

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.09.2023



3. Q. 2023

Príjmová časť správy o hospodárení 2023

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 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
111003	Výnos DzP -podielové dane			987 271,00	301 126,33	559 105,00	747 195,00	
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2022			5 688,33		5 688,33	5 688,33	
121001	Z pozemkov			22 226,97	2 526,60	4 735,76	8 897,73	
121002	Zo stavieb			29 873,82	3 783,74	8 204,30	17 441,23	
121 003	Z bytov			670,90	6,90	39,10	146,30	
133001	Za psa			1 410,50	199,50	360,50	766,50	
133006	Za ubytovanie			2 690,50	319,00	448,00	892,50	
133012	Za užívanie ver. priestranstva			150,00	0,00	325,50	325,50	
133013	Za komunálny odpad			89 200	16 890,34	28 947,28	50 838,25	
Daňové príjmy spolu				1 139 182,02	324 852,41	607 853,77	832 191,34	

Daňové príjmy - plnenie v % :					73,05%	
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--

b.) Nedaňové príjmy			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
212002	Z prenájatých pozemkov		82,98	0,00	125,00	125,00	
212003	Z prenájatých budov, priestorov		4021,43	1 679,69	2 511,76	4 481,04	

212003	Nájomné byty		37370,53	9 359,91	19 770,40	29 109,59	
212004	Z prenajatých strojov, DKP,...		100	0,00	88,00	151,80	
221004	Ostatné poplatky - správne		4500	1 673,20	3 277,90	4 721,90	
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		632,83	632,83	726,98	726,98	
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1308	384,00	750,00	1 105,60	
223001	Cintorínske poplatky		1500	543,63	618,63	958,26	
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		600	30,90	177,70	296,30	
223001	Poplatok za odpadové nádoby		200	68,10	68,10	95,25	
223001	Zápisné MLK		10	0,00	0,00	0,00	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0	30,00	30,00	30,00	
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky		2800	0	1 500,00	3 500,00	
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00	0,00	0,00	
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier		0	0	0	0,00	
292012	Z dobropisov		0	0	0	0,00	
223001	Vodárenské služby		0	10	10	46,1	
223001	Poplatok za odber vody		34000	3 699,07	10 970,29	16 125,59	
Nedaňové príjmy spolu			87 125,77	18 111,33	40 624,76	61 473,41	
Nedaňové príjmy - plnenie v %:						70,56%	
c.) Granty a transfery/dotácie			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
311	Sponzorské		400,00	200,00	400,00	400	
312001	T. Fond na podporu umenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
312001	T. mimoriadna situácia		,00			9 682,68	
312001	T. matrika		4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77	
312001	T. REGOB		749,10	749,10	749,10	749,1	
312001	T. CDPK		98,06	0,00	98,06	98,06	
312001	T. stavebný poriadok		3 442,91	0,00	3 442,91	3 442,91	
312001	T. register adries		32,40	32,40	32,40	32,40	
312001	T. chránené pracovisko		3 892,03	988,64	988,64	2 058,39	
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
312001	T. Životné prostredie		251,20	0,00	251,20	251,20	
312001	T. skladník CO		400,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Terénna OS		14 960,00	0,00	4 080,00	4 080,00	
312001	T. školské potreby		,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. švp+lk		8 600,00	6 350,00	5 650,00	5 650,00	
312001	T. Voľby + referendum		501,83	501,83	21,77	4 012,90	

312001	T. MŠ Klokočov		7 305,00	2 435,00	4 870,00	4 870,00	
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		606 824,00	148 016,00	245 714,00	454 710,00	
312001	T. učebnice		3 885,00	0,00	1 404,00	3 885,00	
312001	T. OCR		3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 170,00	
312001	T. Vzdelávacie poukazy		5 344,00	1 603,00	3 207,00	3 207,00	
312001	T. žsk		900	0		900	
312001	T. UPSVaR 50J		20 096,92	6 913,25	17 068,44	24 993,04	
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		23 002,00	7 372,00	14 746,00	23002	
312001	T. Odídenci UA		1 000,00	0,00	0,00	2707	
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/		9 964,50		11 427,00	33157,8	
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/		1 462,50	1 462,50	1 462,50	1462,5	
312001	T. metodicko pedagogické		74 377,00	8 921,54	27 526,36	45591,16	
			799 309,22	192 866,03	353 460,15	642 933,91	
Granty, transfery - plnenie v %:						80,44%	
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
233001	Z predaja		0	0,00	864,60	864,60	
Kapitálové príjmy celkom					864,6	864,6	
3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
453	Zost.prostriedkov - prebytok 2022		42 480,00		42 480,00	42 480,00	
454001	Z rezervného fondu obce						
513001	Bankový úver/vodaren		40 000,00	40000	40000	40000	
454002	Fond opráv 14+ 15 bj						
453002	Prijaté fin. zábezpeky			195,72	894,69	1488,57	
Príjmové finančné operácie celkom			82 480,00	40195,72	83 374,69	83 968,57	
PRÍJMY CELKOM						1 621 431,83	
				K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:						76,91%	

