

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 30.09.2018



Príjmová časť správy o hospodárení 2018

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/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
111003	Výnos DzP -podielové dane		732 889,64	211 141,64	365 304,64	563 702,64	
121001	Z pozemkov		14 500,00	3 831,04	10 029,74	14 811,85	
121002	Zo stavieb		21 500,00	7 484,68	15 702,40	19 997,61	
121 003	Z bytov		415,00	318,58	405,25	680,72	
133001	Za psa		1 450,00	255,50	1 025,50	1 326,50	
133006	Za ubytovanie		800,00	605,88	844,47	1 220,67	
133012	Za užívanie ver. priestranstva		500,00	60,48	362,04	438,48	
133013	Za komunálny odpad		48 300	13 040,16	36 160,00	43 927,39	
Daňové príjmy spolu			820 354,64	236 419,38	429 834,04	646 105,86	

Daňové príjmy - plnenie v % :				78,76%	
--------------------------------------	--	--	--	---------------	--

b.) Nedaňové príjmy		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
212002	Z prenajatých pozemkov	83	50,00	50,00	132,98	
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3650	1 262,92	2 385,86	3 401,19	
212003	Nájomné byty	37650	8 553,89	15 867,79	23 101,18	
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	150	0,00	129,00	204,00	
221004	Ostatné poplatky - správne	4600	934,30	2 151,65	2 954,95	
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0,00	23,50	
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1300	414,00	726,00	942,00	
223001	Cintorínske poplatky	1300	291,84	563,81	653,35	
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	5000	720,05	1 226,15	1 568,55	
223001	Poplatok za odpadové nádoby	200	50,64	146,40	191,52	
223001	Zápisné MLK	10	0,00	0,00	22,70	
223004	Za prebytočný huteľný majetok	777	777,00	777,00	777,00	
242	Úroky z vkladov	54	11,88	28,60	37,02	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2287,63	2 287,63	2 287,63	2 287,63	
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	240	8,14	16,92	22,78	
292012	Z dobropisov	716,4	716,4	716,4	716,40	
Nedaňové príjmy spolu		58 018,03	16 078,69	27 073,21	37 036,75	

Nedaňové príjmy - plnenie v %:				63,84%	
---------------------------------------	--	--	--	---------------	--

c.) Granty a transfery/dotácie		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
311	Sponzorské	60	60	190	190	
312001	T. hmotná núdza	1190	556,00	681,80	879,80	
312001	T. matrika	3243,18	3 124	3 123,95	3 243,18	
312001	T. REGOB	766,92	766,92	766,92	766,92	
312001	T. CDPK	100,4	0,00	100,40	100,40	
312001	T. stavebný poriadok	2579,64	0	2 579,64	2 579,64	
312001	T. register adries	26	26	26,00	26,00	
312001	T. chránené pracovisko	2970	748,65	1 530,26	2 311,87	
312001	T. ROEP	0	0,00	0,00	0,00	
312001	T. DPO SR	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	

312001	T. ŽP 2017		218,17	218,17	218,17	218,17	
312001	T. skladník CO		270	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce		100	0,00	0,00	200,00	
312001	T. UPSVR 52a		190	0,00	0,00	0,00	
312001	T. Fond na podporu umenia		1000	0,00	0,00	1 000,00	
312001	T. Voľby		0	0,00	0,00	0,00	
312001	T. MŠ Klokočov		3114	1 038,00	2 076,00	2 076,00	
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		418000	112 338,00	224 275,00	336 213,00	
312001	T. učebnice		50	0,00	0,00	50,00	
312001	T. škola v prírode		2 682,00	3 500,00	2 682,00	2 682,00	
312001	T. lyžiarsky kurz		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
312001	T. Vzdelávacie poukazy		6494	1 949,00	3 897,00	3 897,00	
312001	T. UPSVaR 50J		11260,05	0,00	0,00	1630,17	
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		1680	0,00	0,00	1680	
			464 094,36	129 424,69	250 247,14	367 844,15	
Granty, transfery - plnenie v %:						79,26%	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
233001	Z predaja pozemkov	0	0,00	0,00	0,00	
322001	T. kapitálový Hasičská zbrojnica	30000	0	0	30000	
Kapitálové príjmy celkom		30000	0	0	30000	

