

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.09.2021



3. 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.
a.) Daňové príjmy				ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
111003	Výnos DzP -podielové dane		811 168,00	243 463,20	406 075,00	641 201,00		
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2020		1 486,20	0,00	1 486,20	1 486,20		
121001	Z pozemkov		18 800,00	4 524,06	15 006,61	19 681,49		
121002	Zo stavieb		21 900,00	11 023,69	23 718,97	26 590,18		
121 003	Z bytov		450,00	99,50	643,60	655,30		
133001	Za psa		1 428,00	220,50	1 060,50	1 225,00		
133006	Za ubytovanie		2 500,00	148,50	172,50	644,10		
133012	Za užívanie ver. priestranstva		50,00	0,00	0,00	0,00		
133013	Za komunálny odpad		60 000	14 731,28	45 571,88	52 143,73		
Daňové príjmy spolu			917 782,20	274 210,73	493 735,26	743 627,00		

Daňové príjmy - plnenie v % :				81,02%	
--------------------------------------	--	--	--	---------------	--

b.) Nedaňové príjmy				ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
212002	Z prenajatých pozemkov		1299,92	1 299,92	1 364,92	1 364,92		
212003	Z prenajatých budov, priestorov		4176	601,70	1 557,52	3 031,07		
212003	Nájomné byty		37000	9 955,07	18 943,54	27 843,97		

212004	Z prenájatých strojov, DKP,..	120	0,00	8,00	30,00	
221004	Ostatné poplatky - správne	3500	903,07	2 230,57	3 297,47	
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0	0,00	
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1206	276,00	600,00	942,00	
223001	Cintorínske poplatky	2000	111,63	1 246,43	1 609,52	
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	350	38,55	233,10	1 249,67	
223001	Poplatok za odpadové nádoby	0	90,92	268,56	723,06	
223001	Zápisné MČK	10	0,00	0,00	0,00	
223004	Za prebytočný huteľný majetok	5712	1 705,00	5 712,00	5 712,00	
242	Uroky z vkladov	5	0	0,00	0,00	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	381,86	381,86	381,86	381,86	
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	30	0	0	0,00	
292012	Z dobropisov	0	0	0	0,00	
223001	Vodárenské služby	0	18,16	28,16	360,36	
223001	Poplatok za odber vody	25500	1 148,88	10 168,99	10 994,93	
Nedaňové príjmy spolu		81 290,78	16 530,76	42 743,65	57 540,83	
Nedaňové príjmy - plnenie v %:					70,78%	
c.) Granty a transfery/dotácie		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
311	Sponzorské	50,00	50,00	70,00	70	
312001	T. Fond na podporu umenia	,00	0,00	0,00	1 000,00	
312001	T. povodne	7 506,50	0,00	0,00	7 506,50	
312001	T. matrika	4 018,51	3 250,75	3 250,75	4 042,05	
312001	T. REGOB	753,39	753,39	753,39	753,39	
312001	T. CDPK	98,63	0,00	98,63	98,63	
312001	T. stavebný poriadok	2 958,31	0,00	2 958,31	2 958,31	
312001	T. register adries	19,60	19,60	19,60	19,60	
312001	T. chránené pracovisko	3 528,68	899,07	1 825,18	2 751,29	
312001	T. DPO SR	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
312001	T. Životné prostredie	223,73	0,00	223,73	223,73	
312001	T. skladník CO	330,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. OCR	,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. školské potreby	16,60	16,60	16,60	16,60	
312001	T. COVID refundácie	35 045,00	16 395,00	35 045,00	35 045,00	

