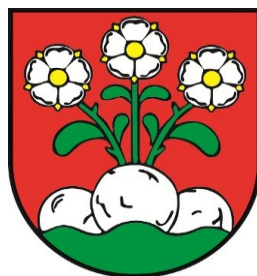


Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 31.12.2024



4. 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	946 793,00	
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2023		5 959,67		5 959,67	5 959,67	5 959,67	
121001	Z pozemkov		22 226,97	5 294,39	11 342,15	19 100,39	24 771,22	
121002	Zo stavieb		32 073,82	10 911,92	21 252,83	30 214,31	33 500,49	
121 003	Z bytov		670,90	14,40	150,20	627,00	716,80	
133001	Za psa		1 410,50	255,50	849,12	1 263,50	1 456,00	
133006	Za ubytovanie		2 907,00	1 939,00	2 379,84	2 907,00	6 862,00	
133012	Za užívanie ver. priestranstva		300,00	0,00	236,25	236,25	236,25	
133013	Za komunálny odpad		105 808	22 051,14	64 380,87	92 501,90	105 815,18	
Daňové príjmy spolu			1 158 627,94	340 695,02	634 763,93	919 926,02	1 126 110,61	

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 prenajatých pozemkov		125	0,00	0,00	0,00	0,00	
212003	Z prenajatých budov, priestorov		5900	1 632,82	3 143,39	4 732,94	6 266,27	
212003	Nájomné byty		37370,53	9 782,30	18 930,75	31 182,96	42 910,95	

212004	Z prenajatých strojov, DKP,...	150	0,00	14,80	144,00	144,00
221004	Ostatné poplatky - správne	5000	2 091,40	3 453,00	4 737,30	5 936,10
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	466	0,00	83,00	233,00	338,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1308	486,00	798,00	1 164,00	1 402,90
223001	Cintorínske poplatky	2200	339,63	714,63	1 779,63	3 072,63
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	300	71,30	109,80	167,60	1 085,30
223001	Poplatok za odpadové nádoby	100	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15
223001	Zápisné MLK	10	18,20	34,70	34,70	34,70
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	1400	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky	8200	1400	3 000,00	7 000,00	8 800,00
292019	Z refundácie	38399,8	0,00	0,00	0,00	38 399,80
292019	Z refundácie	11525,6	0	0	0,00	11 525,60
223001	Vodárenské služby	150	45,8	618,95	676,97	676,97
223001	Poplatok za odber vody	42554,4	1 020,93	12 944,05	14 219,30	38 379,95
Nedaňové príjmy spolu		155 159,33	16 861,23	45 217,92	67 445,25	160 346,02
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	8 350,00	800,00	5 900,00	6520	8 350,00
312001	T. cesty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
312001	T. Nadácia EPH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
312001	T. Fond na podporu umenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
312001	T. mimoriadna situácia	17 801,49	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	4 736,79
312001	T. REGOB	736,23	736,23	736,23	736,23	736,23
312001	T. CDPK	96,38	0,00	96,38	96,38	96,38
312001	T. stavebný poriadok	3 638,74	0,00	0,00	3 638,74	3 638,74
312001	T. register adries	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80
312001	T. chránené pracovisko	6 643,81	1 069,75	2 247,01	4 613,77	6 643,81
312001	T. DPO SR	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	T. Životné prostredie	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
312001	T. skladník CO	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
312001	T. ŽSK	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
312001	T. BV havárie Zš	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
312001	T. náradie, pomôcky/MFSR17938	19 915,78	0,00	0,00	0,00	19 915,78
312001	T. Voľby + referendum	10 760,00	7 661,89	11 223,22	10 760,00	10 760,00

