

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 31.12.2021



4. 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			ROZPOCET	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	860 457,00
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2020		1 486,20	0,00	1 486,20	1 486,20	1 486,20
121001	Z pozemkov		18 800,00	4 524,06	15 006,61	19 681,49	21 107,54
121002	Zo stavieb		21 900,00	11 023,69	23 718,97	26 590,18	29 249,68
121 003	Z bytov		450,00	99,50	643,60	655,30	670,90
133001	Za psa		1 428,00	220,50	1 060,50	1 225,00	1 368,50
133006	Za ubytovanie		2 500,00	148,50	172,50	644,10	2 200,10
133012	Za užívanie ver. priestranstva		50,00	0,00	0,00	0,00	15,00
133013	Za komunálny odpad		60 000	14 731,28	45 571,88	52 143,73	58 880,11
Daňové príjmy spolu			917 782,20	274 210,73	493 735,26	743 627,00	975 435,03

Daňové príjmy - plnenie v % :

b.) Nedanové príjmy			ROZPOCET	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	3 857,17
212003	Z prenajatých budov, priestorov		4176	601,70	1 557,52	3 031,07	3 984,97

212003	Nájomné byty		37000	9 955,07	18 943,54	27 843,97	37 678,90
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..		120	0,00	8,00	30,00	30,00
221004	Ostatné poplatky - správne		4047,27	903,07	2 230,57	3 297,47	4 408,17
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		0	0,00	0	0,00	30,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1362	276,00	600,00	942,00	1 362,00
223001	Cintorínske poplatky		2000	111,63	1 246,43	1 609,52	2 329,52
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		550	38,55	233,10	1 249,67	579,60
223001	Poplatok za odpadové nádoby		1016,72	90,92	268,56	723,06	1 112,84
223001	Zápisné MLK		10	0,00	0,00	0,00	0,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok		5712	1 705,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00
242	Úroky z vkladov		5	0	0,00	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia		381,86	381,86	381,86	381,86	381,86
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier		30	0	0	0,00	0,00
292012	Z dobropisov		0	0	0	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby		526,46	18,16	28,16	360,36	564,2
223001	Poplatok za odber vody		25500	1 148,88	10 168,99	10 994,93	24 505,94
Nedaňové príjmy spolu			83 737,23	16 530,76	42 743,65	57 540,83	86 537,17
Nedaňové príjmy - plnenie v %:							
c.) Granty a transfery/dotácie			ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
311	Sponzorské		2 020,00	50,00	70,00	70	2020
312001	T. Fond na podporu umenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000
312001	T. povodne		7 506,50	0,00	0,00	7 506,50	7506,5
312001	T. matrika		4 151,75	3 250,75	3 250,75	4 042,05	4 151,75
312001	T. REGOB		753,39	753,39	753,39	753,39	753,39
312001	T. CDPK		98,63	0,00	98,63	98,63	98,63
312001	T. stavebný poriadok		2 958,31	0,00	2 958,31	2 958,31	2 958,31
312001	T. register adries		19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
312001	T. chránené pracovisko		3 677,40	899,07	1 825,18	2 751,29	3677,4
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3000
312001	T. Životné prostredie		223,73	0,00	223,73	223,73	223,73
312001	T. skladník CO		386,64	0,00	0,00	0,00	386,64
312001	T. SAŽP		3 501,70	0,00	0,00	0,00	3501,7
312001	T. školské potreby		16,60	16,60	16,60	16,60	16,6
312001	T. COVID refundácie		35 045,00	16 395,00	35 045,00	35 045,00	35045