312001	T. Voľby + sčítanie obyvateľov	5 250,85	4 830,85	5 250,85	5 250,85	
312001	T. MŠ Klokočov	3 200,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.	499 177,00	122 388,00	248 757,00	375 895,00	
312001	T. učebnice	4 000,00	0,00	1 360,00	3 027,00	
312001	T. škola v prírode	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. lyžiarsky kurz	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5 536,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	
312001	T. UPSVaR 50J	,00	0,00	0,00	1 956,58	
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa	13 330,00	6 665,00	13 330,00	19995	
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/	3 830,40	3 830,40	3 830,40	4064,8	
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25500	
312001	T. metodicko pedagogické	27 581,40	9 233,60	22 655,16	37541,67	
		651 754,60	199 252,26	373 364,60	536 136,00	
Granty, transfery - plnenie v %:					83,37%	
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
233001	Z predaja	0	0,00	0,00	194,50	
322001	Transfér kapitálový	0	0,00	0,00	1 700,00	
Kapitálové príjmy celkom					1894,5	
3. PRÍJMOVÉ 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	42 177,12	
454001	Z rezervného fondu obce	23 069,41	0	0	0,00	
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	846,17	1128,38	1464,38	
Príjmové finančné operácie celkom		65 246,53	846,17	1 128,38	43 641,50	
PRÍJMY CELKOM		1 716 074,11	490 839,92	910 971,89	1 382 839,83	
			K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:					80,58%	

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. . Voľby

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarimi

- 2.1 Civilná ochrana - CO sklad
- 2.2 Ochrana pred požiarimi
- 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					
I.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	116 850,00	27 764,95	63 924,93	95 234,19		
614	Odchodné	3 131,00	0,00	0,00	3 131,00		

612001	Osobný príplatok OU		5 500,00	1 478,07	2 640,63	3 548,77	
621	Poistné do VŠZP		13 112,30	2 991,64	6 575,23	9 893,00	
625	Odvody do SP		29 999,00	7 554,95	16 407,49	24 862,56	
627	Príspevok do DDP		1 980,00	427,05	885,85	1 301,20	
632001	Kúrenie - drev. štiepka OU *		10 000,00	7 845,75	11862,75	12 423,75	
632005	Telekom. služby - kotolňa		550,00	158,65	326,72	459,91	
631001	Cestovné náhrady		500,00	319,80	453,64	453,64	
632001	Elektrická energia OU		9 000,00	429,70	2 664,10	4 898,50	
632003	Poštové služby		2 700,00	666,80	1 395,75	2 071,35	
632005	Telekomunikačné služby		1 050,00	330,21	629,14	856,02	
632005	Internetové služby		900,00	99,57	259,14	545,22	
633001	Interierové vybavenie OU - DKP		500,00	0,00	0,00	0,00	
633004	Výpočtová technika – DKP		700,00	110	739,54	110	
633006	Všeob. materiál -OU		6 500,00	1 619,07	2 693,93	3 021,24	
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	0,00	0,00	0,00	
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0	0	0	
633016	Reprezentačné OU		1 200,00	285,56	663,13	927,83	
633016	Sobáše, uvítanie detí		900,00	0,00	640,40	741,33	
634001	PHM, oleje FABIA		1 900,00	402,88	920,96	1 246,13	
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		500,00	193,10	193,10	193,10	
635002	Udržba výpoč. Techniky		350,00	0,00	0,00	0,00	
635006	Udržba budov		10 450,00	1 289,18	6 956,19	8 572,16	
635009	Udržba softvéru		1 200,00	400,00	428,80	1 888,80	
637003	Propagácia, inzercia		70,00	0,00	0,00	0,00	
637001	Školenie, kurzy OU		350,00	0,00	0,00	60,00	
637004	Mimoriadna situácia		25 495,91	0	0	25495,91	
637004	Všeob.služby OÚ		2 500,00	738,89	1 292,39	1 751,09	
637005	Špec.služby-geom. plány,posudky .		2 500,00	0,00	0,00	2 375,00	
637012	Poplatky právne		895,00	180,00	360,00	540,00	
633006	Povodňová situácia		,00	0	0,00	0,00	
637014	Stravovanie OÚ		10 650,00	3 457,68	5 912,19	8 423,16	
637015	Poistné budov, majetku		2 650,00	990,37	1 466,62	2 137,47	
637014	Prídel do SF		1 590,00	0,00	0,00	753,70	
637012	Poplatky banke		1 950,00	707,59	1 288,35	1 652,52	
651002	Splátka úrokov eurofondy		1 800,00	370,67	723,04	1 052,78	

