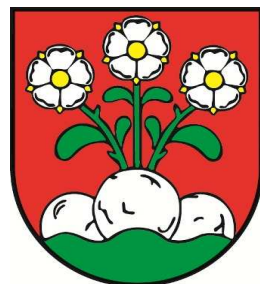


# Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

## MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

### OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 31.12.2018



4. Q. 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 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018	
111003	Výnos DzP -podielové dane	746 513,45	211 141,64	365 304,64	563 702,64	755 716,64	
121001	Z pozemkov	14 500,00	3 831,04	10 029,74	14 811,85	16 744,50	
121002	Zo stavieb	21 500,00	7 484,68	15 702,40	19 997,61	22 847,04	
121 003	Z bytov	415,00	318,58	405,25	680,72	713,37	
133001	Za psa	1 450,00	255,50	1 025,50	1 326,50	1 456,00	
133006	Za ubytovanie	800,00	605,88	844,47	1 220,67	1 847,01	
133012	Za užívanie ver. priestranstva	500,00	60,48	362,04	438,48	555,66	
133013	Za komunálny odpad	48 300	13 040,16	36 160,00	43 927,39	47 509,17	
<b>Daňové príjmy spolu</b>		<b>833 978,45</b>	<b>236 419,38</b>	<b>429 834,04</b>	<b>646 105,86</b>	<b>847 389,39</b>	

**Daňové príjmy - plnenie v % :** 101,60%

<b>b.) Nedaňové príjmy</b>		<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	83	50,00	50,00	132,98	499,28
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3650	1 262,92	2 385,86	3 401,19	4 414,50
212003	Nájomné byty	37650	8 553,89	15 867,79	23 101,18	32 502,26
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	150	0,00	129,00	204,00	232,00
221004	Ostatné poplatky - správne	4600	934,30	2 151,65	2 954,95	4 142,85
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0,00	23,50	23,50
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1300	414,00	726,00	942,00	1 278,00
223001	Cintorínske poplatky	1300	291,84	563,81	653,35	958,41
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	5000	720,05	1 226,15	1 568,55	1 789,50
223001	Poplatok za odpadové nádoby	200	50,64	146,40	191,52	310,20
223001	Zápisné MLK	10	0,00	0,00	22,70	22,70
223004	Za prebytočný huteľný majetok	777	777,00	777,00	777,00	777,00
242	Úroky z vkladov	54	11,88	28,60	37,02	38,85
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2287,63	2 287,63	2 287,63	2 287,63	2 287,63
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	240	8,14	16,92	22,78	32,15
292012	Z dobropisov	716,4	716,4	716,4	716,40	716,40
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>		<b>58 018,03</b>	<b>16 078,69</b>	<b>27 073,21</b>	<b>37 036,75</b>	<b>50 025,23</b>

<b>Nedaňové príjmy - plnenie v %:</b>					<b>86,22%</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

<b>c.) Granty a transfery/dotácie</b>		<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
311	Sponzorské	190	60	190	190	190
312001	T. hmotná núdza	1036,8	556,00	681,80	879,80	1036,8
312001	T. matrika	3243,18	3 124	3 123,95	3 243,18	3 243,18
312001	T. REGOB	766,92	766,92	766,92	766,92	766,92
312001	T. CDPK	100,4	0,00	100,40	100,40	100,40
312001	T. stavebný poriadok	2579,64	0	2 579,64	2 579,64	2 579,64
312001	T. register adries	26	26	26,00	26,00	26,00
312001	T. chránené pracovisko	3093,48	748,65	1 530,26	2 311,87	3093,48
312001	T. ROEP	0	0,00	0,00	0,00	0
312001	T. DPO SR	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	3000

