

**Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov**

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE KLOKOČOV**

**Správa o hospodárení k 31.12.2023**



**4. Q. 2023**

# Príjmová časť správy o hospodárení 2023

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 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
111003	Výnos DzP -podielové dane		987 271,00	301 126,33	559 105,00	747 195,00	977 232,00
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2022		5 688,33		5 688,33	5 688,33	5 688,33
121001	Z pozemkov		22 226,97	2 526,60	4 735,76	8 897,73	18 786,01
121002	Zo stavieb		29 873,82	3 783,74	8 204,30	17 441,23	26 213,64
121 003	Z bytov		670,90	6,90	39,10	146,30	649,90
133001	Za psa		1 410,50	199,50	360,50	766,50	1 253,00
133006	Za ubytovanie		2 690,50	319,00	448,00	892,50	1 212,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva		150,00	0,00	325,50	325,50	325,50
133013	Za komunálny odpad		89 200	16 890,34	28 947,28	50 838,25	75 145,56
<b>Daňové príjmy spolu</b>			<b>1 139 182,02</b>	<b>324 852,41</b>	<b>607 853,77</b>	<b>832 191,34</b>	<b>1 106 505,94</b>

<b>Daňové príjmy - plnenie v % :</b>							<b>97,13%</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

b.) Nedaňové príjmy			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
212002	Z prenajatých pozemkov		82,98	0,00	125,00	125,00	207,98
212003	Z prenajatých budov, priestorov		5611,94	1 679,69	2 511,76	4 481,04	5 185,00

212003	Nájomné byty		37370,53	9 359,91	19 770,40	29 109,59	37 866,01
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..		100	0,00	88,00	151,80	151,80
221004	Ostatné poplatky - správne		5642,5	1 673,20	3 277,90	4 721,90	5 934,70
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		632,83	632,83	726,98	726,98	1 456,38
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1308	384,00	750,00	1 105,60	1 237,60
223001	Cintorínske poplatky		1500	543,63	618,63	958,26	1 228,26
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		600	30,90	177,70	296,30	354,10
223001	Poplatok za odpadové nádoby		200	68,10	68,10	95,25	149,55
223001	Zápisné MLK		10	0,00	0,00	0,00	0,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0	30,00	30,00	30,00	30,00
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky		5400	0	1 500,00	3 500,00	5 400,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov		10911,36	0	0	0,00	10 911,36
223001	Vodárenské služby		200	10	10	46,1	209,35
223001	Poplatok za odber vody		34000	3 699,07	10 970,29	16 125,59	36 588,11
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>			<b>103 570,14</b>	<b>18 111,33</b>	<b>40 624,76</b>	<b>61 473,41</b>	<b>106 910,20</b>
<b>Nedaňové príjmy - plnenie v %:</b>							<b>103,22%</b>
<b>c.) Granty a transfery/dotácie</b>			<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
311	Sponzorské		4 920,00	200,00	400,00	400	4 920,00
312001	T. Fond na podporu umenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
312001	T. mimoriadna situácia		30 543,19			9 682,68	30 543,19
312001	T. matrika		4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77
312001	T. REGOB		749,10	749,10	749,10	749,1	749,10
312001	T. CDPK		98,06	0,00	98,06	98,06	98,06
312001	T. stavebný poriadok		3 442,91	0,00	3 442,91	3 442,91	3 442,91
312001	T. register adries		32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
312001	T. chránené pracovisko		4 197,89	988,64	988,64	2 058,39	4 197,89
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	T. Životné prostredie		251,20	0,00	251,20	251,20	251,20
312001	T. skladník CO		434,50	0,00	0,00	0,00	434,50
312001	T. Terénna OS		8 663,42	0,00	4 080,00	4 080,00	8 663,42
312001	T. MF SR		43 739,18	0,00	0,00	0,00	43 739,18
312001	T. švp+lk		5 650,00	6 350,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
312001	T. Voľby + referendum		3 999,89	501,83	21,77	4 012,90	3 999,89
312001	T. MŠ Klokočov		12 236,00	2 435,00	4 870,00	4 870,00	12 236,00
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		637 892,00	148 016,00	245 714,00	454 710,00	637 892,00

312001	T. učebnice		3 885,00	0,00	1 404,00	3 885,00	3 885,00
312001	T. OCR		5 170,00	3 000,00	3 000,00	5 170,00	5 170,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy		5 229,00	1 603,00	3 207,00	3 207,00	5 229,00
312001	T. žsk		900	0		900	900
312001	T. UPSVaR 50J		26 303,99	6 913,25	17 068,44	24 993,04	26 303,99
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		23 002,00	7 372,00	14 746,00	23002	23 002,00
312001	T. Odídenci UA		2 847,00	0,00	0,00	2707	2 847,00
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/		28 885,00		11 427,00	33157,8	28 885,00
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/		5 735,30	1 462,50	1 462,50	1462,5	5 735,30
312001	T. metodicko pedagogické		71 845,90	8 921,54	27 526,36	45591,16	71 845,90
			<b>939 473,70</b>	<b>192 866,03</b>	<b>353 460,15</b>	<b>642 933,91</b>	<b>939 473,70</b>
<b>Granty, transfery - plnenie v %:</b>							<b>100,00%</b>
<b>2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
322001	T. kapitálový		50000	0,00	0,00	0,00	50 000,00
233001	Z predaja		864,6	0,00	864,60	864,60	864,60
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>			<b>50864,6</b>		<b>864,6</b>	<b>864,6</b>	<b>50864,6</b>
<b>3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				<b>K 31.3.2022</b>	<b>K 30.6.2022</b>	<b>K 30.9.2022</b>	<b>K 31.12.2022</b>
454001	Zost.prostriedkov - prebytok 2022		42 480,00		42 480,00	42 480,00	42480
453	Zapojenie dotacie upravna		151 412,00				151412
453	úfr upravna		40 000,00				40000
513001	Bankový úver/vodaren		40 000,00	40000	40000	40000	40000
453	Fond opráv 14+ 15 bj		7 200,10	0	0	0	7200,1
453002	Prijaté fin. zábezpeky		1958,22	195,72	894,69	1488,57	1958,22
<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>			<b>283 050,32</b>	<b>40195,72</b>	<b>83 374,69</b>	<b>83 968,57</b>	<b>283050,32</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>			<b>2 516 140,78</b>				<b>2 486 804,76</b>
				<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
<b>PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:</b>							<b>98,83%</b>
<b>Výdavková časť správy o hospodárení 2023</b>							