1.1	Výdavky verejnej správy	269 923,21	60 712,13	132 304,01	220 621,33
Výdavky verejnej správy - čerpanie:					81,73%

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	785,65	
621	Poistné do vŕszp OZ	215	16,5	43,6	64,35	
625	Odvody do SP OZ	570	37,15	122,74	177,9	
633016	Reprezentačné OZ	250	0	50,49	50,49	
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 635,00	218,65	763,69	1078,39	
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:					29,67%	

1.3	Vnútna kontrola	ROZPOČET	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	4212,65	
621	Poistné do vŕszp	580	148,36	283,06	421,26	
625	Odvody do SP	1380	370,10	706,13	1050,9	
637001	Školenie kontrolór	30	,00	0	0	
637012	Auditorské služby	2 280	,00	0,00	840	
1.3	Vnútna kontrola	9 970,00	2 002,11	3 819,84	6524,81	
Vnútna kontrola - čerpanie:					65,44%	

1.4	Voľby, test.COVID+SBDO	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
611-637026		17520,35	6999,87	14571,75	14164,93	
1.4	Voľby , test. COVID+SBDO				80,85	

PROGRAM I - ČERPANIE:					80,52%	
------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
637027	Odmena - CO skladník	330	0	0	0	
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			0%			
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021

633004	DKP hasiči		0	0	0	0	
633006	Všeobecný materiál		0	0	0	8	
633010	Pracovné odevy, obuv		0	0	69	69	
633016	Reprezentačné		100	0	0	0	
634001	PHM, oleje		1000	0	0	0	
634002	Servis, údržba		800	58	357,5	371,5	
634003	Poistenie PZP		350	0	182,54	182,54	
637001	Školenie, kurzy		100	0	0	0	
637005	Psychologické posúdenie členov		0	0	0	0	
637004	Všeobecné služby		0	0	0	128,4	
637009	Prevencie, náhrada mzdy		200	0	0	7,21	
637015	Poistné členov		450	0	0	0	
637027	Odmeny na dohodu		344,44	0	0	0	
633006	Spoluúčasť obce		160	0	0	266	
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111		3000	0	0	3000	
637027	Stavebný dozor HZ		0	0	0	0	
2.2	Ochrana pred požiarmi		6504,44	58	609,04	4032,65	
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						61,99%	

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	600	
2.3	BOZP		800	200	400	600	
BOZP - čerpanie:						75,00%	

PROGRAM 2 - ČERPANIE:						60,68%	
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

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	-1 134,51	
	637004	Všeobecné služby	450,00	-14,90	585,64	622,54	
	651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	6 200,00	1 458,51	2 933,86	4 409,40	

642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	7 350,40	794,40	794,40	794,40	
635006	Udržba byty	400,00	30,90	248,82	491,64	
632001	Náklady – byt 1083	4 400,00	38,00	2 320,47	5 594,54	
637027	Odmeny – kúrenie Hlavice	800,00	748,18	766,62	766,62	
3.1	Bývanie - sociálne byty	20 600,40	1 728,67	6 469,34	11 544,63	
Bývanie - soc. byty - čerpanie:						

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	ROZPOČET	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	6 811,86	
635006	Udržba VO	800	,00	33,00	1 849,47	
3.2	Verejné osvetlenie	10 500	1 015,86	3 946,86	8 661,33	

Verejné osvetlenie - čerpanie: 82,49%

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	ROZPOČET	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	10 487,95	
612001	Osobný príplatok	3 200,00	1 015,70	1723,54	2 550,85	
621	Poistné do Všzp	1 595,00	643,37	1088,15	1485,75	
625	Odvody	3 960,00	1 557,73	2685,04	3 658,60	
627	DDP	327,00	140,54	227,77	301,41	
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	2 079,00	,00	1079,00	4 887,25	
633006	Všeobec. Materiál	700,00	243,60	313,38	313,38	
633010	Pracovné odevy, obuv	80,00	,00	0,00	0,00	
634001	PHM, oleje	5 500,00	,00	777,74	4 020,49	
634002	Servis , udržba	1 800,00	19,20	308,44	764,77	
633015	PHM kosáčky, píly	370,00	62,73	188,32	452,14	
635004	Udržba strojov,kosačiek,píl	500,00	,00	0,00	500,00	
3.3	Miestne hospodárstvo	32 881,00	8 015,18	16469,69	29 422,59	