Výdavková časť správy o hospodárení 2023

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 | Vnútorná 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. | Uprava 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 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný, osobný, základný plat	120 000,00	28 480,27	56 119,12	90 220,17	
614	Odchodné	13 491,91	0,00	13 491,91	13 491,91	
612001	Osobný príplatok OÚ	4 000,00	756,04	1 476,87	3 624,12	
621	Poistné do VŠZP	12 500,00	2 883,75	7 019,84	10 317,72	
625	Odvody do SP	31 500,00	7 084,90	17 274,61	25 849,61	

627	Príspevok do DDP		1 200,00	511,88	1 062,68	1 635,61	
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		19 500,00	17 856,55	32106,92	34 071,32	
632005	Telekom. služby - kotolňa		480,00	95,91	178,13	288,79	
631001	Cestovné náhrady		300,00	6,87	85,87	85,87	
632001	Elektrická energia OÚ		14 266,24	3 773,08	7 074,35	10 915,84	
632003	Poštové služby		3 000,00	602,50	1 318,20	1 981,20	
632005	Telekomunikačné služby		800,00	187,65	434,34	738,52	
632005	Internetové služby		1 060,00	181,60	632,68	858,36	
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		1 941,90	791,95	1 603,30	1 870,30	
633004	Výpočtová technika – DKP		800,00	0	0	0	
633006	Všeob. materiál -OÚ		4 000,00	1 496,15	2 510,25	2 832,43	
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	18,00	52,40	52,40	
642001	Do RF z predaja pozemkov						
633016	Reprezentačné OÚ		1 800,00	229,07	817,77	1 489,55	
633016	Sobáše, uvítanie detí		1 800,00	0,00	1 729,00	1 730,99	
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		4 000,00	1 180,39	2 278,74	3 565,85	
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		800,00	0,00	263,50	1 252,95	
635002	Údržba výpoč. Techniky		400,00	282,60	282,60	282,60	
635006	Údržba budov		5 900,00	319,93	2 076,84	6 620,54	
635009	Údržba softvéru		2 200,00	48,00	448,00	2 094,88	
637003	Propagácia, inzercia		300,00	94,40	130,40	154,40	
637001	Školenie, kurzy OÚ		800,00	314,20	829,38	829,39	
637004	Mimoriadna situácia		17 000,00	4179,05	23434,83	38513,23	
637004	Všeob.sluzby OÚ		4 500,00	764,93	2 259,12	3 493,92	
637005	Špec.sluzby-geom. plány,posudky		6 917,73	3 260,00	3 400,00	5 510,00	
637012	Poplatky právne		2 160,00	581,50	1 002,55	1 542,55	
633006	Povodňová situácia						
637014	Stravovanie OÚ		8 500,00	3 772,98	5 352,96	6 635,62	
637015	Poistné budov, majetku		3 000,00	1 165,37	2 386,87	3 247,72	
637014	Prídel do SF		1 400,00	0,00	0,00	0,00	
637012	Poplatky banke		1 500,00	570,10	730,96	977,07	
651002	Splátka úrokov eurofondy		750,00	233,48	435,25	644,28	
637031	Pokuty a penále		,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Výdavky verejnej správy		292 567,78	81 723,10	190 300,24	277 419,71	
Výdavky verejnej správy - čerpanie:							

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2000	264,00	943,93	1083,27	
621	Poistné do všzp OZ	200	19,8	67,92	77,82	
625	Odvody do SP OZ	500	58,38	205,66	237,76	
633016	Reprezentačné OZ	150	30,75	123,45	123,45	
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 850,00	372,93	1 340,96	1522,3	
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:					53,41%	

