

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.06.2022



2. Q. 2022

Príjmová časť správy o hospodárení 2022

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 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
111003	Výnos DzP -podielové dane		906 492,00	275 974,67	452 377,00			
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2021		6 986,67	0,00	6 986,67			
121001	Z pozemkov		21 000,00	5 015,68	12 469,27			
121002	Zo stavieb		29 000,00	11 512,27	20 024,63			
121 003	Z bytov		670,00	58,60	566,70			
133001	Za psa		1 400,00	399,00	930,64			
133006	Za ubytovanie		2 300,00	331,50	843,50			
133012	Za užívanie ver. priestranstva		0,00	0,00	100,50			
133013	Za komunálny odpad		66 000	21 283,08	42 542,22			
Daňové príjmy spolu			1 033 848,67	314 574,80	536 841,13			

Daňové príjmy - plnenie v % :

b.) Nedaňové príjmy		ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
212002	Z prenajatých pozemkov	82,98	0,00	125,00		
212003	Z prenajatých budov, priestorov	4451,53	584,77	2 063,03		
212003	Nájomné byty	37641,84	9 615,07	19 195,36		
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	100	10,80	70,80		
221004	Ostatné poplatky - správne	3400	1 312,09	2 832,19		
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0		
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1206	378,00	756,00		
223001	Cintorínske poplatky	2500	555,00	1 481,69		
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	300	258,42	383,82		
223001	Poplatok za odpadové nádoby	500	150,24	261,20		
223001	Zápisné MLK	10	0,00	0,00		
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00		
242	Úroky z vkladov	0	0	0,00		
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0,00	0,00		
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	0	0	0		
292012	Z dobropisov	0	0	0		
223001	Vodárenské služby	25500	3433,2	0		
223001	Poplatok za odber vody	150	0,00	10 015,39		
Nedaňové príjmy spolu		75 842,35	16 297,59	37 184,48		
Nedaňové príjmy - plnenie v %:						
c.) Granty a transfery/dotácie		ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
311	Sponzorské	,00	100,00	250,00		
312001	T. Fond na podporu umenia	,00	0,00	0,00		
312001	T. povodne	,00	0,00	0,00		
312001	T. matrika	3 963,39	3 963,39	3 963,39		
312001	T. REGOB	746,79	746,79	746,79		
312001	T. CDPK	97,76	0,00	97,76		
312001	T. stavebný poriadok	2 931,04	0,00	2 931,04		
312001	T. register adries	19,60	19,60	19,60		
312001	T. chránené pracovisko	3 600,00	926,11	1 914,75		
312001	T. DPO SR	,00	0,00	3 000,00		
312001	T. Životné prostredie	223,73	0,00	0,00		

312001	T. skladník	CO		330,00	0,00	0,00		
312001	T. Terénna	OS		,00	0,00	680,00		
312001	T. školské potreby			16,60	16,60	16,60		
312001	T. COVID refundácie			,00	850,61	850,61		
312001	T. Voľby + sčítanie obyvateľov			,00	0,00	0,00		
312001	T. MŠ Klokočov			6 969,00	3 485,00	6 969,00		
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.			505 522,00	137 299,00	264 598,00		
312001	T. učebnice			5 697,00	0,00	5 697,00		
312001	T. pozor zebra			,00	0,00	0,00		
312001	T. lyžiarsky kurz			,00	0,00	0,00		
312001	T. Vzdelávacie poukazy			5 728,00	1 622,00	3 244,00		
312001	T. UPSVaR 50J			1 290,78	1 317,78	1 290,78		
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa			19 995,00	6 665,00	13 330,00		
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/			2 839,20	5 787,60	2 839,20		
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/			2 948,40	0,00	2 948,40		
312001	T. metodicko pedagogické			51 780,00	8 694,62	21 235,53		
				614 698,29	171 494,10	336 622,45		
Granty, transfery - plnenie v %:								
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
233001	Z predaja			0	0,00	0,00		
322001	Transfér kapitálový			0	0,00	0,00		
Kapitálové príjmy celkom				0	0	0		
3. PRIJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE					K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
453	Zost.prostriedkov - prebytok 2021			87 665,69	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	0	581,46		
Prijmové finančné operácie celkom				87 665,69	0	581,46		
PRIJMY CELKOM								
				K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022	
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:					50,29%			