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
453	Zost.prostriedkov - prebytok 2017	50 789,65	0	30 789,65	50 789,65	
454002	Fond opráv 14 bj	12 300,00	0	0	12 300,00	
454002	Fond opráv 15 bj	0,00	0	0	0	
453002	Prijaté fin. zábezpeky	0	250,8	250,8	501,6	
Príjmové finančné operácie celkom		63 089,65	250,8	31 040,45	63 591,25	

PRÍJMY CELKOM		1 435 556,68	382 492,14	745 100,54	1 144 578,01	
----------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:			79,73%	

Výdavková časť správy o hospodárení 2018

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	Vnútrotná kontrola
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 TJ Slovan Klokočovan
- 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 Byt Hlavice 1083

PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola				
1.1	Výdavky verejnej správy	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný, osobný, základný plat	88360	17 465,76	38 974,35	62 493,72	
614	Odstupné	0	0,00	0,00	0,00	
612001	Osobný príplatok OÚ	9980	1 882,42	3 782,12	5 612,27	
621	Poistné do VŠZP	9900	1 964,06	4 322,02	6 852,32	
625	Odvody do SP	24100	4 827,42	10 632,66	17 102,81	
627	Príspevok do DDP	1145	291,73	602,16	959,74	
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *	19 295	* 170,34	469,29	116,17	
632005	Telekom. služby - kotolňa	705	191,91	363,09	510,29	
631001	Cestovné náhrady	300	42,47	122,07	222,61	
632001	Elektrická energia OÚ	6500	2 322,52	4 002,82	5 895,67	
632003	Poštové služby	2600	815,90	1 647,65	2 162,20	
632005	Telekomunikačné služby	1500	357,04	710,24	1 090,19	
632005	Internetové služby	1000	385,24	562,81	908,45	
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	641,64	0,00	577,23	786,03	
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	5000	1 970,08	3 074,80	3 591,70	
633009	Knihy, časopisy, učebnice	30	49,00	49,00	30,50	
633016	Reprezentačné OÚ	1200	118,24	427,96	1 196,19	
633016	Sobáše, uvítanie detí	500	0,00	425,44	395,66	
634001	PHM, oleje FABIA	1200	145,14	465,23	760,52	
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	500	40,00	182,79	278,79	
634003	Poistenie PZP Fabia	99	0,00	0,00	0,00	
635002	Údržba výpoč. Techniky	500	49,60	49,60	49,60	
635006	Údržba budov	3658,36	289,42	1 712,91	4 478,19	
635009	Údržba softvéru	1400	0,00	14,40	1 390,31	
637003	Propagácia, inzercia	300	0,00	50,00	50,00	
637001	Školenie, kurzy OÚ	350	78,00	168,00	168,00	
637004	Všeob.slужby OÚ	2500	479,58	1 511,43	2 314,67	

637005	Všeob. služby - geom. plány, ..	3660,84	2 845,60	3 115,60	3 115,60
637012	Poplatky právne	1000	430,98	806,48	1 038,98
637012	Kolky ceniny	0	0	0,00	0,00
637014	Stravovanie OÚ	3200	917,01	2 637,71	4 326,66
637015	Poistné budov, majetku	2320	726,58	1 202,83	1 859,27
637014	Prídel do SF	1700	413,23	855,38	1 383,67
637012	Poplatky banke	1500	661,84	965,53	1 246,37
651002	Splátka úrokov eurofondy	3500	674,88	1 338,21	1 989,14
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody	7200	1 800,00	3 600,00	5 400,00
1.1	Výdavky verejnej správy	207 344,84	42 235,65	89 421,81	139 776,29
Výdavky verejnej správy - čerpanie:		100% OU			67,41%

