

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE KLOKOČOV**

Správa o hospodárení k 30.06.2021



2. Q. 2021

Príjmová časť správy o hospodárení 2021

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. |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| a.) Danové príjmy | | | | | | | |
| 111003 | Výnos DzP -podielové dane | | 811 168,00 | 243 463,20 | 406 075,00 | | |
| 111003 | Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2020 | | 1 486,20 | 0,00 | 1 486,20 | | |
| 121001 | Z pozemkov | | 18 800,00 | 4 524,06 | 15 006,61 | | |
| 121002 | Zo stavieb | | 21 900,00 | 11 023,69 | 23 718,97 | | |
| 121 003 | Z bytov | | 450,00 | 99,50 | 643,60 | | |
| 133001 | Za psa | | 1 428,00 | 220,50 | 1 060,50 | | |
| 133006 | Za ubytovanie | | 2 500,00 | 148,50 | 172,50 | | |
| 133012 | Za užívanie ver. priestranstva | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 133013 | Za komunálny odpad | | 60 000 | 14 731,28 | 45 571,88 | | |
| Daňové príjmy spolu | | | 917 782,20 | 274 210,73 | 493 735,26 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| Daňové príjmy - plnenie v % : | | 53,80% | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|

| | | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|----------------------------|---------------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| b.) Nedaňové príjmy | | | | | | | |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | | 1299,92 | 1 299,92 | 1 364,92 | | |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov | | 4176 | 601,70 | 1 557,52 | | |
| 212003 | Nájomné byty | | 37000 | 9 955,07 | 18 943,54 | | |
| 212004 | Z prenajatých strojov, DKP,.. | | 120 | 0,00 | 8,00 | | |
| 221004 | Ostatné poplatky - správne | | 3500 | 903,07 | 2 230,57 | | |
| 222003 | Za porušenie predpisov - pokuty | | 0 | 0,00 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 223001 | Poplatok - opatrovateľská služba | 1206 | 276,00 | 600,00 | | |
| 223001 | Cintorínske poplatky | 2000 | 111,63 | 1 246,43 | | |
| 223001 | Popl. za poskyt. služby občanom | 350 | 38,55 | 233,10 | | |
| 223001 | Poplatok za odpadové nádoby | 0 | 90,92 | 268,56 | | |
| 223001 | Zápisné MLK | 10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223004 | Za prebytočný hnuiteľný majetok | 5712 | 1 705,00 | 5 712,00 | | |
| 242 | Úroky z vkladov | 5 | 0 | 0,00 | | |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 381,86 | 381,86 | 381,86 | | |
| 292008 | Popl. z odvodov z hazard. hier | 30 | 0 | 0 | | |
| 292012 | Z dobropisov | 0 | 0 | 0 | | |
| 223001 | Vodárenské služby | 0 | 18,16 | 28,16 | | |
| 223001 | Poplatok za odber vody | 25500 | 1 148,88 | 10 168,99 | | |
| Nedaňové príjmy spolu | | 81 290,78 | 16 530,76 | 42 743,65 | | |
| Nedaňové príjmy - plnenie v %: | | | | 52,58% | | |
| c.) Granty a transfery/dotácie | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 311 | Sponzorské | 50,00 | 50,00 | 70,00 | | |
| 312001 | T. záchranné práce | ,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. povodne | ,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. matrika | 4 018,51 | 3 250,75 | 3 250,75 | | |
| 312001 | T. REGOB | 753,39 | 753,39 | 753,39 | | |
| 312001 | T. CDPK | 98,63 | 0,00 | 98,63 | | |
| 312001 | T. stavebný poriadok | 2 958,31 | 0,00 | 2 958,31 | | |
| 312001 | T. register adries | 19,60 | 19,60 | 19,60 | | |
| 312001 | T. chránené pracovisko | 3 528,68 | 899,07 | 1 825,18 | | |
| 312001 | T. DPO SR | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 312001 | T. Životné prostredie | 223,73 | 0,00 | 223,73 | | |
| 312001 | T. skladník CO | 330,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. OCR | ,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. školské potreby | 16,60 | 16,60 | 16,60 | | |
| 312001 | T. COVID refundácie | 35 045,00 | 16 395,00 | 35 045,00 | | |
| 312001 | T. Voľby + sčítanie obyvateľov | 4 830,85 | 4 830,85 | 5 250,85 | | |
| 312001 | T. MŠ Klokočov | 3 200,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | | |
| 312001 | T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp. | 499 177,00 | 122 388,00 | 248 757,00 | | |
| 312001 | T. učebnice | 4 000,00 | 0,00 | 1 360,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 312001 | T. škola v prírode | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. lyžiarsky kurz | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. Vzdelávacie poukazy | | 5 536,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | | |
| 312001 | T. UPSVaR 50J | | ,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312001 | T. ZŠ asistenti učiteľa | | 13 330,00 | 6 665,00 | 13 330,00 | | |
| 312001 | T. strava /zdarma pre MŠ/ | | 3 830,40 | 3 830,40 | 3 830,40 | | |
| 312001 | T. strava /zdarma pre ZŠ/ | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | |
| 312001 | T. metodicko pedagogické | | 17 726,51 | 9 233,60 | 22 655,16 | | |
| | | | 633 973,21 | 199 252,26 | 373 364,60 | | |
| Granty, transfery - plnenie v %: | | | | | 58,89% | | |
| 2. KAPITÁLOVÉ PRIJMY | | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 233001 | Z predaja | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322001 | Transfér kapitálový | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Kapitálové príjmy celkom | | | | | | | |
| 3. PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 453 | Zost.prostriedkov - prebytok 2020 | | 42 177,12 | 0 | 0,00 | | |
| 454001 | Z rezervného fondu obce | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 454002 | Fond opráv 14 bj | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 454002 | Fond opráv 15 bj | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 453002 | Prijaté fin. zábezpeky | | 0 | 846,17 | 1 128,38 | | |
| Prijmové finančné operácie celkom | | | 42 177,12 | 846,17 | 1 128,38 | | |
| PRIJMY CELKOM | | | 1 675 223,31 | 490 839,92 | 910 971,89 | | |
| PRIJMY CELKOM - plnenie v %: | | | | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| | | | | | 54,38% | | |