Výdavková časť správy o hospodárení 2022

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	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, osobný, základný plat		128 330,00	30 852,16	62 706,78		
614	Odchodné		,00	0,00	0,00		
612001	Osobný príplatok OÚ		5 500,00	874,51	1 902,44		
621	Poistné do VŠZP		14 112,30	3 079,74	6 363,58		
625	Odvody do SP		30 927,52	7 585,58	15 708,38		
627	Príspevok do DDP		1 980,00	393,01	758,60		
632001	Kúrenie - dre. štiepka OÚ *		13 000,00	16 624,35	23033,01		
632005	Telekom. služby - kotolňa		550,00	128,08	234,34		
631001	Cestovné náhrady		500,00	97,68	136,03		
632001	Elektrická energia OÚ		7 300,00	1 813,26	4 083,92		
632003	Poštové služby		3 100,00	967,02	1 725,32		
632005	Telekomunikačné služby		1 050,00	190,45	370,48		
632005	Internetové služby		900,00	90,00	406,08		
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		500,00	89,37	224,17		
633004	Výpočtová technika – DKP		700,00	527,02	527,02		
633006	Všeob. materiál -OÚ		6 500,00	1 009,01	1 455,38		
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	0,00	50,00		
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0	0		
633016	Reprezentačné OÚ		1 200,00	467,18	917,82		
633016	Sobáše, uvítanie detí		800,00	0,00	512,89		
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		1 900,00	144,14	1 003,04		
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		500,00	0,00	0,00		
635002	Udržba výpoč. Techniky		350,00	0,00	0,00		
635006	Udržba budov		6 833,00	5 297,84	6 155,04		
635009	Udržba softvéru		1 500,00	350,40	350,40		
637003	Propagácia, inzercia		80,00	0,00	0,00		
637001	Školenie, kurzy OÚ		350,00	425,98	568,78		
637004	Mimoriadna situácia		,00	0	0		
637004	Všeob.služby OÚ		2 500,00	509,66	509,66		
637005	Spec.služby-geom. plány,posudky .		2 500,00	0,00	194,08		
637012	Poplatky právne		1 624,19	180,00	1 084,19		
633006	Povodňová situácia		,00	0	0,00		

637014	Stravovanie OÚ		12 500,00	941,62	2 945,58		
637015	Poistné budov, majetku		2 600,00	990,37	1 466,62		
637014	Prídely do SF		1 590,00	0,00	0,00		
637012	Poplatky banke		1 950,00	713,66	1 037,97		
651002	Splátka úrokov eurofondy		1 800,00	269,18	517,80		
637031	Pokuty a penále		500,00	500,00	500,00		
1.1	Výdavky verejnej správy		256 027,01	75 111,27	137 449,40		
Výdavky verejnej správy - čerpanie:					53,69%		

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, osobný, základný plat OZ	2600	205,00	634,00		
621	Poistné do všzp OZ	220	16,2	45,9		
625	Odvody do SP OZ	580	46,11	142,42		
633016	Reprezentačné OZ	200	25,68	86,67		
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 600,00	292,99	908,99		
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:				25,25%		

1.3	Vnútna kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, os., zakl. plat kontrolór	5700	1 742,00	3820,71		
621	Poistné do všzp	580	174,20	382,07		
625	Odvody do SP	1380	434,58	953,14		
637001	Školenie kontrolór	30	,00	0		
637012	Auditorské služby	2 280	,00	0,00		
1.3	Vnútna kontrola	9 970,00	2 350,78	5 155,92		
Vnútna kontrola - čerpanie:				51,71%		

1.4	Voľby, test.COVID+SBDO	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611-637026						
1.4	Voľby , test. COVID+SBDO	0,00	0,00	0,00%		

PROGRAM 1 - ČERPANIE:			54,31%		
------------------------------	--	--	---------------	--	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1	Civilná ochrana - CO sklad		ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
637027	Odmena - CO skladník		330	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		2000	195	195		
633006	Všeobecný materiál		300	1,8	157,2		
633010	Pracovné odevy, obuv		0	0	0		
633016	Reprezentačné		500	0	152,14		
634001	PHM, oleje		1500	86,65	281,49		
634002	Servis, údržba		1000	87,71	1814,29		
634003	Poistenie PZP		350	0	182,54		
637001	Školenie, kurzy		500	0	0		
637005	Psychologické posúdenie členov		0	0	0		
637004	Všeobecné služby		0	0	0		
637009	Prevencie, náhrada mzdy		400	0	0		
637015	Poistné členov		450	0	0		
637027	Odmeny na dohodu		700	0	0		
633006	Spoluúčasť obce		150	0	0		
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111		0	0	0		
637027	Stavebný dozor HZ		0	0	0		
2.2	Ochrana pred požiarmi		7850	371,16	2782,66		
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:					35,45%		

2.3	BOZP		ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
637027	Odmena na dohodu - technik		800	200	400		
2.3	BOZP		800	200	400		
BOZP - čerpanie:					50,00%		

