

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2024

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon. klasif.	Program	PRÍJMY	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	1 365 700,00	1 328 549,28	97
121001		Daň z pozemkov	220,00	0,00	0
121002		Daň zo stavieb	400,00	0,00	0
133001		Daň za psa	250,00	0,00	0
133012		Za užívanie verejného priestranstva	100,00	78,40	78
133013		Poplatok za komunálne odpady, drob.stav.odpady	33 000,00	8 754,86	27
		Daňové príjmy	1 399 670,00	1 337 382,54	96
211003		Dividendy	1 000,00	0,00	0
212003		Z prenájmu budov, priestorov, objektov	1 100,00	508,56	46
221002		Správne poplatky, ostatné poplatky	1 740,00	1 585,00	91
222003		Za porušenie predpisov	9 800,00	9 785,00	100
223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000,00	615,40	62
242		Z vkladov	2 880,00	2 795,65	97
		Nedaňové príjmy:	17 520,00	15 289,61	87
292006		Z náhrad z poisťného plnenia	700,00	662,88	95
292012		Z dobropisov	4 050,00	4 036,61	100
292027		Iné príjmy	40,00	0,00	0
		Ostatné príjmy :	4 790,00	4 699,49	98
312001		Transfery zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu ŠS – UPSVaR = 12.331,71€, MOPS =285.400,00€, RTI. = 95.054,48€, POP3 = 37.610,52 €, PnD -záškoláctvo= 80.010,40€, strava a školské potreby= 13.372,20€, dotácia osobitný príjemca =2.529, €, dotácia na krytie nákladov v dôsledku výpadku dane z príjmov =25.023,00€, dotácia pre DHZ=1.400€, dotácia na dovybavenie knižnice = 2.500,00€	613 341,00	555 231,31	91
312011		Od ostat.subjektov VS – fond na podporu umenia	7 920,00	7 918,02	100
312012		Transfery zo ŠR na prenesený výkon ŠS : stavebný úrad, ŽP, MK, REGOB, Reg. adries, Voľby, Vojnové hroby , MŠ – predškolači, špecifiká MŠ	120 453,00	118 937,56	99
		Granty a transfery :	741 714,00	682 086,89	92
		BEŽNÉ PRÍJMY spolu :	2 163 694,00	2 039 458,53	94

BEŽNÉ VÝDAVKY

Ekon.kl.	Program	Názov položky	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
		01.1.1 VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNE ORGÁNY			
610	1.3	Tarifný plat, -hlavný kontrolór obce	13 300,00	11 459,05	86
610	12	Tarif. plat, príplatky,odmeny-zamestnanci obce	359 144,00	243 011,43	68
610	4.1.1	Tarifný plat- register obyv. -prenes.výkon ŠS	830,00	829,83	100
610	4.3	Tarifný plat -stavebný úrad-prenes.výkon ŠS - ŠR	4 763,00	4 763,76	100
620	1.3	Odvody do fondov- hlavný kontrolór obce	5 147,00	4 110,15	80
620	12	Odvody do poist.fondov- zamestnanci obce	115 338,00	85 638,78	74
620	4.1.1	Odvody do poist.fondov- register obyvateľ.	298,00	298,19	100
620	4.3	Odvody do poist.fondov- staveb.úrad -časť zo ŠR	1 713,00	1 712,44	100
620	1.1	Odvody do poist.fondov- poslanci OcZ	16 877,00	9 561,91	57
627	12	Príspevok do doplnkových dôchodkov. poisťovni	4 200,00	3 508,40	84
631001	12	Cestovné -pracovné cesty zamestnanci obce	1 300,00	1 228,39	94
632001	3.1	Elektrická energia - OcÚ	2 960,00	2 486,00	84
632001	3.1	Plyn - Ocu	3 760,00	1 454,56	39
632002	3.1	Vodné, stočné - Obecný úrad	100,00	0,00	0
632003	12	Poštové služby- Obecný úrad	1 400,00	909,89	65
632004	12	Komunikačná infraštruktúra – internet 12/2023, 1-11/2024	330,00	326,03	99
632005	12	Telekomunikačné služby - Obecný úrad	1 320,00	1 015,98	77
633001	12	Interiérové vybavenie OcÚ – otočná kancelárska stolička 1 ks, sada stôl+stoličky (5x), archívne skrine na OcÚ 4ks	2 400,00	1 988,05	83
633002	12	Výpočtová technika – adaptér, USB kľúče, klávesnia pre OcÚ	950,00	82,50	9
633004	12	Prevádzkové prístroje, zariadenie pre OcÚ - skartovačka, farebná kopírka, viazačka, rezačka, 2 ks variče, rebrík univerzálny	1 400,00	1 299,07	93
633004	5.1	Prevádzkové prístroje – hasiace prístroje	400,00	0,00	0
633005	12	Špeciálne stroje, zariadenia, technika	650,00	0,00	0
633006	12	Všeobecný materiál – čistiace a dezinfekčné prostriedky = 472,22€, kancelár. potreby + tonery =1.345,14 ostatné =447,37 € (džbány, obrusy, ikebany, baterky, vianočné dekorácie, kvetináče, koše na triedený odpad , drobný elek. materiál), kancelár. papier =612,17 €, drobný majetok =133,95€ (petlice, vložky do zámkov, postrekovač, lepidlá na stenu), tlačivá 86,40 €, veniec-vojnové hroby =43,10€	6 953,00	3 140,35	45
633009	12	Knihy, časopisy, noviny – kniha Čarovná Gelnica a okolie, odborné publikácie pre OcZ	1 140,00	1 040,00	91
633011	12	Potraviny- pitná voda (galóny) pre zamestnancov	100,00	72,00	72
633013	12	Softvér a licencie – softvéry PROLEX, ENVITA, antivírusový program ESET	900,00	879,60	98
633016	9.4	Reprezentačné – občerstvenie - prac. návštevy, zasadnutia OcZ = 627,73 €, káva (1.267,92€) koncoročné zasad.OcZ, Zc = 675 €, občerstvenie	3 500,00	3 374,05	96

