

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 31.12.2022



4. 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 PRIJMY							
				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		946 499,00	275 974,67	452 377,00	701 794,00	941 763,00
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2021		6 986,67	0,00	6 986,67	6 986,67	6 986,67
121001	Z pozemkov		21 000,00	5 015,68	12 469,27	19 779,52	21 507,94
121002	Zo stavieb		29 000,00	11 512,27	20 024,63	26 308,44	28 992,25
121 003	Z bytov		670,00	58,60	566,70	648,40	670,90
133001	Za psa		1 400,00	399,00	930,64	1 287,64	1 403,14
133006	Za ubytovanie		2 300,00	331,50	843,50	1 484,50	2 670,50
133012	Za užívanie ver. priestranstva		129,00	0,00	100,50	115,50	156,00
133013	Za komunálny odpad		66 000	21 283,08	42 542,22	54 993,82	63 370,23
Daňové príjmy spolu			1 073 984,67	314 574,80	536 841,13	813 398,49	1 067 520,63

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	207,98	2 724,42
212003	Z prenajatých budov, priestorov		4451,53	584,77	2 063,03	2 810,66	4 132,33

212003	Nájomné byty		37641,84	9 615,07	19 195,36	28 168,42	37 203,23
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..		100	10,80	70,80	116,80	116,80
221004	Ostatné poplatky - správne		4572,99	1 312,09	2 832,19	3 846,29	4 718,49
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		0	0,00	0	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1206	378,00	756,00	1 068,00	1 308,00
223001	Cintorínske poplatky		2500	555,00	1 481,69	1 963,58	2 641,21
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		606,72	258,42	383,82	516,02	621,82
223001	Poplatok za odpadové nádoby		500	150,24	261,20	370,34	506,50
223001	Zápisné MLK		10	0,00	0,00	0,00	12,20
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok		0	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov		0	0	0,00	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier		0	0	0	0,00	0,00
292012	Z dobropisov		0	0	0	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby		150	0	0	13,62	13,62
223001	Poplatok za odber vody		30711,69	3 433,20	10 015,39	14 262,54	34 299,60
Nedaňové príjmy spolu			82 533,75	16 297,59	37 184,48	53 344,25	88 298,22
Nedaňové príjmy - plnenie v %:							
c.) Granty a transfery/dotácie			ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
311	Sponzorské		650,00	100,00	250,00	500	650,00
312001	T. Fond na podporu umenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
312001	T. povodne		27 519,26	0,00	0,00	27 519,26	27 519,26
312001	T. matrika		4 098,34	3 963,39	3 963,39	3 963,39	4 098,34
312001	T. REGOB		746,79	746,79	746,79	746,79	746,79
312001	T. CDPK		97,76	0,00	97,76	97,76	97,76
312001	T. stavebný poriadok		2 931,04	0,00	2 931,04	2 931,04	2 931,04
312001	T. register adries		19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
312001	T. chránené pracovisko		3 892,03	926,11	1 914,75	2 903,39	3 892,03
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	T. Životné prostredie		226,64	0,00	0,00	226,64	226,64
312001	T. skladník CO		401,00	0,00	0,00	0,00	401,00
312001	T. Terénna OS		4 760,00	0,00	680,00	680,00	4 760,00
312001	T. školské potreby		83,00	16,60	16,60	83,00	83,00
312001	T. COVID refundácie		850,61	850,61	850,61	850,61	850,61

312001	T. Voľby + sčítanie obyvateľov	8 352,08	0,00	0,00	1 250,00	8 352,08
312001	T. MŠ Klokočov	9 404,00	3 485,00	6 969,00	6 969,00	9 404,00
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.	546 753,00	137 299,00	264 598,00	397 403,00	546 753,00
312001	T. učebnice	5 366,48	0,00	5 697,00	5 697,00	5 366,48
312001	T. ŽSK	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5 383,00	1 622,00	3 244,00	3 244,00	5 383,00
312001	T. Mikroregion Horné Kysuce	200	0	0	0	200
312001	T. UPSVaR 50J	9 645,01	1 317,78	1 290,78	1 290,78	9 645,01
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa	20 132,00	6 665,00	13 330,00	20132	20 132,00
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/	2 839,20	5 787,60	2 839,20	2839,2	2 839,20
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/	3 100,50	0,00	2 948,40	3100,5	3 100,50
312001	T. metodicko pedagogické	56 350,92	8 694,62	21 235,53	36770,9	56 350,92
		719 402,26	162 799,48	315 386,92	488 046,96	719 402,26
Granty, transfery - plnenie v %:						
2. KAPITALOVÉ PRIJMY			ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022
322001	Transfér kapitálový	151412	0,00	0,00	0,00	151 412,00
Kapitálové príjmy celkom		151412	0	0	0	151412
3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 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	0,00	87665,69
454001	Z rezervného fondu obce	10 000,00	0	0	0,00	10000
513001	Bankový úver cesty	100 000,00	0	0	100 000,00	100000
513001	Bankový úver/vodaren	10 000,00	0	0	0	10000
454002	Fond opráv 14+ 15 bj	638,05	0	0	0	638,05
453002	Prijaté fin. zábezpeky	840,51	0	581,46	840,51	840,51
Príjmové finančné operácie celkom		209 144,25	0	581,46	100 840,51	209144,25
PRÍJMY CELKOM						2 235 777,36
			K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:						99,97%