Výdavková časť správy o hospodárení 2021

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 Vnútrošná kontrola

1.4. . Vol'by

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 | I Planovanie, manažment a kontrola | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | ROZPOČET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný, osobný, základný plat | 118 850,00 | 27 764,95 | 63 924,93 | | |
| 614 | Odstupné | | | | | |
| 612001 | Osobný príplatok OÚ | 5 500,00 | 1 478,07 | 2 640,63 | | |
| 621 | Poistné do VŠZP | 13 112,30 | 2 991,64 | 6 575,23 | | |
| 625 | Odvody do SP | 31 130,00 | 7 554,95 | 16 407,49 | | |
| 627 | Príspevok do DDP | 1 980,00 | 427,05 | 885,85 | | |
| 632001 | Kúrenie - drev. štiepka OÚ * | 10 000,00 | 7 845,75 | 11 862,75 | | |
| 632005 | Telekom. služby - kotolňa | 550,00 | 158,65 | 326,72 | | |
| 631001 | Cestovné náhrady | 500,00 | 319,80 | 453,64 | | |
| 632001 | Elektrická energia OÚ | 9 000,00 | 429,70 | 2 664,10 | | |
| 632003 | Poštové služby | 2 700,00 | 666,80 | 1 395,75 | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 632005 | Telekomunikačné služby | 1 050,00 | 330,21 | 629,14 | |
| 632005 | Internetové služby | 900,00 | 99,57 | 259,14 | |
| 633001 | Interierové vybavenie OU - DKP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633004 | Výpočtová technika – DKP | 700,00 | 110 | 739,54 | |
| 633006 | Všeob. materiál -OU | 6 500,00 | 1 619,07 | 2 693,93 | |
| 633009 | Knihy, časopisy, učebnice | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642001 | Do RF z predaja pozemkov | ,00 | 0 | 0 | |
| 633016 | Reprezentačné OU | 1 200,00 | 285,56 | 663,13 | |
| 633016 | Sobáše, uvítanie detí | 900,00 | 0,00 | 640,40 | |
| 634001 | PHM, oleje FABIA | 1 900,00 | 402,88 | 920,96 | |
| 634002 | Servis, údržba, oprava FABIA | 500,00 | 193,10 | 193,10 | |
| 635002 | Udržba výpoč. Techniky | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635006 | Udržba budov | 9 450,00 | 1 289,18 | 6 956,19 | |
| 635009 | Udržba softvéru | 1 200,00 | 400,00 | 428,80 | |
| 637003 | Propagácia, inzercia | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637001 | Školenie, kurzy OU | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby – kalamita | ,00 | 0 | 0 | |
| 637004 | Všeob.služby OU | 4 000,00 | 738,89 | 1 292,39 | |
| 637005 | Spec.služby-geom. plány,posudky . | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637012 | Poplatky právne | 895,00 | 180,00 | 360,00 | |
| 633006 | Povodňová situácia | ,00 | 0 | 0,00 | |
| 637014 | Stravovanie OU | 10 650,00 | 3 457,68 | 5 912,19 | |
| 637015 | Poistné budov, majetku | 2 650,00 | 990,37 | 1 466,62 | |
| 637014 | Prídel do SF | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637012 | Poplatky banke | 1 950,00 | 707,59 | 1 288,35 | |
| 651002 | Splátka úrokov eurofondy | 1 800,00 | 370,67 | 723,04 | |
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | 242 927,30 | 60 712,13 | 132 304,01 | |
| | Výdavky verejnej správy - čerpanie: | | | 54,46% | |