		Novoročný koncert = 179,40 €, autobusová preprava – Sľubica = 624,00 €			
633018	12	Licencie – správa registratúry = 1.008 €, monitoring vozidiel = 143,88	1 300,00	1 151,88	89
634001	12	Palivo, mazivá, oleje -obec.auto KIA, GAZ	2 480,00	2 337,80	94
634002	12	Servis KIA: pneu servis – výmena pneumatík, umytie auta, doplnky, GAZ – akumulátor	490,00	239,71	49
634003	12	Poistenie –zákonné a havarijné KIA= 671,88 €, GAZ = 122,19 - r. 2024	880,00	794,07	90
634004	12	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150,00	44,40	30
634005	12	Karty, známky, poplatky – KIA	100,00	71,00	71
635002	12	Údržba výpočtovej techniky	250,00	0,00	0
635003	4.7	Údržba telekomunikačnej techniky- oprava, servis kamerového systému v obci	5370,00	2 254,36	42
635004	12	Údržba kopírovacích strojov -oprava CANON	300,00	159,60	53
635004	5.1	Údržba ostat.prac.zariadení a prístrojov = kontrola a revízie hydrantov a has.prístrojov	300,00	57,60	19
635006	3.1	Údržba priestorov OcÚ – servis kotlov	410,00	168,00	41
635009	12	Unikátneho softvéru- systémová podpora softvéru URBIS= 2.720,83€, prevádzka apky v OBRAZE II.= 403,20€	3 350,00	3 124,03	93
635010	12	Komunikačnej infraštruktúry – prepojenie úradnej tabule na CUET=330€, prepojenie zmlúv na CRZ=688,80€,prev. SSL,prípojný bod wifi =372€	1 450,00	1 390,80	96
636001	12	Nájomné - kostol-pozemok-v rámci Revital.centra-stavba parkoviska	1 650,00	1 602,40	97
637003	12	Propagácia, reklama -tašky papierové s erbom	400,00	273,24	68
637004	3.1.	Všeobecné služby – správa budov	300,00	0,00	0
637004	12	Všeobecné služby – čistenie obrusov, utierok, hromadný import údajov-rozhodnutí	1 400,00	439,35	31
637004	6.1	Všeobecné služby-likvidácia odpadových vôd OcÚ	350,00	376,20	107
637005	1.2.2	Špeciálne služby- poradensko-konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania MŠ	6 280,00	1 200,00	19
637005	1.2.1	Špeciálne služby – kompletne spracovanie žiadostí o NFP =500€, poradenstvo (externý manažment) v oblasti poskytovania NFP =5.600€, vytýčenie k.ú.=1.150 €	10 000,00	7 250,00	73
637005	1.2.3	Špeciálne služby – strategické dokumenty obce	1 640,00	0,00	0
637005	12	Špeciálne služby –kybernetická bezpečnosť 1-12/2024=1440,-€ výkon činnosti ZO-ochrana osobných údajov 1-12/2024 = 705,60€	2 200,00	2 145,60	98
637005	3.2	Špeciálne služby = právne služby za 12/2023, 1-11/2024 =9.104,40 €, právne konzultácie, rokov. ohľadom MŠ, ZŠ na OÚ, OcZ = 1.709,43 €, právne služby vo veci I.Čech= 145,80€	12 120,00	10 959,63	90
637005	5.1	Špeciálne služby- služby technika BOZP	1 100,00	738,00	67
637006	12	Náhrady – vstupné prehliadky	100,00	10,00	10
637011	12	Štúdie, expertízy, posudky – znalecké posudky k majetku, analýzy a rozborov vody	750,00	659,40	88
637012	12	Poplatky a odvody – návrhy na vklad, trovy konania, súdne poplatky	1 200,00	1 145,54	95
637014	12	Stravovanie zamestnancov obce-príspevok zamestnávateľa	8 430,00	6 935,22	82

