

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.09.2024



3. Q. 2024

Príjmová časť správy o hospodárení 2024

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 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
111003	Výnos DzP -podielové dane			987 271,00	300 228,67	528 213,00	767 116,00	
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2023			5 959,67		5 959,67	5 959,67	
121001	Z pozemkov			22 226,97	5 294,39	11 342,15	19 100,39	
121002	Zo stavieb			29 873,82	10 911,92	21 252,83	30 214,31	
121 003	Z bytov			670,90	14,40	150,20	627,00	
133001	Za psa			1 410,50	255,50	849,12	1 263,50	
133006	Za ubytovanie			2 907,00	1 939,00	2 379,84	2 907,00	
133012	Za užívanie ver. priestranstva			300,00	0,00	236,25	236,25	
133013	Za komunálny odpad			94 400	22 051,14	64 380,87	92 501,90	
Daňové príjmy spolu				1 145 019,86	340 695,02	634 763,93	919 926,02	

Daňové príjmy - plnenie v % :

b.) Nedaňové príjmy			ROZPOČET		K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
212002	Z prenájatých pozemkov		125		0,00	0,00	0,00	
212003	Z prenájatých budov, priestorov		4500		1 632,82	3 143,39	4 732,94	

212003	Nájomné byty		37370,53	9 782,30	18 930,75	31 182,96	
212004	Z prenajatých strojov, DKP,...		150	0,00	14,80	144,00	
221004	Ostatné poplatky - správne		5000	2 091,40	3 453,00	4 737,30	
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		233	0,00	83,00	233,00	
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1308	486,00	798,00	1 164,00	
223001	Cintorínske poplatky		1700	339,63	714,63	1 779,63	
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		300	71,30	109,80	167,60	
223001	Poplatok za odpadové nádoby		100	-27,15	-27,15	-27,15	
223001	Zápisné MLK		10	18,20	34,70	34,70	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		1400	0,00	1 400,00	1 400,00	
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky		7000	1400	3 000,00	7 000,00	
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00	0,00	0,00	
292012	Z dobropisov		0	0	0	0,00	
223001	Vodárenské služby		150	45,8	618,95	676,97	
223001	Poplatok za odber vody		42554,4	1 020,93	12 944,05	14 219,30	
Nedaňové príjmy spolu			101 900,93	16 861,23	45 217,92	67 445,25	
Nedaňové príjmy - plnenie v %:							
c.) Granty a transfery/dotácie			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
311	Sponzorské		5 800,00	800,00	5 900,00	6520	
312001	T. Fond na podporu umenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
312001	T. mimoriadna situácia		17 801,49	17 801,49	17 801,49	17 801,49	
312001	T. matrika		4 736,79	4 736,79	4 736,79	4 736,79	
312001	T. REGOB		736,23	736,23	736,23	736,23	
312001	T. CDPK		96,38	0,00	96,38	96,38	
312001	T. stavebný poriadok		3 638,74	0,00	0,00	3 638,74	
312001	T. register adries		38,80	38,80	38,80	38,80	
312001	T. chránené pracovisko		3 900,00	1 069,75	2 247,01	4 613,77	
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
312001	T. Životné prostredie		270,00	0,00	0,00	270,00	
312001	T. skladník CO		450,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. ŽSK		,00	0,00	0,00	1 800,00	
312001	T. BV havárie ZŠ		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
312001	T. švp+lk		,00	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Voľby + referendum		10 760,00	7 661,89	11 223,22	10 760,00	
312001	T. MŠ Klokočov		14 732,00	7 366,00	14 732,00	14 732,00	
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		606 820,00	161 395,00	267 225,00	438 869,00	

312001	T. učebnice			3 885,00	0,00	3 679,00	3 679,00	
312001	T. OCR			,00	0,00	0,00		
312001	T. Vzdelávacie poukazy			5 084,00	1 517,00	3 034,00	3 034,00	
312001	T. envirofond			2001,94	0	2001,94	2001,94	
312001	T. UPSVaR 50J			20 957,34	1 360,00	12 122,92	13 962,68	
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa			23 002,00	9 133,00	18 266,00	55368	
312001	T. Odídenci UA			,00	2 580,00	1 500,00	260	
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/			46 379,20	32 336,10	32 336,10	46379,2	
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/			3 475,30	2 537,30	2 537,30	3475,3	
312001	T. metodicko pedagogické			65 016,00	14 010,00	35 103,00	56196	
				918 581,21	265 079,35	438 317,18	767 969,32	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