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					
I.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		133 169,43	30 852,16	62 706,78	94 347,99	132926,46
614	Odchodné		,00	0,00	0,00	0,00	0
612001	Osobný príplatok OÚ		4 072,18	874,51	1 902,44	3 055,11	4070,74
621	Poistné do VŠZP		13 467,81	3 079,74	6 363,58	9 603,24	13467,81
625	Odvody do SP		35 458,63	7 585,58	15 708,38	23 942,74	33 813,17
627	Príspevok do DDP		1 980,00	393,01	758,60	1 004,76	1259,15
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		14 076,63	16 624,35	23033,01	23 768,01	14076,63
632005	Telekom. služby - kotolňa		550,00	128,08	234,34	296,86	473,74
631001	Cestovné náhrady		500,00	97,68	136,03	136,03	138,73
632001	Elektrická energia OÚ		8 411,61	1 813,26	4 083,92	6 353,30	8411,61
632003	Poštové služby		3 100,00	967,02	1 725,32	2 468,82	2992,27
632005	Telekomunikačné služby		1 050,00	190,45	370,48	596,87	798,73
632005	Internetové služby		900,00	90,00	406,08	486,08	606,08
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		500,00	89,37	224,17	224,17	274,17
633004	Výpočtová technika – DKP		700,00	527,02	527,02	678,12	678,12
633006	Všeob. materiál -OÚ		4 352,96	1 009,01	1 455,38	1 998,78	4197,88
633009	Knihy, časopisy, učebnice		50,00	0,00	50,00	50,00	0
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0	0	0	
633016	Reprezentačné OÚ		1 933,09	467,18	917,82	1 777,69	1923,74
633016	Sobáše, uvítanie detí		800,00	0,00	512,89	512,89	512,89
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		2 923,18	144,14	1 003,04	1 821,62	2898,77
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		500,00	0,00	0,00	187,00	312,65
635002	Údržba výpoč. Techniky		350,00	0,00	0,00	199,60	199,6
635006	Údržba budov		9 220,95	5 297,84	6 155,04	8 677,02	9220,95
635009	Údržba softvéru		2 113,80	350,40	350,40	1 883,40	2113,8
637003	Propagácia, inzercia		80,00	0,00	0,00	24,00	60
637001	Školenie, kurzy OÚ		935,52	425,98	568,78	568,78	935,52
637004	Mimoriadna situácia		,00	0	0	0	0
637004	Všeob.služby OÚ		5 651,03	509,66	509,66	3 938,48	5651,03
637005	Spec.služby-geom. plány,posudky .		7 800,00	0,00	194,08	5 064,08	7524,08
637012	Poplatky právne		1 606,93	180,00	1 084,19	1 227,19	1407,19
633006	Povodňová situácia		,00	0	0,00	0,00	

637014	Stravovanie OÚ		8 500,00	941,62	2 945,58	5 553,13	7001,77
637015	Poistné budov, majetku		2 766,20	990,37	1 466,62	2 137,43	2766,2
637014	Prídely do SF		1 423,80	0,00	0,00	732,60	1411,2
637012	Poplatky banke		1 967,26	713,66	1 037,97	1 371,93	1967,26
651002	Splátka úrokov eurofondy		1 100,00	269,18	517,80	765,44	1033,11
637031	Pokuty a penále		676,77	500,00	500,00	500,00	676,77
1.1	Výdavky verejnej správy		272 687,78	75 111,27	137 449,40	205 953,16	265801,82
Výdavky verejnej správy - čerpanie:							97,47%