Miestne hospodárstvo - čerpanie: 89,48%

PROGRAM 3 - ČERPANIE:

PROGRAM 4 Komunikácie, Cestná doprava

4.1	Cestná doprava	ROZPOČET	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	23 439,10	
612001	Osobný príplatok	13 500,00	3 811,16	7 041,82	9 098,04	
621	Poistné do Všzp	4 785,00	924,83	1 623,17	2 453,31	

625	Odvody		12 145,00	2 879,08	5 093,60	7 902,10	
627	Príspevok do DDP		561,00	94,17	177,47	289,41	
633006	Všeobecný materiál		8 000,00	2 212,12	4 789,33	7 519,00	
633010	Pracovné odevy , obuv		240,00	205,20	205,20	272,00	
634001	PHM, oleje		8 000,00	3 866,97	5 468,99	6 410,69	
634002	Servis, údržba áut		3 500,00	1 555,65	3 232,35	4 198,23	
634003	Poistenie PZP		999,01	197,61	559,53	745,61	
634003			,00	,00			
			,00				
635006	Udržba ciest		38 736,98	,00	71,88	3 332,64	
637004	Všeobecné služby		2 500,00	336,00	1 064,06	1 906,26	
651002	Splátka úrokov - cesty		4 000,00	913,67	1 780,14	2 600,25	
651002			,00	,00			
			,00	,00			
4.1	Cestná doprava		136 216,99	25 392,47	45 570,90	70 166,64	
PROGRAM 4 - ČERPANIE:						51,51%	

PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava 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	4,66	0	633,26	2261,66	
637004	Odvoz a ukladenie odpadu	60 000,00	17 090,48	34 712,42	45743,24	
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	60 004,66	17090,48	35 345,68	48004,9	

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:				80,00%	
----------------------------------	--	--	--	---------------	--

PROGRAM	6 Služby občanom					
6.1	Úprava 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	0	
633013	Licenčný poplatok	132,12	0	0	132,12	
633015	PHM kosáčky cintorín	150	0	60,08	174,23	

6.1	Uprava cintorína		6 282,12	0	60,08	306,35	
------------	-------------------------	--	-----------------	----------	--------------	---------------	--

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	2185,52	
621	Poistné do	Všzp	298,3	61,05	121,67	214,61	
625	Odvody		601,2	149,23	297,37	524,56	
627	DDP		60	12,48	24,96	43,76	
633006	Všeobecný materiál	matrika	193,2	0	0	0	
632001	Kúrenie	matrika	200	0	0	0	
632001	El. energia	matrika	135	0	0	0	
632005	Tel. služby	matrika	50	0	0	0	
635002	Udržba výp.techniky	matrika	25	0	0	0	
637001	Skolenie	matrika	0	0	0	0	
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		99,58	0	0	0	
6.2	Matričný úrad		4 018,51	844,87	1 689,94	2968,45	
Matričný úrad - čerpanie:						73,87%	

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	82,77	
REGOB, Register adries - čerpanie:						10,56%	

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	189,18	
635006	Udržba VR		700,00	114,22	114,22	285,82	
6.4	Verejný rozhlas		952,00	177,4	240,40	475	
Verejný rozhlas - čerpanie:						49,90%	

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		3 606,59	1 098,37	2 058,37	3018,37	
621	Poistné do	Všzp	440	94,47	190,47	286,47	
625	Odvody		907	197,9	399,02	600,14	
6.5	Stavebný úrad		4 953,59	1 390,74	2 647,86	3904,98	
Stavbný úrad - čerpanie:						78,83%	

PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :				44,47%	
-----------------------------------	--	--	--	---------------	--