322001	Transfer automobil 4x4		14000			14 000,00	
322001	T. multifunkčné ihrisko		38399,8			38 399,80	
322001	T.VR bezdrat system					113 360,00	
233001	Z predaja						
Kapitálové príjmy celkom			77399,8	0	0	190 759,80	

454001	Zost.prostriedkov - prebytok 2023	
--------	-----------------------------------	--

453	Zostatok zo SÚ 2023	1 392,67	0	0	0,00
513001	Bankový úver/vodaren				
453	Fond opráv 14+ 15 bj				
453002	Prijaté fin. zábezpeky	0	259,05	1308,21	1792,44
Prijmové finančné operácie celkom		87 005,37	259,05	1 308,21	1 792,44

FRONT SECRET

PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:				83,60%
------------------------------	--	--	--	--------

Výdavková časť správy o hospodárstvi MZM:

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 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
- 9.5 Pracovníci ÚPSVaR -50J

PROGRAM 10 Obecný vodovod

- 10.1. . Obecný vodovod

PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola				
1.1	Výdavky verejnej správy	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,osobný,základný plat	129 596,05	32 236,44	69 633,31	108 902,64	
614	Odchodné	,00	0,00	0,00	0,00	

612001	Osobný príplatok OÚ		4 000,00	1 428,13	2 333,97	3 393,85	
621	Poistné do VŠZP		16 000,00	4 088,13	8 307,59	12 852,80	
625	Odvody do SP		34 500,00	8 774,57	18 657,25	28 284,67	
627	Príspevok do DDP		1 700,00	377,72	1 013,05	1 700,84	
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		23 500,00	22 980,20	31432,4	32 497,40	
632005	Telekom. služby - kotolňa		350,00	11,84	146,2	286,43	
631001	Cestovné náhrady		300,00	55,77	28,17	31,07	
632001	Elektrická energia OÚ		5 231,53	-3 298,52	-61,89	2 733,43	
632003	Poštové služby		2 800,00	983,95	2 084,70	3 286,30	
632005	Telekomunikačné služby		950,00	344,11	683,43	974,14	
632005	Internetové služby		1 060,00	156,00	686,72	806,72	
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		1 500,00	0,00	27,90	2 184,00	
633004	Výpočtová technika – DKP		500,00	0	481,98	481,98	
633006	Všeob. materiál -OÚ		4 000,00	2 396,25	2 995,25	3 912,31	
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	0,00	0,00	0,00	
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0	0	0	
633016	Reprezentačné OÚ		2 500,00	946,86	3 501,26	4 001,49	
633016	Sobáše, uvítanie detí		2 300,00	0,00	1 368,15	1 388,15	
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		4 200,00	1 009,25	2 204,97	3 282,47	
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		1 600,00	828,01	1 545,16	1 602,16	
635002	Údržba výpoč. Techniky		300,00	55,50	283,02	383,02	
635006	Údržba budov		2 000,00	548,64	1 905,54	2 541,37	
635009	Údržba softvéru		2 200,00	0,00	540,00	2 359,37	
637003	Propagácia, inzercia		300,00	96,00	132,00	309,75	
637001	Školenie, kurzy OÚ		600,00	46,80	126,80	126,80	
637004	Mimoriadna situácia		,00	0	0	493,04	
637004	Všeob.služby OÚ		10 459,67	903,00	9 474,32	10 696,62	
637005	Spec.služby-geom. plány,posudky		10 809,30	8 046,00	10 369,20	10 489,20	
637012	Poplatky právne		2 160,00	360,00	900,00	1 440,00	
637031	Pokuty, penále						
637014	Stravovanie OÚ		9 500,00	1 223,42	3 862,94	6 034,43	
637015	Poistné budov, majetku		3 700,00	1 187,37	1 860,62	2 566,84	
637014	Prídel do SF		1 400,00	0,00	0,00	992,93	
637012	Poplatky banke		1 300,00	407,29	717,28	908,33	
651002	Splátka úrokov eurofondy		750,00	171,52	279,13	309,63	

