0	0
	41	637 004	výkon zodpovednej osoby	510	510	510	0
	41	637 004	čistenie kanalizácie	300	300	300	0
	41	637 004	služby spojené s odchytom psov	460	460	460	0
	41	637 005	činnosť bezpečnostného technika	100	100	100	0
	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	1 500	1 500	1 500	0
	41	637 014	stravovanie	0	0	0	0
	41	637 015	poistné MOS	30	30	30	0
	41	637 015	Poistenie majetku	1 100	1 100	1 100	0
	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	800	800	800	0
	41	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	2 000	1 700	1 700	0
	41	637 035	Dane, konces. popl. RTVS	50	50	50	0
	41	637 040	web stránka obce	0	0	0	0
		640	Bežné transfery:	8 670	8 618	8 618	0
	41	641 006	Spoločný obecný úrad - vlastné	3 500	3 500	3 500	0
	111	641 006	Spoločný obecný úrad - transfery	820	820	820	0
	41	641 009	BT CVČ Domino Zvolen	150	150	150	0
	41	642 001	BT CVČ Budča	100	100	100	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	1 200	1 200	1 200	0
	41	642 014	Fin.príspevok na stravu zamestnanci	2 200	2 200	2 200	0
	41	642 015	náhrada príjmu pri PN	400	348	348	0

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				960	1 012	1 023	11
41	637 005	Auditorské služby	960	1 012	1 023	11	
03.2.0. Požiarna ochrana				1 550	1 550	1 550	0
41	632 005	Poplatok za rádiovú frekvenciu	50	50	50	0	
41	633 006	všeobecný mater.	200	200	200	0	
41	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	35	-65	
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	20	20	0	
41	637 006	psychotesty+lek.prehliadka	100	180	245	65	
41	637 012	správny poplatok	0	0	0	0	
04.5.1. Cestná doprava				3 400	4 090	4 645	555
41	633 004	radlica snehová zadná 3m	0	690	690	0	
41	633 006	všeobecný materiál	500	500	899	399	
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	0	0	
41	635 006	údržba MK, chodníkov, aut.čak.	1 000	1 000	1 000	0	
41	637 004	všeobec.sluzby - údržba MK	0	0	156	156	
41	637 027	dohody o vykonaní práce	1000	1000	1000	0	
05.1.0. Nakladanie s odpadmi				31 265	30 575	29 831	-744
Verejné priestranstvo							
41	633 004	nákup smet. Nádob	0	0	0	0	
41	633 004	kosačka STIHL	0	0	0	0	
41	633 006	Všeobecný materiál	4 735	4 045	3 301	-744	
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	500	500	500	0	
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	16 200	16 200	16 200	0
	41	637 004	Veľkoplošné kontajnery	2 000	2 000	2 000	0
	41	637 004	Nebezpečný odpad	1 500	1 500	1 500	0
	41	637 004	kosenie a mulčovanie pozemkov	650	650	650	0
	41	637 004	odvoz BRKO	500	500	500	0
	41	637 004	výrub stromov	780	780	780	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce VP	3 000	3 000	3 000	0
06.3.0. Zásobovanie vodou				800	800	800	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100	0
	41	637 011	Rozbor vody	200	200	200	0
	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	500	500	500	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				9 800	9 800	10 078	278
	41	632 001	elektrina VO	200	200	200	0
	41	636 003	Poskytované služby verejného osvetlenia	9 600	9 600	9 600	0
	41	633 006	všeob.mat. VO	0	0	278	278
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby				650	650	650	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	100	100	0
08.2.0 Kultúrne služby				6 800	6 800	6 800	0
	41	632 001	elektrina ĽD	200	200	200	0
	41	633 001	inter.vybavenie KD	0	0	0	0
	41	633 006	všeob.mater.	500	450	450	0
	41	633 006	všeob.mater. ĽD	100	100	100	0
	41	633 009	knihy -knižnica	250	250	250	0
	41	635 006	oprava priestorov	500	1300	1300	0
	41	637 002	Kultúrne podujatia	4000	3200	3200	0

	41	637 004	všeobecné služby - pranie	50	50	50	0
	41	637 012	registrač. poplatok Putvná knižnica	0	50	50	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				0	64	64	0
	41	635 006	oprava miestneho rozhlasu	0	0	0	0
	41	637012	servisné poplatky MR	0	64	64	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				1 070	1 006	1 006	0
	41	632 001	Elektrika - Zvonica	120	120	120	0
	41	632 002	vodné - cintorín	50	50	50	0
	41	633 006	všeobecný materiál - zvonica	500	436	436	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				74 720	74 068	74 068	0
	41	611	Tarifné platy	40 000	39 500	39 500	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	300	300	300	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	0	0	0	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	700	700	700	0
	41	625 002	Starobné poistenie	6 500	6 500	6 500	0
	41	625 003	Úrazové poistenie	500	500	500	0
	41	625 004	Invalidné poistenie	1 300	1 300	1 300	0
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	500	500	500	0
	41	625 007	Poistenie do RF	2 100	2 100	2 100	0
	41	632 001	Elektrická energia	3 000	3 000	3 000	0