1.3	Vnútna kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	6874,27	1 445,00	2940,3	4516,95	
621	Poistné do všzp	677,17	144,50	292,55	440,6	
625	Odvody do SP	1689,31	360,48	714,95	1000,33	
637001	Školenie kontrolór	0	,00	0	0	
637012	Auditorské služby	2 280	,00	0,00	1708,61	
1.3	Vnútna kontrola	11 520,75	1 949,98	3 947,80	7666,49	
Vnútna kontrola - čerpanie:					66,55%	

1.4	Voľby, test.COVID+Referend	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611-637026			493,92	493,92	3673,98	
1.4	Voľby , test. COVID+Referendum					

PROGRAM 1 - ČERPANIE:				94,42%	
------------------------------	--	--	--	---------------	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
637027	Odmena - CO skladník	400	0	0	0	
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			0%			
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
633004	DKP hasiči					
633006	Všeobecný materiál	0	0	9	9	
633010	Pracovné odevy, obuv	500	0	0	5	
633016	Reprezentačné	500	0	261,9	492,35	
634001	PHM, oleje	1000	360,65	392,45	427,15	

634002	Servis, údržba		1000	257,5	320	511	
634003	Poistenie PZP		400	0	0	0	
637001	Školenie, kurzy		0	0	0	0	
637005	Psychologické posúdenie členov		600	540	540	540	
637004	Všeobecné služby		0	97,2	97,2	97,2	
637009	Prevenencie, náhrada mzdy		300	0	0	0	
637015	Poistné členov		450	0	0	0	
637027	Odmeny na dohodu		600	662,75	662,75	662,75	
633006	Spoluúčasť obce		150	0	0	200	
641009	Dotacia zo ŠR-bežné výdavky*111		3000	0	0	3000	
637027	Stavebný dozor HZ						
2.2	Ochrana pred požiarmi		8500	1918,1	2283,3	5944,45	
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						69,93%	

2.3	BOZP		ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
637027	Odmena na dohodu - technik		800	200	400	400	
2.3	BOZP		800	200	400	400	
BOZP - čerpanie:						50,00%	

PROGRAM 2 - ČERPANIE:						65,41%	
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

PROGRAM 3 Prostredie pre život							
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty		ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
632001	Energie - el.energia - BYTY		5 240,00	1 476,44	3 029,60	4 238,28	
637004	Všeobecné služby		1 200,00	211,58	1 637,49	1 630,54	
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj		5 366,49	1 336,40	2 686,53	4 064,13	
642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš		6 873,00	,00	,00	317,76	
635006	Údržba byty		1 000,00	732,05	840,75	840,75	
632001	Náklady – byt.dom 1083		134,07	636,74	2 196,59	2 626,18	
635006	15bj údržba		,00	47,66	47,66	81,16	
3.1	Bývanie - sociálne byty		19 813,56	4 440,87	10 438,62	13 798,80	
Bývanie - soc. byty - čerpanie:						6964,00%	

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie		ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
632001	Energie - el.energia - VO		28762,14	7 930,94	14 462,06	19 950,37	
635006	Údržba VO		3000	4 920,99	3 960,99	4 080,99	
3.2	Verejné osvetlenie		31 762,14	12 851,93	18 423,05	24 031,36	
Verejné osvetlenie - čerpanie:						75,66%	
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo		ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat		13 500,00	2 623,48	5150,55	7 724,89	
612001	Osobný príplatok		3 000,00	944,91	1765,39	2 853,92	
621	Poistné do Všzp		2 000,00	346,07	684,21	1066,35	
625	Odvody		4 900,00	846,43	1663,01	2 597,70	
627	DDP		400,00	67,88	134,20	209,14	
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariaden		200,00	,00	0,00	721,27	
633006	Všeobec. Materiál		300,00	42,54	42,54	198,24	
633010	Pracovné odevy, obuv		100,00	67,00	67,00	67,00	
634001	PHM, oleje		7 000,00	,00	0,00	1 645,20	
634002	Servis , údržba		1 000,00	139,10	480,40	480,40	
633015	PHM kosačky, píly		500,00	110,15	130,30	287,6	
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		200,00	,00	185,96	185,96	
3.3	Miestne hospodárstvo		33 100,00	5 187,56	10303,56	18 037,67	
Miestne hospodárstvo - čerpanie:						54,49%	
PROGRAM 3 - ČERPANIE:						65,98%	
PROGRAM	4 Komunikácie, Cestná doprava						
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat		44 000,00	10 291,85	16 493,22	25 538,37	
612001	Osobný príplatok		14 500,00	5 297,25	8 781,10	12 845,11	
621	Poistné do Všzp		5 500,00	1 353,68	2 308,61	3 444,98	
625	Odvody		16 500,00	3 994,54	6 416,71	10 112,79	
627	Príspevok do DDP		600,33	190,21	289,78	453,99	
633006	Všeobecný materiál		11 000,00	,00	10 924,46	11 520,22	
633010	Pracovné odevy , obuv		500,00	785,72	785,72	785,72	
634001	PHM, oleje		8 000,00	6 080,25	7 516,64	8 978,39	
634002	Servis, údržba áut		3 500,00	104,10	1 711,21	1 880,31	
634003	Poistenie PZP		1 800,30	874,96	1 038,72	1 259,80	
633006	Posyp		4 000,00	1 767,78	1 767,78	1 767,78	