| 1.2 | Zasadnutie org. obce, komisie | ROZPOČET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|-----|---------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 611 | Tarifný,osobný,základný plat OZ | 2600 | 165,00 | 546,86 | | |
| 621 | Poistné do všzp OZ | 215 | 16,5 | 43,6 | | |
| 625 | Odvody do SP OZ | 570 | 37,15 | 122,74 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 633016 | Reprezentačné OZ | | 250 | 0 | 50,49 | | |
| 1.2 | Zasadnutie org. obce, komisie | | 3 635,00 | 218,65 | 763,69 | | |
| Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie: | | | | | 21% | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.3 | Vnútna kontrola | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný, os., zakl. plat kontrolór | | 5700 | 1 483,65 | 2830,65 | | |
| 621 | Poistné do vřzp | | 580 | 148,36 | 283,06 | | |
| 625 | Odvody do SP | | 1380 | 370,10 | 706,13 | | |
| 637001 | řkolenie kontrolór | | 30 | ,00 | 0 | | |
| 637012 | Auditorské služby | | 2 280 | ,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Vnútna kontrola | | 9 970,00 | 2 002,11 | 3 819,84 | | |
| Vnútna kontrola - čerpanie: | | | | | 38% | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.4 | Voľby, test.COVID+SBDO | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611-637026 | | | 17520,35 | 6999,87 | 14571,75 | | |
| 1.4 | Voľby , test. COVID+SBDO | | | | 83,17% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROGRAM I - ČERPANIE: | 274 052,65 | 55,27% | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarimi | | | | | | | |
| 2.1 | Civilná ochrana - CO sklad | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 637027 | Odmena - CO skladník | | 330 | 0 | 0 | | |
| Civilná ochrana CO sklad - čerpanie: | | | | 0% | | | |
| 2.2 | Ochrana pred požiarimi | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 633004 | DKP hasiči | | 0 | 0 | 0 | | |
| 633006 | Vřeobecny materiál | | 0 | 0 | 0 | | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | | 0 | 0 | 69 | | |
| 633016 | Reprezentačné | | 100 | 0 | 0 | | |
| 634001 | PHM, oleje | | 1000 | 0 | 0 | | |
| 634002 | Servis, údržba | | 800 | 58 | 357,5 | | |
| 634003 | Poistenie PZP | | 350 | 0 | 182,54 | | |
| 637001 | řkolenie, kurzy | | 100 | 0 | 0 | | |
| 637005 | Psychologické posúdenie členov | | 0 | 0 | 0 | | |
| 637004 | Vřeobecné služby | | 0 | 0 | 0 | | |
| 637009 | Prevencie, náhrada mzdy | | 200 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|-----------|---------------|--|--|
| 637015 | Poistné členov | | 450 | 0 | 0 | | |
| 637027 | Odmeny na dohodu | | 344,44 | 0 | 0 | | |
| 633006 | Spoluúčasť obce | | 160 | 0 | 0 | | |
| 641009 | Dotácia zo SR-bežné výdavky*111 | | 3000 | 0 | 0 | | |
| 637027 | Stavebný dozor HZ | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Ochrana pred požiarmi | | 6504,44 | 58 | 609,04 | | |
| Ochrana pred požiarmi - čerpanie: | | | | | 9,36% | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2.3 | BOZP | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 637027 | Odmena na dohodu - technik | | 800 | 200 | 400 | | |
| 2.3 | BOZP | | 800 | 200 | 400 | | |
| BOZP - čerpanie: | | | | | 50,00% | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|--|---------------|--|--|
| PROGRAM 2 - ČERPANIE: | | | 7 634,44 | | 13,22% | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PROGRAM 3 Prostredie pre život | | | | | | | |
| 3.1/06.6.0 | Bývanie - nájomné byty | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 632001 | Energie - el.energia - BYTY | | 1 000,00 | -1 326,42 | -1 180,47 | | |
| 637004 | Všeobecné služby | | 450,00 | -14,90 | 585,64 | | |
| 651003 | Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj | | 6 200,00 | 1 458,51 | 2 933,86 | | |
| 642001 | Fond opráv 14+15bj+byť pri zš | | 7 350,40 | 794,40 | 794,40 | | |
| 635006 | Udržba byty | | 400,00 | 30,90 | 248,82 | | |
| 632001 | Náklady – byť 1083 | | 2 900,00 | 38,00 | 2 320,47 | | |
| 637027 | Odmeny – kúrenie Hlavice | | 800,00 | 748,18 | 766,62 | | |
| 3.1 | Bývanie - sociálne byty | | 19 100,40 | 1 728,67 | 6 469,34 | | |
| Byvanie - soc. byty - čerpanie: | | | | | 33,87% | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3.2/06.4.0 | Verejné osvetlenie | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 632001 | Energie - el.energia - VO | | 9700 | 1 015,86 | 3 913,86 | | |
| 635006 | Udržba VO | | 800 | ,00 | 33,00 | | |
| 3.2 | Verejné osvetlenie | | 10 500 | 1 015,86 | 3 946,86 | | |
| Verejné osvetlenie - čerpanie: | | | | | 37,59% | | |