PROGRAM		7 Podpora kultúry a športu					
7.1	Dotácie z rozpočtu		ROZPOČET	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	9250	
642001	Org. chovateľov pošt. holubov		150	0	0	0	
642001	Spolok priateľov TKA		100	0	100	100	
7.1	Dotácie z rozpočtu		9 500	9250	9 350	9350	
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:						98,42%	

7.2	Kultúra a knižnica		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
633001	Kultúra a knižnica DKP		0	0	0	0	
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		250	0	65,77	65,77	
633006	Všeobec. materiál - knižnica		250	258,66	258,66	317,1	
633009	Knihy, časopisy, pomôcky		70	0	0	0	
637002	Kultúrne a športové podujatia		850	0	21,78	21,78	
637002	Klokočovské hody		1 900,00	0,00	0,00	0	
637002	Vianočné trhy, mikuláš		1 200	0	0	0	
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregi		0	0	0	0	
637012	Koncesionárske poplatky,..		240	224,46	224,46	224,46	
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		0	0	0	0	
637036	Váňanie mája		450	0	0	0	
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		400	0	0	0	
642006	Členské príspevky		3810,94	680,88	3810,94	3962,5	
7.2	Kultúra a knižnica		9 420,94	1164	4381,61	4591,61	
Kultúra a knižnica - čerpanie:						48,74%	
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:			18 921			73,68%	

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, ŠJ			0,00	3 970,00	10038,25	
	Vrátené vlastné príjmy MŠ			0,00	1 232,00	1712,00	
	Vrátené vlastné príjmy CVC			0	556	556,00	

	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky		122 388,00	248 757,00	375895,00	
	Transfér MŠ		2 118	2 118,00	2118,00	
	Transfer SKD z rozpočtu obce		11 032,00	22 060,00	33088,00	
	Transfer SJ z rozpočtu obce		18 625,00	37 246,00	55867,00	
	Transfer MŠ z rozpočtu obce		33 332,00	66 659,00	99986,00	
	Transfer CVC z rozpočtu obce		7 589,00	15 176,00	23939,00	
	T. škola v prírode		0,00	0,00	0,00	
	T. lyžiarsky kurz		0,00	0,00	0,00	
	T. učebnice		0,00	1 360,00	3027,00	
	T. vzdelávacie poukazy		3 302,00	3 302,00	3302,00	
	T. asistenti		6665	13330	19995,00	
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy		0	0	0,00	
	Metodicko pedagogické		9233,6	22655,16	37541,67	
	Prevod do rozpočtových organizácií		214 284,60	438 421,16	667064,92	

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	6239,01		
621	Poistné do Všzp	390,00	101,16	202,32	305,23		
625	Odvody	1 900,00	476,64	953,28	1438,3		
9.1	Opatrovateľská služba	9 590,00	2 484,67	5 206,78	7982,54		
Opatrovateľská služba - čerpanie:					83,24%		

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	0		
633006	Klub dôchodcov	0	0	0	0		
633006	Návšteva seniorov + sociálna pomo	250,00	438,68	403,77	420,27		
637012	Poplatky - posúdenie, soc.služba	250,00	0	0	0		
9.2	Starostlivosť o seniorov	1 500,00	438,68	403,77	420,27		
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:					28,02%		

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	16,60	
642026	Náhrady/prídavok na dieťa	,00	,00	,00	,00	
642026	Strava v ZŠ	25 500,00	696,00	5 704,80	8 625,60	
642026	Strava v MŠ	3 830,40	294,00	1 108,80	1 578,00	
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	29 347,00	1 006,60	6 830,20	10 220,20	
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:					34,83%	

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	6910,07	
621	Osobný príplatok	670	104,16	230,18	330,54	
621	Poistné do Všzp	580	111,35	226,07	349,38	
625	Odvody	2 300	544,13	1 104,55	1707,12	
627	DDP	170	45,97	94,09	144,97	
9.4	Chránené pracovisko	11 900,00	2 993,22	6 122,02	9442,08	
Chránené pracovisko - čerpanie:					79,35%	

