

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.09.2019



3. Q. 2019

Príjmová časť správy o hospodárení 2019

Príjmy obce rozdeľujeme na:

1. Bežné príjmy
- a.) Daňové
 - b.) Nedaňové
 - c.) Granty a transfery

2. Kapitálové príjmy

3. Príjmové finančné operácie

1. BEŽNÉ PRÍJMY							
				1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.
a.) Daňové príjmy			ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
111003	Výnos DzP -podielové dane		837 015,87	238 254,87	416 800,87	633 456,87	
121001	Z pozemkov		15 500,00	4 130,19	13 753,92	15 999,73	
121002	Zo stavieb		21 500,00	8 307,18	18 528,21	21 446,75	
121 003	Z bytov		420,00	39,82	124,45	443,03	
133001	Za psa		1 450,00	371,00	1 232,00	1 421,00	
133006	Za ubytovanie		1 804,23	430,32	1 151,37	1 873,41	
133012	Za užívanie ver. priestranstva		500,00	36,18	161,82	285,06	
133013	Za komunálny odpad		48 300	17 710,15	38 301,04	44 157,99	
Daňové príjmy spolu			926 490,10	269 279,71	490 053,68	719 083,84	

Daňové príjmy - plnenie v % :		29,37%	52,91%	77,61%	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

b.) Nedaňové príjmy			ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
212002	Z prenajatých pozemkov		132	0,00	0,00	82,98	

212003	Z prenajatých budov, priestorov	4100	984,97	1 962,88	3 390,50
212003	Nájomné byty	37650	7 369,88	17 181,23	26 013,75
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	200	16,40	55,20	159,20
221004	Ostatné poplatky - správne	3500	912,90	2 348,05	4 156,42
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1300	420,00	786,00	1 092,00
223001	Cintorínske poplatky	800	107,72	374,70	578,67
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	1500	132,30	380,20	586,25
223001	Poplatok za odpadové nádoby	200	28,44	124,92	414,36
223001	Zápisné MLK	20	0,00	0,00	0,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov	40	1,28	1,43	1,43
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0,00	0,00	0,00
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	30	9,11	21,7	27,49
292012	Z dobropisov	0	0	0	0,00
223001	Vodárenské služby	500	0	0	395,62
223001	Poplatok za odber vody	25500	1 023,09	11 057,45	12 382,71
Nedaňové príjmy spolu		75 472,00	11 006,09	34 293,76	49 281,38

Nedaňové príjmy - plnenie v %:	14,58%	45,44%	65,29%
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

c.) Granty a transfery/dotácie		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
311	T. Kompostéry BRKO	71672,37	0	0	70461,12	
312001	T. hmotná núdza	1190	497,60	497,60	530,80	
312001	T. matrika	3679,19	3 242	3 679,19	3 679,19	
312001	T. REGOB	763,29	763,29	763,29	763,29	
312001	T. CDPK	99,92	0,00	99,92	99,92	
312001	T. stavebný poriadok	2567,43	0	2 567,43	2 567,43	
312001	T. register adries	29,2	29,2	29,20	29,20	
312001	T. chránené pracovisko	2970	781,61	1 613,08	2 444,55	
312001	T. DPO SR	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	
312001	T. ŽP 2019	216,22	216,22	216,22	216,22	
312001	T. skladník CO	290	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce	100	0,00	0,00	200,00	
312001	T. UPSVR 52a	87,91	0,00	0,00	438,99	

312001	T. Fond na podporu umenia	1000	0,00	0,00	1 000,00	
312001	T. Voľby	5278,27	3 774,96	5 582,28	5 278,27	
312001	T. MŠ Klokočov	2919	1 684,00	1 684,00	1 684,00	
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.	496593	119 081,00	238 945,00	357 526,00	
312001	T. učebnice	764	0,00	0,00	764,00	
312001	T.strava / zdarma pre ZŠ/	18 828,00	0,00	0,00	18 828,00	
312001	T. lyžiarsky kurz	5 250,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	
312001	T. Vzdelávacie poukazy	6494	3 705,00	3 705,00	3 705,00	
312001	T. UPSVaR 50J	17732	7 237,93	11 822,03	14 524,72	
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa	13861	1 848,00	3 696,00	13861	
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/	3890,4	2923,2	2 923,20	3890,4	
		659275,2	148 905,96	283 945,44	508 614,10	
Granty, transfery - plnenie v %:			27,42%	50,89%%	77,14%	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
233001	Z predaja pozemkov	629,5	426,50	629,50	701,00	
Kapitálové príjmy celkom		629,5	426,5	629,5	701	