312001	T. Voľby + sčítanie obyvateľov	5 250,85	4 830,85	5 250,85	5 250,85	5250,85
312001	T. MŠ Klokočov	5 603,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	5603
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.	536 196,00	122 388,00	248 757,00	375 895,00	536196
312001	T. učebnice	3 027,00	0,00	1 360,00	3 027,00	3027
312001	T. pozor zebra	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3000
312001	T. lyžiarsky kurz	,00	0,00	0,00	0,00	0
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5 466,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	5466
312001	T. UPSVaR 50J	7 013,45	0,00	0,00	1 956,58	7013,45
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa	19 995,00	6 665,00	13 330,00	19995	19995
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/	4 064,80	3 830,40	3 830,40	4064,8	4064,8
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25500	25500
312001	T. metodicko pedagogické	56 366,23	9 233,60	22 655,16	37541,67	56366,23
		735 841,58	199 252,26	373 364,60	536 136,00	735841,58
Granty, transfery - plnenie v %:						
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
233001	Z predaja	194,2	0,00	0,00	194,50	194,50
322001	Transfér kapitálový	1100	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Kapitálové príjmy celkom		1294,5	0	0	1294,5	1294,5
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	42177,12
454001	Z rezervného fondu obce	23 069,41	0	0	0,00	23069,41
454002	Fond opráv 14 bj	0,00	0	0	0,00	0
454002	Fond opráv 15 bj	0,00	0	0	0	0
453002	Prijaté fin. zábezpeky	2177,01	846,17	1128,38	1464,38	2177,01
Príjmové finančné operácie celkom		67 423,54	846,17	1 128,38	43 641,50	67423,54
PRÍJMY CELKOM		1 806 079,05	490 839,92	910 971,89	1 382 839,83	1 866 531,82
			K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:						103,35%

67423,54

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 Vnútoraná 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				
----------------	--	---	--	--	--	--

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	120 450,00	27 764,95	63 924,93	95 234,19	120446,6
614	Odchodné	3 131,00	0,00	0,00	3 131,00	3131
612001	Osobný príplatok OU	3 500,00	1 478,07	2 640,63	3 548,77	3497,7
621	Poistné do VŠZP	13 112,30	2 991,64	6 575,23	9 893,00	13101,58
625	Odvody do SP	30 343,97	7 554,95	16 407,49	24 862,56	30 334,40
627	Príspevok do DDP	1 980,00	427,05	885,85	1 301,20	1962,59
632001	Kúrenie - drev. štiepka OU *	10 000,00	7 845,75	11862,75	12 423,75	9521,43
632005	Telekom. služby - kotolňa	610,00	158,65	326,72	459,91	609,65
631001	Cestovné náhrady	500,00	319,80	453,64	453,64	480,36
632001	Elektrická energia OU	9 000,00	429,70	2 664,10	4 898,50	6442,28
632003	Poštové služby	2 795,00	666,80	1 395,75	2 071,35	2794,05
632005	Telekomunikačné služby	1 050,00	330,21	629,14	856,02	1048,54
632005	Internetové služby	745,00	99,57	259,14	545,22	635,22
633001	Interierové vybavenie OU - DKP	,00	0,00	0,00	0,00	0
633004	Výpočtová technika – DKP	110,00	110	739,54	110	110
633006	Všeob. materiál -OU	6 138,45	1 619,07	2 693,93	3 021,24	5983,46
633009	Knihy, časopisy, učebnice	,00	0,00	0,00	0,00	0
642001	Do RF z predaja pozemkov	194,50	0	0	0	194,5
633016	Reprezentačné OU	1 253,26	285,56	663,13	927,83	1253,26
633016	Sobáše, uvítanie detí	846,74	0,00	640,40	741,33	749,48
634001	PHM, oleje FABIA	1 900,00	402,88	920,96	1 246,13	1438,29
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	1 220,00	193,10	193,10	193,10	880,79
635002	Údržba výpoč. Techniky	350,00	0,00	0,00	0,00	36
635006	Údržba budov	12 604,00	1 289,18	6 956,19	8 572,16	12130,89
635009	Údržba softvéru	1 888,80	400,00	428,80	1 888,80	1888,8
637003	Propagácia, inzercia	70,00	0,00	0,00	0,00	0
637001	Školenie, kurzy OU	60,00	0,00	0,00	60,00	60
637004	Mimoriadna situácia	25 495,91	0	0	25495,91	25495,91
637004	Všeob.služby OU	3 510,55	738,89	1 292,39	1 751,09	3510,55
637005	Spec.služby-geom. plány,posudky .	4 750,00	0,00	0,00	2 375,00	4750
637012	Poplatky právne	895,00	180,00	360,00	540,00	780
633006	Povodňová situácia	,00	0	0,00	0,00	0
637014	Stravovanie OU	11 753,54	3 457,68	5 912,19	8 423,16	11701,66
637015	Poistné budov, majetku	2 650,00	990,37	1 466,62	2 137,47	2613,72

637014	Prídely do SF		1 590,00	0,00	0,00	753,70	1456,5
637012	Poplatky banke		2 093,09	707,59	1 288,35	1 652,52	2093,09
651002	Splátka úrokov eurofondy		1 346,84	370,67	723,04	1 052,78	1346,84
1.1	Výdavky verejnej správy		277 937,95	60 712,13	132 304,01	220 621,33	272479,14
Výdavky verejnej správy - čerpanie:							98,04%