PROGRAM 2 - ČERPANIE:					35,44%		
------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

PROGRAM 3 Prostredie pre život						
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
632001	Energie - el.energia - BYTY	1 000,00	142,49	646,54		
637004	Všeobecné služby	500,00	333,68	1 077,44		
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	6 200,00	1 397,87	2 811,13		
642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	317,76		
635006	Udržba byty	500,00	19,80	19,80		
632001	Náklady – byt.dom 1083	500,00	1 019,54	1 177,24		
637027	Odmeny – kúrenie Hlavice	500,00	,00	,00		
3.1	Bývanie - sociálne byty	16 073,00	2 913,38	6 049,91		
Bývanie - soc. byty - čerpanie:				37,64%		
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
632001	Energie - el.energia - VO	10000	880,30	3 478,30		
635006	Udržba VO	1000	,00	0,00		
3.2	Verejné osvetlenie	11 000,00	880,30	3 478,30		
Verejné osvetlenie - čerpanie:				31,62%		
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný,os., zakl. plat	13 837,73	3 289,48	6480,85		
612001	Osobný príplatok	3 200,00	768,84	1592,47		
621	Poistné do Všzp	1 595,00	387,40	772,39		
625	Odvody	3 960,00	916,47	1860,83		
627	DDP	327,00	64,87	129,32		
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	2 779,00	,00	0,00		
633006	Všeobec. Materiál	700,00	,00	0,00		
633010	Pracovné odevy, obuv	80,00	,00	36,50		
634001	PHM, oleje	5 500,00	2 100,80	3134,04		
634002	Servis , udržba	1 800,00	1 570,56	1979,91		
633015	PHM kosacky, píly	370,00	138,25	138,25		
635004	Udržba strojov,kosačiek,píl	500,00	,00	0,00		
3.3	Miestne hospodárstvo	34 648,73	9 236,67	16124,56		
Miestne hospodárstvo - čerpanie:				46,54%		
PROGRAM 3 - ČERPANIE:						

PROGRAM		4 Komunikácie, Cestná doprava					
4.1	Cestná doprava		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, os., zakl. plat		49 250,00	14 795,08	23 884,56		
612001	Osobný príplatok		13 500,00	4 436,33	7 594,96		
621	Poistné do Všzp		4 785,00	1 468,56	2 599,81		
625	Odvody		12 145,00	4 795,72	7 989,92		
627	Príspevok do DDP		561,00	190,62	330,39		
633006	Všeobecný materiál		17 548,11	2 673,56	7 316,35		
633010	Pracovné odevy, obuv		240,00	395,66	401,10		
634001	PHM, oleje		12 000,00	5 293,93	6 791,58		
634002	Servis, údržba áut		4 508,04	2 859,59	4 363,21		
634003	Poistenie PZP		1 000,00	133,08	1 040,80		
634003							
651002	Splátka úrokov – duster		,00		69,24		
635006	Udržba ciest		70 605,34	240,00	760,00		
637004	Všeobecné služby/sl.bagristu		7 500,00	1 142,40	1 521,88		
651002	Splátka úrokov - cesty		4 000,00	727,08	1 405,97		
637027	Zimná údržba		,00	,00	,00		
4.1	Cestná doprava		197 642,49	39 151,61	66 069,77		
PROGRAM 4 - ČERPANIE:					33,43%		

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene					
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
633004	Dotácia zo ZP		0,00	0	0,00		
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery		1 000,00	0	0		
637004	Odvoz a ukladanie odpadu		66 000,00	16 418,30	30 553,52		
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		67 000,00	16418,3	30 553,52		
PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:					45,60%		

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

6.1	Uprava cintorína		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
633006	Všeobecný materiál cintorín		6 000	0	3419,47		
633013	Licenčný poplatok		132,12	0	0		
633015	PHM kosacky cintorín		200	0	278,02		
6.1	Uprava cintorína		6 332,12	0	3697,49		

6.2	Matričný úrad		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika		2 277,57	706,01	1 374,54		
621	Poistné do Všzp		298,3	67,97	116,08		
625	Odvody		601,2	166,12	283,68		
627	DDP		60	13,86	23,74		
633006	Všeobecný materiál matrika		193,2	0	0		
632001	Kúrenie matrika		150	0	0		
632001	El. energia matrika		90	0	0		
632005	Tel. služby matrika		45	0	0		
635002	Udržba výp.techniky matrika		25	0	0		
637001	Skolenie matrika		100	0	0		
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		99,58	0	0		
6.2	Matričný úrad		3 939,85	953,96	1 798,04		
Matričný úrad - čerpanie:					45,64%		