| 3.3/06.2.0 | Miestne hospodárstvo | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 611 | Tarifný,os., zakl. plat | 12 770,00 | 4 332,31 | 8078,31 | | |
| 612001 | Osobný príplatok | 3 200,00 | 1 015,70 | 1723,54 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | 1 595,00 | 643,37 | 1088,15 | | |
| 625 | Odvody | 3 960,00 | 1 557,73 | 2685,04 | | |
| 627 | DDP | 327,00 | 140,54 | 227,77 | | |
| 633004 | Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení | 2 079,00 | ,00 | 1079,00 | | |
| 633006 | Všeobec. Materiál | 700,00 | 243,60 | 313,38 | | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 80,00 | ,00 | 0,00 | | |
| 634001 | PHM, oleje | 5 500,00 | ,00 | 777,74 | | |
| 634002 | Servis , údržba | 1 800,00 | 19,20 | 308,44 | | |
| 633015 | PHM kosáčky, píly | 370,00 | 62,73 | 188,32 | | |
| 635004 | Udržba strojov,kosačiek,píl | 500,00 | ,00 | 0,00 | | |
| 3.3 | Miestne hospodárstvo | 32 881,00 | 8 015,18 | 16469,69 | | |
| Miestne hospodárstvo - čerpanie: | | | | 50,09% | | |
| PROGRAM 3 - ČERPANIE: | | 62 481,40 | | 43,03% | | |
| PROGRAM 4 Komunikácie, Cestná doprava | | | | | | |
| 4.1 | Cestná doprava | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný,os., zakl. plat | 39 250,00 | 8 396,01 | 14 463,36 | | |
| 612001 | Osobný príplatok | 13 500,00 | 3 811,16 | 7 041,82 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | 4 785,00 | 924,83 | 1 623,17 | | |
| 625 | Odvody | 12 145,00 | 2 879,08 | 5 093,60 | | |
| 627 | Príspevok do DDP | 561,00 | 94,17 | 177,47 | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 4 500,00 | 2 212,12 | 4 789,33 | | |
| 633010 | Pracovné odevy , obuv | 240,00 | 205,20 | 205,20 | | |
| 634001 | PHM, oleje | 8 000,00 | 3 866,97 | 5 468,99 | | |
| 634002 | Servis, údržba áut | 3 500,00 | 1 555,65 | 3 232,35 | | |
| 634003 | Poistenie PZP | 999,01 | 197,61 | 559,53 | | |
| 634003 | | ,00 | ,00 | | | |
| | | ,00 | | | | |
| 635006 | Udržba ciest | 38 736,98 | ,00 | 71,88 | | |
| 637004 | Všeobecné služby | 2 500,00 | 336,00 | 1 064,06 | | |
| 651002 | Splátka úrokov - cesty | 4 000,00 | 913,67 | 1 780,14 | | |
| 651002 | | ,00 | ,00 | | | |
| | | ,00 | ,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|------------|-----------|-----------|--|--|
| 4.1 | Cestná doprava | | 132 716,99 | 25 392,47 | 45 570,90 | | |
| PROGRAM 4 - ČERPANIE: | | | | | 34,34% | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PROGRAM 5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, uprava zelene | | | | | | | |
| 5.1 | Odpadové hospodárstvo,... | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 633004 | Odpadové nádoby,náradie,kontajnery | | 0,00 | 0 | 633,26 | | |
| 637004 | Odvoz a ukladenie odpadu | | 60 000,00 | 17 090,48 | 34 712,42 | | |
| 5.1 | Odpadové hospodárstvo,... | | 60 000,00 | 17090,48 | 35 345,68 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|
| PROGRAM 5 - ČERPANIE v %: | | | | | 58,91% | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM 6 Služby občanom | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 6.1 | Uprava cintorína | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 633006 | Všeobecný materiál cintorín | | 6 000 | 0 | 0 | | |
| 633013 | Licenčný poplatok | | 132,12 | 0 | 0 | | |
| 633015 | PHM kosačky cintorín | | 150 | 0 | 60,08 | | |
| 6.1 | Uprava cintorína | | 6 282,12 | 0 | 60,08 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 6.2 | Matričný úrad | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný,os., zakl. plat matrika | | 2 356,23 | 622,11 | 1 245,94 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | | 298,3 | 61,05 | 121,67 | | |
| 625 | Odvody | | 601,2 | 149,23 | 297,37 | | |
| 627 | DDP | | 60 | 12,48 | 24,96 | | |
| 633006 | Všeobecný materiál matrika | | 193,2 | 0 | 0 | | |
| 632001 | Kúrenie matrika | | 200 | 0 | 0 | | |
| 632001 | El. energia matrika | | 135 | 0 | 0 | | |
| 632005 | Tel. služby matrika | | 50 | 0 | 0 | | |
| 635002 | Udržba výp.techniky matrika | | 25 | 0 | 0 | | |
| 637001 | Školenie matrika | | 0 | 0 | 0 | | |
| 637013 | Naturálne mzdy - ošatenie | | 99,58 | 0 | 0 | | |
| 6.2 | Matričný úrad | | 4 018,51 | 844,87 | 1 689,94 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|--|--|
| Matričný úrad - čerpanie: | | | 42,05% | | |
|----------------------------------|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6.3 | REGOB+ Register adries | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 6.3 | REGOB+ Register adries | 783,78 | 25,09 | 25,09 | | |
| REGOB, Register adries - čerpanie: | | | | 3,20% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6.4 | Verejný rozhlas | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 632005 | Telekomunik. Služby - rozhlas | 252,00 | 63,18 | 126,18 | | |
| 635006 | Udržba VR | 700,00 | 114,22 | 114,22 | | |
| 6.4 | Verejný rozhlas | 952,00 | 177,4 | 240,40 | | |
| Verejný rozhlas - čerpanie: | | | | 25,25% | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6.5 | Stavebný úrad | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný, os., zakl. Plat | 4 014,81 | 1 098,37 | 2 058,37 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | 440 | 94,47 | 190,47 | | |
| 625 | Odvody | 907 | 197,9 | 399,02 | | |
| 6.5 | Stavebný úrad | 5 361,81 | 1 390,74 | 2 647,86 | | |
| Stavbný úrad - čerpanie: | | | | 49,38% | | |
| PROGRAM 6 - ČERPANIE v % : | | 17 398,22 | | 26,80% | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PROGRAM | 7/ Podpora kultúry a športu | | | | | |
| 7.1 | Dotácie z rozpočtu | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 642001 | Transfér TJ Slovan Klokočovan | 9 250 | 9250 | 9 250 | | |
| 642001 | Org. chovateľov poš. nolubov | 150 | 0 | 0 | | |
| 642001 | Spolok priateľov TKA | 100 | 0 | 100 | | |
| 7.1 | Dotácie z rozpočtu | 9 500 | 9250 | 9 350 | | |
| Dotácie z rozpočtu - čerpanie: | | | | 98,42% | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 7.2 | Kultúra a knižnica | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 633001 | Kultúra a knižnica DKP | 0 | 0 | 0 | | |
| 633006 | Všeobec. Materiál - obecný list | 250 | 0 | 65,77 | | |
| 633006 | Všeobec. materiál - knižnica | 250 | 258,66 | 258,66 | | |
| 633009 | Knihy, časopisy, pomôcky | 70 | 0 | 0 | | |
| 637002 | Kultúrne a športové podujatia | 850 | 0 | 21,78 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|----------------|--|--|
| 637002 | Klokočovské hody | | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 637002 | Vianočné trhy, mikuláš | | 1 200 | 0 | 0 | | |
| 637004 | Podpora reg. podujatia z Mikroregi | | 0 | 0 | 0 | | |
| 637012 | Koncesionárske poplatky,.. | | 240 | 224,46 | 224,46 | | |
| 633009 | Knihy z Fondu na podp. Umenia | | 0 | 0 | 0 | | |
| 637036 | Váňanie mája | | 450 | 0 | 0 | | |
| 637036 | Konečná - vatra vzájomnosti | | 400 | 0 | 0 | | |
| 642006 | Členské príspevky | | 3810,94 | 680,88 | 3810,94 | | |
| 7.2 | Kultúra a knižnica | | 9 420,94 | 1164 | 4381,61 | | |
| Kultúra a knižnica - čerpanie: | | | | | 46,51% | | |
| PROGRAM 7 - ČERPANIE v %: | | | 18 921 | | 72,57% | | |