* Po zúčtovaní s predavkami na kúrenie

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2507,99	1 170,53	1 170,53	2507,99	
621	Poistné do všzp OZ	210,59	93,04	93,04	210,59	
625	Odvody do SP OZ	568,82	259,34	259,34	568,82	
633016	Reprezentačné OZ	150	18,56	37,12	60,32	
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 437,40	1 541,47	1 560,03	3347,72	
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:		100% OU			97,39%	

1.3	Vnútna kontrola	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	9 003	1 874	4330	6682	
621	Poistné do všzp	843	187, 40	433,00	668,2	
625	Odvody do SP	2103	467,52	1080,26	1667,06	
627	DDP	0	0	0	0	
637001	Školenie kontrolór	60	40	40	40	
637012	Auditorské služby za r. 2016-17	3 000	1 500,00	3 000,00	3000	
1.3	Vnútna kontrola	15 009,00	4068, 92	8 883,26	12057,26	
Vnútna kontrola - čerpanie:		100% OU			80,33%	

PROGRAM 1 - ČERPANIE:		225 791,24			68, 73 %	
------------------------------	--	-------------------	--	--	-----------------	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1	Civilná ochrana - CO sklad		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
637027	Odmena - CO skladník		270	0	0	0	
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			100% ŠR	0%	0%	0%	
2.2	Ochrana pred požiarmi		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633004	DKP hasiči		299	0	0	299	
633005	Špeciálne náradie		0	0	0	0	
633006	Všeobecný materiál		451	23,6	55,5	55,5	
633010	Pracovné odevy, obuv		120	120	120	120	
633016	Reprezentačné		600	0	358,4	486,8	
634001	PHM, oleje		448	0	225	425,01	
634002	Servis, údržba		500	310,89	401,39	405,89	
634003	Poistenie PZP		350	0	182,54	182,54	
637001	Školenie, kurzy		350	0	0	0	
637005	Psychologické posúdenie členov		432	432	432	432	
637004	Všeobecné služby		0	0	0	0	
637009	Prevencie, náhrada mzdy		540,88	0	95,69	95,69	
637015	Poistné členov		409,12	369,12	409,12	409,12	
637027	Odmeny na dohodu		150	0	0	0	
621,625	Odvody		50	0	0	0	
641009	Dotácia zo ŠR - bežné výdavky *11		3000	0	0	3000	
637027	Stavebný dozor HZ		600	0	0	99,86	
2.2	Ochrana pred požiarmi		8300	1255,61	2279,64	6011,41	
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:						72,43%	
2.3	BOZP		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
637027	Odmena na dohodu - technik		720	172,8	345,6	518,4	
621	Poistné do Všzp		72	25,2	50,4	75,6	

625	Odvody do SP		180	44,91	89,82	134,73	
2.3	BOZP		972	242,91	485,82	728,73	
BOZP - čerpanie:			100% OU			74,90%	

PROGRAM 2 - ČERPANIE:			9 542,00			70,63 %	
PROGRAM 3 Prostredie pre život							
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	ROZPOČET/po 4. Úprave		K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
632001	Energie - el.energia - BYTY	1911,87		498,15	708,53	775,77	
637004	Všeobecné služby	1288,13		908,34	1 245,85	1203,43	
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j	3200		762,41	1533,94	2 314,26	
651003	Splátka úrokov ŠFRB 15.b.j	3700		874,77	1761,61	2 660,21	
642001	Fond opráv 14 b.j.+15	185		0	0	0	
635006	Oprava balkonov 14 bj z FO	12300		0	0	6150	
635006	Údržba byty	100		0	0	100	
3.1	Bývanie - sociálne byty	22685		3043,67	5 249,93	13 203,67	
Bývanie - soc. byty - čerpanie:			100% OU			58,20%	

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	ROZPOČET/po 4. Úprave		K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
632001	Energie - el.energia - VO	13194,69		1638,69	5490,69	9 342,69	
635006	Údržba VO	2487,31		648,90	753,50	1 019,52	
3.2	Verejné osvetlenie	15 682		2287,59	6 244,19	10 362,21	
Verejné osvetlenie - čerpanie:			100% OU			64,76%	