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
453	Zost.prostriedkov - prebytok 2018	23 110,51	0	23 110,51	23 110,51	
454002	Fond opráv 14 bj	0,00	0	0	0,00	
454002	Fond opráv 15 bj	0,00	0	0	0	
453002	Prijaté fin. zábezpeky	0	140,87	516,44	516,44	
Príjmové finančné operácie celkom		23 110,51	140,87	23 626,95	23 626,95	

PRÍJMY CELKOM			K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
		1 684 977,31	429 759,13	832 549,33	1 301 307,27	
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:			27,99%	52,59%%	77,23%	

Výdavková časť správy o hospodárení 2019

Výdavky obce sa rozdeľujú do jednotlivých programov, v rámci ktorých sa vyčleňujú bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Výdavky verejnej správy
- 1.2 Zasadnutie org. obce, komisie
- 1.3 Vnútoraná kontrola
- 1.4. . Voľby

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi

- 2.1 Civilná ochrana - CO sklad
- 2.2 Ochrana pred požiarmi
- 2.3 BOZP

PROGRAM 3 Prostredie pre život

- 3.1 Bývanie - sociálne byty
- 3.2 Verejné osvetlenie
- 3.3 Miestne hospodárstvo

PROGRAM 4 Komunikácie

- 4.1 Komunikácie

PROGRAM 5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene

- 5.1 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene

PROGRAM 6 Služby občanom

- 6.1. Úprava cintorína
- 6.2 Matričný úrad
- 6.3 REGOB + Register adries
- 6.4 Verejný rozhlas
- 6.5 Stavebný úrad

PROGRAM 7 Podpora kultúry a športu

- 7.1 Dotácie z rozpočtu obce
- 7.2 Kultúra a knižnica

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Prevod do rozpočtových organizácií

- 8.1 Základná škola
- 8.2 Školský klub
- 8.3 Školská jedáleň
- 8.4 Materská škola
- 8.5 Centrum voľného času

PROGRAM 9 Sociálne služby

- 9.1 Opatrovateľská služba
- 9.2 Starostlivosť o seniorov
- 9.3 Dávky v hmotnej núdzi
- 9.4 Chránené pracovisko
- 9.6 Pracovníci ÚPSVaR -50J

PROGRAM 10 Obecný vodovod

- 10.1. . Obecný vodovod

PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola				
1.1	Výdavky verejnej správy	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný, osobný, základný plat	103503,5	26 302,45	53 781,36	83 241,01	
614	Odstupné	6422	6 906,75	6 384,33	6 384,33	
612001	Osobný príplatok OÚ	9978	1 124,47	2 092,04	3 774,28	
621	Poistné do VŠZP	11368	3 333,11	6 111,43	9 370,47	
625	Odvody do SP	28 363,00	6 913,45	13 772,11	21 804,68	
627	Príspevok do DDP	1430	530,07	905,88	1 329,66	
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *	9 000	9 770,53	14061,8	15 357,46	
632005	Telekom. služby - kotolňa	683	170,70	398,66	575,38	
631001	Cestovné náhrady	2826,5	331,86	1 442,49	1 589,46	
632001	Elektrická energia OÚ	7100	1 460,89	3 337,75	5 236,62	
632003	Poštové služby	2750	976,13	1 952,43	2 872,13	
632005	Telekomunikačné služby	1600	331,30	798,79	1 180,93	
632005	Internetové služby	1250	182,67	352,44	868,55	
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	500	91,90	173,49	274,93	
633004	Výpočtová technika – DKP	700	588,67	652,07	652,07	
633006	Všeob. materiál -OÚ	4800	1 498,76	2 813,91	3 409,23	
633009	Knihy, časopisy, učebnice	30	0,00	0,00	0,00	
633013	Softvér – úsek daní a pozemkov	1000	0	0	0	
633016	Reprezentačné OÚ	1300	666,06	1 181,84	1 309,20	
633016	Sobáše, uvítanie detí	900	0,00	650,00	658,72	
634001	PHM, oleje FABIA	1000	240,75	554,95	1 037,13	
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	400	8,00	8,00	8,00	
634003	Poistenie PZP fábria	100	0	0	0	
635002	Údržba výpoč. Techniky	500	0,00	269,84	362,53	
635006	Údržba budov	2500	1 010,72	1 326,87	1 617,29	
635009	Údržba softvéru	654,99	0,00	0,00	960,00	
637003	Propagácia, inzercia	443	60,00	443,00	443,00	
637001	Školenie, kurzy OÚ	1450	662,61	803,11	803,11	
637004	Všeobecné služby – kalamita	10523,2	10523,2	10523,2	10523,2	
637004	Všeob.služby OÚ	2500	1 716,72	2 088,83	3 963,64	
637005	Špec.služby-geom. plány,posudky	5500	585,32	3 424,92	3 841,92	
637012	Poplatky právne	1300	171,30	372,60	552,60	
633006	Povodňová situácia 2019	5519,21	0	0,00	5 519,21	