| PROGRAM | | 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | |
| Prevod do rozpočtových organizácií | | | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 | |
| | Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, SJ | | 0,00 | 3 970,00 | | | |
| | Vrátené vlastné príjmy MS | | 0,00 | 1 232,00 | | | |
| | Vrátené vlastné príjmy CVC | | 0 | 556 | | | |
| | Transfér ZŠ - normatív. Výdavky | | 122 388,00 | 248 757,00 | | | |
| | Transfér MS | | 2 118 | 2 118,00 | | | |
| | Transfer ŠKD z rozpočtu obce | | 11 032,00 | 22 060,00 | | | |
| | Transfer SJ z rozpočtu obce | | 18 625,00 | 37 246,00 | | | |
| | Transfer MS z rozpočtu obce | | 33 332,00 | 66 659,00 | | | |
| | Transfer CVC z rozpočtu obce | | 7 589,00 | 15 176,00 | | | |
| | T. škola v prírode | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | T. lyžiarsky kurz | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | T. učebnice | | 0,00 | 1 360,00 | | | |
| | T. vzdelávacie poukazy | | 3 302,00 | 3 302,00 | | | |
| | T. asistenti | | 6665 | 13330 | | | |
| | Asistenti - projekt zŠ /vl.príjmy | | 0 | 0 | | | |
| | Metodicko pedagogické | | 9233,6 | 22655,16 | | | |
| Prevod do rozpočtových organizácií | | | 214 284,60 | 438 421,16 | | | |