312001	T. ŽP 2017		218,17	218,17	218,17	218,17	218,17
312001	T. skladník CO		297,97	0,00	0,00	0,00	297,97
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce		200	0,00	0,00	200,00	200
312001	T. UPSVR 52a		0	0,00	0,00	0,00	0
312001	T. Fond na podporu umenia		1000	0,00	0,00	1 000,00	1000
312001	T. Voľby		2278,3	0,00	0,00	0,00	2278,3
312001	T. MŠ Klokočov		2919	1 038,00	2 076,00	2 076,00	2919
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		446254	112 338,00	224 275,00	336 213,00	446254
312001	T. učebnice		50	0,00	0,00	50,00	50
312001	T. škola v prírode		2 682,00	3 500,00	2 682,00	2 682,00	2682
312001	T. lyžiarsky kurz		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5100
312001	T. Vzdelávacie poukazy		6368	1 949,00	3 897,00	3 897,00	6368
312001	T. UPSVaR 50J		10494,5	0,00	0,00	1630,17	10494,5
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		1680	0,00	0,00	1680	1680
			<b>493578,36</b>	<b>129 424,69</b>	<b>250 247,14</b>	<b>367 844,15</b>	<b>493578,36</b>
<b>Granty, transfery - plnenie v %:</b>							<b>100,00%</b>

<b>2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
233001	Z predaja pozemkov	0	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	T. kapitálový Hasičská zbrojnica	30000	0	0	30000	30000
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>

<b>3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
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	583,61	0	0	583,61
453002	Prijaté fin. zábezpeky	842,68	250,8	250,8	501,6
<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>		<b>64 515,94</b>	<b>250,8</b>	<b>31 040,45</b>	<b>63 591,25</b>

<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>1 480 090,78</b>	<b>382 492,14</b>	<b>745 100,54</b>	<b>1 144 578,01</b>	<b>1 485 508,92</b>
		<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>	
<b>PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:</b>						<b>100,37%</b>

# 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 Vnútrošná 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
- 9.6 Pracovníci ÚPSVaR -50J

PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola				
1.1	Výdavky verejnej správy	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný, osobný, základný plat	88028,41	17 465,76	38 974,35	62 493,72	85875,39
614	Odstupné	0	0,00	0,00	0,00	0
612001	Osobný príplatok OÚ	9316,47	1 882,42	3 782,12	5 612,27	7625,8
621	Poistné do VŠZP	9900	1 964,06	4 322,02	6 852,32	9287,52
625	Odvody do SP	23 619,45	4 827,42	10 632,66	17 102,81	23 372,96
627	Príspevok do DDP	1324,86	291,73	602,16	959,74	1324,86
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *	17 295	* 170,34	469,29	116,17	10677,87
632005	Telekom. služby - kotolňa	634,58	191,91	363,09	510,29	624,09
631001	Cestovné náhrady	300	42,47	122,07	222,61	274,5
632001	Elektrická energia OÚ	7083,84	2 322,52	4 002,82	5 895,67	7083,84
632003	Poštové služby	2654,75	815,90	1 647,65	2 162,20	2635,7
632005	Telekomunikačné služby	1359,45	357,04	710,24	1 090,19	1350,68
632005	Internetové služby	1070,42	385,24	562,81	908,45	1070,42
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	786,03	0,00	577,23	786,03	786,03
633006	Všeob. materiál -OÚ	5612,34	1 970,08	3 074,80	3 591,70	5612,34
633009	Knihy, časopisy, učebnice	30,5	49,00	49,00	30,50	30,5
633016	Reprezentačné OÚ	1598,79	118,24	427,96	1 196,19	1598,79
633016	Sobáše, uvítanie detí	409,16	0,00	425,44	395,66	409,16
634001	PHM, oleje FABIA	1072	145,14	465,23	760,52	1071,95
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	730,78	40,00	182,79	278,79	730,78
635002	Údržba výpoč. Techniky	49,6	49,60	49,60	49,60	49,6
635006	Údržba budov	6462,92	289,42	1 712,91	4 478,19	6462,92
635009	Údržba softvéru	1400	0,00	14,40	1 390,31	1390,31
637003	Propagácia, inzercia	50	0,00	50,00	50,00	50
637001	Školenie, kurzy OÚ	300	78,00	168,00	168,00	286
637004	Všeob.slужby OÚ	2578,46	479,58	1 511,43	2 314,67	2569,6
637005	Špec.slужby-geom. plány,posudky	3450,3	2 845,60	3 115,60	3 115,60	3450,3
637012	Poplatky právne	1405,01	430,98	806,48	1 038,98	1404,13
637012	Kolky ceniny	0	0	0,00	0,00	
637014	Stravovanie OÚ	5586,64	917,01	2 637,71	4 326,66	5586,64

