

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Úprava	Zvýšenie +
				schválený 2026	po poslednej predch. úpra	rozpočtu k 31.3.2026	Zníženie -
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				131 732	131 732	134 052	2 320
Zdroj	Mzdy a poistné			87 600	87 600	87 600	0
41	611	Tarifné platy		57 500	57 500	57 500	0
41	612 001	Osobný príplatok		4 100	4 100	4 100	0
41	614	Odmeny		500	500	500	0
41	614	odmena pri jubileu		0	0	0	0
41	637026	Odmeny poslanci		2 000	2 000	2 000	0
41	621	Poistné do VŠZP		4 500	4 500	4 500	0
41	623	Ostatné ZP		1 500	1 500	1 500	0
41	625 001	Nemocenské poistenie		1 000	1 000	1 000	0
41	625 002	Starobné poistenie		9 000	9 000	9 000	0
41	625 003	Úrazové poistenie		800	800	800	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		4 000	4 000	4 000	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	9 535	9 535	9 535	0
41		632 001	Elektrická energia - KD, OcU	3 000	3 000	0	-3 000
41		632 001	Elektrická energia - budova č. 85	0	0	0	0
41		632 001	Elektrická energia - garáže	800	800	0	-800
41		632 001	Plyn - KD, OcU	4 000	4 000	0	-4 000
41		632 001	Plyn - budova č. 85	0	0	0	0
41		632 002	Vodné KD, budova č. 85, garáže	100	100	100	0
41		632 005	Telefónne poplatky	1 000	1 000	1 000	0
41		632 006	elektrina - garáže	0	0	800	800
41		632 006	elektrina - OcÚ+KD	0	0	3 000	3 000

	41	632 007	Plyn - OcU+KD	0	0	4 000	4 000
	41	632 003	Poštovné poplatky	600	600	600	0
	41	632 004	kval.certifikát pre el. pečať	35	35	35	0
		633	Materiál:	5 600	5 600	6 330	730
	41	633 001	interiérové vybavenie	100	100	100	0
	41	633 002	výpočtová technika- USB kľúč	100	100	100	0
	41	633 004	prevádzkové stroje a zariadenia	100	100	100	0
	41	633 003	telekom.technika	0	0	30	30
	41	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	0
	41	633 006	Kancelárske,papier, tlačivá	800	800	800	0
	41	633 006	Čistiace, hygienické potreby	150	150	150	0
	41	633 009	Knihy, časopisy	100	100	800	700
	41	633 010	Ochranné pracovné prostriedky	200	200	200	0
	41	633 011	minerálka pre zamestnancov	50	50	50	0
	41	633 013	softver a licencie	2 500	2 500	2 500	0
	41	633 016	Reprezentačné	500	500	500	0
		634	Doprava:	1 250	1 250	1 250	0
	41	634 002	servis, oprava, STK, emisná	1 000	1 000	1 000	0
	41	634 003	Havarijné a zákonné poistenie	200	200	200	0
	41	634 004	prepravné a náj. doprav.prostried.	50	50	50	0
	41	634 005	Parkovné	0	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba:	2 150	2 150	2 150	0
	41	635 001	oprava inter.vybavenia	100	100	100	0
	41	635 004	údržba kopírky,strojov,prístrojov	100	100	100	0
	41	635 004	údržba prev.prístrojov	100	100	100	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	636 002	prenájom náradia	100	100	100	0
	41	635 009	údržba softvéru - update	1 500	1 500	1 500	0
		637	Služby:	13 997	13 997	15 587	1 590
	41	637 001	školenia, kurzy, semináre	200	200	200	0