6.3	REGOB+ Register adries		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
6.3	REGOB+ Register adries		783,78	33,6	33,60		
REGOB, Register adries - čerpanie:					4,29%		

6.4	Verejný rozhlas		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas		250,00	63	147,16		
635006	Udržba VR		700,00	88,04	424,16		
6.4	Verejný rozhlas		950,00	151,04	571,32		
Verejný rozhlas - čerpanie:					60,14%		

6.5	Stavebný úrad		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
------------	----------------------	--	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

611	Tarifný, os. zakl. Plat		3 592,73	986,51	1 946,51		
621	Poistné do Všzp		440	98,64	194,64		
625	Odvody		910	305,27	410,95		
6.5	Stavebný úrad		4 942,73	1 390,42	2 552,10		
Stavbný úrad - čerpanie:					51,63%		
PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :					51,05%		

PROGRAM		7/ Podpora kultúry a športu					
7.1	Dotácie z rozpočtu		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
642001	Transfér TJ Slovan Klokočov		10 000	10000	10 000		
642001	Zväz protifašistických bojovníkov		0	0	100		
642001	Pomoc utečencom UA		500	0	500		
7.1	Dotácie z rozpočtu		10 500	10000	10 600		
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:					100,95%		

7.2	Kultúra a knižnica		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
633001	MAPY, tabule, ost. DKP		800	0	219,9		
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		250	0	297,62		
633006	Všeobec. materiál - knižnica		250	10	10		
633009	Knihy, časopisy, kalendáre		2470	0	0		
637002	Kultúrne a športové podujatia		850	0	446,72		
637002	Klokočovské hody		1 500,00	0,00	2 187,74		
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.		1 700	0	1042		
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregi		0	0	0		
637012	Koncesionárske poplatky,..		240	224,46	224,46		
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1000	0	0		
637036	Váňanie mája		450	0	315		
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		400	0	0		
642006	Členské príspevky		3810,94	789,5	2989,6		
7.2	Kultúra a knižnica		13 720,94	1023,96	7733,04		
Kultúra a knižnica - čerpanie:					56,36%		
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:							

PROGRAM		8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie					
Prevod do rozpočtových organizácií				K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
	Vrátené vlastné príjmy	ZŠ, ŠKD, SJ			3 465,00		
	Vrátené vlastné príjmy	MS		1 168,00	2 272,00		
	Vrátené vlastné príjmy	CVC		710	710		
	Transfér ZŠ - normatív.	Výdavky		137 299,00	264 598,00		
	Transfér MS			3 485	6 969,00		
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce			11 326,00	23 348,00		
	Transfer SJ z rozpočtu obce			18 892,00	41 875,50		
	Transfer MS z rozpočtu obce			34 503,00	70 595,50		
	Transfer CVC z rozpočtu obce			8 099,00	16 187,00		
	T. škola v prírode			0,00	0,00		
	T. lyžiarsky kurz			0,00	0,00		
	T. učebnice			0,00	5 697,00		
	T. vzdelávacie poukazy			1 622,00	3 244,00		
	T. asistenti			6665	13330		
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy						
	Metodicko pedagogické			8694,62	21235,53		
Prevod do rozpočtových organizácií				232 463,62	473 526,53		

PROGRAM		9 Sociálne služby					
9.1	Opatrovateľská služba		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, os., zakl. plat		2 360,00	2 490,63	4 677,98		
621	Poistné do Všzp		75,00	119,42	221,72		
625	Odvody		,00	562,26	1 048,26		
9.1	Opatrovateľská služba		2 435,00	3 172,31	5 947,96		
Opatrovateľská služba - čerpanie:					244,27%		

9.2	Starostlivosť o seniorov		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
633006	Stretnutie s dôchodcami		1 000	0	0		

633006	Klub dôchodcov		0	0	0		
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo		250,00	0	0		
637012	Poplatky - posúdenie, soc.služba		250,00	0	0		
9.2	Starostlivosť o seniorov		1 500,00	0	0		
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:					0,00%		

9.3	Dávky v hmotnej núdzi		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
642026	Školské potreby		,00	16,60	16,60		
642026	Náhrady		,00	,00	,00		
642026	Strava v ZŠ		2 948,40	526,50	1 757,60		
642026	Strava v MŠ		2 839,20	332,80	956,80		
9.3	Dávky v hmotnej núdzi		5 787,60	875,90	2 731,00		
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:					47,19%		