	41	632 001	Palivo- uhlie,drevo	0	0	0	0
	41	632 001	Palivo- uhlie,drevo	4 000	4 000	4 000	0
	41	632 002	Vodné	500	500	500	0
	41	632 005	Telefónne poplatky	200	200	200	0
	41	633 001	inter.vybavenie MŠ	100	100	100	0
	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	500	500	0
	41	633 006	Čistiace prostriedky	300	300	300	0
	41	633 006	Kancelárske, papier, tlačivá	300	300	300	0
	41	633 006	mater.na výchovu a vzdelávanie	100	100	100	0
	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	1 000	348	348	0
	41	637 001	školenia,semináre	50	50	50	0
	41	637 004	revízie el.zariadení	500	500	500	0
	41	637 004	všeobecné služby	50	50	50	0
	41	637 004	čistenie kanalizácie	300	300	300	0
	41	637 011	posudok - detské ihrisko	200	200	200	0
	41	637 014	stravovanie	1 000	1 000	1 000	0
	41	637 015	poistné - za škody MŠ	40	40	40	0
	41	637 016	prídela do SF	750	750	750	0
	41	637 027	odmeny na dohody o vykonaní práce	500	1 000	1 000	0
	41	637 040	web stránka,	30	40	40	0
	41	642 015	Náhrada príjmu pri PN	500	490	490	0
		09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve		25 700	25 700	25 700	0
	41	611	Tarifný plat	10 000	10 000	10 000	0
	41	612 001	Osobný príplatok	2 500	2 500	2 500	0
	41	614	odmeny	1 000	1 000	1 000	0

	41	623	Dôvera - ZP	1 600	1 600	1 600	0
	41	625 001	Nemocenské poistenie	250	250	250	0
	41	625 002	Starobné poistenie	2 100	2 100	2 100	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	100	100	100	0
	41	633 004	Prev. stroje, prístroje	100	100	100	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	100	200	200	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	5 100	5 100	5 100	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	100	0	0	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	100	100	100	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	1 000	1 030	1 030	0
	41	637 004	lekárske posudky na soc. Službu	0	30	30	0
	41	642 014	príspevok na sociálnu službu v DD	1 000	1 000	1 000	0
			Bežné transfery	7 360	11 068	11 068	0
			kód zdroja 111				
01.1.1.	111	611	TP z transferu REGOB	150	150	150	0
	111	611	TP z transferu register adries	0	0	0	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	637 026	odmeny členom a zap. OkVK Voľby EP	700	700	700	0
	111	614	odmena za OTZ	0	160	160	0
	111	614	odmena za doruč.oznámení	0	16	16	0
	111	623	ovody ZP Dôvera	0	36	36	0
	111	625 001	poistné NP	0	6	6	0
	111	625 002	poistné SP	0	40	40	0
	111	625 003	poistné ÚP	0	2	2	0
	111	625 004	poistné IP	0	4	4	0
	111	625 005	poistné PvN	0	2	2	0
	111	625 005	poistné FP	0	2	2	0
	111	625 007	poistné RFS	0	15	15	0
	111	631 001	stravné vl.zam.	0	35	35	0
	111	632 001	energie - plyn	0	100	100	0
	111	632 003	poštovné	0	8	8	0
	111	632 005	hovorné	0	10	10	0
	111	633 006	kancelár.potreby	0	22	22	0
	111	633 016	občerstvenie OkVK	0	40	40	0
	111	637 007	stravné členovia OkVK	0	244	244	0
	111	637 026	odmeny členom a zap. OkVK Voľby prezidenta	800	1 250	1 250	0
	111	637 027	vratky	0	66	66	0
05.1.0.	111	633 015	palivo do krovínorezu VP z dotácie	60	60	60	0
09.1.1.1.	111	633 006	materiál na výchovu a vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	0
	111	614	odmena z BT MŠ	0	1 357	1 357	0
09.6.0.1.	111	633 011	potraviny z dotácie	900	1 341	1 341	0

	111	642 014	transfery jednotlivcovi - prisp.na stravu predšk.	200	200	200	0
kód zdroja 72j							
03.2.0.	72j	633 006	všeobecný materiál DPO	3 000	3 000	3 000	0
	72j	633 010	pracovné odevy	0	0	0	0
kód zdroja 131N							
01.1.1.	131N	637 037	vratky - nevyčerpaná dotácia na stravu predšk.	0	402	402	0
09.1.1.1.	131N	633 009	knihy z projektu Čítame pre radosť	0	250	250	0
Bežné výdavky spolu:				286 230	289 286	289 286	0

Kapitálove výdavky				Rozpočet schválený 2024	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 02.04.2024	Zvýšenie + Zníženie -
Kapitálove výdavky spolu :				0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet schválený 2024	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 02.04.2024	Zvýšenie + Zníženie -
				0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:				0	0	0	0

	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 02.04.2024	Zvýšenie + Zníženie -
Bežné výdavky spolu	286 230	289 286	289 286	0
Kapitálove výdavky spolu	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	286 230	289 286	289 286	0

Dôvod úpravy rozpočtu : § 14 ods.2, písm. b),c)			
V Železnej Breznici, 02.04.2024			
Vypracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce			
Schválené starostom obce podľa Uznesenia OZ č. č. 10, bod 7, písm.g) zo dňa 13.12.2023			

Schválil : Ján Dúbravský, starosta obce