637015	3.1	Poistenie majetku obce r.2024	1 600,00	1 306,01	82
637016	12	Prídel do sociálneho fondu	3 550,00	2 734,01	77
637026	1.1	Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva	49 500,00	30 498,00	62
637027	12	Odmeny na dohody – roznášanie výmerov na KO	330,00	181,80	55
637040	12	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií = servisná podpora IS a HS za 1 - 12/2024= 2.343,60€, elektronizácia ESMaO = 1.766,40	4 200,00	4 110,00	98
642001	1.5.	Občianskemu združeniu – príspevok ZMOHR 2024	550,00	550,00	100
642013	12	Na odchodné	4 000,00	0,00	0
642015	12	Na nemocenské dávky zamestnancom	800,00	794,48	99
642029	3.4	Na náhradu -súdny spor I.Čech-náhrada za bezdôvod.užívanie pozemku parcela č.90358-2.časť	550,00	530,90	97
		Výkonné a zákonodarné orgány	681 003,00	470 423,44	69

Ekon.kl.	Program	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
637005	1.4.3	Špeciálne služby – audit IUZ a KUZ 2023	700,00	700,00	100
637012	12	Poplatky a odvody banke	1 100,00	1 069,69	97
		Finančná a rozpočtová oblasť	1 800,00	1 769,69	98
Ekon.kl.	Program	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
620	12	Odvody z odmien – VOLBY	164,00	161,47	98
632003	12	Poštové služby – VOLBY	27,00	26,80	99
632004	12	Komunikačná infraštruktúra - VOLBY	20,00	20,00	100
632005	12	Telekomunikačné služby . VOLBY	30,00	30,00	100
633006	12	Všeobecný materiál – VOLBY	208,00	204,45	98
633016	12	Reprezentačné - VOLBY	164,00	160,50	98
634001	12	Palivo – VOLBY	10,00	7,43	74
637015	12	Stravovanie – VOLBY	718,00	713,40	99
637026	12	Odmeny na dohody- VOLBY	3 315,00	3 311,30	100
637027	12	Odmeny na dohody – mimopracovné	540,00	535,00	99
637037	12	Vratky – nevyčerpané VOLBY	1 174,00	1 162,89	99
		Všeobecné verejné služby	6 370,00	6 333,24	99

Ekon.kl.	Program	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
632001	3.1	Elektrická energia - Požiarna zbrojnica	2 660,00	1 838,42	69
63305	5.1	Špeciálne stroje, zariadenia - vysilačky, elektrocentrála, čerpadlo	2 650,00	2 605,90	98
633007	5.1	Špeciálny materiál pre OHZ	330,00	0,00	0
633010	5.1	Pracovné odevy, obuv - hasičské odevy, prilby	3 100,00	2 643,90	85
634001	5.1	Palivo – nafta, brzdová kvapalina, olej - Nissan	190,00	178,64	94
634002	5.1	Servis, opravy – STK,EK-Nissan, oprava bŕzd, výmena olejov, filtrov, pneumatik, nové pneumatiky =431,44 €, sviečka, baterka, spojka	1 170,00	1 158,89	99
634003	5.1.	Poistenie vozidiel	250,00	250,80	100

634004	5.1	Prepravné a nájom doprav. prostriedkov	100,00	0,00	0
635005	5.1	Oprava požiarnej techniky	360,00	0,00	0
635006	3.1	Údržba budov - PZ	200,00	0,00	0
637001	5.1	Školenia, kurzy, semináre	300,00	0,00	0
620	5.1	Odvody z odmien – veliteľ OHZ	426,00	0,00	0
637027	5.1	Odmeny na dohody – veliteľ OHZ	1 200,00	0,00	0
		Ochrana pred požiarmi	12 936,00	8 676,55	67