312001	T. MŠ Klokočov		21 038,00	7 366,00	14 732,00	14 732,00	21 038,00
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		667 704,00	161 395,00	267 225,00	438 869,00	667 704,00
312001	T. učebnice		3 679,00	0,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00
312001	T. povodeň ZMOS		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy		4 890,00	1 517,00	3 034,00	3 034,00	4 890,00
312001	T. envirofond		2001,94	0	2001,94	2001,94	2001,94
312001	T. UPSVaR 50J		20 812,81	1 360,00	12 122,92	13 962,68	20 812,81
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		55 368,00	9 133,00	18 266,00	55368	55 368,00
312001	T. Odídenci UA		260,00	2 580,00	1 500,00	260	260,00
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/		46 379,20	32 336,10	32 336,10	46379,2	46 379,20
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/		3 475,30	2 537,30	2 537,30	3475,3	3 475,30
312001	T. metodicko pedagogické		67 581,00	14 010,00	35 103,00	56196	67 581,00
			1 108 542,27	265 079,35	438 317,18	827 969,32	1 108 542,27
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. KV havárie zš		175000	0,00	0,00	25 000,00	175 000,00
322001	Transfer automobil 4x4		14000	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
322001	T.hokejbalové ihrisko		113360	0,00	0,00	113 360,00	113 360,00
322001	T.na bager		9750	0,00	0,00	0,00	9 750,00
233001	Z predaja						
Kapitálové príjmy celkom			312110	0	0	152 360,00	312 110,00
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	0,00	85612,7
453	Zostatok zo Šj 2023		1 392,67	0	0	0,00	1392,67
454002	Rezervný fond zapoj		33 000,00				33000
454002	Finančná úč. Rezerva zapoj		8 420,54				8420,54
453002	Prijaté fin. zábezpeky		2037,63	259,05	1308,21	1792,44	2037,63
Príjmové finančné operácie celkom			130 463,54	259,05	1 308,21	1 792,44	130463,54
PRÍJMY CELKOM				2 864 903,08	622 894,65	1 119 607,24	1 947 892,83
				K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:							99,05%

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 Vnútorňa 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	137 083,19	32 236,44	69 633,31	108 902,64	137262,03
614	Odchodné	,00	0,00	0,00	0,00	
612001	Osobný príplatok OÚ	4 393,85	1 428,13	2 333,97	3 393,85	4393,85
621	Poistné do VŠZP	16 932,65	4 088,13	8 307,59	12 852,80	16932,65
625	Odvody do SP	35 280,95	8 774,57	18 657,25	28 284,67	36 132,92
627	Príspevok do DDP	2 295,33	377,72	1 013,05	1 700,84	2295,33
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ */+ref	18 718,61	22 980,20	31432,4	32 497,40	7193,01
632005	Telekom. služby - kotolňa	386,79	11,84	146,2	286,43	386,79
631001	Cestovné náhrady	144,41	55,77	28,17	31,07	144,41
632001	Elektrická energia OÚ	4 999,35	-3 298,52	-61,89	2 733,43	4999,35
632003	Poštové služby	4 487,10	983,95	2 084,70	3 286,30	4487,1
632005	Telekomunikačné služby	1 242,25	344,11	683,43	974,14	1242,25
632005	Internetové služby	957,32	156,00	686,72	806,72	957,32
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	2 279,80	0,00	27,90	2 184,00	2279,8
633004	Výpočtová technika – DKP	584,27	0	481,98	481,98	584,27
633006	Všeob. materiál -OÚ	5 023,54	2 396,25	2 995,25	3 912,31	5023,54
633009	Knihy, časopisy, učebnice	,00	0,00	0,00	0,00	0
642001	Do RF z predaja pozemkov	,00	0	0	0	
633016	Reprezentačné OÚ	4 672,24	946,86	3 501,26	4 001,49	4672,24
633016	Sobáše, uvítanie detí	1 398,15	0,00	1 368,15	1 388,15	1398,15
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA	4 591,87	1 009,25	2 204,97	3 282,47	4591,87
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	1 652,16	828,01	1 545,16	1 602,16	1652,16
635002	Údržba výpoč. Techniky	395,02	55,50	283,02	383,02	395,02
635006	Údržba budov	3 734,63	548,64	1 905,54	2 541,37	3734,63
635009	Údržba softvéru	2 399,40	0,00	540,00	2 359,37	2399,4
637003	Propagácia, inzercia	345,75	96,00	132,00	309,75	345,75
637001	Školenie, kurzy OÚ	377,57	46,80	126,80	126,80	377,57
637004	Mimoriadna situácia	49 502,86	0	0	493,04	49502,86
637004	Všeob.slужby OÚ	15 459,41	903,00	9 474,32	10 696,62	15059,41
637005	Špec.slужby-geom. plány,posudky	10 489,20	8 046,00	10 369,20	10 489,20	10489,2
637012	Poplatky právne	1 980,00	360,00	900,00	1 440,00	1980
637031	Pokuty, penále					
637014	Stravovanie OÚ	8 744,45	1 223,42	3 862,94	6 034,43	8744,45
637015	Poistné budov, majetku	3 261,09	1 187,37	1 860,62	2 566,84	3261,09
637014	Prídel do SF	2 112,66	0,00	0,00	992,93	2112,66