637015	Poistné budov, majetku	2605,52	726,58	1 202,83	1 859,27	2605,52
637014	Prídel do SF	2009,19	413,23	855,38	1 383,67	2009,19
637012	Poplatky banke	1613,26	661,84	965,53	1 246,37	1613,26
651002	Splátka úrokov eurofondy	2593,51	674,88	1 338,21	1 989,14	2593,51
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody	7200	1 800,00	3 600,00	5 400,00	7200
<b>1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>210 131,24</b>	<b>42 235,65</b>	<b>89 421,81</b>	<b>139 776,29</b>	<b>198714,16</b>
<b>Výdavky verejnej správy - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>94,57%</b>

<b>1.2</b>	<b>Zasadnutie org. obce, komisie</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	3036,71	1 170,53	1 170,53	2507,99	3 036,71
621	Poistné do všzp OZ	252,54	93,04	93,04	210,59	252,54
625	Odvody do SP OZ	675,08	259,34	259,34	568,82	675,08
633016	Reprezentačné OZ	302,71	18,56	37,12	60,32	302,71
<b>1.2</b>	<b>Zasadnutie org. obce, komisie</b>	<b>4 267,04</b>	<b>1 541,47</b>	<b>1 560,03</b>	<b>3347,72</b>	<b>4 267,04</b>
<b>Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>100%</b>

<b>1.3</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	9 069	1 874	4330	6682	9069
621	Poistné do všzp	906,9	187,40	433,00	668,2	906,9
625	Odvody do SP	2262,59	467,52	1080,26	1667,06	2262,59
627	DDP	0	0	0	0	0
637001	Školenie kontrolór	59	40	40	40	59
637012	Auditorské služby za r. 2016-17	3 000	1 500,00	3 000,00	3000	3 000,00
<b>1.3</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>15 297,49</b>	<b>4068,92</b>	<b>8 883,26</b>	<b>12057,26</b>	<b>15297,49</b>
<b>Vnútna kontrola - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>100%</b>

<b>1.4</b>	<b>Voľby do OS 2018</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
611-637026						
<b>1.4</b>	<b>Voľby</b>	<b>2 278,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2278,3</b>

<b>PROGRAM 1 - ČERPANIE:</b>		<b>231 974,07</b>				<b>95,08 %</b>
------------------------------	--	-------------------	--	--	--	----------------



<b>PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi</b>						
<b>2.1</b>	<b>Civilná ochrana - CO sklad</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
637027	Odmena - CO skladník	297,97	0	0	0	297,97
<b>Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:</b>		<b>100% ŠR</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>2.2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
633004	DKP hasiči	299	0	0	299	299
633006	Všeobecný materiál	58	23,6	55,5	55,5	58
633010	Pracovné odevy, obuv	120	120	120	120	120
633016	Reprezentačné	486,8	0	358,4	486,8	486,8
634001	PHM, oleje	539,92	0	225	425,01	539,92
634002	Servis, údržba	521,14	310,89	401,39	405,89	521,14
634003	Poistenie PZP	182,54	0	182,54	182,54	182,54
637001	Školenie, kurzy	80	0	0	0	80
637005	Psychologické posúdenie členov	432	432	432	432	432
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
637009	Prevencie, náhrada mzdy	317,35	0	95,69	95,69	317,35
637015	Poistné členov	409,12	369,12	409,12	409,12	409,12
637027	Odmeny na dohodu	350	0	0	0	350
621,625	Odvody	50	0	0	0	50
641009	Dotacia zo SR-bežné výdavky*111	3000	0	0	3000	3000
637027	Stavebný dozor HZ	337,35	0	0	99,86	337,35
<b>2.2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7183,22</b>	<b>1255,61</b>	<b>2279,64</b>	<b>6011,41</b>	<b>7183,22</b>
<b>Ochrana pred požiarmi - čerpanie:</b>						<b>100%</b>
<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
637027	Odmena na dohodu - technik	720	172,8	345,6	518,4	720
621	Poistné do Všzp	72	25,2	50,4	75,6	72
625	Odvody do SP	179,64	44,91	89,82	134,73	179,64
<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>	<b>971,64</b>	<b>242,91</b>	<b>485,82</b>	<b>728,73</b>	<b>971,64</b>
<b>BOZP - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>100%</b>
<b>PROGRAM 2 - ČERPANIE:</b>		<b>8 452,83</b>				<b>100, 00%</b>