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	ROZPOČET/po 4. Úprave		K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat	7800		2379,59	3 872	6 405,84	
612001	Osobný príplatok	4380		1293,78	2 117	3 546,44	
621	Poistné do Vszp	1200		377,64	596,59	1006,23	
625	Odvody	2700		923,68	1417,15	2 472,10	
627	DDP	220		74,07	117,01	197,35	
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	600		0	53,46	132,45	
633006	Všeobec. Materiál	2500		325,80	325,80	639,75	
633010	Pracovné odevy, obuv	200		0	192	192,00	
634001	PHM, oleje	5500		0	1327,80	3 842,86	

634002	Servis , údržba		871	0	60	435,42	
633015	PHM kosačky		500	65,21	321,35	381,37	
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		100	0	230,8	91,60	
3.3	Miestne hospodárstvo		26 571	5439, 77	10 631	19 343,41	
Miestne hospodárstvo - čerpanie:			100% OU			72,80%	
PROGRAM 3 - ČERPANIE:			65 265,00			65, 75%	

PROGRAM	4 Komunikácie, Cestná doprava						
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET/po 3. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat		19 780,00	6 250,95	12 416,28	18809,78	
612001	Osobný príplatok		10 500,00	3 141,08	5 748,02	8042,62	
621	Poistné do Všzp		3 096,00	928,44	1 724,76	2510,2	
625	Odvody		7 630,00	2 285,28	4 435,13	6558,24	
627	Príspevok do DDP		398,00	124,41	202,18	278,72	
633006	Všeobecný materiál		5 500,00	0,00	1 850,69	4053,2	
633010	Pracovné odevy , obuv		140,00	0,00	0,00	0	
634001	PHM, oleje		4 500,00	2 365,04	2 370,04	2379,04	
634002	Servis, údržba áut		3 000,00	392,85	1 149,94	1181,94	
634003	Poistenie PZP		1000, 40	14,04	423,21	490,14	
634003	Poistenie traktor radlica leasing		472,00	117,93	235,86	353,79	
634003	Poistenie náves leasing		56,00	10,10	25,25	40,4	
635006	Údržba ciest		45 686,71	0,00	92,00	43994,62	
637004	Všeobecné služby		2 840,72	0,00	0	2840,72	
637027	Odmeny zimná údržba		1 200,00	0,00	0	0	
651002	Splátka úrokov - cesty		6 500,00	1 430,79	2 849,21	4223,73	
651002	Splátka úrokov - traktor, radlica		211,00	60,34	116,44	166,97	
651002	Splátka úrokov - náves		152,00	30,81	75,47	116,08	
4.1	Cestná doprava		112 662,83	17 152,06	33 714,48	96040,19	
PROGRAM 4 - ČERPANIE:			100% OU			85,25%	

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene				
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	1 640,00	0	1563,6	1563,6	
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu	58842, 04	15 314,50	33 609,31	47003,05	
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	60 482,04	15314,5	35 172,91	48566,65	

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:	60 482,04			80, 30 %
----------------------------------	------------------	--	--	-----------------

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

6.1	Úprava cintorína	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633006	Všeobecný materiál cintorín (opl)	4 000	0	0	0	
633013	Licenčný poplatok	200	0	0	0	
633015	PHM kosačky cintorín	550	0	133	405,17	
6.1	Úprava cintorína	4 750	0	133	405,17	

Úprava cintorína - čerpanie:	100% OU			8, 53 %
-------------------------------------	----------------	--	--	----------------

6.2	Matričný úrad	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 116,00	519,83	1 055,04	1564,22	
621	Poistné do Všzp	202,18	50,31	103,32	155,13	
625	Odvody	468,31	94,66	219,26	345,94	
627	DDP	35	9,96	20,65	27,61	