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	1500	165,00	546,86	785,65	1 198,65
621	Poistné do vřzp OZ	215	16,5	43,6	64,35	99,7
625	Odvody do SP OZ	570	37,15	122,74	177,9	270,77
633016	Reprezentačné OZ	250	0	50,49	50,49	76,17
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 535,00	218,65	763,69	1078,39	1 645,29
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:						64,90%

1.3	Vnútorňá kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
611	Tarifný, os., zakl. plat kontrolór	5699,92	1 483,65	2830,65	4212,65	5694,65
621	Poistné do vřzp	569,46	148,36	283,06	421,26	569,46
625	Odvody do SP	1420,62	370,10	706,13	1050,9	1420,62
637001	Skolenie kontrolór	0	,00	0	0	0
637012	Auditorské služby	2 280	,00	0,00	840	2 280,00
1.3	Vnútorňá kontrola	9 970,00	2 002,11	3 819,84	6524,81	9964,73
Vnútorňá kontrola - čerpanie:						99,95%

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		18744,35	6999,87	14571,75	14164,93	17340,73
1.4	Voľby , test. COVID+SBDO					92,51%

PROGRAM 1 - ČERPANIE:						97,50%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarimi						
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	386,64	0	0	0	359,84
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			0%			93,10%
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOCET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
633004	DKP hasiči	69	0	0	0	69
633006	Všeobecný materiál	8	0	0	8	8
633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	69	69	0
633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0
634001	PHM, oleje	106,5	0	0	0	0
634002	Servis, údržba	371,5	58	357,5	371,5	371,5
634003	Poistenie PZP	365,08	0	182,54	182,54	365,08
637001	Školenie, kurzy	0	0	0	0	0
637005	Psychologické posúdenie členov	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	130,8	0	0	128,4	130,8
637009	Prevencie, náhrada mzdy	7,21	0	0	7,21	7,21
637015	Poistné členov	0	0	0	0	0
637027	Odmeny na dohodu	0	0	0	0	0
633006	Spoluúčasť obce	266	0	0	266	266
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111	3000	0	0	3000	3000
637027	Stavebný dozor HZ	0	0	0	0	0
2.2	Ochrana pred požiarmi	4324,09	58	609,04	4032,65	4217,59
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						97,54%

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	800
2.3	BOZP	800	200	400	600	800
BOZP - čerpanie:						100%

PROGRAM 2 - ČERPANIE:						97,58%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

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	563,27	-1 326,42	-1 180,47	-1 134,51	106,43
637004	Všeobecné služby	919,67	-14,90	585,64	622,54	919,67
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 822,17	1 458,51	2 933,86	4 409,40	5 822,17
642001	Fond opráv 14+15bj+byť pri zš	7 350,40	794,40	794,40	794,40	7 349,64
635006	Udržba byty	1 212,74	30,90	248,82	491,64	1 212,74
632001	Náklady – byť 1083	5 600,00	38,00	2 320,47	5 594,54	5 594,54
637027	Odmeny – kúrenie Hlavice	442,82	748,18	766,62	766,62	292,16
3.1	Bývanie - sociálne byty	21 911,07	1 728,67	6 469,34	11 544,63	21 297,35
Bývanie - soc. byty - čerpanie:						97,20%

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	9512,11	1 015,86	3 913,86	6 811,86	8 763,27
635006	Udržba VO	2977	,00	33,00	1 849,47	2977
3.2	Verejné osvetlenie	12 489,11	1 015,86	3 946,86	8 661,33	11 740,27

Verejné osvetlenie - čerpanie: **94,00%**

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	11 845,59	4 332,31	8078,31	10 487,95	12024,34
612001	Osobný príplatok	2 695,28	1 015,70	1723,54	2 550,85	2695,28
621	Poistné do Všzp	1 857,28	643,37	1088,15	1485,75	1857,28
625	Odvody	4 858,22	1 557,73	2685,04	3 658,60	4858,22
627	DDP	384,99	140,54	227,77	301,41	384,99
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	5 133,96	,00	1079,00	4 887,25	5133,96
633006	Všeobec. Materiál	700,00	243,60	313,38	313,38	413,78
633010	Pracovné odevy, obuv	80,00	,00	0,00	0,00	42,93
634001	PHM, oleje	5 038,53	,00	777,74	4 020,49	5038,53
634002	Servis , údržba	1 011,09	19,20	308,44	764,77	975,97
633015	PHM kosačky, píly	648,18	62,73	188,32	452,14	648,18
635004	Udržba strojov,kosačiek,píl	,00	,00	0,00	500,00	0
3.3	Miestne hospodárstvo	34 253,12	8 015,18	16469,69	29 422,59	34073,46

