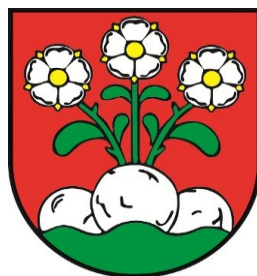


Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.06.2024



2. 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		
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2023			5 959,67		5 959,67		
121001	Z pozemkov			22 226,97	5 294,39	11 342,15		
121002	Zo stavieb			29 873,82	10 911,92	21 252,83		
121 003	Z bytov			670,90	14,40	150,20		
133001	Za psa			1 410,50	255,50	849,12		
133006	Za ubytovanie			2 000,00	1 939,00	2 379,84		
133012	Za užívanie ver. priestranstva			300,00	0,00	236,25		
133013	Za komunálny odpad			94 400	22 051,14	64 380,87		
Daňové príjmy spolu				1 144 112,86	340 695,02	634 763,93		

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		
212003	Z prenájatých budov, priestorov		4500		1 632,82	3 143,39		

212003	Nájomné byty		37370,53	9 782,30	18 930,75		
212004	Z prenajatých strojov, DKP,...		150	0,00	14,80		
221004	Ostatné poplatky - správne		5000	2 091,40	3 453,00		
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		0	0,00	83,00		
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1308	486,00	798,00		
223001	Cintorínske poplatky		1200	339,63	714,63		
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		300	71,30	109,80		
223001	Poplatok za odpadové nádoby		100	-27,15	-27,15		
223001	Zápisné MLK		10	18,20	34,70		
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0	0,00	1 400,00		
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky		3600	1400	3 000,00		
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00	0,00		
292012	Z dobropisov		0	0	0		
223001	Vodárenské služby		150	45,8	618,95		
223001	Poplatok za odber vody		42554,4	1 020,93	12 944,05		
Nedaňové príjmy spolu			96 367,93	16 861,23	45 217,92		
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		
312001	T. Fond na podporu umenia		1 500,00	0,00	0,00		
312001	T. mimoriadna situácia		17 801,49	17 801,49	17 801,49		
312001	T. matrika		4 320,77	4 736,79	4 736,79		
312001	T. REGOB		749,10	736,23	736,23		
312001	T. CDPK		98,06	0,00	96,38		
312001	T. stavebný poriadok		3 442,91	0,00	0,00		
312001	T. register adries		32,40	38,80	38,80		
312001	T. chránené pracovisko		3 900,00	1 069,75	2 247,01		
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00		
312001	T. Životné prostredie		250,00	0,00	0,00		
312001	T. skladník CO		450,00	0,00	0,00		
312001	T. Terénna OS		,00	0,00	0,00		
312001	T. MF SR		,00	0,00	0,00		
312001	T. švp+lk		,00	0,00	0,00		
312001	T. Voľby + referendum		11 223,22	7 661,89	11 223,22		
312001	T. MŠ Klokočov		14 732,00	7 366,00	14 732,00		
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		606 820,00	161 395,00	267 225,00		

312001	T. učebnice		3 885,00	0,00	3 679,00		
312001	T. OCR		,00	0,00	0,00		
312001	T. Vzdelávacie poukazy		5 084,00	1 517,00	3 034,00		
312001	T. envirofond		0	0	2001,94		
312001	T. UPSVaR 50J		20 957,34	1 360,00	12 122,92		
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		23 002,00	9 133,00	18 266,00		
312001	T. Odídenci UA		,00	2 580,00	1 500,00		
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/		32 336,10	32 336,10	32 336,10		
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/		2 537,30	2 537,30	2 537,30		
312001	T. metodicko pedagogické		65 016,00	14 010,00	35 103,00		
			826 937,69	265 079,35	438 317,18		
Granty, transfery - plnenie v %:							
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
322001	T. kapitálový						
233001	Z predaja						
Kapitálové príjmy celkom			0	0	0		
3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
454001	Zost.prostriedkov - prebytok 2023						
453	Zapojenie dotácií z r. 2023		85 612,70	0	0		
453	Zostatok zo Šj 2023		1 392,67	0	0		
513001	Bankový úver/vodaren						
453	Fond opráv 14+ 15 bj						
453002	Prijaté fin. zábezpeky		0	259,05	1308,21		
Príjmové finančné operácie celkom			87 005,37	259,05	1 308,21		
PRÍJMY CELKOM			2 154 423,85	622 894,65	1 119 607,24		
				K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:					51,73%		
Výdavková časť správy o hospodárení 2024							

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
9.5	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		
614	Odchodné	,00	0,00	0,00		
612001	Osobný príplatok OÚ	4 000,00	1 428,13	2 333,97		
621	Poistné do VŠZP	16 000,00	4 088,13	8 307,59		
625	Odvody do SP	34 500,00	8 774,57	18 657,25		