637012	Poplatky banke		1 212,00	407,29	717,28	908,33	1212,05
651002	Splátka úrokov eurofondy		309,63	171,52	279,13	309,63	309,63
1.1	Výdavky verejnej správy		347 447,50	86 364,25	177 520,42	252 254,18	336552,76
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	1005,87	389,53	633,78	864,78	1 005,87
621	Poistné do všzp OZ	67,65	28,05	42,24	56,76	67,65
625	Odvody do SP OZ	237,67	101,46	150,97	201,67	237,67
633016	Reprezentačné OZ	139,8	0	0	0	139,8
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	1 450,99	519,04	826,99	1123,21	1 450,99
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	1827,4	1 524,63	1827,4	1827,4	1827,4
621	Poistné do všzp	176	157,91	176,00	176	176
625	Odvody do SP	410,29	369,27	410,29	410,29	410,29
637001	Školenie kontrolór	0	,00	0	0	0
637012	Auditorské služby	2 552	,00	1 712,44	1712,44	2 552,44
1.3	Vnútna kontrola	4 966,13	2 051,81	4 126,13	4126,13	4966,13
Vnútna kontrola - čerpanie:						

1.4	Voľby+Referendum	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611-637026		10760	2943,06	10200,59	10651,07	10760
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	899,56	434,5	434,5	434,5	899,56
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:				52%	52%	100,00%

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	2016,6	946,8	1165,6	2016,6	2016,6
633006	Všeobecný materiál	343,7	35,45	124,2	223	343,7
633010	Pracovné odevy, obuv	252	0	349,5	349,5	252
633016	Reprezentačné	2102,85	0	1980,85	2102,85	2102,85
634001	PHM, oleje	762,85	400,05	400,05	762,85	762,85
634002	Servis, údržba	1761,16	1086,8	1444,5	2000,5	2075,5
634003	Poistenie PZP	937,26	0	544,89	544,89	937,26
637001	Školenie, kurzy	220	220	220	220	220
637005	Psychologické posúdenie členov	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	374,4	133,92	133,92	374,4	374,4
637009	Prevencie, náhrada mzdy	0	0	0	0	0
637015	Poistné členov	0	0	0	0	0
637027	Odmeny na dohodu	0	0	0	0	0
633006	Spoluúčasť obce	229,18	0	0	229,18	229,18
641009	Dotacia zo ŠR-bežné výdavky*111	3000	0	0	3000	3000
637027	Stavebný dozor HZ	0	0	0	0	0
2.2	Ochrana pred požiarmi	12000	2823,02	6363,51	11823,77	12314,34
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	800
2.3	BOZP	800	200	400	400	800
BOZP - čerpanie:						100%

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	649,89	-907,61	-266,21	264,12	583,54
637004	Všeobecné služby	1 136,87	243,14	630,60	957,38	1 125,86
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 099,91	1 288,41	2 602,71	3 859,18	5 099,91