<b>PROGRAM 3 Prostredie pre život</b>						
<b>3.1/06.6.0</b>	<b>Bývanie - nájomné byty</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
632001	Energie - el.energia - BYTY	1995,87	498, 15	708, 53	775,77	1467,79
637004	Všeobecné služby	1504,69	908,34	1 245,85	1203,43	1504,69
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j	3061,95	762, 41	1533, 94	2 314,26	3061,95
651003	Splátka úrokov ŠFRB 15.b.j	3522,85	874, 77	1761, 61	2 660,21	3522,85
635006	Oprava ČOV 15 BJ z FO	583,61	0	0	0	583,61
635006	Oprava balkonov 14 bj z FO	12300	0	0	6150	12300
635006	Údržba byty	404,5	0	0	100	404,5
<b>3.1</b>	<b>Bývanie - sociálne byty</b>	<b>23373,47</b>	<b>3043,67</b>	<b>5 249,93</b>	<b>13 203,67</b>	<b>22845,39</b>
<b>Bývanie - soc. byty - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>97,74%</b>
<b>3.2/06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
632001	Energie - el.energia - VO	13194,69	1638, 69	5490, 69	9 342,69	13 194,69
635006	Údržba VO	1595,11	648, 90	753, 50	1 019,52	1595,11
<b>3.2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>14789, 80</b>	<b>2287, 59</b>	<b>6 244, 19</b>	<b>10 362,21</b>	<b>14 789,80</b>
<b>Verejné osvetlenie - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>100%</b>
<b>3.3/06.2.0</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat	8838,96	2379, 59	3 872	6 405,84	8838,96
612001	Osobný príplatok	4659,24	1293, 78	2 117	3 546,44	4659,24
621	Poistné do Všzp	1369,16	377,64	596,59	1006,23	1369,16
625	Odvody	3359,77	923, 68	1417, 15	2 472,10	3359,77
627	DDP	268,55	74, 07	117, 01	197,35	268,53
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadení	299,73	0	53, 46	132,45	299,73
633006	Všeobec. Materiál	325,8	325, 80	325, 80	639,75	325,8
633010	Pracovné odevy, obuv	205	0	192	192,00	204,4
634001	PHM, oleje	6323,93	0	1327, 80	3 842,86	6317,74
634002	Servis , údržba	462,82	0	60	435,42	462,82
633015	PHM kosačky	529,17	65,21	321,35	381,37	529,17
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	91,6	0	230,8	91,60	91,6
<b>3.3</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>	<b>26 733, 73</b>	<b>5439, 77</b>	<b>10 631</b>	<b>19 343,41</b>	<b>26726,92</b>
<b>Miestne hospodárstvo - čerpanie:</b>		<b>100% OU</b>				<b>99,97%</b>
<b>PROGRAM 3 - ČERPANIE:</b>		<b>64 897,00</b>				<b>99, 18%</b>

PROGRAM		4 Komunikácie, Cestná doprava					
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat		25 284,56	6 250,95	12 416,28	18809,78	25284,56
612001	Osobný príplatok		10 640,67	3 141,08	5 748,02	8042,62	10640,67
621	Poistné do Všzp		3 419,53	928,44	1 724,76	2510,2	3419,53
625	Odvody		8 807,32	2 285,28	4 435,13	6558,24	8807,32
627	Príspevok do DDP		390,52	124,41	202,18	278,72	357,17
633006	Všeobecný materiál		7 631,10	0,00	1 850,69	4053,2	7631,1
633010	Pracovné odevy , obuv		0,00	0,00	0,00	0	0
634001	PHM, oleje		3 534,18	2 365,04	2 370,04	2379,04	3534,18
634002	Servis, údržba áut		1 738,97	392,85	1 149,94	1181,94	1738,97
634003	Poistenie PZP		979,75	14,04	423,21	490,14	979,75
634003	Poistenie traktor radlica leasing		472,00	117,93	235,86	353,79	471,72
634003	Poistenie náves leasing		56,00	10,10	25,25	40,4	55,55
635006	Údržba ciest		46 194,62	0,00	92,00	43994,62	46194,62
637004	Všeobecné služby		2 840,72	0,00	0	2840,72	2840,72
637027	Odmeny zimná údržba		0,00	0,00	0	0	0
651002	Splátka úrokov - cesty		5 540,50	1 430,79	2 849,21	4223,73	5540,5
651002	Splátka úrokov - traktor, radlica		211,47	60,34	116,44	166,97	211,47
651002	Splátka úrokov - náves		152,21	30,81	75,47	116,08	152,21
4.1	Cestná doprava		<b>117 894,12</b>	<b>17 152,06</b>	<b>33 714,48</b>	<b>96040,19</b>	<b>117860,04</b>
<b>PROGRAM 4 - ČERPANIE:</b>			<b>100% OU</b>				<b>99, 97 %</b>