637014	Stravovanie OÚ	5600	1 616,08	2 754,28	3 909,16	
637015	Poistné budov, majetku	2340	476,25	952,50	1 623,35	
637014	Prídela do SF	1800	79,60	182,80	243,00	
637012	Poplatky banke	1500	661,53	1 018,61	1 334,18	
651002	Splátka úrokov eurofondy	2900	560,42	1 132,02	1 659,49	
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody	7200	1 800,00	3 600,00	5 400,00	
1.1	Výdavky verejnej správy	249 234,40	81 352,27	140 318,35	203 689,92	
Výdavky verejnej správy - čerpanie:			36,66%	57,40%	81,73%	

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2814	0,00	0,00	1757,48	
621	Poistné do všzp OZ	232	0	0	137,47	
625	Odvody do SP OZ	626	0	0	394,87	
633016	Reprezentačné OZ	280	20,88	52,48	113,62	
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 952,00	20,88	52,48	2403,44	
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:			0,52%	1,33,%	60,81%	

1.3	Vnútoraná kontrola	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	11134,4	2 725,33	5319,63	7852,13	
621	Poistné do všzp	1035	272,53	531,98	785,23	
625	Odvody do SP	2582	679,92	1327,21	1959,01	
637001	Školenie kontrolór	60	0	0	0	
637012	Auditorské služby za r. 2016-17	1 500	0,00	1 500,00	1500	
1.3	Vnútoraná kontrola	16 311,40	3677,78 .	8 678,82	12096,37	
Vnútoraná kontrola - čerpanie:			23,68%	53,20.%	74,16%	

1.4	Voľby	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611-637026						
1.4	Voľby	5 238,52	2785,75 .	5 238,52	5278,27	

PROGRAM 1 - ČERPANIE:			35,23 %.	57,15%	81,34%	
------------------------------	--	--	-----------------	---------------	---------------	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019	
637027	Odmena - CO skladník	290	0	0	0		
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			0%	0%	0%		
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019	
633004	DKP hasiči	0	0	0	0		
633006	Všeobecný materiál	215	71,96	76,96	76,96		
633010	Pracovné odevy, obuv	75,83	55	55	262,88		
633016	Reprezentačné	146,53	0	0	87,59		
634001	PHM, oleje	410,45	200	410,45	768,45		
634002	Servis, údržba	710	175	708	708		
634003	Poistenie PZP	185	0	182,54	182,54		
637001	Školenie, kurzy	0	0	0	0		
637005	Psychologické posúdenie členov	0	0	0	0		
637004	Všeobecné služby	246	0	0	259,5		
637009	Prevencie, náhrada mzdy	129,6	45,92	129,6	238,98		
637015	Poistné členov	274,12	274,12	274,12	274,12		
637027	Odmeny na dohodu	330,11	0	0	0		
633016	Putovný pohár starostky	0	0	0	0		
633016	65. výročie DHZ	0	0	0	0		
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111	3000	0	0	3000		
637027	Stavebný dozor HZ	337,36	134,95	269,89	337,36		
2.2	Ochrana pred požiarmi	6060,00	956,95	2106,56	6196,38		
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:			13,55%	34,76%	102,25%		
2.3	BOZP	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019	
637027	Odmena na dohodu - technik	720	236,38	432,76	543,62		
621	Poistné do Všzp	72	32,58	44,19	59,01		
625	Odvody do SP	180	54,92	89,84	126,1		
2.3	BOZP	972	323,88	566,79	728,73		
BOZP - čerpanie:			33,32%	58,31%	74,97%		
PROGRAM 2 - ČERPANIE:			15,40 %	36,51%	94,58%		