Miestne hospodárstvo - čerpanie: **99,48%**

PROGRAM 3 - ČERPANIE: **97,75%**

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	23 439,10	39 253,03
612001	Osobný príplatok	13 500,00	3 811,16	7 041,82	9 098,04	13 468,15

621	Poistné do	Všzp		4 089,05	924,83	1 623,17	2 453,31	4 035,23
625	Odvody			12 758,31	2 879,08	5 093,60	7 902,10	12 840,95
627	Príspevok do DDP			421,84	94,17	177,47	289,41	421,84
633006	Všeobecný materiál			10 758,55	2 212,12	4 789,33	7 519,00	10 758,55
633010	Pracovné odevy , obuv			298,63	205,20	205,20	272,00	298,63
634001	PHM, oleje			8 393,04	3 866,97	5 468,99	6 410,69	8 393,04
634002	Servis, údržba áut			5 671,20	1 555,65	3 232,35	4 198,23	5 671,20
634003	Poistenie PZP			1 157,49	197,61	559,53	745,61	1 157,49
634003				,00	,00			
				,00				
635006	Údržba ciest			57 007,41	,00	71,88	3 332,64	57 065,56
637004	Všeobecné služby			2 683,26	336,00	1 064,06	1 906,26	2 683,26
651002	Splátka úrokov - cesty			3 374,27	913,67	1 780,14	2 600,25	3 374,27
637027	Zimná údržba			,00	,00	,00	,00	3 219,60
				,00	,00			
4.1	Cestná doprava			159 363,05	25 392,47	45 570,90	70 166,64	162 640,80
PROGRAM 4 - ČERPANIE:								102,06%

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	Dotácia zo ŽP	223,73	0	0,00	0	223,73		
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	2 903,00	0	633,26	2261,66	2539,01		
637004	Odvoz a ukladenie odpadu	60 513,52	17 090,48	34 712,42	45743,24	62410,41		
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	63 640,25	17090,48	35 345,68	48004,9	65173,15		

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:								102,41%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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	47,99		
633013	Licenčný poplatok	132,12	0	0	132,12	132,12		

633015	PHM kosačky cintorín		174,23	0	60,08	174,23	174,23
6.1	Uprava cintorína		6 306,35	0	60,08	306,35	354,34
							5,62%

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	2 769,99	622,11	1 245,94	2185,52	2 769,99
621	Poistné do	Všzp	279,56	61,05	121,67	214,61	279,56
625	Odvody		683,18	149,23	297,37	524,56	683,18
627	DDP		57,44	12,48	24,96	43,76	57,44
633006	Všeobecný materiál	matrika	86,55	0	0	0	86,55
632001	Kúrenie	matrika	50	0	0	0	50
632001	El. energia	matrika	125,45	0	0	0	125,45
632005	Tel. služby	matrika	0	0	0	0	0
635002	Udržba výp.techniky	matrika	0	0	0	0	0
637001	Školenie	matrika	0	0	0	0	0
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		99,58	0	0	0	99,58
6.2	Matričný úrad		4 151,75	844,87	1 689,94	2968,45	4 151,75
Matričný úrad - čerpanie:							100%

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		772,99	25,09	25,09	82,77	772,99
REGOB, Register adries - čerpanie:							100,00%

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	282,84
635006	Udržba VR		700,00	114,22	114,22	285,82	443,05
6.4	Verejný rozhlas		952,00	177,4	240,40	475	725,89
Verejný rozhlas - čerpanie:							76,25%

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		4 131,41	1 098,37	2 058,37	3018,37	4131,41
621	Poistné do	Všzp	382,47	94,47	190,47	286,47	382,47
625	Odvody		801,26	197,9	399,02	600,14	801,26
6.5	Stavebný úrad		5 315,14	1 390,74	2 647,86	3904,98	5315,14
Stavbný úrad - čerpanie:							100,00%

PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :						64,70%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

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	9250	9 250
642001	Org. chovateľov pošt. holubov		150	0	0	0	150
642001	Spolok priateľov TKA		100	0	100	100	100
7.1	Dotácie z rozpočtu		9 500	9250	9 350	9350	9500
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:							100,00%