651002	Splátka úrokov – duster	600,00	163,71	310,61		
635006	Údržba ciest	31 700,00	362,50	485,69	25 336,65	
637004	Všeobecné služby/sl.bagristu	8 000,00	388,80	7 747,00	9 738,00	
651002	Splátka úrokov - cesty	2 750,00	746,72	1 441,31	1 952,27	
637027	Zimná údržba	5 000,00	,00	,00	,00	
651002	Splátka úrokov cesty 2	1 680,00	413,86	796,50	1 534,84	
4.1	Cestná doprava	159 630,63	32 815,93	68 815,06	117 149,22	
PROGRAM 4 - ČERPANIE:					73,39%	

PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene				
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
633004	Dotácia zo ŽP					
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	200,00	0	0	0	
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu	89 225,20	26 985,00	50 253,20	69446,24	
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	89 425,20	26985	50 253,20	69446,24	

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:				77,66%	
----------------------------------	--	--	--	---------------	--

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

6.1	Uprava cintorína	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
633006	Všeobecný materiál cintorín	1 117,88	0	0	0	
633013	Licenčný poplatok	132,12	0	171,96	171,96	
633015	PHM kosačky cintorín	250	0	79,5	229,5	
6.1	Uprava cintorína	1 500,00	0	251,46	401,46	

6.2	Matričný úrad	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 561,07	665,81	1 787,08	2493,66	
621	Poistné do Všzp	236,15	65,11	139,02	205,07	
625	Odvody	512,11	159,23	342,17	506,93	
627	DDP	347,72	12,95	18,82	18,82	
633006	Všeobecný materiál matrika	104,14	89,8	120,04	290,8	
632001	Kúrenie matrika	100	0	0	0	

632001	El. energia matrika		200	0	0	0	
632005	Tel. služby matrika		60	0	0	0	
635002	Údržba výp.techniky matrika		0	0	12	96	
637001	Školenie matrika		100	0	0	0	
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		99,58	0	0	0	
6.2	Matričný úrad		4 320,77	992,9	2 419,13	3611,28	
						83,58%	

6.3	REGOB+ Register adries	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
6.3	REGOB+ Register adries	781,50	33,6	33,60	33,6	
					4,30%	

6.4	Verejný rozhlas	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas	375,29	164,06	283,06	409,05	
635006	Údržba VR	1 000,00	1062,2	1 062,20	1391,76	
6.4	Verejný rozhlas	1 375,29	1226,26	1 345,26	1800,81	
					130,94%	

6.5	Stavebný úrad	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. Plat	4 643,28	600,00	2 275,01	4239,14	
621	Poistné do Všzp	382,47	60	231,23	428,81	
625	Odvody	801,26	117,3	536,02	1019,17	
6.5	Stavebný úrad	5 827,01	777,30	3 042,26	5687,12	
					97,60%	
PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :					83,55%	

PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					
7.1	Dotácie z rozpočtu	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
642001	Transfér TJ Slovan Klokočovan	9 000	9000	9000,00	9000	
642001	Bimaček	200	200	200,00	200	
642001	Zväz protifašistických bojovníkov	100	0	100,00	200	
642001	juventas/cvč	354,87	354,87	354,87	354,87	
7.1	Dotácie z rozpočtu	9 654,87	9554,87	9654,87	9654,87	
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:					100,00%	
7.2	Kultúra a knižnica	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023