Ekon.kl.	Program	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
610	10.4	Platy, príplatky- projekty pre UoZ (§54) -zo ŠR	7 272,00	1 939,36	27
620	10.4	Odvody do poisťných fondov – zo ŠR	2 617,00	691,84	26
610	10.4	Platy, príplatky – zamestnanci obce pre verejné služby - vlastné zdroje	12 621,00	9 868,97	78
620	10.4	Odvody do poisťných fondov – vlastné zdroje	7 807,00	3 539,13	45
633004	10.4	Pracov.stroje, náradie pre PUPN – zo ŠR	1 750,00	1 609,09	92
633004	10.4	Pracov.stroje, náradie – krovinoz, motor.fukár, vysokotlakový čistič, kovový bubon s hadicou - vlastné zdroje	1 500,00	1 047,98	70
633006	10.4	Všeobecný materiál – zo ŠR (vrecia)	1 200,00	1 181,25	98
633006	10.4	Všeobecný materiál – žacie hlavy, silon do kosačiek, náhradné diely do kosačiek -vlastné zdroje	800,00	772,28	97
633010	10.4	Pracovné odevy,obuv, prac.pomocky- ŠR	1 130,00	590,42	52
633010	10.4	Pracovné odevy,obuv, prac.pomocky- vl.zdroje	340,00	0,00	0
633015	10.4.	Palivo ako zdroj energie -benzín, olej do kosačiek, píly	530,00	481,01	91
637004	10.4.	Všeobecné služby- vývoz KO- ŠR	4 620,00	3 607,40	78
637014	10.4	Stravovanie zamestnancov AC –vl.zdroje	2 450,00	943,40	36
637015	10.4	Poistenie –úrazové- aktivácia – zo ŠR	1 200,00	775,00	65
637015	10.4.	Poistenie –úrazové- aktivácia – vl.zdroje	50,00	25,00	50
637016	10.4	Prídel do sociálneho fondu – vlastné zdroje	304,00	124,05	41
642015	10.4.	Na nemocenské dávky	200,00	115,65	58
632001	3.1	Energie – elek.energia budova s.č.99, s.č. 259	900,00	373,09	41
633006	3.1.	Všeobecný materiál – budova s.č.99 = oprava vodovodu (čerpadlo, tlakové nádoby, zásobník na ohrev teplej vody + prísluš. =1.336,04), dvere, žalúzie, drob. stav.materiál	2 500,00	1 934,73	77
635006	3.1.	Údržba budov, zariadení = výkopové práce, výmena odkvapového systému na budove s.č.99	11 580,00	2 582,46	55
637004	10.4	Všeobecné služby – prevádz., údržba, práce na obecnom majetku a zariadení počas roku 2024	13 350,00	11 990,00	90
		Všeobecná pracovná oblasť	74 721,00	44 192,11	59

Ekon.kl.	Program	04.5.1 Cestná doprava	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633006	7.2	Všeobecný materiál	300,00	0,00	0
633006	7.1.2	Všeobecný materiál – posypový materiál zimná údržba = kamenná drť, posypová soľ na MK	8 160,00	8 129,91	99

		=2.386,05€, beton, frézovaný materiál asfalt= 504,70€, odvodňovacie žľaby= 1.889 €, cestné panely 10ks= 3.350,16€			
635006	7.1.3	Údržba miestnych komunikácií- posyp MK, pohotovostná služba, odhŕňanie snehu v zimnom období 1/2024 - 3/2024 = 6.088,18€, osadenie výmena 10 ks = 5.400€	15 950,00	11 488,18	72
635006	7.3	Revitalizácia oddychovej zony obce – dotácia z Environfondu	7 920,00	0,00	0
637004	7.1.3	Všeobecné služby: úprava MK, panelovej cesty, dobudovanie chodníka za Železnicou	9 000,00	5 508,00	61
637005	7.3	Špeciálne služby – vytýčenie sietí, káblov	990,00	141,94	14
		Cestná doprava	42 320,00	25 268,03	60