642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	317,76	317,76	6 873,00
635006	Údržba byty	1 537,74	130,50	690,57	700,52	1 537,74
632001	Náklady – byt.dom 1083	692,78	1 092,77	904,10	600,51	692,78
635006	z fondu údržba	3 427,66	685,00	1 450,01	1 990,01	3 427,66
3.1	Bývanie - sociálne byty	19 417,85	2 532,21	6 329,54	8 689,48	19 340,49
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	15630,05	1 500,05	6 210,05	10 920,05	15 630,05
635006	Údržba VO	6129,95	618,00	2 516,00	5 035,40	7 136,3
3.2	Verejné osvetlenie	21 760,00	2 118,05	8 726,05	15 955,45	22 766,35
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	16 586,79	3 110,47	7818,47	12 517,31	16586,79
612001	Osobný príplatok	4 642,24	1 518,50	2559,24	3 631,90	4642,24
621	Poistné do Všzp	2 395,31	517,73	1193,63	1850,31	2395,31
625	Odvody	5 377,68	1 194,14	2707,92	4 175,32	5387,19
627	DDP	357,67	95,74	172,43	260,50	357,67
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariaden	1 003,50	396,50	636,50	677,00	1003,5
633006	Všeobec. Materiál	1 376,78	109,00	969,36	1 057,51	1664,1
633010	Pracovné odevy, obuv	151,35	,00	84,95	151,35	151,35
634001	PHM, oleje	4 171,24	,00	1999,36	2 923,84	4171,24
634002	Servis , údržba	610,50	245,00	595,20	595,20	610,5
633015	PHM kosačky, píly	356,70	30,00	281,70	341,7	356,7
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	300,25	,00	0,00	300,25	300,25
3.3	Miestne hospodárstvo	37 330,01	7 217,08	19018,76	28 482,19	37626,84

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	45 541,84	13 083,77	22 873,16	32 985,81	45 541,84
612001	Osobný príplatok	14 213,27	5 209,57	8 119,97	10 320,67	14 213,27
621	Poistné do Všzp	6 092,67	1 763,91	3 014,80	4 241,15	6 092,67
625	Odvody	15 077,44	4 752,19	8 030,26	10 828,41	15 036,44
627	Príspevok do DDP	570,55	204,08	371,34	465,31	570,55

633006	Všeobecný materiál		4 608,40	1 740,00	2 315,20	4 329,86	4 608,40
633010	Pracovné odevy , obuv		1 433,36	723,20	639,60	670,60	1 433,36
634001	PHM, oleje		6 069,17	1 465,54	2 671,26	3 947,97	6 069,17
634002	Servis, údržba áut		7 732,22	1 350,41	3 063,59	4 858,33	8 668,67
634003	Poistenie PZP		1 705,80	790,03	955,22	1 374,76	1 705,80
633006	Posyp		3 138,26	608,20	608,20	608,20	3 012,52
651002	Splátka úrokov – duster		277,93	95,43	175,31	235,55	275,98
635006	Údržba ciest		84 299,15	,00	3 099,60	14 140,47	84 299,15
637004	Všeobecné služby		8 847,22	,00	3 797,50	6 977,22	8 847,22
651002	Splátka úrokov - cesty		2 757,17	904,82	1 688,19	2 304,72	2 757,17
637027	Zimná údržba		4 000,40	4 000,40	4 000,40	4 000,40	4 000,40
651002	Splátka úrokov cesty 2		1 703,32	617,38	1 155,78	1 443,09	1 839,61
4.1	Cestná doprava		208 068,17	37 308,93	66 579,38	103 732,52	208 972,22
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	2866,35
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu		105 408,08	33 054,74	56 194,64	79364,29	105459,68
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		107 630,02	33054,74	58 970,29	82139,94	108326,03

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		1 339,45	0	620,13	659,53	1339,53
633013	Licenčný poplatok		132,12	0	132,12	132,12	132,12
633015	PHM kosačky cintorín		75,5	0	0	75,5	75,5
6.1	Uprava cintorína		1 547,07	0	752,25	867,15	1547,15

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		2 809,24	722,38	1 429,28	2185,82	2 809,24
621	Poistné do Všzp		301,5	73,25	147,18	225,47	301,5
625	Odvody		689,13	171,53	339,18	516,72	689,13
627	DDP		0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál matrika		156,39	6,95	66,45	66,45	156,39
632001	Kúrenie matrika		0	0	0	0	0
632001	El. energia matrika		481,95	0	0	0	481,95
632005	Tel. služby matrika		0	0	0	0	0
635002	Údržba výp.techniky matrika		24	0	0	0	24
637001	Školenie matrika		175	0	175	175	175
637013	ošatné		99,58	0	0	0	99,58
6.2	Matričný úrad		4 736,79	974,11	2 157,09	3169,46	4 736,79

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	775,3

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	287,29	68,85	143,65	231,18	287,29
635006	Údržba VR	2 001,80	96,25	1 257,16	3084,27	4165,27
6.4	Verejný rozhlas	2 289,09	165,1	1 400,81	3315,45	4452,56