| PROGRAM | | 9 Sociálne služby | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.1 | Opatrovateľská služba | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný,os., zakl. plat | 7 300,00 | 1 906,87 | 4 051,18 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | 390,00 | 101,16 | 202,32 | | |
| 625 | Odvody | 1 900,00 | 476,64 | 953,28 | | |
| 9.1 | Opatrovateľská služba | 9 590,00 | 2 484,67 | 5 206,78 | | |
| Opatrovateľská služba - čerpanie: | | | | 54,29% | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.2 | Starostlivosť o seniorov | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 633006 | Stretnutie s dôchodcami | 1 000 | 0 | 0 | | |
| 633006 | Klub dôchodcov | 0 | 0 | 0 | | |
| 633006 | Návšteva seniorov +sociálna pomo | 250,00 | 438,68 | 403,77 | | |
| 637012 | Poplatky - posúdenie, soc.slужba | 250,00 | 0 | 0 | | |
| 9.2 | Starostlivosť o seniorov | 1 500,00 | 438,68 | 403,77 | | |
| Starostlivosť o seniorov - čerpanie: | | | | 26,92% | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.3 | Dávky v hmotnej núdzi | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 642026 | Školské potreby | 16,60 | 16,60 | 16,60 | | |
| 642026 | Náhrady/prídavok na dieťa | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 642026 | Strava v ZŠ | 25 500,00 | 696,00 | 5 704,80 | | |
| 642026 | Strava v MŠ | 3 830,40 | 294,00 | 1 108,80 | | |
| 9.3 | Dávky v hmotnej núdzi | 29 347,00 | 1 006,60 | 6 830,20 | | |
| Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie: | | | | 23,27% | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.4 | Chránené pracovisko | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611,612 | Tarifný,os., zakl. plat , prípl. | 8 180 | 2 187,61 | 4 467,13 | | |
| 621 | Osobný príplatok | 670 | 104,16 | 230,18 | | |
| 621 | Poistné do Všzp | 580 | 111,35 | 226,07 | | |
| 625 | Odvody | 2 300 | 544,13 | 1 104,55 | | |
| 627 | DDP | 170 | 45,97 | 94,09 | | |
| 9.4 | Chránené pracovisko | 11 900,00 | 2 993,22 | 6 122,02 | | |
| Chránené pracovisko - čerpanie: | | | | 51,45% | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.6 | Pracovníci UPSVaR | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|-----|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 611 | Tarifný,os., | zakl. Plat | | 4 500,00 | 2 887,11 | 2 877,31 | | |
| 621 | Poistné do | Všzp | | 450 | 378 | 378 | | |
| 625 | Odvody | | | 650 | 943,08 | 943,08 | | |
| 633* | Pracovníci | 52/54 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9.6 | Pracovníci UPSVaR | | | 5600,00 | 4 208,19 | 4 198,39 | | |
| Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie: | | | | | | 74,97% | | |
| PROGRAM 9 - ČERPANIE v %: | | | | 57 937,00 | | 39,29% | | |