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene					
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		ROZPOČET/po 6. 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	1563,6
637004	Odvoz a ukladenie odpadu		67960, 21	15 314,50	33 609,31	47003,05	64594,7
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		<b>69 600,21</b>	<b>15314,5</b>	<b>35 172,91</b>	<b>48566,65</b>	<b>66158,3</b>

<b>PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:</b>							<b>95, 05 %</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>PROGRAM</b>		<b>6 Služby občanom</b>				
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--

6.1	Uprava cintorína	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633006	Všeobecný materiál cintorín ( opl)	0	0	0	0	0
633013	Licenčný poplatok	200	0	0	0	0
633015	PHM kosačky cintorín	272,73	0	133	405,17	271,27
<b>6.1</b>	<b>Uprava cintorína</b>	<b>472,73</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>405,17</b>	<b>271,27</b>

<b>Uprava cintorína - čerpanie:</b>	100% OU				<b>57, 38 %</b>
-------------------------------------	---------	--	--	--	-----------------

6.2	Matričný úrad	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 024,17	519,83	1 055,04	1564,22	2 024,17
621	Poistné do Vszp	209,06	50,31	103,32	155,13	209,06
625	Odvody	477,67	94,66	219,26	345,94	477,67
627	DDP	38,89	9,96	20,65	27,61	38,89
633006	Všeobecný materiál matrika	92,22	38,04	38,04	92,22	92,22
632001	Kúrenie matrika	99,96				99,96
632001	El. energia matrika	50				50
632005	Tel. služby matrika	46,54				46,54
635002	Údržba výp.techniky matrika	105,09	25,09	25,09	105,09	105,09
637001	Školenie matrika	0	0	0	0	0
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	0	0	0	99,58
<b>6.2</b>	<b>Matričný úrad</b>	<b>3 243,18</b>	<b>737,89</b>	<b>1 461,40</b>	<b>2290,21</b>	<b>3 243,18</b>
<b>Matričný úrad - čerpanie:</b>	100 % ŠR					<b>100%</b>

6.3	REGOB+ Register adries	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
6.3	REGOB+ Register adries	792, 92	0	149,35	373,15	792,92

<b>REGOB, Register adries - čerpanie:</b>	100% ŠR					<b>100%</b>
-------------------------------------------	---------	--	--	--	--	-------------

6.4	Verejný rozhlas		ROZPOČET/po 6. 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	303,41
635006	Údržba VR		3843, 54	554,6	2 623,00	2940,28	3843,54
6.4	Verejný rozhlas		4193, 54	653,1	2 812,38	3216,69	4146,95

<b>Verejný rozhlas - čerpanie:</b>	100 % OU						98,89%
------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--------

6.5	Stavebný úrad		ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. Plat		4 181,28	1 046,20	2 006,20	2998,72	3958,75
621	Poistné do Všzp		456,64	104,62	200,62	296,62	392,62
625	Odvody		810,72	201,12	402,24	603,36	804,48
6.5	Stavebný úrad		5 448,64	1 351,94	2 609,06	3898,7	5155,85
<b>Stavbný úrad - čerpanie:</b>							94,63%

<b>PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :</b>	14 151, 01						96,18%
-----------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--------

PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					
7.1	TJ Slovan Klokočovan	ROZPOČET/po 6. úprave	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	3000,09
<b>7.1</b>	<b>TJ Slovan Klokočovan</b>	<b>3 000</b>	<b>620,38</b>	<b>1779,38</b>	<b>2395,69</b>	<b>3000,09</b>