627	Príspevok do DDP		1 700,00	377,72	1 013,05		
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		23 500,00	22 980,20	31432,4		
632005	Telekom. služby - kotolňa		350,00	11,84	146,2		
631001	Cestovné náhrady		300,00	55,77	28,17		
632001	Elektrická energia OÚ		5 231,53	-3 298,52	-61,89		
632003	Poštové služby		2 800,00	983,95	2 084,70		
632005	Telekomunikačné služby		950,00	344,11	683,43		
632005	Internetové služby		1 060,00	156,00	686,72		
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		1 500,00	0,00	27,90		
633004	Výpočtová technika – DKP		500,00	0	481,98		
633006	Všeob. materiál -OÚ		4 000,00	2 396,25	2 995,25		
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	0,00	0,00		
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0	0		
633016	Reprezentačné OÚ		2 500,00	946,86	3 501,26		
633016	Sobáše, uvítanie detí		2 300,00	0,00	1 368,15		
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		4 200,00	1 009,25	2 204,97		
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		500,00	828,01	1 545,16		
635002	Údržba výpoč. Techniky		300,00	55,50	283,02		
635006	Údržba budov		2 000,00	548,64	1 905,54		
635009	Údržba softvéru		2 200,00	0,00	540,00		
637003	Propagácia, inzercia		300,00	96,00	132,00		
637001	Školenie, kurzy OÚ		600,00	46,80	126,80		
637004	Mimoriadna situácia		,00	0	0		
637004	Všeob.slужby OÚ		10 459,67	903,00	9 474,32		
637005	Špec.slужby-geom. plány,posudky		6 500,00	8 046,00	10 369,20		
637012	Poplatky právne		2 160,00	360,00	900,00		
637031	Pokuty, penále						
637014	Stravovanie OÚ		9 500,00	1 223,42	3 862,94		
637015	Poistné budov, majetku		3 700,00	1 187,37	1 860,62		
637014	Prídel do SF		1 400,00	0,00	0,00		
637012	Poplatky banke		1 300,00	407,29	717,28		
651002	Splátka úrokov eurofondy		750,00	171,52	279,13		
1.1	Výdavky verejnej správy		276 657,25	86 364,25	177 520,42		
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		
621	Poistné do všzp OZ	200	28,05	42,24		
625	Odvody do SP OZ	350	101,46	150,97		
633016	Reprezentačné OZ	100	0	0		
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 650,00	519,04	826,99		
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:						

1.3	Vnútna 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		
621	Poistné do všzp	700	157,91	176,00		
625	Odvody do SP	1800	369,27	410,29		
637001	Školenie kontrolór	0	,00	0		
637012	Auditorské služby	2 280	,00	1 712,44		
1.3	Vnútna kontrola	10 176,00	2 051,81	4 078,05		
Vnútna 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		10648,19	2943,06	10200,59		
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		
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:				52%		
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOCET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633004	DKP hasiči	2000	946,8	1165,6		
633006	Všeobecný materiál	300	35,45	124,2		
633010	Pracovné odevy, obuv	700	0	349,5		
633016	Reprezentačné	2500	0	1980,85		
634001	PHM, oleje	1000	400,05	400,05		

634002	Servis, údržba		700	1086,8	1444,5		
634003	Poistenie PZP		400	0	544,89		
637001	Školenie, kurzy		200	220	220		
637005	Psychologické posúdenie členov		0	0	0		
637004	Všeobecné služby		0	133,92	133,92		
637009	Prevenencie, náhrada mzdy		0	0	0		
637015	Poistné členov		450	0	0		
637027	Odmeny na dohodu		600	0	0		
633006	Spoluúčasť obce		150	0	0		
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111		3000	0	0		
637027	Stavebný dozor HZ		0	0	0		
2.2	Ochrana pred požiarmi		12000	2823,02	6363,51		
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		
2.3	BOZP		800	200	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		
	637004	Všeobecné služby	1 600,00	243,14	630,60		
	651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 300,00	1 288,41	2 602,71		
	642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	317,76		
	635006	Údržba byty	1 000,00	130,50	690,57		
	632001	Náklady – byt.dom 1083	500,00	1 092,77	904,10		
	635006	z fondu údržba	,00	685,00	1 450,01		
3.1	Bývanie - sociálne byty		20 523,00	2 532,21	6 329,54		
Bývanie - soc. byty - čerpanie:							