9.6	Pracovníci ÚPSVaR	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	5285,39	
621	Poistné do Všzp	450	378	378	588,98	
625	Odvody	650	943,08	943,08	1547,16	
633*	Pracovníci 52/54	0,00	0	0	30	
9.6	Pracovníci ÚPSVaR	5600,00	4 208,19	4 198,39	7451,53	
Pracovníci ÚPSVaR 50J - čerpanie:					133,06%	
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:		57 937,00			61,30%	

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	3 514,79	370,80	1 214,32	2411,6	
612001	Osobný príplatok – vodovod	2 000,00	139,48	280,62	718,1	
621	Poistné do Všzp	750,00	44,49	97,22	267,56	

625	Odvody		1 700,00	108,82	346,05	762,7
627	Príspevok do DDP		150,00	8,73	19,07	52,48
633006	Všeobecný materiál		1 288,61	0,00	424,61	1323,61
632001	El. energia		8 000,00	-1300,81	154,19	1609,19
632003	Poštové služby		90,00	0	19,75	19,75
632005	Telekomunikačné služby		185,00	27,76	66,86	124,61
633004	DKP vodovod		276,60	0	276,6	276,6
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		4 200,00	394,2	1677,1	2613,48
637004	Všeobecné služby +rozbory		6 100,00	1877,33	2394,21	2929,14
637012	Poplatky za povrchovú vodu		5 000,00	1408,8	2895,16	4500,92
637012	Poplatky banke		250,00	54,75	98,45	118,75
10.1. .	Obecný vodovod		33 505,00	3134,35	9964,21	17728,49

PROGRAM 10 - CERPANIE v %:				49,81%
-----------------------------------	--	--	--	---------------

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM:	1 167,04	10 197,15	11 355,29	
VÝDAVKY CELKOM:	3 134,35	9 964,21	17 728,49	
ROZDIEL: (+) zisk , (-) strata	-1 967,31	232,94	-6 373,20	

BEŽNÉ VÝDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
Bežné výdavky OÚ spolu	696 228,20			489 440,12	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	ROZPOČET	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	0,00	
717002 Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica	13 445,56	0,00	7291,01	7291,01	
717002 Rozšírenie VR	5 500,00	0,00	0	0	
714007 Spoluúčasť-nakladač	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
721002 Rozšírenie VO	3 276,33	0,00	0	0	

717002	Ihrisko detské		7 000,00	0	723	723	
717002	Cintorín -výkup pozemkov		15 596,60	0,00	2 533,92	2 533,92	
716	PD-Dom smutku, parkovisko, cintor		2 800,00	0,00	0	0	
716	PD-Modernizácia úpravovne, rek. Ú		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
716	PD- budova býv. kasárni		2 800,00	0,00	0,00	0,00	
714007	Mulčovač		2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	
714001	Osobné auto		13 736,70	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky			82 345,19	0,00	13 337,93	13 337,93	

Kapitálové výdavky - čerpanie					16,20%	
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
			ROZPOČET	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	22 051,20	
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 650,00	3 124,22	6 241,56	9 359,69	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		11 800,00	2 946,34	5 882,72	8 818,12	
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	
821009							
819002	Vrátené finančné zábezpeky		0,00	0,00	422,61	681,66	
Výdavkové finančné operácie			87 433,32	21 919,87	44 292,71	66 548,16	
Výdavkové finančné operácie - čerpanie						76,11%	

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
	866006,71			569326,21	

			Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové		917 782,20	743 627,00	
	b.) Nedaňové		81 290,78	57 540,83	
	c.) Granty a transfery		651 754,60	536 136,00	
2. Kapitálové príjmy			0,00	1 894,50	
3. Príjmové finančné operácie			65 246,53	43 641,50	3.Q.
Prijmová časť SPOLU:			1 716 074,11	1 382 839,83	80,58%

			Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky			696 228,20	489 440,12	
2. Kapitálové výdavky			82 345,19	13 337,93	
3. Výdavkové finančné operácie			87 433,32	66 548,16	3.Q.
Výdavková časť OÚ SPOLU:			866 006,71	569 326,21	65,74%

V Klokočove dňa: 08.11.2021 prerokované na OZ dňa 9.12.2021

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

Predkladá: Jana Foldinová
Starostka obce