633001	MAPY, tabule, ost. DKP	1547,05	0	0	0
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	300	0	300	0
633006	Všeobec. materiál - knižnica	300	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	1900	0	0	0
633001	Kroje	400	0	400,2	400,2
637002	Kultúrne a športové podujatia	1 100	0	567,9	1010,8
637002	Klokočovské hody	1 900,00	0,00	2 806,08	2806,08
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.	1 800	0	0	0
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu				
637012	Koncesionárske poplatky,...	225	0	336,84	336,84
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1500	0	0	0
637036	Váľanie mája	900	0	880,96	880,96
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	400	0	0	1621,37
642006	Členské príspevky	4000	3532,96	3532,96	3832,96
7.2	Kultúra a knižnica	16 272,05	3532,96	8824,94	10889,21
Kultúra a knižnica - čerpanie:				66,92%	
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:					

PROGRAM		8	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				
Prevod do rozpočtových organizácií				K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ			2 853,80	10 835,11	20056,11	
	Vrátené vlastné príjmy MŠ			528,00	3 300,00	3300,00	
	Vrátené vlastné príjmy CVC			946,56	946,56	946,56	
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky			148 016,00	245 714,00	454710,00	
	Transfér MŠ			2 435	4 870,00	4870,00	
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce			12 093,20	25 728,80	39364,40	
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce			19 997,00	42 212,00	64427,00	
	Transfer MŠ z rozpočtu obce			36 971,60	78 886,40	120801,20	
	Transfer CVC z rozpočtu obce			9 180,00	20 526,00	31872,00	
	T. škola v prírode			3 500,00	2 800,00	2800,00	
	T. lyžiarsky kurz			2 850,00	2 850,00	2850,00	
	T. učebnice			0,00	1 404,00	3885,00	
	T. vzdelávacie poukazy			1 603,00	3 207,00	3207,00	
	T. asistenti			7372	14746	23002,00	
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy						

	Metodicko pedagogické		8921,54	27526,36	45591,16	
Prevod do rozpočtových organizácií			257 267,70	485 552,23	821682,43	

PROGRAM		9 Sociálne služby				
9.1	Opatrovateľská služba	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat	10 590,00	2 316,28	4 711,41	5979,95	
621	Poistné do Všzp	500,00	110,3	223,1	275,9	
625	Odvody	2 000,00	527,9	1 067,75	1314,2	
9.1	Opatrovateľská služba	13 090,00	2 954,48	6 002,26	7570,05	
Opatrovateľská služba - čerpanie:						

9.2	Starostlivosť o seniorov	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 500	0	0	0	
633006	Klub dôchodcov	1 000	0	0	0	
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	500,00	472,15	630,84	630,84	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	150,00	0	0	0	
9.2	Starostlivosť o seniorov	3 150,00	472,15	630,84	630,84	
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:						

9.3	Dávky v hmotnej núdzi	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
642026	Školské potreby	83,00	,00	,00	,00	
642026	Náhrady					
642026	Strava v ZŠ	10 753,90	354,90	4 477,70	8 555,50	
642026	Strava v MŠ	670,60	,00	310,80	670,60	
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	11 507,50	354,90	4 788,50	9 226,10	
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:						

9.4	Chránené pracovisko	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.+ref	11 800,00	2 734,14	5 534,61	8603,85	
621	Osobný príplatok	600,00	181,18	350,75	539,5	
621	Poistné do Všzp	600,00	139,98	283	1563,2	
625	Odvody	3 000,00	684,45	2 663,78	2232,65	
627	DDP	250,00	56,09	112,18	175,08	

9.4	Chránené pracovisko	16 250,00	3 795,84	8 944,32	13114,28	
Chránené pracovisko - čerpanie:					80,70%	

9.6	Pracovníci UPSVaR	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. Plat	19 441,90	3 939,43	10 494,97	15458,47	
621	Poistné do Všzp	1000	398,17	1067,7	1563,2	
625	Odvody	3000	993,38	1384,11	3899,91	
633*	Pracovníci 52/54	60,00	42,75	52,75	52,75	
9.6	Pracovníci UPSVaR	23501,90	5 373,73	12 999,53	20974,33	
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:					89,25%	
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:					74,66%	