<b>TJ Slovan Klokočovan - čerpanie:</b>						<b>100,00%</b>
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

7.2	Kultúra a knižnica	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633001	Kultúra a knižnica DKP	0	0	0	0	0
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	163,16	0	0	163,16	163,16
633006	Všeobec. materiál - folkl.zbor	0	0	0	0	0
633006	Všeobec. materiál - knižnica	71,78	34,04	71,78	71,78	71,78
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	152,21	0	69,7	88,2	152,21
637002	Kultúrne a športové podujatia	1464,98	165	890,88	1340,88	1464,98
637002	Klokočovské hody	2 517,36	0,00	2 517,36	2517,36	2517,36
637002	Vianočné trhy, mikuláš	995,78	0	0	0	986,11
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu	200	0	0	200	200
637012	Koncesionárske poplatky,..	262,66	262,66	262,66	262,66	262,66
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1000	0	0	0	1000
637036	Váňanie mája	455	0	455	455	455
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	497,09	0	0	497,09	497,09
642006	Členské príspevky	2331,25	1116,95	1583,98	1994,98	2331,25
<b>7.2</b>	<b>Kultúra a knižnica</b>	<b>10 111,27</b>	<b>1578,65</b>	<b>5851,36</b>	<b>7541,11</b>	<b>10 101,60</b>

<b>Kultúra a knižnica - čerpanie:</b>						<b>99,90%</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:</b>	<b>13111,27</b>					<b>99,93%</b>
----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	---------------

PROGRAM		8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				
<b>Prevod do rozpočtových organizácií</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ	17 540	9 201,19	20 641,50	22 635,87	16 994,75
	Vrátené vlastné príjmy MŠ	2 840	586,26	1 265,26	1 265,26	2 876,47
	Vrátené vlastné príjmy CVC	780	787,9	787,9	797,46	797,46
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky	418 000,00	112 338,00	224 275,00	336 213,00	446 254,00
	Transfér MŠ	3 114,00	1 038	2 076,00	2 076,00	2 919
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce	39 932	9 989,00	19 970,00	29 951,00	39 932
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce	52 386	13 101,00	26 196,00	39 291,00	52 386
	Transfer MŠ z rozpočtu obce	97 984	24 499,00	48 994,00	73 489,00	97 984
	Transfer CVC z rozpočtu obce	32 094	8 028,00	16 050,00	24 072,00	32 094
	T. škola v prírode	3 500,00	3 500,00	2 682,00	2 682,00	2 682
	T. lyžiarsky kurz	5 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	T. učebnice	50,00	0,00	0,00	50,00	50
	T. vzdelávacie poukazy	6 494,00	1 949,00	3 897,00	3 897,00	6 368
	T. asistenti					1 680
	Asistenti - projekt zš	14 462,00	0	0	14 462,00	14 843,08
	Potraviny zš	9 990,8			9 990,80	17 366,80
<b>Prevod do rozpočtových organizácií</b>		<b>704 416,80</b>	<b>190 117,35</b>	<b>371 934,66</b>	<b>565 972,39</b>	<b>740 327,56</b>

**PROGRAM 8 - ČERPANIE :**

PROGRAM		9 Sociálne služby				
<b>9.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>ROZPOČET/po 6. úprave</b>	<b>K 31.3.2018</b>	<b>K 30.6.2018</b>	<b>K 30.9.2018</b>	<b>K 31.12.2018</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat	5 588,28	1 314,52	2 678,50	4 013,96	5 588,28
621	Poistné do Všzp	277,05	57,55	131,3	203,3	277,05
625	Odvody	1 388	336,16	689,42	1 034,3	1 387,56
<b>9.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>7 252,89</b>	<b>1 708,23</b>	<b>3 499,22</b>	<b>5 251,56</b>	<b>7 252,89</b>

**Opatrovateľská služba - čerpanie:** 100%

9.2	Starostlivosť o seniorov	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
633006	Stretnutie s dôchodcami	1070,59	0	0	0	1070,59
633006	Návšteva seniorov	99,91	0	0	39,76	99,91
637012	Poplatky - posúdenie, soc.služba	275,22	60	275,22	275,22	275,22
<b>9.2</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1445,72</b>	<b>60</b>	<b>275,22</b>	<b>314,98</b>	<b>1445,72</b>
<b>Starostlivosť o seniorov - čerpanie:</b>						<b>100%</b>