	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	1 500	1 500
	41	637 004	všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	0
	41	637 004	revízia plyn. a elektr. zariadení	1 500	1 500	1 500	0
	41	637 004	výkon zodpovednej osoby	700	700	700	0
	41	637 004	služby spojené s odchytom psov	460	460	480	20
	41	637 004	ročný prístup VSSR	300	300	300	0
	41	637 005	Špeciálne služby	1 800	1 800	1 800	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	170	70
	41	637 015	Poistenie majetku	1 100	1 100	1 100	0
	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 000	1 000	1 000	0
	41	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	3 337	3 337	3 337	0
	41	637 035	Dane, konces. popl. RTVS	0	0	0	0
		640	Bežné transfery:	9 100	9 100	9 100	0
	41	641 006	Spoločný obecný úrad - vlastné	4 500	4 500	4 500	0
	41	641 009	BT CVČ Domino Zvolen	200	200	200	0
	41	642 001	BT CVČ Budča	100	100	100	0
	41	642 004	BT CVČ sv. Dominika Savia	100	100	100	0
	41	642 006	členské príspevky	1 200	1 200	1 200	0
	41	642 014	Fin.príspevok na stravu zamestnanci	2 500	2 500	2 500	0
	41	642 015	náhrada príjmu pri PN	500	500	500	0
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			1 100	1 100	1 100	0
	41	637 005	Auditorské služby	1 100	1 100	1 100	0
	03.2.0. Požiarna ochrana			1 550	1 550	1 800	250
	41	632 005	Poplatok za rádiovú frekvenciu	50	50	50	0
	41	633 006	všeobecný mater.	200	200	200	0
	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	550	250

	41	637 001	Školenie	100	100	100	0
	41	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	100	100	100	0
	41	637 006	psychotesty+lek.prehliadka	200	200	200	0
04.5.1. Cestná doprava				22 800	22 800	19 147	-3 653
	41	633 006	všeobecný materiál	500	500	500	0
	41	633 006	posypový materiál	300	300	300	0
	41	634 001	Pohonné hmoty, oleje - zimná údržba	500	500	500	0
	41	635 006	údržba MK, chodníkov, autob.čak.	20 500	20 500	15 847	-4 653
	41	637 027	dohody o vykonaní práce	1000	1000	2000	1000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi				21 400	21 400	21 860	460
Verejné priestranstvo							
	41	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	0
	41	633 015	Palivo do kosačky	500	500	500	0
	41	634 001	PHM, oleje , traktor	600	600	600	0
	41	635 004	oprava prev.prístrojov	200	200	200	0
	41	636 002	nájomné za kontajnery	300	300	300	0
	41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	10 000	10 000	10 000	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	500	500	500	0
	41	637 004	odvoz BRKO	500	500	500	0
	41	637 004	zneškodnenie textilu a šatstva	800	800	800	0
	41	637 004	odvoz drevnej biomasy	500	500	500	0
	41	637 004	výrub stromov	0	0	460	460
	41	637 012	zákonný poplatok za KO	1 500	1 500	1 500	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce VP	2 000	2 000	2 000	0
06.3.0. Zásobovanie vodou				1 000	1 000	1 000	0
	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100	0
	41	637 011	Rozbor vody	400	400	400	0
	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	500	500	500	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				11 500	11 500	11 570	70

	41	632 001	elektrina VO	200	200	0	-200
	41	632 006	elektrina VO	0	0	270	270
	41	633 006	všeob.mat. VO	100	100	100	0
	41	636 003	poskytovanie VO	11 000	11 000	11 000	0
	41	637 004	elektrom. práce	200	200	200	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby				650	650	650	0
	41	632 001	Elektrická energia - TJ	300	300	0	-300
	41	632 006	Elektrická energia - TJ	0	0	300	300
	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				7 950	7 950	8 650	700
	41	632 001	elektrina ĽD	250	250	0	-250
	41	632 006	elektrina ĽD	0	0	250	250
	41	633 006	všeob.mater.	500	500	500	0
	41	633 006	všeob.mater. ĽD	100	100	100	0
	41	633 009	knihy -knižnica	200	200	200	0
	41	635 006	oprava priestorov	500	500	500	0
	41	637 002	Kultúrne podujatia	2 000	2 000	2 000	0
	41	637 004	všeobecné služby - pranie	50	50	50	0
	41	637 004	umývanie okien KD + pranie záclon	3 000	3 000	3 000	0
	41	637 012	registrač. poplatok Putvná knižnica	50	50	50	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce knižnica	500	500	900	400
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kultúra	500	500	500	0
	41	637 027	dohoda o vykonaní práce kronika	300	300	600	300
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				70	70	70	0
	41	635 006	oprava miestneho rozhlasu	0	0	0	0
	41	637012	servisné poplatky MR	70	70	70	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				950	950	950	0
	41	632 001	Elektrika - Zvonica	200	200	0	-200