Ekon.kl.	Program	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633004	6.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 800,00	0,00	0
633006	6.1	Všeobecný materiál – tabule Zákaz sypania odpadu	2 450,00	284,11	12
637004	10.1.	Všeobecné služby – kosenie v katastri obce 4x v rovine	15 800,00	6 866,21	43
637004	6.1	Všeobecné služby-likvidácia odpad.vôd zo žump rod.domov občanom obce	5 400,00	5 405,31	100
637004	6.1	Vývoz a likvidácia odpadov z kontajnerov v 12/2023 a 1-11/2024	72 242,00	52 309,17	72
637004	6.1	Vývoz a likvidácia odpadov z KUKA nádob v 12/2023 a 1-11/2024	20 806,00	19 692,04	95
637004	6.1	Všeobecné služby – mechanicko - biologická úprava umiestneného odpadu v osade Ružakovce po búrke	13 000,00	5 744,34	44
		Nakladanie s odpadmi	132 498,00	90 301,18	68

Ekon.kl.	Program	05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633006	10.1	Všeobecný materiál – kríky, zeleň, stromy náhradná výsadba zelene = 32 ks	4 800,00	4 355,84	91
637004	5.4.	Všeobecné služby – odchyt psov	1 000,00	0,00	0
637004	10.1	Všeobecné služby –výrub drevín	2 000,00	0,00	0
637004	10.7	Všeobecné služby – deratizácia	5 000,00	0,00	0
		Ochrana prírody a krajiny	12 800,00	4 355,84	34
Ekon.kl.	Program	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
637004	6.1	Všeobecné služby -odstraňovanie škôd po búrke =1.620 €, úprava terénu ihriska, asphaltovej plochy= 1.439,40€	5 000,00	3 059,40	61
		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000,00	3 059,40	61
Ekon.kl.	Program	06.3.0 Zásobovanie vodou	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
632002	10.5	Vodné, stočné	100,00	0,00	0
633006	10.5	Všeobecný materiál–ručná pumpa, drob. materiál	2 000,00	702,64	35
635006	10.5	Údržba objektov – oprava studní v majetku obce	6 030,00	6 050,00	100

637005	1.2.1	Špeciálne služby - štúdiá uskutočniteľnosti prívodu pitnej vody pre zásobovanie obyvateľov obce Richnava	3 000,00	2 352,00	78
637005	10.6	Špeciálne služby – spravovanie a prevádzkovanie verejného vodovodu za rok 2024	2 500,00	1 152,00	46
637011	10.6	Štúdie, posudky – rozbor, analýzy vody z verejného vodovodu a obecných zariadení	1 700,00	1 546,27	91
		Zásobovanie vodou	15 330,00	11 802,91	77

Ekon.kl.	Program	06.4.0 Verejné osvetlenie	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
632001	10.2	Elek.energia -verejné osvetlenie, Zlatník 12/2023, 1-11/2024 – vlastné zdroje	8 200,00	6 172,56	75
633006	10.2	Všeobecný materiál = vianočné ozdoby na ver.osvetlenie, vianočný záves 2ks	4 800,00	1 726,52	36
635006	10.2	Údržba, výmena a oprava verejného osvetlenia (LED lampy) = 3.361,62 € , demontáž a montáž vianočnej výzdoby = 2.105,99 €	8 800,00	5 467,61	62
		Verejné osvetlenie	21 800,00	13 366,69	61
Ekon.kl.	Program	07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633006	5.2	Všeobecný materiál – Covid - 19	300,00	0,00	0
637004	5.2	Všeobecné služby – Covid-19	300,00	0,00	0
		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	600,00	0,00	0

Ekon.kl.	Program	08.1.0 Rekreačné a športové služby	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633006	9.1	Všeobecný materiál	300,00	0,00	0
635006	3.1.	Údržba budov, objektov – ihrisko	900,00	0,00	0
637002	9.2	Konkurzy, súťaže	400,00	0,00	0
642001	9.2	Dotácie subjektom v rámci VZN (KST=4 .800,00€ ZCHPH= 830,00€, ENDURO = 850,00€, ÚNIA ŽIEN = 2.570,00 €)	9 050,00	9 050,00	100
		Rekreačné a športové služby	10 650,00	9 050,00	85