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	1400	205,00	634,00	806	1 268,51
621	Poistné do vřzp OZ	95,1	16,2	45,9	57,15	95,1
625	Odvody do SP OZ	304,9	46,11	142,42	180,14	282,02
633016	Reprezentačné OZ	200	25,68	86,67	86,67	129,12
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 000,00	292,99	908,99	1129,96	1 774,75
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:						88,74%

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	6874,27	1 742,00	3820,71	5332,27	6874,27
621	Poistné do vřzp	677,17	174,20	382,07	522,97	677,17
625	Odvody do SP	1699,79	434,58	953,14	1304,64	1689,31
637001	Skolenie kontrolór	0	,00	0	0	0
637012	Auditorské služby	2 280	,00	0,00	1680	2 280,00
1.3	Vnútna kontrola	11 531,23	2 350,78	5 155,92	8839,88	11520,75
Vnútna kontrola - čerpanie:						99,91%

1.4	Voľby, test.COVID+Referend	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
611-637026		8352,08	0	0	347,14	6328,37
1.4	Voľby , test. COVID+Referendum					75,77%

PROGRAM 1 - ČERPANIE:						96,90%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
637027	Odmena - CO skladník	401	0	0	0	0
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:						
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	237	195	195	195	237
633006	Všeobecný materiál	369,3	1,8	157,2	213,4	369,3
633010	Pracovné odevy, obuv	78,7	0	0	0	78,7
633016	Reprezentačné	152,14	0	152,14	152,14	152,14
634001	PHM, oleje	1500	86,65	281,49	908,45	776,11
634002	Servis, údržba	4530,41	87,71	1814,29	4558,71	4530,41
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	216,3	0	0	213,9	216,3
637009	Prevencie, náhrada mzdy	0	0	0	0	0
637015	Poistné členov	0	0	0	0	0
637027	Odmeny na dohodu	1152,96	0	0	0	0
633006	Spoluúčasť obce	263,11	0	0	263,11	263,11
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	11865	371,16	2782,66	9687,25	9988,15
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						

2.3	BOZP	ROZPOCET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
637027	Odmena na dohodu - technik	800	200	400	600	800
2.3	BOZP	800	200	400	600	800
BOZP - čerpanie:						100%

PROGRAM 2 - ČERPANIE:					82,57%
------------------------------	--	--	--	--	---------------

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	1 190,32	142,49	646,54	876,34	1 310,12
637004	Všeobecné služby	1 000,00	333,68	1 077,44	1 277,72	1 227,57
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 366,49	1 397,87	2 811,13	4 850,36	5 366,49
642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	317,76	317,76	6 873,00
635006	Udržba byty	943,40	19,80	19,80	546,56	943,40
632001	Náklady – byt.dom 1083	1 477,24	1 019,54	1 177,24	1 477,24	1 481,03
637027	Odmeny – kúrenie Hlavice	,00	,00	,00	,00	,00
3.1	Bývanie - sociálne byty	16 850,45	2 913,38	6 049,91	9 345,98	17 201,61
Bývanie - soc. byty - čerpanie:						
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	9000	880,30	3 478,30	6 076,30	8 674,30
635006	Udržba VO	410,17	,00	0,00	0,00	0
3.2	Verejné osvetlenie	9 410,17	880,30	3 478,30	6 076,30	8 674,30
Verejné osvetlenie - čerpanie:						
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	19 496,59	3 289,48	6 480,85	13 673,29	19 496,59
612001	Osobný príplatok	3 179,22	768,84	1 592,47	2 344,64	3 179,22
621	Poistné do Všzp	2 207,31	387,40	772,39	1 656,24	2 207,31
625	Odvody	5 346,31	916,47	1 860,83	3 998,40	5 346,31
627	DDP	382,81	64,87	129,32	274,73	382,81
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	137,90	,00	0,00	109,00	137,9
633006	Všeobec. Materiál	245,90	,00	0,00	71,55	245,9
633010	Pracovné odevy, obuv	199,32	,00	36,50	199,32	199,32
634001	PHM, oleje	7 651,60	2 100,80	3 134,04	4 240,82	7 651,6
634002	Servis , údržba	2 506,50	1 570,56	1 979,91	2 239,16	2 506,5
633015	PHM kosačky, píly	570,96	138,25	138,25	387,84	595,37
635004	Udržba strojov,kosačiek,píl	59,98	,00	0,00	0,00	0
3.3	Miestne hospodárstvo	41 984,40	9 236,67	16 124,56	29 194,99	41 948,83
Miestne hospodárstvo - čerpanie:						
PROGRAM 3 - ČERPANIE:						99,38%