	41	632 002	vodné - cintorín	50	50	50	0
	41	632 006	Elektrika - Zvonica	0	0	200	200
	41	633 006	všeobecný materiál - cintorín	200	200	200	0
	41	633 015	Palivo do kosačky	100	100	100	0
	41	635 006	údržba zvonice	300	300	300	0
	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	100	100	100	0
	09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			84 000	84 000	95 310	11 310
	111	611	Tarifné platy - normatív	46 000	46 000	55 240	9 240
	111	612 001	osobný príplatok MŠ - normatív	950	950	950	0
	111	612 002	prípaltok za riadenie - normatív	1 600	1 600	1 600	0
	111	612 002	príplatok za triednictvo	820	820	820	0
	111	612 002	Za nadčas -normatív	500	500	500	0
	111	612 002	prípaltok za zmenu - normatív	330	330	330	0
	111	612 002	príplatok riaditeľa školy - normatív	0	0	600	600
	111	612 002	príplatok za hodnotenie	0	0	660	660
	111	614	odmeny	1 500	1 500	1 500	0
	111	621	Poistné do VŠZP - normatív	6 200	6 200	6 200	0
	111	623	Poistné do ZP Dôvera - normatív	850	850	850	0
	111	625 001	nemocenské poistenie - normatív	800	800	800	0
	111	625 002	starobné poistenie - normatív	7 900	7 900	7 900	0
	111	625 003	úrazové poistenie - normatív	470	470	470	0
	111	625 004	invalidné poistenie - normatív	1 700	1 700	1 700	0
	111	625 005	poistenie v nezamestnanosti - normatív	600	600	600	0
	111	625 007	poistenie do RF - normatív	3 000	3 000	3 000	0
	111	632 001	Elektrická energia normatív	2 000	2 000	0	-2 000
	111	632 001	palivo - uhlie, drevo normatív	1 500	1 500	1 500	0
	111	632 002	vodné - normatív	500	500	500	0
	111	632 003	poštové poplatky	0	0	10	10
	111	632 005	telefónne poplatky - normatív	160	160	160	0
	111	632 006	elektrická energia MŠ	0	0	2 000	2 000
	111	633 002	výpočtová technika	0	0	30	30
	111	633 004	Pracovné náradie,prístroje	0	0	0	0

	111	633 006	Všeobecný materiál - normatív	340	340	340	0
	111	633 006	čistiace prostriedky - normatív	200	200	200	0
	111	633 006	kancelárske, papier, tlačivá - normatív	300	300	300	0
	111	633 006	mater.na výchovu a vzdelávanie	500	500	500	0
	111	633 009	knihy, učebné pomôcky - normatív	200	200	200	0
	111	633 010	ochranné pracov.pomôcky - normatív	200	200	200	0
	111	633 015	palivo do mot. Pily - normatív	100	100	100	0
	111	634 004	prepravné za dovoz dreva	400	400	400	0
	111	635 006	údržba budov - normatív	400	400	400	0
	111	637 001	školenia,semináre - normatív	0	0	50	50
	111	637 002	súčasti VVP (divadielko,plavecký atď.)	500	500	1 200	700
	111	637 004	revízie el.zariadení	600	600	600	0
	111	637 004	všeobecné služby - normatív	100	100	100	0
	111	637 004	čistenie kanalizácie - normatív	300	300	300	0
	111	637 012	poplatky	0	0	10	10
	111	637 014	stravovanie - normatív	1 000	1 000	1 000	0
	111	637 015	poistné - za škody MŠ - normatív	40	40	40	0
	111	637 016	prídely do SF - normatív	900	900	900	0
	131P	637 037	vrátky z BT	0	0	10	10
	111	637 040	web stránka - normatív	40	40	40	0
	111	642 015	náhrada príjmu pri PN - normatív	500	500	500	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve				29 680	29 680	30 280	600
	41	611	Tarifný plat	9 500	9 500	9 500	0
	72f	611	tarifný plat z RN	1 300	1 300	1 300	0
	41	612 001	Osobný príplatok	3 250	3 250	3 250	0
	41	614	odmeny	500	500	500	0
	41	623	Dôvera - ZP	1 680	1 680	1 680	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	120	120	120	0
	41	625 004	Invalidné poistenie	420	420	420	0
	41	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	150	150	150	0
	41	625 007	Poistenie do RF	700	700	700	0