1.1	Výdavky verejnej správy	282 066,55	86 364,25	177 520,42	252 254,18	
Výdavky verejnej správy - čerpanie:						

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2000	389,53	633,78	864,78	
621	Poistné do všzp OZ	200	28,05	42,24	56,76	
625	Odvody do SP OZ	350	101,46	150,97	201,67	
633016	Reprezentačné OZ	100	0	0	0	
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 650,00	519,04	826,99	1123,21	
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:						

1.3	Vnútorná kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	5396	1 524,63	1779,32	1779,32	
621	Poistné do všzp	700	157,91	176,00	176	
625	Odvody do SP	1800	369,27	410,29	410,29	
637001	Školenie kontrolór	0	,00	0	0	
637012	Auditorské služby	2 280	,00	1 712,44	1712,44	
1.3	Vnútorná kontrola	10 176,00	2 051,81	4 078,05	4078,05	
Vnútorná kontrola - čerpanie:						

1.4	Voľby, test.COVID+Referend	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611-637026		10184,97	2943,06	10200,59	10651,07	
1.4	Voľby +Referendum					

PROGRAM 1 - ČERPANIE:						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
637027	Odmena - CO skladník	834,5	434,5	434,5	434,5	
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:				52%	52%	
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633004	DKP hasiči	2000	946,8	1165,6	2016,6	
633006	Všeobecný materiál	300	35,45	124,2	223	

633010	Pracovné odevy, obuv	700	0	349,5	349,5	
633016	Reprezentačné	2500	0	1980,85	2102,85	
634001	PHM, oleje	1000	400,05	400,05	762,85	
634002	Servis, údržba	700	1086,8	1444,5	2000,5	
634003	Poistenie PZP	400	0	544,89	544,89	
637001	Školenie, kurzy	200	220	220	220	
637005	Psychologické posúdenie členov	0	0	0	0	
637004	Všeobecné služby	0	133,92	133,92	374,4	
637009	Prevenencie, náhrada mzdy	0	0	0	0	
637015	Poistné členov	450	0	0	0	
637027	Odmeny na dohodu	600	0	0	0	
633006	Spoluúčasť obce	150	0	0	229,18	
641009	Dotacia zo ŠR-bežné výdavky*111	3000	0	0	3000	
637027	Stavebný dozor HZ	0	0	0	0	
2.2	Ochrana pred požiarmi	12000	2823,02	6363,51	11823,77	
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						

2.3	BOZP		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
637027	Odmena na dohodu - technik	800	200	400	400		
2.3	BOZP	800	200	400	400		
BOZP - čerpanie:					50,00%		

PROGRAM 2 - ČERPANIE:						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 3 Prostredie pre život							
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
632001	Energie - el.energia - BYTY	5 250,00	-907,61	-266,21	264,12		
637004	Všeobecné služby	1 600,00	243,14	630,60	957,38		
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 300,00	1 288,41	2 602,71	3 859,18		
642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	317,76	317,76		
635006	Údržba byty	1 000,00	130,50	690,57	700,52		
632001	Náklady – byt.dom 1083	500,00	1 092,77	904,10	600,51		

635006	z fondu údržba		,00	685,00	1 450,01	1 990,01	
3.1	Bývanie - sociálne byty		20 523,00	2 532,21	6 329,54	8 689,48	
Bývanie - soc. byty - čerpanie:							

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie		ROZPOCET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
632001	Energie - el.energia - VO		18760	1 500,05	6 210,05	10 920,05	
635006	Údržba VO		3000	618,00	2 516,00	5 035,40	
3.2	Verejné osvetlenie		21 760,00	2 118,05	8 726,05	15 955,45	
Verejné osvetlenie - čerpanie:							

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo		ROZPOCET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		13 500,00	3 110,47	7818,47	12 517,31	
612001	Osobný príplatok		3 000,00	1 518,50	2559,24	3 631,90	
621	Poistné do Všzp		2 000,00	517,73	1193,63	1850,31	
625	Odvody		4 900,00	1 194,14	2707,92	4 175,32	
627	DDP		400,00	95,74	172,43	260,50	
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení		750,00	396,50	636,50	677,00	
633006	Všeobec. Materiál		300,00	109,00	969,36	1 057,51	
633010	Pracovné odevy, obuv		100,00	,00	84,95	151,35	
634001	PHM, oleje		7 000,00	,00	1999,36	2 923,84	
634002	Servis , údržba		1 000,00	245,00	595,20	595,20	
633015	PHM kosačky, pily		500,00	30,00	281,70	341,7	
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		200,00	,00	0,00	300,25	
3.3	Miestne hospodárstvo		33 650,00	7 217,08	19018,76	28 482,19	