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		48 195,72	14 795,08	23 884,56	33 750,06	48 195,72
612001	Osobný príplatok		14 993,59	4 436,33	7 594,96	11 192,85	14 993,59
621	Poistné do Všzp		5 318,77	1 468,56	2 599,81	3 829,18	5 318,77
625	Odvody		15 160,74	4 795,72	7 989,92	11 182,08	15 160,74
627	Príspevok do DDP		565,89	190,62	330,39	402,11	565,89
633006	Všeobecný materiál		18 017,78	2 673,56	7 316,35	16 675,20	18 017,78
633010	Pracovné odevy , obuv		500,72	395,66	401,10	461,82	500,72
634001	PHM, oleje		10 775,58	5 293,93	6 791,58	10 017,30	10 440,19
634002	Servis, údržba áut		5 581,11	2 859,59	4 363,21	4 488,91	5 581,11
634003	Poistenie PZP		1 673,14	133,08	1 040,80	1 291,18	1 673,14
634003							
651002	Splátka úrokov – duster		446,43		69,24	266,07	446,43
635006	Údržba ciest		178 360,27	240,00	760,00	177 867,06	178 360,27
637004	Všeobecné služby/sl.bagristu		8 275,18	1 142,40	1 521,88	8 210,18	8 275,18
651002	Splátka úrokov - cesty		2 985,08	727,08	1 405,97	2 163,50	2 985,08
637027	Zimná údržba		,00	,00	,00	,00	,00
651002	Splátka úrokov cesty 2		462,95	,00	,00	10,46	462,95
4.1	Cestná doprava		311 312,95	39 151,61	66 069,77	281 807,96	310 977,56
PROGRAM 4 - ČERPANIE:							99,89%

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 ŽP			0	0,00	0	0
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery		1 000,00	0	0	271,5	271,5
637004	Odvoz a ukladanie odpadu		63 002,91	16 418,30	30 553,52	45 129,61	61 883,67
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		64 002,91	16 418,3	30 553,52	45 401,11	62 155,17

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:							97,11%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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		3 419	0	3419,47	3419,47	3419,47
633013	Licenčný poplatok		132,12	0	0	132,12	132,12
633015	PHM kosačky cintorín		256,9	0	278,02	256,9	256,9
6.1	Uprava cintorína		3 808,49	0	3697,49	3808,49	3808,49

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		2 338,64	706,01	1 374,54	2070,9	2 338,64
621	Poistné do Všzp		236,15	67,97	116,08	173,72	236,15
625	Odvody		512,11	166,12	283,68	386,31	512,11
627	DDP		347,72	13,86	23,74	144,38	347,72
633006	Všeobecný materiál matrika		104,14	0	0	104,14	104,14
632001	Kúrenie matrika		330	0	0	0	330
632001	El. energia matrika		130	0	0	0	130
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		4 098,34	953,96	1 798,04	2879,45	4 098,34
Matričný úrad - čerpanie:							100%

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		766,39	33,6	33,60	33,6	766,39
REGOB, Register adries - čerpanie:							100,00%

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		261,54	63	147,16	252,56	375,29
635006	Udržba VR		1 188,93	88,04	424,16	1188,93	1260,59
6.4	Verejný rozhlas		1 450,47	151,04	571,32	1441,49	1635,88
Verejný rozhlas - čerpanie:							

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		3 840,86	986,51	1 946,51	3061,16	3679,25
621	Poistné do Všzp		352,44	98,64	194,64	290,64	352,44
625	Odvody		749,43	305,27	410,95	616,87	749,43
6.5	Stavebný úrad		4 942,73	1 390,42	2 552,10	3968,67	4781,12
Stavbný úrad - čerpanie:							
PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :							100,16%