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	9 695,42	2 075,15	4 243,86	6500,07	8806,33
621	Poistné do Všzp	967,23	223,54	465,28	715,16	967,23
625	Odvody	2143,05	512,52	1049,98	1605,53	2143,05
6.5	Stavebný úrad	12 805,70	2 811,21	5 759,12	8820,76	11916,61
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	10 000

642001	Bimaček		500	500	500,00	500	500
642001	Zväz protifašistických bojovníkov		200	0	200,00	200	200
642001	stella spei		300	300	300,00	300	300
7.1	Dotácie z rozpočtu		11 000,00	8800	9000,00	10620	11 000,00
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		829,28	0	589,28	589,28	829,28
633006	Všeobec. Materiál - obecný list		300	0	1236,02	1236,02	1236,02
633006	Všeobec. materiál - knižnica		0	0	0	0	
633009	Knihy, časopisy, kalendáre		2097,33	0	0	0	2097,33
633001	Kroje						
637002	Kultúrne a športové podujatia		1 813,43	100	1027,1	1394,55	1813,43
637002	Klokočovské hody		5 264,65	0,00	5 202,75	5264,65	5264,65
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.		2 000	270	270	270	2063,7
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregio		0	0	0	0	0
637012	Koncesionárske poplatky,..		0	0	0	0	0
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia		1000	0	0	0	1000
637036	Váľanie mája		0	0	0	0	0
637036	Konečná - vatra vzájomnosti		2496,8	0	0	1940,1	2579,28
642006	Členské príspevky		4000	1434,57	3864,37	4164,37	4164,37
7.2	Kultúra a knižnica		19 801,49	1804,57	12189,52	14858,97	21 048,06
Kultúra a knižnica - čerpanie:							
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:							

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		9 636,95	1 746,73	4 374,10	7012,83	9636,95
621	Poistné do Všzp		500,12	92,24	228,2	364,16	500,12
625	Odvody		2 201,09	423,23	1 015,85	1608,47	2201,09
9.1	Opatrovateľská služba		12 338,16	2 262,20	5 618,15	8985,46	12338,16
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	2187,14
633006	Klub dôchodcov		1 000	500	500	500	840

633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	500,00	0	0	50	127,75
637012	Poplatky - posúdenie, soc.služba	150,00	1,05	1,05	1,05	93,38
9.2	Starostlivosť o seniorov	3 450,00	501,05	501,05	551,05	3248,27
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	,00
642026	Náhrady	,00	,00	,00	,00	,00
642026	Strava v ZŠ	52 885,20	12 114,30	25 962,00	30 356,00	45 110,60
642026	Strava v MŠ	6 924,40	1 184,40	2 741,20	3 280,20	4 699,80
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	59 809,60	13 298,70	28 703,20	33 636,20	49 810,40
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	19 316,51	3 056,42	6 332,51	10953,75	20562,07
621	Osobný príplatok	601,23	78,73	209,91	397,26	601,23
621	Poistné do Všzp	1 109,66	162,36	343,73	586,35	1109,66
625	Odvody	3 932,82	745,16	1 674,31	2759,03	3932,82
627	DDP	313,02	59,75	124,42	185,56	313,02
9.4	Chránené pracovisko	25 273,24	4 102,42	8 684,88	14881,95	26518,8
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	2 277,52	0,00	0,00	0	1942,34
621	Poistné do Všzp	82,82	0	0	0	82,82
625	Odvody	187,83	0	0	0	187,83
633*	Pracovníci náradie	1446,61	0	0	0	1446,61
9.5	Pracovníci UPSVaR	3994,78	0,00	0,00	0	3659,6
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:						
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	1 135,05	341,91	657,64	918,43	1135,05
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 020,00	1 399,80	2 907,98	4463,59	6020
612001	Osobný príplatok – vodovod	1 899,73	563,75	952,75	1252,95	1899,73
621	Poistné do Všzp	903,02	219,45	439,1	650,03	903,02
625	Odvody	2 091,67	504,91	1 030,90	1450,6	2091,67
627	Príspevok do DDP	165,01	40,48	79,64	119,91	165,01
633006	Všeobecný materiál/pomocky+	2 217,34	49,80	1351,07	2316,73	2217,34
632001	El. energia	5 691,14	-1697,86	765,14	3228,14	5691,14
632003	Poštové služby	109,00	1,9	26,5	26,5	109
632005	Telekomunikačné služby	274,96	68,96	146,96	222,96	274,96
642200	finančna rezerva odvod vodovod	19 534,73	0	0	0	11414,83
635006	Údržba vodovod, ciachovanie	10 237,87	112	1920,3	2191,65	10237,87
637004	Všeobecné služby +rozbory	3 193,52	2307,31	2307,31	2729,93	3193,62
637012	Poplatky za povrchovú vodu	6 597,81	1652,65	3205,68	4901,62	6597,73
637012	Poplatky banke/školenia	237,61	20,7	46,3	67	237,7
10.1. .	Obecný vodovod	60 308,46	5585,76	15837,27	24540,04	52188,67