633006	Všeobecný materiál matrika	100,71	38,04	38,04	92,22	
635002	Údržba výp.techniky matrika	108,4	25,09	25,09	105,09	
637001	Skolenie matrika	113	0	0	0	
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	0	0	0	
6.2	Matričný úrad	3 243,18	737,89	1 461,40	2290,21	
Matričný úrad - čerpanie:		100 % ŠR			70,62 %	

6.3	REGOB+ Register adries	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633006	Všeobecný materiál	792,92	0	149,35	373,15	
6.3	REGOB+ Register adries	792,92	0	149,35	373,15	

REGOB, Register adries - čerpanie:		100% ŠR			47,06%	
---	--	----------------	--	--	---------------	--

6.4	Verejný rozhlas	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas	350	98,5	189,38	276,41	
635006	Údržba VR	2 870	554,6	2 623,00	2940,28	
6.4	Verejný rozhlas	3 220	653,1	2 812,38	3216,69	

Verejný rozhlas - čerpanie:		100 % OU			99,90%	
------------------------------------	--	-----------------	--	--	---------------	--

6.5	Stavebný úrad	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. Plat	4 218,00	1 046,20	2 006,20	2998,72	
621	Poistné do Všzp	426,64	104,62	200,62	296,62	
625	Odvody	804	201,12	402,24	603,36	
6.5	Stavebný úrad	5 448,64	1 351,94	2 609,06	3898,7	
Stavbný úrad - čerpanie:		82,76% ŠR+17,24%OU			71,55%	

PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :		17 454,74			58,34%	
-----------------------------------	--	------------------	--	--	---------------	--

PROGRAM		7 Podpora kultúry a športu					
7.1	TJ Slovan Klokočovan	ROZPOČET/po 4. Uprave		K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
642001	Transfér	3 000		620,38	1779,38	2395,69	
7.1	TJ Slovan Klokočovan	3 000		620,38	1779,38	2395,69	

TJ Slovan Klokočovan - čerpanie:	100% OU			79,86%
----------------------------------	---------	--	--	--------

7.2	Kultúra a knižnica	ROZPOČET/po 4. Uprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633001	Kultúra a knižnica DKP	227,64	0	0	0	
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	300	0	0	163,16	
633006	Všeobec. materiál - folkl.zbor	0	0	0	0	
633006	Všeobec. materiál - knižnica	100	34,04	71,78	71,78	
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	200	0	69,7	88,2	
637002	Kultúrne a športové podujatia	1 000	165	890,88	1340,88	
637002	Klokočovské hody	2 517,36	0,00	2 517,36	2517,36	
637002	Vianočné trhy, mikuláš	1 000	0	0	0	
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregií	100	0	0	200	
637012	Koncesionárske poplatky,..	225	262,66	262,66	262,66	
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1000	0	0	0	
637036	Váľanie mája	455	0	455	455	
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	500	0	0	497,09	
642006	Členské príspevky	2000	1116,95	1583,98	1994,98	
7.2	Kultúra a knižnica	9625	1578,65	5851,36	7541,11	

Kultúra a knižnica - čerpanie:	11,43% ŠR+88,57%OU			78,35%	
---------------------------------------	--------------------	--	--	---------------	--

PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:	12625 (100%)			79,10%	
----------------------------------	---------------------	--	--	---------------	--

PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				
Prevod do rozpočtových organizácií	ROZPOČET	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ	17 540	9 201,19	20 641,50	22 635,87	
Vrátené vlastné príjmy MŠ	2 840	586,26	1 265,26	1 265,26	
Vrátené vlastné príjmy CVČ	780	787,9	787,9	797,46	
Transfér ZŠ - normatív. Výdavky	418 000,00	112 338,00	224 275,00	336 213,00	
Transfér MŠ	3 114,00	1 038	2 076,00	2 076,00	
Transfer ŠKD z rozpočtu obce	39 932	9 989,00	19 970,00	29 951,00	
Transfer ŠJ z rozpočtu obce	52 386	13 101,00	26 196,00	39 291,00	
Transfer MŠ z rozpočtu obce	97 984	24 499,00	48 994,00	73 489,00	
Transfer CVČ z rozpočtu obce	32 094	8 028,00	16 050,00	24 072,00	
T. škola v prírode	3 500,00	3 500,00	2 682,00	2 682,00	
T. lyžiarsky kurz	5 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
T. učebnice	50,00	0,00	0,00	50,00	
T. vzdelávacie poukazy	6 494,00	1 949,00	3 897,00	3 897,00	
Asistenti - projekt zš	14 462,00	0	0	14 462,00	
Potraviny zš	9990,8			9 990,80	
Prevod do rozpočtových organizácií	704 416,80	190 117,35	371 934,66	565 972,39	