9.4	Chránené pracovisko		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.		9 180	1 705,69	4 138,65		
621	Osobný príplatok		670	77,6	212,98		
621	Poistné do Všzp		580	86,25	209,26		
625	Odvody		2 300,00	421,48	1 022,49		
627	DDP		170	35,67	87,05		
9.4	Chránené pracovisko		12 900,00	2 326,69	5 670,43		
Chránené pracovisko - čerpanie:					43,96%		

9.6	Pracovníci UPSVaR		ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný,os., zakl. Plat		1 500,00	0,00	0,00		
621	Poistné do Všzp		75	0	0		
625	Odvody		425	0	0		
633*	Pracovníci 52/54		0,00	0	0		
			2000,00	0	0		
9.6	Pracovníci UPSVaR				0,00		
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:					0,00%		
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:							

PROGRAM		10	Obecný vodovod				
10.1. .	Obecný vodovod		ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611	Tarifný, os., zakl. plat		3 600,00	1 535,33	2 695,07		
612001	Osobný príplatok – vodovod		2 000,00	530,65	985,22		
621	Poistné do Všzp		750,00	206,9	375,33		
625	Odvody		1 700,00	506,09	918,08		
627	Príspevok do DDP		150,00	40,57	73,59		
633006	Všeobecný materiál		1 500,00	157,46	445,06		
632001	El. energia		8 000,00	4407,84	6624,84		
632003	Poštové služby		90,00	1,8	7,2		
632005	Telekomunikačné služby		185,00	114,53	161,99		
633004	DKP vodovod		,00	0	0		
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		4 200,00	0	229,8		
637004	Všeobecné služby +rozbory		6 100,00	4377,24	4677,65		
637012	Poplatky za povrchovú vodu		5 000,00	1596,46	3243,48		
637012	Poplatky banke		250,00	12	24		
10.1. .	Obecný vodovod		33 525,00	13486,87	20461,31		

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:			61,03%		
-----------------------------------	--	--	---------------	--	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
PRÍJMY CELKOM:	3 433,20	10 015,39		
VÝDAVKY CELKOM:	13 486,87	20 461,31		
ROZDIEL:	-10 053,67	-10 445,92		

BEŽNÉ VÝDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
Bežné výdavky OÚ spolu	710 652,89	180 369,17	330 769,32		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
			ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
714007	Traktorový príves		11 800,00	0,00	0,00		
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok		11 083,09	0,00	8388		
717002	Rozšírenie VR		4 000,00	0,00	0		
721002	enviropjekt zš spoluucast		100,00	0,00	0,00		
721002	Rozšírenie VO		7 000,00	0,00	1441,8		
717002	Ihrisko detské		1 500,00	0	0		
717002	Ihrisko pri škole		8 900,12	0,00	2 900,12		
718004	Kamerový systém		2 000,00	0,00	0		
716	PD-Modernizácia úpravovne, rek. Ú		16 500,00	0,00	0,00		
716	PD- nadstavba jedálne		6 800,00	0,00	0,00		
717002	Ihrisko Hlavice		1 000,00	0,00	1 026,84		
717001	Altány		0,00	0,00	55,00		
Kapitalové výdavky			70 683,21	0,00	13 811,76		

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
			ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
821005	Splátka úveru - cesty		29 000,00	7 490,07	15 028,33		
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	3 900,00	7 800,00		
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 700,00	3 155,44	6 304,75		
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		11 850,00	2 975,76	5 942,26		
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83	9 291,66		
821007	Splátky leasingu automobil		7 103,58	0,00	537,32		
821005	Splátky - nový úver cesty		20 600,00	0,00	0,00		
821007	Splátky leasingu traktobáger		22 000,00	0,00	0		
819002	Vrátené finančné zábezpeky		0,00	0,00	581,46		
Výdavkové finančné operácie			137 436,90	22 167,10	45 485,78		
Výdavkové finančné operácie - čerpanie							

VÝDAVKY OÚ celkom			ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
			918773	202 536,27	390066,86		

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 033 848,67	536 841,13	
	b.) Nedaňové	75 842,35	37 184,48	
	c.) Granty a transfery	614 698,29	336 622,45	
2. Kapitálové príjmy		0,00	,00	
3. Príjmové finančné operácie		0,00	,00	1.Q.
Príjmová časť SPOLU:		1 724 389,31	910 648,06	52,81%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		710 652,89	330 769,32	
2. Kapitálové výdavky		70 683,21	13 811,76	
3. Výdavkové finančné operácie		137 436,90	45 485,78	1.Q.
Výdavková časť OU SPOLU:		918 773,00	390 066,86	42,46%

V Klokočove, prerokované na OZ dňa 29.9.2022

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

Predkladá: Jana Foldinová
Starostka obce