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie		ROZPOČET	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		
635006	Údržba VO		3000	618,00	2 516,00		
3.2	Verejné osvetlenie		21 760,00	2 118,05	8 726,05		
Verejné osvetlenie - čerpanie:							
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo		ROZPOČET	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		
612001	Osobný príplatok		3 000,00	1 518,50	2559,24		
621	Poistné do Všzp		2 000,00	517,73	1193,63		
625	Odvody		4 900,00	1 194,14	2707,92		
627	DDP		400,00	95,74	172,43		
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariaden		750,00	396,50	636,50		
633006	Všeobec. Materiál		300,00	109,00	969,36		
633010	Pracovné odevy, obuv		100,00	,00	84,95		
634001	PHM, oleje		7 000,00	,00	1999,36		
634002	Servis , údržba		1 000,00	245,00	595,20		
633015	PHM kosačky, píly		500,00	30,00	281,70		
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		200,00	,00	0,00		
3.3	Miestne hospodárstvo		33 650,00	7 217,08	19018,76		
Miestne hospodárstvo - čerpanie:							
PROGRAM 3 - ČERPANIE:							
PROGRAM		4	Komunikácie, Cestná doprava				
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET	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		
612001	Osobný príplatok		14 500,00	5 209,57	8 119,97		
621	Poistné do Všzp		5 500,00	1 763,91	3 014,80		
625	Odvody		16 500,00	4 752,19	8 030,26		
627	Príspevok do DDP		600,00	204,08	371,34		
633006	Všeobecný materiál		10 000,00	1 740,00	2 315,20		
633010	Pracovné odevy , obuv		500,00	723,20	639,60		
634001	PHM, oleje		8 000,00	1 465,54	2 671,26		
634002	Servis, údržba áut		5 000,00	1 350,41	3 063,59		
634003	Poistenie PZP		1 800,00	790,03	955,22		
633006	Posyp		4 000,00	608,20	608,20		

651002	Splátka úrokov – duster	600,00	95,43	175,31		
635006	Údržba ciest	1 602,35	,00	3 099,60		
637004	Všeobecné služby	8 000,00	,00	3 797,50		
651002	Splátka úrokov - cesty	2 600,00	904,82	1 688,19		
637027	Zimná údržba	5 000,00	4 000,40	4 000,40		
651002	Splátka úrokov cesty 2	1 680,00	617,38	1 155,78		
4.1	Cestná doprava	129 882,35	37 308,93	66 579,38		
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	200,00	0	2775,65		
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu	94 000,00	33 054,74	56 194,64		
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	94 200,00	33054,74	58 970,29		

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

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

6.1	Uprava 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		
633013	Licenčný poplatok	171,96	0	132,12		
633015	PHM kosačky cintorín	250	0	0		
6.1	Uprava cintorína	1 421,96	0	752,25		

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	2 561,07	722,38	1 429,28		
621	Poistné do Všzp	236,15	73,25	147,18		
625	Odvody	512,11	171,53	339,18		
627	DDP	347,72	0	0		
633006	Všeobecný materiál matrika	104,14	6,95	66,45		
632001	Kúrenie matrika	150	0	0		

632001	El. energia matrika		100	0	0		
632005	Tel. služby matrika		50	0	0		
635002	Údržba výp.techniky matrika		0	0	0		
637001	Školenie matrika		160	0	175		
637013	ošatné		99,58	0	0		
6.2	Matričný úrad		4 320,77	974,11	2 157,09		

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	781,50	33,6	33,60		
				4,30%		

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		
635006	Údržba VR	1 000,00	96,25	1 257,16		
6.4	Verejný rozhlas	1 400,00	165,1	1 400,81		
				100,00%		

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	5 700,00	2 075,15	4 243,86		
621	Poistné do Všzp	500	223,54	465,28		
625	Odvody	1200	512,52	1049,98		
6.5	Stavebný úrad	7 400,00	2 811,21	5 759,12		

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		
642001	Bimaček	500	500	500,00		
642001	Zväz protifašistických bojovníkov	20	0	200,00		
642001	juventas+stella spei	300	300	300,00		
7.1	Dotácie z rozpočtu	11 000,00	8800	9000,00		
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		
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	300	0	1236,02		
633006	Všeobec. materiál - knižnica	200	0	0		
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	3000	0	0		
633001	Kroje					
637002	Kultúrne a športové podujatia	1 600	100	1027,1		
637002	Klokočovské hody	4 500,00	0,00	5 202,75		
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.	2 000	270	270		
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregio	0	0	0		
637012	Koncesionárske poplatky,...	0	0	0		
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1500	0	0		
637036	Váľanie mája	900	0	0		
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	1000	0	0		
642006	Členské príspevky	4000	1434,57	3864,37		
7.2	Kultúra a knižnica	20 301,49	1804,57	12189,52		
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			
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky	161 395,00			
	Transfér 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		
621	Poistné do Všzp	500,00	92,24	228,2		
625	Odvody	2 000,00	423,23	1 015,85		
9.1	Opatrovateľská služba	13 090,00	2 262,20	5 618,15		
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		
633006	Klub dôchodcov	1 000	500	500		
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	500,00	0	0		
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	150,00	1,05	1,05		
9.2	Starostlivosť o seniorov	3 450,00	501,05	501,05		
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		
642026	Náhrady	,00	,00	,00		
642026	Strava v ZŠ	36 265,70	12 114,30	25 962,00		
642026	Strava v MŠ	2 878,90	1 184,40	2 741,20		
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	39 144,60	13 298,70	28 703,20		
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		
621	Osobný príplatok	600,00	78,73	209,91		
621	Poistné do Všzp	600,00	162,36	343,73		
625	Odvody	3 000,00	745,16	1 674,31		
627	DDP	250,00	59,75	124,42		