	41	632 001	elektrická energia ŠJ	1 000	1 000	0	-1 000
	41	632 002	vodné ŠJ	200	200	200	0
	41	632 006	elektrická energia ŠJ	0	0	1 000	1 000
	41	633 001	inter.vybavenie ŠJ	100	100	100	0
	41	633 004	Prev. stroje, prístroje	100	100	700	600
	41	633 006	Všeobecný materiál	200	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	6 500	6 500	6 500	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	100	100	0
	41	637 005	Kalibrácia teplomer.+vlhkomer ŠJ	100	100	100	0
	72f	637 012	vrátenie poplatku za stravné	0	0	0	0
	41	637 014	stravovanie zam. ŠJ	400	400	400	0
	41	637 016	prídely do SF - ŠJ	210	210	210	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	830	830	830	0
	41	637 004	lekárske posudky na soc. Službu	30	30	30	0
	41	642 014	príspevok na sociálnu službu v DD	800	800	800	0
			Bežné transfery	7 178	7 178	8 448	1 270
			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	18	18	18	0
	111	625 001	NP	2	2	2	0
	111	625 002	SP	21	21	21	0

	111	625 003	ÚP	2	2	2	0
	111	625 004	IP	5	5	5	0
	111	625 005	PvN	2	2	2	0
	111	625 007	RFS	8	8	8	0
01.1.1.	111	641 006	SOcÚ z transferu	0	0	800	800
05.1.0.	111	633 015	palivo do krovinoresu VP z dotácie	70	70	70	0
09.6.0.1.	111	633 011	potraviny z dotácie	1 500	1 500	1 830	330
01.6.0.	111	614	odmena za doruč.oznámení-kom.volby	25	25	25	0
	111	623	ZP -kom.volby	3	3	3	0
	111	625 001	NP-kom.volby	1	1	1	0
	111	625 002	SP-kom.volby	4	4	4	0
	111	625 003	ÚP-kom.volby	1	1	1	0
	111	625 004	IP-kom.volby	1	1	1	0
	111	625 005	PvN-kom.volby	1	1	1	0
	111	625 007	RFS-kom.volby	2	2	2	0
	111	632 005	hovorné-kom.volby	5	5	5	0
	111	633 006	kan.potreby-kom.volby	15	15	15	0
	111	637 026	odmeny členom,zapis.-kom.volby	1 942	1 942	1 942	0
			kód zdroja 72j				
03.2.0.	72j	633 006	všeobecný materiál DPO	3 000	3 000	3 000	0
			kód zdroja 131P				
01.1.1.	131P	637 037	vratky - nevyčerpaná dotácia na stravu predšk.	400	400	540	140
Bežné výdavky spolu:				322 490	322 490	335 817	13 327

Kapitálove výdavky				Rozpočet schválený 2026	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 31.3.2026	Zvýšenie +
							Zníženie -
04.5.1.	46	717 001	real.nových stavieb - MK IBV Záhumnie	58000	58000	58000	0
09.1.1.1.	41	717 002	zateplenie Materskej školy-vlastné prostr.	15000	15000	15000	0
09.1.1.1.	45	717 002	zateplenie Materskej školy	290000	290000	264688	-25312
Kapitálove výdavky spolu :				363 000	363 000	337 688	-25 312

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet schválený 2026	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 31.3.2026	Zvýšenie +
							Zníženie -
				0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:				0	0	0	0

				Rozpočet schválený 2026	Rozpočet po poslednej úprave	Úprava rozpočtu k 31.3.2026	Zvýšenie +
							Zníženie -
Bežné výdavky spolu				322 490	322 490	335 817	13 327
Kapitálove výdavky spolu				363 000	363 000	337 688	-25 312
Výdavkové finančné operácie				0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu				685 490	685 490	673 505	-11 985

Dôvod úpravy rozpočtu : § 14, odst.2, písm. b),c),d)			
V Železnej Breznici, 31.3.2025			
Vypracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce			
Schválené Uznesením OZ č.24, bod 7.), písm. b.) dňa 31.03.2026			