PROGRAM 8 - ČERPANIE :				80,35 %	
-------------------------------	--	--	--	----------------	--

PROGRAM	9 Sociálne služby				

9.1	Opatrovateľská služba	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat	5 520	1 314,52	2 678,50	4 013,96	
621	Poistné do Všzp	100	57,55	131,3	203,3	
625	Odvody	1 350	336,16	689,42	1 034,3	
9.1	Opatrovateľská služba	6 970	1 708,23	3 499,22	5 251,56	

Opatrovateľská služba - čerpanie:	100% OU			75,34%	
--	---------	--	--	--------	--

9.2	Starostlivosť o seniorov	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 000	0	0	0	
633006	Návšteva seniorov	300	0	0	39,76	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	200	60	275,22	275,22	
9.2	Starostlivosť o seniorov	1 500	60	275,22	314,98	

Starostlivosť o seniorov - čerpanie:	100% OU			20,99%	
---	---------	--	--	--------	--

9.3	Dávky v hmotnej núdzi	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
642026	Strava - HN	910	125	395	509	
642026	Strava - školské potreby	183	0	49,8	49,8	
9.3	Dávky v hmotnej núdzi	1 093	125	444,8	558,8	

Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:	100% ŠR			51,13%	
--	---------	--	--	--------	--

9.4	Chránené pracovisko	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.	5 580	1 248,26	2 209,50	3 655,56	
621	Osobný príplatok	980	171,74	305,61	459,52	
621	Poistné do Všzp	200	67	123,13	202,59	
625	Odvody	1 390	360,03	634,66	1 023,44	
627	DDP	112	28,87	50,9	82,07	
9.4	Chránené pracovisko	8 262	1 875,90	3 323,80	5 423,18	

Chránené pracovisko - čerpanie:	64%OU+36%ŠR			65,64%	
--	-------------	--	--	--------	--

9.5	Byt Hlavice 1083	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
632001	Kúrenie - byt 1083	0	409,64	409,64	344,81	

637028	Odmeny - kúrenie byt 1083+odv	800	340,05	606,41	606,41
9.5	Byt Hlavice 1083	800	749,69	1 016,05	951,22

9.6	Pracovníci UPSVaR 50J	ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. Plat s dot	7376,22	0,00	0,00	2682,25	
611	Tarifný,os., zakl. Plat bez dot	3124,49	0	0	2719,26	
621	Poistné do Všzp	1107,6	0	0	572,72	
625	Odvody	2776,23	0	0,00	1428,85	
9.6	Pracovníci UPSVaR 50J	14 384,54	0,00	0,00	7403,08	
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:		33 009,54			60,29%	