Ekon.kl.	Program	08.2.0. Kultúrne služby	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633001	9.3	Interiérové vybavenie – nábytok do Obec.knižnice (stoly, stoličky, koberec, sedacie vaky, botníky, lampa) = dovybavenie z dotácie	1 772,00	1 772,30	100
633004	9.3	Prevádzkové stroje, zariadenia – kopírka, vysávač, magnetická tabuľa – Obec. knižnica – z dotácie	728,00	727,70	100
633006	9.3	Všeobecný materiál - knižnica – kancel.potreby	280,00	65,65	23
633006	2.1	Všeobecný materiál – kultúrne podujatia	500,00	0,00	0
633009	9.3	Knihy do Obec.knižnice – z vlastných zdrojov	1 050,00	150,00	14
633018	9.3	Licencia – knižničný systém BIBLIB	250,00	202,80	81
620	9.3	Odvody z odmeny – prevádzkovanie knižnice	426,00	3,84	1
637027	9.3	Odmeny – prevádzkovanie knižnice	1 200,00	483,00	40
620	2.2	Odvody z odmeny – prepis kroniky	1 208,00	301,95	25
637027	2.2	Odmeny – prepis kroniky obce	3 600,00	900,00	25

633016	9.4	Reprezentačné - jubileá občanov- darčkové koše, kvety= 2.050 €, balíčky MDD =2.200 €, organizovanie Odpustová slávnosť = 800,00 €	5 000,00	5 050,00	101
637002	9.4	Konkurzy a súťaže	2 150,00	0,00	0
		Kultúrne služby – Obecná knižnica	18 164,00	9 657,24	53

Ekon.kl.	Program	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
635004	4.4.2	Údržba a oprava obecného rozhlasu -oprava rozhlasovej aparatury	850,00	0,00	0
637012	4.4.2	Poplatky - reprodukováaná hudba- miest. rozhlas-ročný poplatok, prenos zvukových záznamov v MR r.2024	220,00	58,56	27
		Vysielacie a vydavateľské služby	1 070,00	58,56	5

Ekon.kl.	Program	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
632001	3.1	Elektrická energia-Dom smútku 12/23 a 1-11/2024	3 620,00	892,02	25
633006	4.5	Všeobecný materiál – LED svietidlá na cintorín (parkovisko)	1 180,00	143,95	12
635006	3.1	Údržba budov: Dom smútku	5 570,00	0,00	0
637004	3.1	Všeobecné služby-dekontaminácia chlad.zariadenia	2 150,00	99,00	5
637004	4.5	Prevádzkovanie Domu smútku a cintorína na základe zmluvy za 1-12/2024	2 790,00	2 724,00	98
637004	4.5.	Všeobecné služby – 3x kosenie cintorína	1 900,00	1 724,31	91
642001	1.5	Občianskemu združeniu-Príspevok pre ZMOS	720,00	793,25	110
		Náboženské a iné spoločenské služby	17 930,00	6 376,53	36

Ekon.kl.	Program	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
637001	1.1	Školenia, kurzy, semináre -starosta obce, poslanci OcZ	1 250,00	1 299,96	113
637001	3.3	Školenia, kurzy, semináre- zamestnanci obce	12 850,00	12 459,80	97
641009	8.3	Transfer pre činnosť CVČ Kropachy= 150 €, CVČ pri ZŠ Kluknava na rok 2024= 3.937,50€	6 270,00	4 087,50	65
		ŠKOLENIA	20 370,00	17 847,26	88
	11.6	Rozvojové tímy			
610	11.6	Tarifný plat, príplatky- RT - zo ŠR	83 300,00	64 563,32	78
610	11.6	Tarifný plat, príplatky- RT – vl.zdroje	26 070,00	7 500,00	29
620	11.6.	Odvody do poist.fondov- RT – zo ŠR	48 160,00	23 189,19	48
620	11.6.	Odvody do poist. Fondov – RT - vl.zdroje	11 000,00	3 474,36	32
631001	11.6	Cestovné – RT- zo ŠR	300,00	0,00	0
631001	11.6.	Cestovné - RT – vlastné zdroje	180,00	79,30	44
632001	11.6	Energie – RT I. – zo ŠR	1 950,00	1 605,44	82
632005	11.6	Telekomunikačné služby – RT – zo ŠR	360,00	0,00	0
6320005	11.6.	Telekomunikačné služby – RT – vl. zdroje	360,00	149,84	42
633006	11.6.	Všeobecný materiál – RT – zo ŠR	1 350,00	1 243,92	92
633006	11.6.	Všeobecný materiál – RT – vlastné zdroje	500,00	459,23	92