PROGRAM	10	Obecný vodovod				
10.1. .	Obecný vodovod	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
651002	Splátka úrokov úpravňa	,00	164,35	553,39	917,3	
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 036,98	1 208,38	2 460,06	3930,64	
612001	Osobný príplatok – vodovod	1 832,37	571,52	1166,25	1474,12	
621	Poistné do Všzp	444,73	186,87	380,87	563,16	
625	Odvody	1 196,03	457,06	931,54	1377,41	
627	Príspevok do DDP	150,00	36,65	74,7	98,08	
633006	Všeobecný materiál	1 900,00	241,00	1353,92	1433,97	
632001	El. energia	14 418,32	3706,16	7608,4	10789,06	
632003	Poštové služby	50,00	51,8	51,8	84,9	
632005	Telekomunikačné služby	300,00	80,9	154,8	215,41	
633004	DKP vodovod	,00	0	0	0	
635006	Údržba vodovod, ciachovanie	1 000,00	1269,38	2082,27	2239,07	
637004	Všeobecné služby +rozbory	6 500,00	2235,25	2235,25	2814,21	
637012	Poplatky za povrchovú vodu	7 200,00	2022,44	4136,32	6037,26	
637012	Poplatky banke	200,00	41	77,7	98,4	
10.1. .	Obecný vodovod	41 228,43	12272,76	23267,27	32072,99	

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:				77,80%	
----------------------------	--	--	--	--------	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia			K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
PRIJMY CELKOM:			3 709,07	10 980,29	16 171,69	
VYDAVKY CELKOM:			12 272,76	23 267,27	32 005,99	
ROZDIEL:			-8 563,69	-12 286,98	-15 834,30	

BEŽNÉ VYDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
Bežné výdavky OU spolu				81,79%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
716	PD oú/stavebné úpravy		11 300,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok						
717002	Rozšírenie VR						
721002	enviropjekt zš spoluucast						
721002	Rozšírenie VO		10 700,00	0,00	0	0	
717002	Ihrisko pri škole		0,00	0	440	440	
716	PD-cintorín, okolie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
716	Príprava PD, žiadosti		16 816,60	0,00	0	8300	
717003	Rekonštrukcia upravne vody		42 480,00	0,00	42 480,00	42 480,00	
717003	Rekonštrukcia úpravne vody dotácia						
717002	Rekonštrukcia HZ		3 500,00	0,00	118,70	118,70	
717002	Multifunkčné ihrisko Hlavice		0,00	290,00	290,00	290,00	
717001	Altány						
Kapitálové výdavky			87 796,60	290,00	43 328,70	51 628,70	
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
821005	Splátka úveru - cesty		31 700,00	7 606,72	15 265,57	20 323,57	
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		13 100,00	3 187,09	6 368,89	9 539,23	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		12 050,00	3 005,58	6 002,72	8 983,85	
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	

821007	Splátky leasingu automobil	7 278,72	1 655,97	3328,75	5 018,51	
821005	Splátky - nový úver cesty	33 333,36	8 333,34	16 666,68	27 418,06	
821005	Splátky-úpravňa vody	16 666,80	4 166,70	8333,4	12 500,10	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	195,72	195,72	529,8	
Výdavkové finančné operácie		148 312,20	36 696,95	73 253,39	109 950,61	
Výdavkové finančné operácie - čerpanie					74,13%	

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
	1035440,01	210 281,07	554917,9	815316,64	

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 139 182,02	832 191,34	
	b.) Nedaňové	87 125,77	61 473,41	
	c.) Granty a transfery	799 309,22	642 933,91	
2. Kapitálové príjmy		0,00	864,60	
3. Príjmové finančné operácie		82 480,00	83 968,57	1.Q.
Príjmová časť SPOLU:		2 108 097,01	1 621 431,83	76,91%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		799 331,21	653 737,33	
2. Kapitálové výdavky		87 796,60	51 628,70	
3. Výdavkové finančné operácie		148 312,20	109 950,61	1.Q.
Výdavková časť OÚ SPOLU:		1 035 440,01	815 316,64	78,74%

V Klokočove dňa 12.10.2023 , prerokované na OZ dňa 14.12.2023

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac, MBA,LL.M.
Starosta obce Klokočov