BEŽNÉ VÝDAVKY		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
					73%	
Bežné výdavky - oú		536 505,39	102 213,27	218 182,07	389 461,08	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
717002	Rekonštrukcia HZ - z dotácie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
717002	El. prípojka - kotolňa	3 413,06	700,02	3413,06	3413,06	
717002	Rekon.budovy-býv.prevádzky-dver	10 997,68	10 997,68	10997,68	10997,68	
717002	Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica	25 770,48	0,00	0,00	18 823,30	
717002	Rekonštrukcia HZ - práce navyše	2 650,00	0,00	0	0	
717002	Spoluúčasť projektu Has. Zbrojnica	1 600,00	0,00	0	0	
717001	El. prípojka - Has. Zbrojnica	2 300,00	0,00	0	0	
717002	Modernizácia ver. osvetlenia	7 950,00	0,00	0,00	1 986,00	
717003	Rozšírenie ver. osvetlenia	11 575,27	0	5120,29	10923,27	
713004	Traktorový sypač	7 058,40	7 058,40	7 058,40	7 058,40	
713004	Kompostery - spoluúčasť	4 480,00	0,00	0,00	0,00	
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	1 038,00	415,16	415,16	761,12	
713004	Reproduktor - zosilovač VR	1 658,40	0,00	0,00	1658,4	
713005	Stoličkový výťah ACORN	7 284,00	0,00	7 284,00	7284	
Kapitálové výdavky		117 775,29	19 171,26	34 288,59	92 905,23	

Kapitálové výdavky - čerpanie		100, 00 %			78, 89 %	
--------------------------------------	--	------------------	--	--	-----------------	--

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
			ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
821005	Splátka úveru - cesty		27 000,00	6 786,42	13 585,21	20 427,90	
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 000,00	3 032,23	6 055,34	9 069,66	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		11 500,00	2 859,66	5 707,25	8 543,08	
821006	Spl. istiny - náves leasing		1 287,00	230,77	578,48	930,24	
821006	Spl. istiny - traktor+radlica leasing		11 173,00	2 785,82	5 575,88	8 371,51	
821009	Splátka kotolne, rozvody		43 200,00	10 800,00	21600	32 400,00	
819002	Vrátené finančné zábezpeky		0,00	0,00	12,24	142,72	
Výdavkové finančné operácie			121 760,00	30 394,90	60 914,40	91 585,11	

Výdavkové finančné operácie - čerpanie		100, 00 %			75, 22 %	
---	--	------------------	--	--	-----------------	--

VÝDAVKY OÚ celkom		ROZPOČET/po 4. Úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
					73, 96 %	
		776 040,68			573 951,42	

Podnikateľská činnosť - obecný vodovod

PRÍJMY CELKOM:		K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
Faktúry za odber vody a vodárenské služby		254,97	9365,97	16 781,94	

VÝDAVKY CELKOM:		10 492,87	14 181,34	20 602,37	
521 09	Tarifný, os., zakl. plat + os. Príplato	1 501,77	3097,43	4 242,92	
524 09	Poistné do Všzp +soc.poist'ovňa	557,87	1150,64	1 576,16	
527 09	Príspevok do DDP	15,02	40,98	52,44	
502 99	Energie- el. energia - vodovod	1861,98	3457,98	5 053,98	
518 99	Poštové služby	14,25	82,4	119,4	
518 99 03	Telekomunikačné služby	18	36	58,04	
501 99	Všeobecný materiál	3233,44	1015,91	1328,58	
501 99 1	Čerpadlo DKP	0	0	582	
501 99	Pracovné odevy, obuv	0	47,94	47,94	
511 99	Údržba vodovod, ciachovanie	0	69,6	522	
	Školenie, kurzy	0	0	0	
518 99 01+04	Všeobecné služby, rozbory	2 056,76	2536,76	2548,38	
518 99 02	Poplatky za povrchovú vodu	1202,76	2543,68	4325,97	
568 09	Poplatky banke	31,02	102,02	144,56	
ROZDIEL: (+) zisk , (-) strata		-10 237,90	-4 815,37	-3 820,43	

* Po vykonaní čiastkovej inventarizácie zásob k 30.06.2018, sa zo zásob z roku 2017 spotreboval material za 699,12 eur,
Zásoby k 30.09.2018 sú vo výške 2 503,12 eur

Pohľadávky k 30.9.2018 sú vo výške: **8 700,10eur** (nedoplatky odberateľov vody) + **36,41 eur** (nedoplatky za vodárenské služby)

Referát účtovníctva a rozpočtovníctva obce Klokočov
Ing. Jana Horčíčáková

Predkladá: Veronika Haferová
Poverená zástupom: Jana Foldinová