| PROGRAM | | 10/Obecný vodovod | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 10.1. . | Obecný vodovod | | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| 611 | Tarifný,os., | zakl. plat | 5 400,00 | 370,80 | 1 214,32 | | |
| 612001 | Osobný príplatok – vodovod | | 2 000,00 | 139,48 | 280,62 | | |
| 621 | Poistné do | Všzp | 750,00 | 44,49 | 97,22 | | |
| 625 | Odvody | | 1 900,00 | 108,82 | 346,05 | | |
| 627 | Príspevok do | DDP | 150,00 | 8,73 | 19,07 | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | | 480,00 | 0,00 | 424,61 | | |
| 632001 | El. energia | | 8 000,00 | -1300,81 | 154,19 | | |
| 632003 | Poštové služby | | 90,00 | 0 | 19,75 | | |
| 632005 | Telekomunikačné služby | | 185,00 | 27,76 | 66,86 | | |
| 633004 | DKP vodovod | | ,00 | 0 | 276,6 | | |
| 635006 | Údržba vodovod, ciachovanie | | 4 200,00 | 394,2 | 1677,1 | | |
| 637004 | Všeobecné služby +rozbory | | 5 100,00 | 1877,33 | 2394,21 | | |
| 637012 | Poplatky za povrchovú vodu | | 5 000,00 | 1408,8 | 2895,16 | | |
| 637012 | Poplatky banke | | 250,00 | 54,75 | 98,45 | | |
| 10.1. . | Obecný vodovod | | 33 505,00 | 3134,35 | 9964,21 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| PROGRAM 10 - ČERPANIE v %: | | | 29,74% | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--|--|