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 Klokočovan		10 000	10000	10 000	10000	10 000
642001	Zväz protifašistických bojovníkov		100	0	100	100	100
642001	Pomoc utečencom UA		500	0	500	500	500
7.1	Dotácie z rozpočtu		10 600	10000	10 600	10600	10600
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:							100,00%
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		2296,7	0	219,9	219,9	2296,7
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		297,62	0	297,62	297,62	297,62
633006	Všeobec. materiál - knižnica		275,67	10	10	274,78	275,67
633009	Knihy, časopisy, kalendáre		2470	0	0	0	1754,57
637003	Fotenie kalendár		1023,29	0	0	1023,29	1023,29
637002	Kultúrne a športové podujatia		1 177	0	446,72	726,72	1176,72
637002	Klokočovské hody s dot.		2 199,99	0,00	2 187,74	2187,74	2187,74
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.		2 742	0	1042	1042	2476,38
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregi		0	0	0	0	0
637012	Koncesionárske poplatky,..		240	224,46	224,46	224,46	224,46
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1500	0	0	0	1500
637036	Váňanie mája		450	0	315	315	315
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		600	0	0	544,45	344,45
642006	Členské príspevky		3246,66	789,5	2989,6	2989,6	2989,6
7.2	Kultúra a knižnica		18 518,65	1023,96	7513,14	9845,56	16 862,20
Kultúra a knižnica - čerpanie:							
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:							94,31%

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, ŠJ			3 465,00	13930,76	19 838,26	
	Vrátené vlastné príjmy MŠ		1 168,00	2 272,00	2272,00	4 008,00	
	Vrátené vlastné príjmy CVC		710	710	710,00	710,00	
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky		137 299,00	264 598,00	397403,00	546 753,00	
	Transfér MŠ		3 485	6 969,00	6969,00	9 404,00	
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce		11 326,00	23 348,00	34670,00	47 544,00	
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce		18 892,00	41 875,50	60760,50	82 544,50	
	Transfer MŠ z rozpočtu obce		34 503,00	70 595,50	105095,50	144 015,50	
	Transfer CVC z rozpočtu obce		8 099,00	16 187,00	24275,00	32 782,00	
	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	5 697,00	5697,00	5 366,48	
	T. vzdelávacie poukazy		1 622,00	3 244,00	3244,00	5 383,00	
	T. asistenti		6665	13330	20132,00	20 132,00	
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy						
	Metodicko pedagogické		8694,62	21235,53	36770,90	56 350,92	
Prevod do rozpočtových organizácií			232 463,62	473 526,53	711929,66	974 831,66	

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	9 650,30	2 490,63	4 677,98	6937	9650,3	
621	Poistné do Všzp	459,82	119,42	221,72	327,77	459,82	
625	Odvody	1 838,04	562,26	1 048,26	1555,92	2190,72	
9.1	Opatrovateľská služba	11 948,16	3 172,31	5 947,96	8820,69	12300,84	
Opatrovateľská služba - čerpanie:						100,00%	

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	1 672	0	0	0	1671,9

633006	Klub dôchodcov		0	0	0	0	0
633006	Návšteva seniorov + sociálna pomoc		250,00	0	0	0	0
637012	Poplatky - posúdenie, soc. služba		250,00	0	0	0	92,33
9.2	Starostlivosť o seniorov		2 171,90	0	0	0	1764,23
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:							

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	83,00	16,60	16,60	16,60	83,00
642026	Náhrady	,00	,00	,00	,00	,00
642026	Strava v ZŠ	3 100,50	526,50	1 757,60	2 247,70	3 110,90
642026	Strava v MŠ	2 839,20	332,80	956,80	1 173,90	1 162,20
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	6 022,70	875,90	2 731,00	3 438,20	4 356,10
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:						

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.	10 260,83	1 705,69	4 138,65	6 731,87	9 687,53
621	Osobný príplatok	529,24	77,6	212,98	389,65	529,24
621	Poistné do Všzp	493,58	86,25	209,26	343,69	493,58
625	Odvody	2 411,98	421,48	1 022,49	1 679,47	2 411,98
627	DDP	204,37	35,67	87,05	142,46	204,37
9.4	Chránené pracovisko	13 900,00	2 326,69	5 670,43	9 287,14	13 326,7
Chránené pracovisko - čerpanie:						

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	10 559,33	0,00	0,00	4 530,56	9 450,42
621	Poistné do Všzp	998,74	0	0	438	998,74
625	Odvody	2 491,75	0	0	1 092,78	2 491,75
633*	Pracovníci 52/54	50,00	0	0	0	50
9.6	Pracovníci UPSVaR	14 099,82	0,00	0,00	6 061,34	12 990,91
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:						
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:						92,93%