7.2		ROZPOCET					
	Kultúra a knižnica			K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
633001	MAPY DKP		969,6	0	0	0	969,6
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		65,77	0	65,77	65,77	65,77
633006	Všeobec. materiál - križnica		317,1	258,66	258,66	317,1	317,1
633009	Knihy, časopisy, kalendáre		2122,85	0	0	0	2035,08
637002	Kultúrne a športové podujatia		264	0	21,78	21,78	263,88
637002	Klokočovské hody		0,00	0,00	0,00	0	0
637002	Vianočné trhy, mikuláš		1 495	0	0	0	1494,7
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregi		0	0	0	0	0
637012	Koncesionárske poplatky,..		224,46	224,46	224,46	224,46	224,46
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1000,08	0	0	0	1000,08
637036	Váňanie mája		0	0	0	0	0
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		0	0	0	0	0
642006	Členské príspevky		3962,5	680,88	3810,94	3962,5	3962,5
7.2	Kultúra a knižnica		10 420,94	1164	4381,61	4591,61	10 333,17
Kultúra a knižnica - čerpanie:							99,16%

PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:						99,56%
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

PROGRAM		8/ Vzdelavanie - 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, SKD, SJ			0,00	3 970,00	10038,25	16 051,47
	Vrátené vlastné príjmy MŠ			0,00	1 232,00	1712,00	3 104,00
	Vrátené vlastné príjmy CVC			0	556	556,00	556,00

	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky		122 388,00	248 757,00	375895,00	536 196,00
	Transfér MŠ		2 118	2 118,00	2118,00	5 603,00
	Transfer SKD z rozpočtu obce		11 032,00	22 060,00	33088,00	44 116,00
	Transfer SJ z rozpočtu obce		18 625,00	37 246,00	55867,00	74 488,00
	Transfer MŠ z rozpočtu obce		33 332,00	66 659,00	99986,00	133 313,00
	Transfer CVC z rozpočtu obce		7 589,00	15 176,00	23939,00	31 526,00
	T. škola v prírode		0,00	0,00	0,00	,00
	T. lyžiarsky kurz		0,00	0,00	0,00	,00
	T. učebnice		0,00	1 360,00	3027,00	3 027,00
	T. vzdelávacie poukazy		3 302,00	3 302,00	3302,00	5 466,00
	T. asistenti		6665	13330	19995,00	19 995,00
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy					
	Metodicko pedagogické		9233,6	22655,16	37541,67	56 366,23
	Prevod do rozpočtových organizácií		214 284,60	438 421,16	667064,92	929 807,70

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	8 540,64	1 906,87	4 051,18	6239,01	8540,64	
621	Poistné do Všzp	413,14	101,16	202,32	305,23	413,14	
625	Odvody	1 947,27	476,64	953,28	1438,3	1947,27	
9.1	Opatrovateľská služba	10 901,05	2 484,67	5 206,78	7982,54	10901,05	
Opatrovateľská služba - čerpanie:							100,00%

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	1734,43	
633006	Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	420,27	438,68	403,77	420,27	420,27	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	250,00	0	0	0	0	
9.2	Starostlivosť o seniorov	1 670,27	438,68	403,77	420,27	2154,7	
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:							129,00%

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	16,60
642026	Náhrady/prídavok na dieťa		,00	,00	,00	,00	,00
642026	Strava v ZŠ		25 500,00	696,00	5 704,80	8 625,60	9 327,60
642026	Strava v MŠ		4 064,80	294,00	1 108,80	1 578,00	2 490,60
9.3	Dávky v hmotnej núdzi		29 581,40	1 006,60	6 830,20	10 220,20	11 834,80
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:							40,01%

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.		9 456	2 187,61	4 467,13	6 910,07	9 456,17
621	Osobný príplatok		437,04	104,16	230,18	330,54	437,04
621	Poistné do Všzp		473,96	111,35	226,07	349,38	473,96
625	Odvody		2 315,95	544,13	1 104,55	1 707,12	2 315,95
627	DDP		196,29	45,97	94,09	144,97	196,29
9.4	Chránené pracovisko		12 879,41	2 993,22	6 122,02	9 442,08	12 879,41
Chránené pracovisko - čerpanie:							100,00%