| Podnikateľská činnosť – rekapitulácia | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|
| PRIJMY CELKOM: | 1 167,04 | 10 197,15 | | |
| VÝDAVKY CELKOM: | 3 134,35 | 9 964,21 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|--|--|
| ROZDIEL: (+) zisk , (-) strata | -1 967,31 | 232,94 | | |
|--------------------------------|-----------|--------|--|--|

BEŽNÉ VÝDAVKY

| | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| Bežné výdavky OU spolu | 664 646,64 | | 311 391,24 | | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| 714004 Vozový park bager leasing | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 717002 Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica | 13 445,56 | 0,00 | 7 291,01 | | |
| 717002 Rozšírenie VR | 5 500,00 | 0,00 | 0 | | |
| 714007 Spoluúčasť-nakladač | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 721002 Rozšírenie VO | 3 276,33 | 0,00 | 0 | | |
| 717002 Ihrisko detské | 7 000,00 | 0 | 723 | | |
| 717002 Cintorín -výkup pozemkov | 15 596,60 | 0,00 | 2 533,92 | | |
| 716 PD-Dom smutku, parkovisko, cintor | 2 800,00 | 0,00 | 0 | | |
| 716 PD-Modernizácia úpravovne, rek. Ú | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 716 PD- budova býv. kasárni | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 714007 Mulčovač | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | | |
| 714001 Osobné auto | 13 736,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| Kapitalové výdavky | 82 345,19 | 0,00 | 13 337,93 | | |

Kapitalové výdavky - čerpanie

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--|
| | | | 16,20% | |
|--|--|--|---------------|--|

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| | ROZPOCET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 821005 Splátka úveru - cesty | 28 800,00 | 7 303,48 | 14 654,16 | | |
| 821005 Splátka úveru - eurofondy | 15 600,00 | 3 900,00 | 7 800,00 | | |
| 821007 Splátka úveru ŠFRB 14 b.j. | 12 650,00 | 3 124,22 | 6 241,56 | | |
| 821007 Splátka úveru ŠFRB 15 b.j. | 11 800,00 | 2 946,34 | 5 882,72 | | |
| 821007 Spl. Modernizácia VO LED | 18 583,32 | 4 645,83 | 9 291,66 | | |
| 821009 | | | | | |
| 819002 Vrátené finančné zábezpeky | 0,00 | 0,00 | 422,61 | | |
| Výdavkové finančné operácie | 87 433,32 | 21 919,87 | 44 292,71 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--|
| Výdavkové finančné operácie - čerpanie | | | 50,66% | |
|--|--|--|--------|--|

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| VÝDAVKY OÚ celkom | ROZPOČET | K 31.3.2021 | K 30.6.2021 | K 30.9.2021 | K 31.12.2021 |
| | 834425,15 | | 369021,88 | | |

| | | Rozpočet | Plnenie | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy | a.) Daňové | 917 782,20 | 493 735,26 | |
| | b.) Nedaňové | 81 290,78 | 42 743,65 | |
| | c.) Granty a transfery | 633 973,21 | 373 364,60 | |
| 2. Kapitálové príjmy | | 0,00 | ,00 | |
| 3. Príjmové finančné operácie | | 42 177,12 | 1 128,38 | 2.Q. |
| Príjmová časť SPOLU: | | 1 675 223,31 | 910 971,89 | 54,38% |

| | | Rozpočet | Čerpanie | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Bežné výdavky | | 664 646,64 | 311 391,24 | |
| 2. Kapitálové výdavky | | 82 345,19 | 13 337,93 | |
| 3. Výdavkové finančné operácie | | 87 433,32 | 44 292,71 | 2.Q. |
| Výdavková časť OU SPOLU: | | 834 425,15 | 369 021,88 | 44,22% |

V Klokočove dňa: 12.8.2021 prerokované na OZ dňa 05.09.2021

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

Predkladá: Jana Foldinová
Starostka obce