Miestne hospodárstvo - čerpanie:							
---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 3 - ČERPANIE:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM		4	Komunikácie, Cestná doprava				
4.1	Cestná doprava		ROZPOCET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		44 000,00	13 083,77	22 873,16	32 985,81	
612001	Osobný príplatok		14 500,00	5 209,57	8 119,97	10 320,67	
621	Poistné do Všzp		5 500,00	1 763,91	3 014,80	4 241,15	
625	Odvody		16 500,00	4 752,19	8 030,26	10 828,41	
627	Príspevok do DDP		600,00	204,08	371,34	465,31	
633006	Všeobecný materiál		4 000,00	1 740,00	2 315,20	4 329,86	
633010	Pracovné odevy , obuv		500,00	723,20	639,60	670,60	
634001	PHM, oleje		8 000,00	1 465,54	2 671,26	3 947,97	

634002	Servis, údržba áut		5 000,00	1 350,41	3 063,59	4 858,33	
634003	Poistenie PZP		1 798,32	790,03	955,22	1 374,76	
633006	Posyp		4 000,00	608,20	608,20	608,20	
651002	Splátka úrokov – duster		600,00	95,43	175,31	235,55	
635006	Údržba ciest		19 674,35	,00	3 099,60	14 140,47	
637004	Všeobecné služby		7 940,00	,00	3 797,50	6 977,22	
651002	Splátka úrokov - cesty		2 600,00	904,82	1 688,19	2 304,72	
637027	Zimná údržba		5 000,00	4 000,40	4 000,40	4 000,40	
651002	Splátka úrokov cesty 2		1 680,00	617,38	1 155,78	1 443,09	
4.1	Cestná doprava		141 892,67	37 308,93	66 579,38	103 732,52	
PROGRAM 4 - ČERPANIE:							

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene					
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
633004	Dotácia zo ŽP						
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	2 221,94	0	2775,65	2775,65		
637004	Odvoz a ukladenie odpadu	94 000,00	33 054,74	56 194,64	79364,29		
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	96 221,94	33054,74	58 970,29	82139,94		

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

6.1	Úprava cintorína	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
633006	Všeobecný materiál cintorín	1 000,00	0	620,13	659,53		
633013	Licenčný poplatok	171,96	0	132,12	132,12		
633015	PHM kosačky cintorín	250	0	0	75,5		
6.1	Úprava cintorína	1 421,96	0	752,25	867,15		

6.2	Matričný úrad	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 977,09	722,38	1 429,28	2185,82		
621	Poistné do Všzp	236,15	73,25	147,18	225,47		
625	Odvody	512,11	171,53	339,18	516,72		

627	DDP		347,72	0	0	0	
633006	Všeobecný materiál matrika		104,14	6,95	66,45	66,45	
632001	Kúrenie matrika		150	0	0	0	
632001	El. energia matrika		100	0	0	0	
632005	Tel. služby matrika		50	0	0	0	
635002	Údržba výp.techniky matrika		0	0	0	0	
637001	Školenie matrika		160	0	175	175	
637013	ošatné		99,58	0	0	0	
6.2	Matričný úrad		4 736,79	974,11	2 157,09	3169,46	

6.3	REGOB+ Register adries	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
6.3	REGOB+ Register adries	775,03	33,6	33,60	140,6	

6.4	Verejný rozhlas	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas	400,00	68,85	143,65	231,18	
635006	Údržba VR	1 000,00	96,25	1 257,16	3084,27	
6.4	Verejný rozhlas	1 400,00	165,1	1 400,81	3315,45	

6.5	Stavebný úrad	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. Plat	5 895,83	2 075,15	4 243,86	6500,07	
621	Poistné do Všzp	500	223,54	465,28	715,16	
625	Odvody	1200	512,52	1049,98	1605,53	
6.5	Stavebný úrad	7 595,83	2 811,21	5 759,12	8820,76	

PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					
7.1	Dotácie z rozpočtu	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
642001	Transfér TJ Slovan Klokočovan	10 000	8000	8000,00	9620	
642001	Bimaček	500	500	500,00	500	
642001	Zväz protifašistických bojovníkov	20	0	200,00	200	
642001	juventas+stella spei	300	300	300,00	300	