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	39 056,92
VYDAVKY CELKOM:			5 585,76	15 640,63	24 343,40	43 768,13
ROZDIEL:			-4 519,03	-2 077,63	-9 447,13	-4 711,21

BEŽNÉ VYDAVKY	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
Bežné výdavky OÚ spolu	992 938,86	217 982,35	450 085,02	644151,45	969155,31

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	22 500,00
716 PD záchytné parkovisko zš	3 900,00		3900	3900	3900

717002	KV pre ZŠ		175 000,00				24 550,91
721002	PD zastávky autobusové		770,00		770,00	770,00	770,00
721002	Rozšírenie VO		7 119,76	2 428,76	6684,76	7119,76	7119,76
717002	Ihrisko /Záchytné parkovisko		0,00	0	0	0	0
716	PD-cintorín, okolie, parkovisko		13 740,62	0,00	0,00	10 873,17	13 059,55
716	Príprava PD, uzemny plan		17 720,00	960,00	960	1320	1320
717001	Hokejbalové ihrisko		113 360,00				0,00
714004	Báger		9 750,00				0
714004	automobil pracovníci		2 550,00				0,00
714004	Vozový park 4x4		28 700,00			4 000,00	28 700,00
717002	Ihrisko RODINKA		56 028,50	0,00	0,00	56 028,50	56 028,50
717001	Architektúra drobná		9 025,12	0,00	0,00	0,00	9 025,12
Kapitálové výdavky			460 164,00	25 888,76	34 814,76	106 511,43	166 973,84
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
821005	Splátka úveru - cesty		31 815,19	7 742,77	15 606,99	23 638,05	31 815,19
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 881,10	3 212,69	6 414,73	9 643,86	12 881,10
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		12 135,27	3 027,97	6 040,70	9 084,17	12 135,27
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	18 583,32
821007	Splátky leasingu automobil		7 002,74	1 724,25	3464,05	5 223,49	7 002,74
821005	Splátky - nový úver cesty		33 333,36	8 333,34	16 666,68	25 136,31	33 333,36
821005	Splátky - preklenovací dexia úver		10 400,00	3 900,00	7 800,00	10 400,00	10 400,00
821005	Splátky-úpravňa vody		16 666,80	4 166,70	8333,4	12 500,10	16 666,80
819002	Vrátené finančné zábezpeky		1 539,55	534,36	1 483,05	1483,05	1 539,55
Výdavkové finančné operácie			144 357,33	41 187,91	82 901,26	121 446,52	144 357,33
Výdavkové finančné operácie - čerpanie							

VÝDAVKY OÚ celkom			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
			1597460,24	281 159,02	560001,04	861709,4	1280486,48

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 158 627,94	1 126 110,61	
	b.) Nedaňové	155 159,33	160 346,02	
	c.) Granty a transfery	1 108 542,27	1 108 542,27	
2. Kapitálové príjmy		312 110,00	312 110,00	
3. Príjmové finančné operácie		130 463,54	130 463,54	
Príjmová časť SPOLU:		2 864 903,08	2 837 572,44	99,05%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		992 938,86	969 155,31	
2. Kapitálové výdavky		460 164,00	166 973,84	
3. Výdavkové finančné operácie		144 357,38	144 357,33	
Výdavková časť OÚ SPOLU:		1 597 460,24	1 280 486,48	80,16%

V Klokočove dňa 29.01.2025, prerokované na OZ dňa 26.2.2025

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

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