PROGRAM 3 Prostredie pre život						
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
632001	Energie - el.energia - BYTY	1800	-63,12.	-871,54.	-1 213,94	
637004	Všeobecné služby	1200	34,26	-162,86.	-530,72	
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	6650	1543,07.	3175,58.	4 740,88	
642001	Fond opráv 14+15bj	6555	0	0	0,00	
635006	Údržba byty	700	145,17	145,17	302,49	
632001	Náklady – byt 1083	0	210,51	408,51	560,51	
637027	Odmeny – kúrenie Hlavice	800	466,23	932,46	932,46	
3.1	Bývanie - sociálne byty	17705	2336,12 .	3627,32.	4 791,68	
Bývanie - soc. byty - čerpanie:			13,19%	20,49%	27,06%	
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
632001	Energie - el.energia - VO	9800	-268, 09.	3154,37.	6 310,37	
635006	Údržba VO	2650	1181,93.	1547,28.	1 642,08	
3.2	Verejné osvetlenie	12 450	913,84 .	4701,65.	7 952,45	
Verejné osvetlenie - čerpanie:			6,55%	37,76%	63,87%	
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. plat	10718,4	3429,09.	6114,84	8 753,86	
612001	Osobný príplatok	5280	1 788	2970,12	3 945,34	
621	Poistné do Všzp	1485	536,93.	933,31	1245,06	
625	Odvody	3630	1313,31.	2282,82	3 142,56	
627	DDP	297	105,30.	161,58	230,52	
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	1073,76	630,76.	1073,76	1 073,76	
633006	Všeobec. Materiál	1500	146,83.	230,91	316,49	
633010	Pracovné odevy, obuv	80	0	0,00	0,00	
634001	PHM, oleje	7500	4754,66.	5737,77	7 153,75	
634002	Servis , údržba	1200	264,94,	1059,22	1 624,68	
633015	PHM kosačky	500	122,31.	317,30	359,36	
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	150	0	74,10	74,10	
3.3	Miestne hospodárstvo	33414,16	13092,13.	20955,73	27 919,48	
Miestne hospodárstvo - čerpanie:			44,09%	62,72%	83,55%	
PROGRAM 3 - ČERPANIE:			26,63%.	46,07.%	63,97%	

PROGRAM		4 Komunikácie, Cestná doprava					
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný, os., zakl. plat		31 672,00	9 012,18	17 542,18	27004,18	
612001	Osobný príplatok		14 160,00	3 979,81	7 099,76	10008,49	
621	Poistné do Všzp		4 349,00	1 287,47	2 289,62	3395,38	
625	Odvody		10 850,00	3 189,92	6 052,10	9070,64	
627	Príspevok do DDP		545,00	88,65	252,84	372,45	
633006	Všeobecný materiál		4 500,00	1 395,08	3 351,91	4603,9	
633010	Pracovné odevy , obuv		240,00	0,00	214,20	214,2	
634001	PHM, oleje		11 526,80	7 647,07	8 941,67	11564,56	
634002	Servis, údržba áut		4 260,45	2 803,44	4 248,86	5887,08	
634003	Poistenie PZP		999,92	-48,75	440,31	511,84	
634003	Poistenie traktor radlica leasing		400,00	117,93	235,86	353,79	
634003	Poistenie náves leasing		132,00	15,15	30,3	45,45	
635006	Údržba ciest		6 000,00	14,83	99,01	9367,39	
637004	Všeobecné služby		2 500,00	179,28	1060,32	5864,32	
637027	Odmeny zimná údržba		0,00	0,00	0	0	
651002	Splátka úrokov - cesty		5 500,00	1 259,47	2 502,20	3678,96	
651002	Splátka úrokov - traktor, radlica		123,00	38,60	72,42	83,69	
651002	Splátka úrokov - náves		103,00	31,70	59,84	100,62	
4.1	Cestná doprava		97 861,17	31 011,83	54 493,40	92126,94	
PROGRAM 4 - ČERPANIE:				29,60%	55,68.%	94,14%	
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene					
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
633004	Kompostéry BRKO+ spoluúčasť		74169,6	0	0	74169,6	
637027	ITMS spracovateľ+ spoluúčasť		1 275,00	0	0,00	1275	
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery		998,22	99,9	149,86	149,86	
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu		62 543,87	19 109,89	38 825,20	48775,13	
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		138 986,69	19209,79	38 975,06	124369,59	
PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:				29,10%	61,34.%	76,99%	