9.3	Dávky v hmotnej núdzi	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
642026	Strava - HN	852	125	395	509	852
642026	Strava - školské potreby	132,8	0	49,8	49,8	132,8
<b>9.3</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>984,80</b>	<b>125</b>	<b>444,8</b>	<b>558,8</b>	<b>984,8</b>
<b>Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:</b>						<b>100%</b>

9.4	Chránené pracovisko	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.	5177,15	1 248,26	2 209,50	3655,56	5050,26
621	Osobný príplatok	640,31	171,74	305,61	459,52	640,31
621	Poistné do Všzp	283,32	67	123,13	202,59	283,32
625	Odvody	1418,45	360,03	634,66	1023,44	1418,45
627	DDP	113,74	28,87	50,9	82,07	113,74
<b>9.4</b>	<b>Chránené pracovisko</b>	<b>7632,97</b>	<b>1 875,90</b>	<b>3 323,80</b>	<b>5423,18</b>	<b>7506,08</b>
<b>Chránené pracovisko - čerpanie:</b>						<b>98,34%</b>

9.5	Byt Hlavice 1083	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
637028	Odmeny - kúrenie byt 1083+odv	791,89	340,05	606,41	606,41	791,89
<b>9.5</b>	<b>Byt Hlavice 1083</b>	<b>791,89</b>	<b>749,69</b>	<b>1 016,05</b>	<b>951,22</b>	<b>791,89</b>
9.6	Pracovníci UPSVaR 50J	ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
611	Tarifný,os., zakl. Plat s dot	7 270	0,00	0,00	2682,25	7270,34
611	Tarifný,os., zakl. Plat bez dot	3142,75	0	0	2719,26	3142,75
621	Poistné do Všzp	1236,49	0	0	572,72	1236,49
625	Odvody	3 085	0	0,00	1428,85	3084,85
<b>9.6</b>	<b>Pracovníci UPSVaR 50J</b>	<b>14734,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7403,08</b>	<b>14734,43</b>

<b>PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:</b>	<b>32 842,70</b>				<b>99,61%</b>
----------------------------------	------------------	--	--	--	---------------



<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
						<b>97,09%</b>
<b>Bežné výdavky OÚ spolu</b>		<b>552 923,71</b>	<b>102 213,27</b>	<b>218 182,07</b>	<b>389 461,08</b>	<b>536 817,94</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		ROZPOČET/po 6. 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	29 999,99
717002	El. prípojka - kotolňa	3 413,06	700,02	3413,06	3413,06	3413,06
717002	Rekon.budovy-býv.prevádzky-dver	10 997,68	10 997,68	10997,68	10997,68	10 997,68
717002	Rekonštrukcia- Has. Zbrojnica	25 770,48	0,00	0,00	18 823,30	25 770,48
717002	Rekonštrukcia HZ - práce navyše	9 231,14	0,00	0	0	9314
717002	Spoluúčasť projektu Has. Zbrojnica	1 600,00	0,00	0	0	1600
717001	El. prípojka - Has. Zbrojnica	1 300,00	0,00	0	0	1543,24
717002	Modernizácia ver. osvetlenia	4 965,00	0,00	0,00	1 986,00	4 965,00
717003	Rozšírenie ver. osvetlenia	11 575,27	0	5120,29	10923,27	11575,27
713004	Traktorový sypač	7 058,40	7 058,40	7 058,40	7 058,40	7 058,40
713004	Kompostery - spoluúčasť	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	1 107,08	415,16	415,16	761,12	1 107,08
713004	Reproduktor - zosilovač VR	1 658,40	0,00	0,00	1658,4	1658,4
713005	Stoličkový výťah ACORN	7 284,00	0,00	7 284,00	7284	7284
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>120 440,51</b>	<b>19 171,26</b>	<b>34 288,59</b>	<b>92 905,23</b>	<b>116 286,60</b>