633010	11.6	Pracovné odevy, obuv – RT – zo ŠR	750,00	605,25	81
633010	11.6	Pracovné odevy, obuv – RT – vlastné zdroje	100,00	98,90	99
633011	11.6.	Potraviny- pitná voda – Zc- RT – vlastné zdroje	100,00	72,00	72
637006	11.6	Náhrady – RT. – vlastné zdroje	300,00	107,00	36
637014	11.6	Stravovanie – RT – zo ŠR	6 600,00	3 367,35	51
637014	11.6	Stravovanie – RT – vlastné zdroje	2 175,00	1 653,26	76
637016	11.6	Prídel do sociálneho fondu obce – RT – vl. zdroje	1 090,00	756,84	69
642015	11.6	Nemocenské dávky – RT zo ŠR	1 300,00	479,38	37
642015	11.6	Nemocenské dávky – RT – vlastné zdroje	100,00	62,05	62
		ROZVOJOVÉ TÍMY spolu:	186 045,00	109 466,63	59
	5.3	MOaPS – Miestna občianska a preventívna služba			
610	5.3	Tarifný plat, príplatky- MOaPS- zo ŠR	124 400,00	119 939,13	96
610	5.3	Tarifný plat, príplatky- MOaPS – vl.zdroje	14 500,00	0,00	0
620	5.3	Odvody do poisť.fondov- MOaPS – zo ŠR	46 956,00	45 770,74	98
620	5.3	Odvody do poisť. fondov – MOaPS- vl.zdroje	6 057,00	0,00	0
632001	5.3	Energie – MOaPS – zo ŠR	600,00	568,28	95
632002	5.3.	Telekomunikačné služby – MoaPS - ŠR	500,00	120,42	24
633001	5.3.	Interiérové vybavenie – MoaPS - ŠR	2 850,00	2 781,60	98
633004	5.3.	Prevádzk.stroje,zariadenia – MoaPS - ŠR	2 750,00	1 209,94	44
633006	5.3	Všeobecný materiál – MOaPS – zo ŠR	4 006,00	2 458,66	61
633010	5.3	Pracovné odevy, obuv – MOaPS- zo ŠR	4 950,00	1 725,94	35
633011	5.3	Potraviny – pitná voda- MOaPS – zo ŠR	150,00	109,20	73
637001	5.3	Školenia MOaPS – zo ŠR	2 000,00	1 180,00	59
637004	5.3.	Všeobecné služby MOaPS – zo ŠR	1 354,00	849,65	63
637014	5.3.	Stravovanie MOaPS – zo ŠR	9 900,00	9 799,95	99
637014	5.3.	Stravovanie MOaPS – vlastné zdroje	1 400,00	0,00	0
637016	5.3	Prídel do sociálneho fondu – MOaPS – vlastné zdroje	1 260,00	1 161,14	92
637027	5.3.	Odmeny na dohody - MOaPS– zo ŠR	9 300,00	9 072,00	98
642015	5.3	Na nemocenské dávky – zo ŠR	500,00	111,98	22
		MIESTNA OBČIAN. A PREVENTÍVNA SLUŽBA :	233 433,00	196 858,63	84
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne spolu	439 848,00	324 172,52	74
Ekon.kl.	Program	10.2.0 Staroba	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
633016	9.4	Reprezentačné – Mesiac úcty k starším : občerstvenie, darčkové predmety občanom	4 500,00	4 325,00	96
637004	11.2	Všeobecné služby - posudky sociálnej odkázanosti + sociálne posudky občanov obce	200,00	190,00	95
637027	11.2	Odmeny- posudky sociálnej odkázanosti	290,00	280,00	97
642002	11.3	Transfer – Domov dôchodcov	6 000,00	1 769,30	29
642007	11.2	Transfer – opatrovateľská služba	2 100,00	0,00	0
		Staroba	13 090,00	6 564,30	50

Ekon.kl.	Program	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
611	11.5	Odmeny – osobitný príjemca – zo ŠR	1 500,00	1 500,00	100
620	11.5.	Odvody do poisťných fondov- osob.príjemca- ŠR	510,00	498,01	98
633001	11.5.	Interiérové vybavenie – osobitný príjemca- ŠR	315,00	314,40	100
633006	11.5.	Všeobecný materiál–kancel.potreby -osob. príjemca	215,00	216,59	101
633006	11.1	Všeobecný materiál - dávky v HN	500,00	47,30	9
633011	11.5	Potraviny-tovar v rámci PnD - záškoláctvo	79 940,00	79 890,40	100
637037	11.5	Vratky – PnD - záškoláctvo	120,00	120,00	100
642026	11.1	Na dávku v HN- sociálne výpomocce občanom	1 000,00	400,00	40
642014	11.1.	Jednotlivcovi – jednorazové výpomocce občanom	300,00	300,00	100
		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	84 000,00	83 286,70	99
Ekon.kl.	Program	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
637005	8.1	Špeciálne služby – proces verejného obstarávania – zo ŠR	3 505,00	3 496,00	100
637005	8.1	Špeciálne služby - kompletné spracovanie žiadosti o NFP – Dostavba MŠ Richnava, kalkulácia cien rozpočtu k žiadosti o NFP - vlastné zdroje	6 573,00	5 324,00	81
		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ	10 078,00	8 820,00	88
		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 602 408,00	1 127 534,93	70