PROGRAM		6 Služby občanom					
6.1	Uprava cintorína		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
633006	Všeobecný materiál cintorín		0	0	0	0	
633013	Licenčný poplatok		200	0	0	132,12	
633015	PHM kosačky cintorín		350	0	116,45	352,51	
635006	Projekt kostol – ou+dotácia		4130	0	0	250	
6.1	Uprava cintorína		4 680	0	116,45	734,63	

6.2	Matričný úrad		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika		2 555,19	549,22	1 093,23	1644,62	
621	Poistné do Všzp		210	54,95	109,41	164,68	
625	Odvody		460	134,32	267,49	402,61	
627	DDP		39	11,08	22,04	33,16	
633006	Všeobecný materiál matrika		96,42	75,6	75,6	75,6	
632001	Kúrenie matrika						
632001	El. energia matrika						
632005	Tel. služby matrika						
635002	Údržba výp.techniky matrika		106	25,09	25,09	25,09	
637001	Školenie matrika		113	0	0	0	
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		99,58	0	0	0	
6.2	Matričný úrad		3 679,19	850,26	1 592,86	2345,76	
Matričný úrad - čerpanie:				26,23%	43,29%	63,75%	

6.3	REGOB+ Register adries		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
6.3	REGOB+ Register adries		766,49.	0	0,00	151,38	
REGOB, Register adries - čerpanie:						19,75%	

6.4	Verejný rozhlas		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas		350	40,5	94,5	135	
635006	Údržba VR		1 000	369,6	369,60	1329,43	
6.4	Verejný rozhlas		1 350	410,1	464,10	1464,43	
Verejný rozhlas - čerpanie:				30,37%	34,38%	108,47%	

6.5	Stavebný úrad		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. Plat		3 987,43	960,00	1 964,80	3081,84	
621	Poistné do Všzp		400	96	192	288	
625	Odvody		800	201,12	357,44	558,56	
6.5	Stavebný úrad		5 187,43	1 257,12	2 514,24	3928,4	
Stavbný úrad - čerpanie:				24,23%	48,47%	75,73%	
PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :				19,22%	28,13%	55,06%	

PROGRAM		7 Podpora kultúry a športu					
7.1	Dotácie z rozpočtu		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
642001	Transfér TJ Slovan Klokočovan		3 000	3004,65	3004,65	3004,65	
642001	Slovenský zväz včelárov		100	0	0	0	
642001	Rímskokatolícka cirkev -cvč		50	50	50	50	
642001	OZ Bimaček		70	0	0	70	
7.1	Dotácie z rozpočtu		3 220	3054,65	3054,65	3124,65	
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:				96,97%	94,86%	97,04%	
7.2	Kultúra a knižnica		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
633001	Kultúra a knižnica DKP		0	0	0	0	
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		292,8	0	292,8	292,8	
633006	Všeobec. materiál - knižnica		157,2	0	141,6	244,74	
633009	Knihy, časopisy, pomôcky		145	0	0	0	
637002	Kultúrne a športové podujatia		1 000	0	311,79	720,47	
637002	Klokočovské hody		2 000,00	0,00	940,31	1868,67	
637002	Vianočné trhy, mikuláš		1 000	0	0	0	
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiá		0	0	0	0	
637012	Koncesionárske poplatky,..		250	224,16	224,16	224,16	
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1000	0	0	0	
637036	Váľanie mája		500	0	250,24	250,24	
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		500	0	0	560,61	
642006	Členské príspevky		5838	4873,09	4873,09	5026,64	
7.2	Kultúra a knižnica		12 683,00	5097,25	7033,99	9188,33	
Kultúra a knižnica - čerpanie:				44,78%	55,46%	72,45%	
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:				56,09%	63,44%	77,43%	

PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie						
Prevod do rozpočtových organizácií				K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ			2 477,76	5 810,70	11 982,46	
	Vrátené vlastné príjmy MŠ			721,00	1 673,00	1673	
	Vrátené vlastné príjmy CVC			884	884	884	
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky			119 081,00	238 945,00	357 526,00	
	Transfér MŠ			1 684	1 684,00	1 684,00	
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce			10 139,00	20 270,00	30 401,00	
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce			16 438,00	27 970,00	44 852,00	
	Transfer MŠ z rozpočtu obce			30 976,00	61 951,00	92 926,00	
	Transfer CVC z rozpočtu obce			8 827,00	17 653,00	26 479,00	
	T. škola v prírode			0,00	0,00	0,00	
	T. lyžiarsky kurz			3 122,00	3 122,00	3 122,00	
	T. učebnice			0,00	0,00	764,00	
	T. vzdelávacie poukazy			3 705,00	3 705,00	3 705,00	
	T. asistenti			1848	3696	130861	
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy			7300	23735,8	31 161,84	
	Potraviny zš			2968,03	2968,03	5 543,18	
Prevod do rozpočtových organizácií				210 170,79	414 067,53	743 564,48	

PROGRAM	9 Sociálne služby						
9.1	Opatrovateľská služba	ROZPOCET/po 5. úprave		K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 522		1 485,00	3 025,68	4649,26	
621	Poistné do Všzp	326		79,14	161,85	249,61	
625	Odvody	1 627		379,1	775,31	1187,87	
9.1	Opatrovateľská služba	8 475		1 943,24	3 962,84	6086,74	
Opatrovateľská služba - čerpanie:				22,93%	46,76%	71,82%	

9.2	Starostlivosť o seniorov	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 000	0	0	0	
633006	Návšteva seniorov	200	0	0	121,95	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.služba	300	160,04	160,04	160,04	
9.2	Starostlivosť o seniorov	1 500	160,04	160,04	281,99	
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:			10,67%	10,67%	18,80%	

9.3	Dávky v hmotnej núdzi	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
642026	Strava - HN	1 000	316,8	482,4	368,4	
642026	Strava - školské potreby	190	33,2	33,2	33,2	
642026	Strava v MŠ	3890,4	201,6	963,6	1458	
642026	Strava v ZŠ	18828	0	0	0	
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	23 908,40	551,6	1479,2	1859,6	
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:			46,35%	35,96%	7,78%%	

9.4	Chránené pracovisko	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.	6 756	1 665,37	3 423,97	5305,26	
621	Osobný príplatok	676	133,24	255,58	393,17	
621	Poistné do Všzp	372	87,02	183,33	283,32	
625	Odvody	1 854	321,85	792,98	1281,95	
627	DDP	149	34,13	71,9	111,94	
9.4	Chránené pracovisko	9 807	2 241,61	4 727,76	7375,64	
Chránené pracovisko - čerpanie:			22,86%	48,21%	75,21%	

9.5	Pracovníci UPSVaR 50J+52a	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. Plat s dot	8057,19	3 981,69	5 594,81	6654,67	
611	Tarifný,os., zakl. Plat bez dot	4000	2648,67	3681,25	4114,85	
621	Poistné do Všzp	1840	795,04	1157,45	1306,35	
625	Odvody	4 057	1951,89	2 872,54	3244,05	
633*637*	Pracovníci 52 a	87,91	0	137,61	373,04	
9.5	Pracovníci UPSVaR 50J+52a	18042,10.	9 377,29	13 443,66	15692,96	
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:			47,13%	74,51%	86,98%	

PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:			34,93%	56,69%	50,70%	
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--

PROGRAM		10	Obecný vodovod				
10.1. .	Obecný vodovod		ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
611	Tarifný,os., zakl. plat		4 180	1 288,06	2 640,18	3 838,63	
612001	Osobný príplatok – vodovod		1760	613,97	986,16	1 363,4	
621	Poistné do Všzp		594	195,08	371,31	532,86	
625	Odvody		1 482	477,18	908,23	1 303,38	
627	Príspevok do DDP		119,00	38,26	72,82	104,5	
633006	Všeobecný materiál		1 345,00	290,46	304,36	466,19	
632001	El. energia		7000	1341,12	2982,12	4623,12	
632003	Poštové služby		300	25,05	65,45	99,25	
632005	Telekomunikačné služby		80	94,2	79,68	124,68	
633004	DKP vodovod		0	0	0	0	
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		400	312,62	1233,55	1284,55	
637004	Všeobecné služby +rozbory		3020	2584,42	2584,42	2596,04	
637012	Poplatky za povrchovú vodu		5520	1621,68	3213,78	5177,77	
637012	Poplatky banke		200	39,1	82,92	118,93	
10.1. .	Obecný vodovod		26000	8921,2	15524,98	21633,3	