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		9 356,04	2 887,11	2 877,31	5 285,39	9 356,04
621	Poistné do Všzp		908,58	378	378	588,98	908,58
625	Odvody		2 580,64	943,08	943,08	1 547,16	2 580,64
633*	Pracovníci 52/54		30,00	0	0	30	30
9.6	Pracovníci UPSVaR		12 875,26	4 208,19	4 198,39	7 451,53	12 875,26
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:							100,00%
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:							74,58%

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		6 036,98	370,80	1 214,32	2 411,6	6 036,98
612001	Osobný príplatok – vodovod		1 832,37	139,48	280,62	718,1	1 832,37
621	Poistné do Všzp		444,73	44,49	97,22	267,56	444,73
625	Odvody		1 196,03	108,82	346,05	762,7	1 196,03
627	Príspevok do DDP		87,22	8,73	19,07	52,48	87,22

633006	Všeobecný materiál		1 795,52	0,00	424,61	1323,61	1795,52
632001	El. energia		3 064,19	-1300,81	154,19	1609,19	3064,19
632003	Poštové služby		32,35	0	19,75	19,75	32,35
632005	Telekomunikačné služby		180,35	27,76	66,86	124,61	180,35
633004	DKP vodovod		826,60	0	276,6	276,6	826,6
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		3 304,68	394,2	1677,1	2613,48	3304,68
637004	Všeobecné služby +rozbory		3 861,00	1877,33	2394,21	2929,14	3861
637012	Poplatky za povrchovú vodu		6 168,48	1408,8	2895,16	4500,92	6168,48
637012	Poplatky banke		132,90	54,75	98,45	118,75	132,9
10.1. .	Obecný vodovod		28 963,40	3134,35	9964,21	17728,49	28963,4

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:						100,00%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

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	25 070,14
VÝDAVKY CELKOM:	3 134,35	9 964,21	17 728,49	28 963,40
ROZDIEL:	-1 967,31	232,94	-6 373,20	-3 893,26

BEŽNÉ VÝDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
Bežné výdavky OÚ spolu	740 644,59				712 494,25

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
721002	Ovocný sad -spoluúčasť zš	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
717002	Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica	16 641,60	0,00	7291,01	7291,01	16641,6
717002	Rozšírenie VR	5 500,00	0,00	0	0	5 208,39
714007	Spoluúčasť-nakladač	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Rozšírenie VO	1 287,22	0,00	0	0	0
717002	Ihrisko detské	8 700,00	0	723	723	8473,42

717002	Cintorín -výkup pozemkov	15 596,60	0,00	2 533,92	2 533,92	2 533,92
716	PD-Dom smutku, parkovisko, cintor	2 800,00	0,00	0	0	0
716	PD-Modernizácia úpravovne, rek. U	6 540,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00
716	PD- budova býv. kasárni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714007	Mulčovač	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00
714001	Osobné auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalové výdavky		60 055,42	0,00	13 337,93	13 337,93	42 387,33

Kapitalové výdavky - čerpanie					70,58%
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						
		ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
821005	Splátka úveru - cesty	29 494,33	7 303,48	14 654,16	22 051,20	29 494,33
821005	Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00	15 600,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 507,46	3 124,22	6 241,56	9 359,69	12 507,46
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 786,65	2 946,34	5 882,72	8 818,12	11 786,65
821007	Spl. Modernizácia VO LED	18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	18 583,32
821009						
819002	Vrátené finančné zábezpeky	1 048,89	0,00	422,61	681,66	1 048,89
Výdavkové finančné operácie		89 020,65	21 919,87	44 292,71	66 548,16	89 020,65
Výdavkové finančné operácie - čerpanie						100,00%

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2021	K 30.6.2021	K 30.9.2021	K 31.12.2021
	889720,66				843902,23

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	917 782,20	975 435,03	
	b.) Nedaňové	83 737,23	86 537,17	
	c.) Granty a transfery	735 841,58	735 841,58	
2. Kapitálové príjmy		1 294,50	1 294,50	
3. Príjmové finančné operácie		67 423,54	67 423,54	4.Q.
Príjmová časť SPOLU:		1 806 079,05	1 866 531,82	103,35%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		740 644,59	712 494,25	
2. Kapitálové výdavky		60 055,42	42 387,33	
3. Výdavkové finančné operácie		89 020,65	89 020,65	4.Q.
Výdavková časť OU SPOLU:		889 720,66	843 902,23	94,85%

V Klokočove dňa: 11.02.2022 prerokované na OZ dňa 04.03.2022

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

Predkladá: Jana Foldinová
Starostka obce