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		4 968,97	1 535,33	2 695,07	3539,29	4968,97
612001	Osobný príplatok – vodovod		1 518,36	530,65	985,22	1211,02	1518,36
621	Poistné do Všzp		656,32	206,9	375,33	475,56	656,32
625	Odvody		1 605,35	506,09	918,08	1163,22	1605,35
627	Príspevok do DDP		128,70	40,57	73,59	93,25	128,7
633006	Všeobecný materiál		1 944,07	157,46	445,06	1207,58	1944,07
632001	El. energia		11 058,84	4407,84	6624,84	8841,84	11058,84
632003	Poštové služby		27,60	1,8	7,2	10,8	29,4
632005	Telekomunikačné služby		247,70	114,53	161,99	193,16	279,54
633004	DKP vodovod		,00	0	0	0	0
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		958,73	0	229,8	229,8	958,73
637004	Všeobecné služby +rozbory		6 740,20	4377,24	4677,65	4978,76	6740,2
637012	Poplatky za povrchovú vodu		7 132,70	1596,46	3243,48	5165,3	7132,7
637012	Poplatky banke		94,95	12	24	48	132
10.1. .	Obecný vodovod		37 082,49	13486,87	20461,31	27157,58	37153,18

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:						100,19%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

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	14 276,16	34 313,22
VÝDAVKY CELKOM:	13 486,87	20 461,31	27 157,58	37 153,18
ROZDIEL:	-10 053,67	-10 445,92	-12 881,42	-2 839,96

BEŽNÉ VÝDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
Bežné výdavky OU spolu	880 608,11	180 369,17	330 769,32	685 755,94	861 615,69

KAPITALOVÉ VÝDAVKY								
				ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
714007	Traktorový príves			11 740,00	0,00	0,00	11 740,00	11 740,00
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok			8 388,00	0,00	8388	8388	8388
717002	Rozšírenie VR			2 588,46	0,00	0	2588,46	2 588,46
721002	enviropjekt zš spoluucast			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Rozšírenie VO			3 151,80	0,00	1441,8	3151,8	3151,8
717002	Ihrisko detské			0,00	0	0	0	0
717002	Ihrisko pri škole			8 900,12	0,00	2 900,12	2 900,12	10 826,17
718004	Kamerový systém			1 796,40	0,00	0	1796,4	1796,4
717003	Rekonštrukcia upravne vody			42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717003	Rekonštrukcia úpravne vody dotáci			151 412,00	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia HZ			3 187,18	0,00	0,00	0,00	3 187,18
717002	Multifunkčné ihrisko Hlavice			60 535,69	0,00	0,00	0,00	60 535,69
717001	Altány			2 445,35	0,00	55,00	5 351,60	5 445,35
Kapitálové výdavky				296 725,00	0,00	12 729,92	30 564,78	107 659,05
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
				ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
821005	Splátka úveru - cesty			30 019,81	7 490,07	15 028,33	22 487,95	30 019,81
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.			12 843,29	3 155,44	6 304,75	8 828,53	12 843,29
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.			11 906,50	2 975,76	5 942,26	8 908,32	11 906,50
821007	Spl. Modernizácia VO LED			18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	18 583,32
821007	Splátky leasingu automobil			5 703,58	0,00	537,32	2 160,17	3 799,49
821005	Splátky - nový úver cesty			11 361,12	0,00	0,00	3 027,78	11 361,12
819002	Vrátené finančné zábezpeky			1 264,17	0,00	581,46	840,51	1 264,17
Výdavkové finančné operácie				107 281,79	22 167,10	45 485,78	71 890,75	105 377,70
Výdavkové finančné operácie - čerpanie								98,23%

VÝDAVKY OÚ celkom				ROZPOČET	K 31.3.2022	K 30.6.2022	K 30.9.2022	K 31.12.2022
				1284614,9	202 536,27	390066,86	793563,07	1074652,44

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bezne prijmy	a.) Daňové	1 073 984,67	1 067 520,63	
	b.) Nedaňové	82 533,75	88 298,22	
	c.) Granty a transfery	719 402,26	719 402,26	
2. Kapitálové prijmy		151 412,00	151 412,00	
3. Prijmové finančné operácie		209 144,25	209 144,25	1.Q.
Príjmová časť SPOLU:		2 236 476,93	2 235 777,36	99,97%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bezne vydavky		880 608,11	861 615,69	
2. Kapitálové vydavky		296 725,00	107 659,05	
3. Výdavkové finančné operácie		107 281,79	105 377,70	1.Q.
Výdavková časť OU SPOLU:		1 284 614,90	1 074 652,44	83,66%

V Klokočove, prerokované na OZ dňa 9.3.2023

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

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac
Starosta obce Klokočov