7.1	Dotácie z rozpočtu		11 000,00	8800	9000,00	10620	
Dotácie z rozpočtu - čerpanie:				85,44%			
7.2	Kultúra a knižnica		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633001	MAPY, tabule, ost. DKP		1301,49	0	589,28	589,28	
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		300	0	1236,02	1236,02	
633006	Všeobec. materiál - knižnica		200	0	0	0	
633009	Knihy, časopisy, kalendáre		3000	0	0	0	
633001	Kroje						
637002	Kultúrne a športové podujatia		1 600	100	1027,1	1394,55	
637002	Klokočovské hody		4 500,00	0,00	5 202,75	5264,65	
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.		2 000	270	270	270	
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu		0	0	0	0	
637012	Koncesionárske poplatky,..		0	0	0	0	
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1000	0	0	0	
637036	Váľanie mája		900	0	0	0	
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		1000	0	0	1940,1	
642006	Členské príspevky		4000	1434,57	3864,37	4164,37	
7.2	Kultúra a knižnica		19 801,49	1804,57	12189,52	14858,97	
Kultúra a knižnica - čerpanie:							
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:							

PROGRAM		8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				
Prevod do rozpočtových organizácií			K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ		4 723,35			
	Vrátené vlastné príjmy MŠ		1 302,28			
	Vrátené vlastné príjmy CVC		635,51			
	Transfer ZŠ - normatív. Výdavky		161 395,00			
	Transfer MŠ		7 366			
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce		13 248,00			
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce		19 809,00			
	Transfer MŠ z rozpočtu obce		41 469,00			
	Transfer CVC z rozpočtu obce		10 668,00			
	T. škola v prírode		0,00			
	T. lyžiarsky kurz		0,00			
	T. učebnice		0,00			

	T. vzdelávacie poukazy		1 517,00			
	T. asistenti		9133			
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy		0			
	Metodicko pedagogické		14010			
Prevod do rozpočtových organizácií			285 276,14			

PROGRAM		9 Sociálne služby				
9.1	Opatrovateľská služba	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat	10 590,00	1 746,73	4 374,10	7012,83	
621	Poistné do VŠzp	500,00	92,24	228,2	364,16	
625	Odvody	2 000,00	423,23	1 015,85	1608,47	
9.1	Opatrovateľská služba	13 090,00	2 262,20	5 618,15	8985,46	
Opatrovateľská služba - čerpanie:						

9.2	Starostlivosť o seniorov	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 800	0	0	0	
633006	Klub dôchodcov	1 000	500	500	500	
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	500,00	0	0	50	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	150,00	1,05	1,05	1,05	
9.2	Starostlivosť o seniorov	3 450,00	501,05	501,05	551,05	
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:						

9.3	Dávky v hmotnej núdzi	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
642026	Školské potreby	,00	,00	,00	,00	
642026	Náhrady	,00	,00	,00	,00	
642026	Strava v ZŠ	50 308,80	12 114,30	25 962,00	30 356,00	
642026	Strava v MŠ	3 816,90	1 184,40	2 741,20	3 280,20	
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	54 125,70	13 298,70	28 703,20	33 636,20	
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:						

9.4	Chránené pracovisko	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.+ref	11 800,00	3 056,42	6 332,51	10953,75	
621	Osobný príplatok	600,00	78,73	209,91	397,26	

621	Poistné do Všzp		600,00	162,36	343,73	586,35	
625	Odvody		3 000,00	745,16	1 674,31	2759,03	
627	DDP		250,00	59,75	124,42	185,56	
9.4	Chránené pracovisko		16 250,00	4 102,42	8 684,88	14881,95	
Chránené pracovisko - čerpanie:							

9.5	Pracovníci UPSVaR		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. Plat		2 000,00	0,00	0,00	0	
621	Poistné do Všzp		200	0	0	0	
625	Odvody		500	0	0	0	
633*	Pracovníci 52/54		0,00	0	0	0	
9.5	Pracovníci UPSVaR		2700,00	0,00	0,00	0	
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:						0,00%	
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:							