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:		34,31%	59,71%	83,20%	
-----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
PRÍJMY CELKOM:	1 023,09	11 057,45	12 778,33	
VÝDAVKY CELKOM:	8 921,20	15 524,98	21 633,30	
ROZDIEL: (+) zisk , (-) strata	-7 898,11	-4 467,53	-8 854,97	

BEŽNÉ VÝDAVKY	ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
		32,89.%	55%	80%	
Bežné výdavky OÚ spolu	701 773,95	189 545,58	333 789,45	561 421,06	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
			ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
716	Územný plán – spoluúčasť	1200	0,00	0,00	0,00		
717002	Rekonštrukcia /spoluúčasť/rezerva	0,00	0	0	0		
713004	Kompostéry v domácnostiach-spol.	0,00	0,00	0			
717002	Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica	22 193,33	0,00	22 193,33	22 193,33		
717002	Rekonštrukcia HZ – garážové dvere	5 800,00	0,00	4440	5800		
717002	Spoluúčasť projektu Has. Zbrojnica	1 600,00	0,00	0	0		
717002	Rekonštrukcia ihriska/Kašanka	5 680,00	2 470,00	4470	4470		
717002	Modernizácia ver. osvetlenia	17 036,48	1 550,38	6 196,21	13 383,65		
717002	Ihrisko Hlavice	1 000,00	0	60	60		
717002	Rozšírenie VR	1 225,80	0,00	0,00	0,00		
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	1 150,00	0,00	865,04	865,04		
713004	Umývačka riadu-jedáleň	4905	0	0	4840,2		
714004	Prípojné zariadenie/odvoz kontajne	12000	0	11992,86	11992,86		
Kapitálové výdavky			73 790,61	4 020,38	50 217,44	63 605,08	
Kapitálové výdavky - čerpanie				6,98 %.	61,37.%	86,20%	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
			ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
821005	Splátka úveru - cesty	27 000,00	6 957,70	13 932,12	20 972,51		
821005	Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00		
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 000,00	3 078,89	6 117,10	9 187,24		
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 500,00	2 907,11	5 765,46	8 659,09		
821006	Spl. istiny - náves leasing	1 287,00	360,67	724,90	1 093,42		
821006	Spl. istiny - traktor+radlica leasing	11 173,00	2 807,56	5 619,90	8 437,86		
821009	Splátka kotolne, rozvody	43 200,00	10 800,00	21600	32 400,00		
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	0,00	0		
Výdavkové finančné operácie			121 760,00	30 811,93	61 559,48	92 450,12	
Výdavkové finančné operácie - čerpanie				25,30 %.	50,56.%	75,93%	
VÝDAVKY OÚ celkom			ROZPOČET/po 5. úprave	K 31.3.2019	K 30.6.2019	K 30.9.2019	K 31.12.2019
			897324,56	224377,89	445566,37	717476,26	

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OÚ K 30.9.2019 – 3.Q

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	926 490,10	719083,84	
	b.) Nedaňové	75 472,00	49 281,38	
	c.) Granty a transfery	659 275,20	508 614,10	
2. Kapitálové príjmy		629,50	701,00	
3. Príjmové finančné operácie		23 110,51	23 626,95	3.Q.
Príjmová časť SPOLU:		1 684 977,31	1 301 307,27	77,23%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		701 773,95	561 421,06	
2. Kapitálové výdavky		73 790,61	63 605,08	
3. Výdavkové finančné operácie		121 760,00	92 450,12	3.Q.
Výdavková časť SPOLU:		897 324,56	717 476,26	79,96%

V Klokočove dňa: 31.10.2019 prerokované na OZ

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Referát účtovníctva a rozpočtovníctva obce Klokočov

Predkladá: Jana Foldinová
Starostka obce