<b>Kapitálové výdavky - čerpanie</b>						<b>96,55 %</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
			ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
821005	Splátka úveru - cesty		27 328,28	6 786,42	13 585,21	20 427,90	27 328,28
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	3 900,00	7 800,00	11 700,00	15 600,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 116,61	3 032,23	6 055,34	9 069,66	12 116,61
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		11 414,87	2 859,66	5 707,25	8 543,08	11 414,87
821006	Spl. istiny - náves leasing		1 287,00	230,77	578,48	930,24	1 286,48
821006	Spl. istiny - traktor+radlica leasing		11 173,17	2 785,82	5 575,88	8 371,51	11 173,17
821009	Splátka kotolne, rozvody		43 200,00	10 800,00	21600	32 400,00	43 200,00
819002	Vrátené finančné zábezpeky		283,12	0,00	12,24	142,72	283,12
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>122 403,05</b>	<b>30 394,90</b>	<b>60 914,40</b>	<b>91 585,11</b>	<b>122 402,53</b>
<b>Výdavkové finančné operácie - čerpanie</b>							<b>99,99 %</b>

<b>VÝDAVKY OÚ celkom</b>		ROZPOČET/po 6. úprave	K 31.3.2018	K 30.6.2018	K 30.9.2018	K 31.12.2018
						<b>97,45%</b>
		<b>795 766,77</b>				<b>775 507,07</b>

#### REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OÚ

		Rozpočet	Plnenie	
<b>1. Bežné príjmy</b>	a.) Daňové	<b>833 978,45</b>	<b>847 389,39</b>	
	b.) Nedaňové	<b>58 018,03</b>	<b>50 025,23</b>	
	c.) Granty a transfery	<b>493 578,36</b>	<b>493 578,36</b>	
<b>2. Kapitálové príjmy</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>3. Príjmové finančné operácie</b>		<b>64 515,94</b>	<b>64 515,94</b>	
<b>Príjmová časť SPOLU:</b>		<b>1 480 090,78</b>	<b>1 485 508,92</b>	<b>100,37%</b>

		Rozpočet	Čerpanie	
<b>1. Bežné výdavky</b>		<b>552 923,71</b>	<b>536 817,94</b>	
<b>2. Kapitálové výdavky</b>		<b>120 440,51</b>	<b>116 286,60</b>	
<b>3. Výdavkové finančné operácie</b>		<b>122 403,05</b>	<b>122 402,53</b>	
<b>Výdavková časť SPOLU:</b>		<b>795 766,77</b>	<b>775 507,07</b>	<b>97,45%</b>

## 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	24 400,50

VÝDAVKY CELKOM:	10 492,87	14 181,34	20 602,37	28 927,38	
521 09	Tarifný, os., zakl. plat + os. Príplato	1 501,77	3097,43	4 242,92	6468,37
524 09	Poistné do Všzp +soc.poist'ovňa	557,87	1150,64	1 576,16	2402,87
527 09	Príspevok do DDP	15,02	40,98	52,44	74,7
502 99	Energie- el. energia - vodovod	1861,98	3457,98	5 053,98	6649,98
512 09	Cestovné - vodovod	0	0	0,00	391,3
518 99	Poštové služby	14,25	82,4	119,4	320,55
518 99 03	Telekomunikačné služby	18	36	58,04	88,03
501 99	Všeobecný materiál	3233,44	1015,91	1328,58	1202,34
501 99 1	Čerpadlo DKP	0	0	582	582
501 99	Pracovné odevy, obuv	0	47,94	47,94	47,94
511 99	Údržba vodovod, ciachovanie	0	69,6	522	522
518 99 05	Školenie, kurzy	0	0	0	440
518 99 01+04	Všeobecné služby, rozbory	2 056,76	2536,76	2548,38	3358,14
518 99 02	Poplatky za povrchovú vodu	1202,76	2543,68	4325,97	6141,44
568 09	Poplatky banke	31,02	102,02	144,56	237,72
<b>ROZDIEL: (+) zisk , (-) strata</b>	<b>-10 237,90</b>	<b>-4 815,37</b>	<b>-3 820,43</b>	<b>-4 526,88</b>	

Zásoby k 31.12.2018 sú vo výške 2 618,26 eur

Pohľadávky k 31.12.2018 sú vo výške: **3 331,12eur** (nedoplatky odberateľov vody) + **36,41 eur** (nedoplatky za vodárenské služby)

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

Predkladá: Jana Foldinová  
Starostka obce