PROGRAM		10	Obecný vodovod				
10.1. .	Obecný vodovod		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
651002	Splátka úrokov úpravňa		,00	341,91	657,64	918,43	
611	Tarifný,os., zakl. plat		6 000,00	1 399,80	2 907,98	4463,59	
612001	Osobný príplatok – vodovod		1 800,00	563,75	952,75	1252,95	
621	Poistné do Všzp		450,00	219,45	439,1	650,03	
625	Odvody		1 200,00	504,91	1 030,90	1450,6	
627	Príspevok do DDP		150,00	40,48	79,64	119,91	
633006	Všeobecný materiál		1 500,00	49,80	1351,07	2316,73	
632001	El. energia		14 500,00	-1697,86	765,14	3228,14	
632003	Poštové služby		100,00	1,9	26,5	26,5	
632005	Telekomunikačné služby		300,00	68,96	146,96	222,96	
642200	financna rezerva odvod vodovod		19 534,73	0	0	0	
635006	Údržba vodovod, ciachovanie		600,00	112	1920,3	2191,65	
637004	Všeobecné služby +rozborny		6 500,00	2307,31	2307,31	2729,93	
637012	Poplatky za povrchovú vodu		7 000,00	1652,65	3205,68	4901,62	
637012	Poplatky banke		60,00	20,7	46,3	67	
10.1. .	Obecný vodovod		59 694,73	5585,76	15837,27	24540,04	

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
PRIJMY CELKOM:	1 066,73	13 563,00	14 896,27	
VYDAVKY CELKOM:	5 585,76	15 640,63	24 343,40	
ROZDIEL:	-4 519,03	-2 077,63	-9 447,13	

BEŽNÉ VYDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
Bežné výdavky OU spolu	828 801,16	217 982,35	450 085,02	644 151,45	

KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
716 PD oú/stavebné úpravy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
716 PD záchytné parkovisko zš	3 900,00			3900	
717002 Rozšírenie VR					
721002 PD zastávky autobusové	770,00		770,00	770,00	
721002 Rozšírenie VO	10 000,00	2 428,76	6684,76	7119,76	
717002 Ihrisko /Záchytné parkovisko	0,00	0	3900		
716 PD-cintorín, okolie, parkovisko	13 910,61	0,00	0,00	10 873,17	
716 Príprava PD, uzemny plan	17 720,00	960,00	960	1320	
717003 Rekonštrukcia upravne vody					
717003 Rekonštrukcia úpravne vody dotácia					
717002 Rekonštrukcia HZ					
714004 Vozový park 4x4	28 000,00			4 000,00	
717002 Ihrisko RODINKA	56 028,50	0,00	0,00	56 028,50	
717001 Architektúra drobná	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	157 829,11	25 888,76	34 814,76	106 511,43	
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
821005 Splátka úveru - cesty	32 300,00	7 742,77	15 606,99	23 638,05	

821005	Splátka úveru - eurofondy	10 400,00	3 900,00	7 800,00	10 400,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	13 300,00	3 212,69	6 414,73	9 643,86	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	12 200,00	3 027,97	6 040,70	9 084,17	
821007	Spl. Modernizácia VO LED	18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	
821007	Splátky leasingu automobil	7 278,72	1 724,25	3464,05	5 223,49	
821005	Splátky - nový úver cesty	33 333,36	8 333,34	16 666,68	25 136,31	
821005	Splátky-úpravňa vody	16 666,80	4 166,70	8333,4	12 500,10	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	534,36	1 483,05	1483,05	
Výdavkové finančné operácie		144 062,20	37 287,91	75 101,26	111 046,52	
Výdavkové finančné operácie - čerpanie						

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
	1130692,47	281 159,02	560001,04	861709,4	

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 145 019,86	919 926,02	
	b.) Nedaňové	101 900,93	67 445,25	
	c.) Granty a transfery	918 581,21	767 969,32	
2. Kapitálové príjmy		77 399,80	190 759,80	
3. Príjmové finančné operácie		87 005,37	1 792,44	
Príjmová časť SPOLU:		2 329 907,17	1 947 892,83	83,60%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		828 801,16	644 151,45	
2. Kapitálové výdavky		157 829,11	106 511,43	
3. Výdavkové finančné operácie		144 062,20	111 046,52	
Výdavková časť OÚ SPOLU:		1 130 692,47	861 709,40	76,21%

V Klokočove dňa 23.10.2024, prerokované na OZ dňa 12.12.2024

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

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