9.4	Chránené pracovisko	16 250,00	4 102,42	8 684,88		
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		
621	Poistné do Všzp	200	0	0		
625	Odvody	500	0	0		
633*	Pracovníci 52/54	0,00	0	0		
9.5	Pracovníci UPSVaR	2700,00	0,00	0,00		
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		
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 000,00	1 399,80	2 907,98		
612001	Osobný príplatok – vodovod	1 800,00	563,75	952,75		
621	Poistné do Všzp	450,00	219,45	439,1		
625	Odvody	1 200,00	504,91	1 030,90		
627	Príspevok do DDP	150,00	40,48	79,64		
633006	Všeobecný materiál	1 500,00	49,80	1351,07		
632001	El. energia	14 500,00	-1697,86	765,14		
632003	Poštové služby	100,00	1,9	26,5		
632005	Telekomunikačné služby	300,00	68,96	146,96		
642200	financna rezerva odvod vodovod	19 534,73	0			
635006	Údržba vodovod, ciachovanie	600,00	112	1920,3		
637004	Všeobecné služby +rozbory	6 500,00	2307,31	2307,31		
637012	Poplatky za povrchovú vodu	7 000,00	1652,65	3205,68		
637012	Poplatky banke	60,00	20,7	46,3		
10.1. .	Obecný vodovod	59 694,73	5585,76	15837,27		

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		
VYDAVKY CELKOM:			5 585,76	15 640,63		
ROZDIEL:			-4 519,03	-2 077,63		

BEŽNÉ VYDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
Bežné výdavky OU spolu	794 736,34	217 982,35	450 085,02		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
				ROZPOCET	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		
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok							
717002	Rozšírenie VR							
721002	PD zastávky autobusové					770,00		
721002	Rozšírenie VO			10 000,00	2 428,76	6684,76		
717002	Ihrisko /Záchytné parkovisko			0,00	0	3900		
716	PD-cintorín, okolie, parkovisko			13 910,61	0,00	0,00		
716	Príprava PD, uzemny plan			15 000,00	960,00	960		
717003	Rekonštrukcia upravne vody							
717003	Rekonštrukcia úpravne vody dotácia							
717002	Rekonštrukcia HZ							
717002	Ihrisko RODINKA			50 000,00	0,00	0,00		
717001	drevená architektúra drobná			5 000,00	0,00	0,00		
Kapitálové výdavky				116 410,61	25 888,76	34 814,76		
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
				ROZPOCET	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		
821005	Splátka úveru - eurofondy			10 400,00	3 900,00	7 800,00		
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.			13 300,00	3 212,69	6 414,73		
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.			12 200,00	3 027,97	6 040,70		
821007	Spl. Modernizácia VO LED			18 583,32	4 645,83	9 291,66		

821007	Splátky leasingu automobil	7 278,72	1 724,25	3464,05		
821005	Splátky - nový úver cesty	33 333,36	8 333,34	16 666,68		
821005	Splátky-úpravňa vody	16 666,80	4 166,70	8333,4		
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	534,36	1 483,05		
Výdavkové finančné operácie		144 062,20	37 287,91	75 101,26		
Výdavkové finančné operácie - čerpanie						

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
	1065209,15	281 159,02	560001,04		

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 144 112,86	634 763,93	
	b.) Nedaňové	96 367,93	45 217,92	
	c.) Granty a transfery	826 937,69	438 317,18	
2. Kapitálové príjmy		0,00	,00	
3. Príjmové finančné operácie		87 005,37	1 308,21	
Príjmová časť SPOLU:		2 154 423,85	1 119 607,24	51,97%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		804 736,34	450 085,02	
2. Kapitálové výdavky		116 410,61	34 814,76	
3. Výdavkové finančné operácie		144 062,20	75 101,26	
Výdavková časť OÚ SPOLU:		1 065 209,15	560 001,04	53,07%

V Klokočove dňa 08.07.2024, prerokované na OZ dňa 25.09.2024 . 229/2024

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

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