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Ekon.kl.	Program	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
711001	3.4	Nákup pozemkov - vysporiadanie pod elokovanou ZŠ Kluknava (býv.MŠ) parcela 403 k.ú. Richnava	73 700,00	21 807,82	30
711005	1.2.3	Ostatných nehmotných aktív – zmeny a doplnky územného plánu obce Richnava = 0€ , redesign - modernizácia web stránky obce = 1.908 €	19 500,00	1 908,00	10
712001	3.1.	Nákup budov, objektov	6 500,00	0,00	0
713001	4.8.	Interiérového vybavenia – kancelárska zostava nábytku do kancelárie starostu obce	1 900,00	1 717,20	90
713003	4.7	Telekomunikačnej techniky – rozšírenie kamerového systému v obci Richnava	6 300,00	6 267,36	99
713004	3.1	Prevádzkových strojov, zariadení – klimatizácia budova s.č.99	2 500,00	2 499,79	100
713004	4.8	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – set defibrilátor s príslušenstvom na budove OcU 124	1 800,00	1 578,00	88
717002	4.8	Rekonštrukcia – akustické zabezpečenie vnútorných miestností obecného úradu s.č.124	1 100,00	983,40	89
718003	4.7	Telekomunikačnej techniky – rekonštrukcia kamerového systému obce	2 550,00	0,00	0
		Výkonné a zákonodarné orgány	115 850,00	36 761,57	32

Ekon.kl.	Program	04.5.1 Cestná doprava	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
716	7.1.2	Projektová dokumentácia – spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie a výstavbu miestnych komunikácií v obci	25 000,00	0,00	0
717001	7.3	Rekonštrukcie – miestne komunikácie v obci	19 000,00	0,00	0
717001	7.3	Realizácia nových stavieb – v rámci Revitalizácie centra obce - ďalšia časť projektu „Dobudovanie ZTI pre obyvateľov MRK v obci Richnava (MK, chodníky) = ukončenie	22 200,00	22 026,61	99
717003	7.3	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – realizácia parku pri križovatke s.č. 90	12 000,00	0,00	0
		Cestná doprava	78 200,00	22 026,61	28

Ekon.kl.	Program	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
713004	6.1	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky – kronivorez FS = 599 €, 2ks veľkoobjemové vaňové kontajnery na vývoz komunálneho odpadu =8.604 €	9 300,00	9 203,00	99
714004	6.1	Nákladných vozidiel, prípoj.vozidiel – traktor Cub Cadet (kosačka)	4 300,00	4 299,00	100
		Nakladanie s odpadmi	13 600,00	13 502,00	99

Ekon.kl.	Program	06.3.0 Zásobovanie vodou	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
716	1.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie na výstavbu vodovodu a kanalizácie obce (geodetické práce =1.500€)	48 960,00	1 500,00	3
		Zásobovanie vodou	48 960,00	1 500,00	3

Ekon.kl.	Program	08.1.0 Rekreačné a športové služby	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
717002	3.1	Rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia garáže pri budove TJ s.č. 262	25 000,00	0,00	0
		Rekreačné a športové služby	25 000,00	0,00	0

Ekon.kl.	Program	09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl.	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
716	8.1	Prípravná a projektová dokumentácia – spracovanie a dotlač 2páre PD- Rekonštrukcia a dostavba MŠ	34 100,00	822,24	2
717002	8.1	Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ Richnava – spoluúčasť vlastných zdrojov	26 000,00	0,00	0
		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	60 100,00	822,24	1

Ekon.kl.	Program	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
712001	5.3	Budov, objektov – nákup obytného(kancelárskeho) kontajnera pre MOaPS – zo ŠR	9 800,00	9 690,00	99
713002	5.3	Výpočtovej techniky – nákup notebooku – MoaPS zo ŠR	1 050,00	1 026,90	98
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 850,00	10 716,90	99
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	352 560,00	85 329,32	24