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 Vnútoraná 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. 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
- 9.6 Pracovníci ÚPSVaR -50J

**PROGRAM 10 Obecný vodovod**

- 10.1. . Obecný vodovod

PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola				
1.1	Výdavky verejnej správy	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný, osobný, základný plat	120 000,00	28 480,27	56 119,12	90 220,17	119996,52
614	Odchodné	13 491,91	0,00	13 491,91	13 491,91	13491,91
612001	Osobný príplatok OÚ	4 000,00	756,04	1 476,87	3 624,12	3984,79
621	Poistné do VŠZP	12 481,36	2 883,75	7 019,84	10 317,72	12481,36
625	Odvody do SP	30 850,40	7 084,90	17 274,61	25 849,61	30 613,21

627	Príspevok do DDP		2 184,43	511,88	1 062,68	1 635,61	2184,43
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		19 500,00	17 856,55	32106,92	34 071,32	17706,31
632005	Telekom. služby - kotolňa		449,45	95,91	178,13	288,79	449,45
631001	Cestovné náhrady		92,49	6,87	85,87	85,87	92,49
632001	Elektrická energia OÚ		14 738,07	3 773,08	7 074,35	10 915,84	14738,07
632003	Poštové služby		2 985,70	602,50	1 318,20	1 981,20	2958,6
632005	Telekomunikačné služby		1 018,71	187,65	434,34	738,52	1018,71
632005	Internetové služby		978,36	181,60	632,68	858,36	978,36
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		1 907,70	791,95	1 603,30	1 870,30	1907,7
633004	Výpočtová technika – DKP		79,48	0	0	0	79,48
633006	Všeob. materiál -OÚ		5 520,71	1 496,15	2 510,25	2 832,43	5520,71
633009	Knihy, časopisy, učebnice		52,40	18,00	52,40	52,40	52,4
642001	Do RF z predaja pozemkov		864,60	0	0	0	864,6
633016	Reprezentačné OÚ		1 808,39	229,07	817,77	1 489,55	1809,04
633016	Sobáše, uvítanie detí		1 729,00	0,00	1 729,00	1 730,99	1729
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		4 853,82	1 180,39	2 278,74	3 565,85	4853,82
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		1 869,84	0,00	263,50	1 252,95	1869,84
635002	Údržba výpoč. Techniky		443,80	282,60	282,60	282,60	443,8
635006	Údržba budov		10 686,48	319,93	2 076,84	6 620,54	10686,48
635009	Údržba softvéru		2 134,48	48,00	448,00	2 094,88	2134,48
637003	Propagácia, inzercia		1 528,48	94,40	130,40	154,40	1528,48
637001	Školenie, kurzy OÚ		1 064,38	314,20	829,38	829,39	1064,38
637004	Mimoriadna situácia		46 918,23	4179,05	23434,83	38513,23	46918,23
637004	Všeob.sluzby OÚ		6 043,62	764,93	2 259,12	3 493,92	6312,42
637005	Špec.sluzby-geom. plány,posudky		8 520,00	3 260,00	3 400,00	5 510,00	8520
637012	Poplatky právne		2 442,55	581,50	1 002,55	1 542,55	2442,55
633006	Povodňová situácia						
637014	Stravovanie OÚ		10 627,80	3 772,98	5 352,96	6 635,62	10627,8
637015	Poistné budov, majetku		3 920,57	1 165,37	2 386,87	3 247,72	3920,57
637014	Prídel do SF		1 714,26	0,00	0,00	0,00	1714,26
637012	Poplatky banke		1 278,70	570,10	730,96	977,07	1270,91
651002	Splátka úrokov eurofondy		872,00	233,48	435,25	644,28	872
<b>1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		<b>339 652,17</b>	<b>81 723,10</b>	<b>190 300,24</b>	<b>277 419,71</b>	<b>337837,16</b>
	<b>Výdavky verejnej správy - čerpanie:</b>						<b>99,47%</b>

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	1248,27	264,00	943,93	1083,27	1 248,27
621	Poistné do všzp OZ	87,72	19,8	67,92	77,82	87,72
625	Odvody do SP OZ	314,01	58,38	205,66	237,76	272,86
633016	Reprezentačné OZ	150	30,75	123,45	123,45	123,45
<b>1.2</b>	<b>Zasadnutie org. obce, komisie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>372,93</b>	<b>1 340,96</b>	<b>1522,3</b>	<b>1 732,30</b>
<b>Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:</b>						<b>96,24%</b>

1.3	Vnútna kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	6874,27	1 445,00	2940,3	4516,95	6016,85
621	Poistné do všzp	588,65	144,50	292,55	440,6	588,65
625	Odvody do SP	1509,22	360,48	714,95	1000,33	1362,7
637001	Školenie kontrolór	0	,00	0	0	0
637012	Auditorské služby	2 549	,00	0,00	1708,61	2 548,61
<b>1.3</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>11 520,75</b>	<b>1 949,98</b>	<b>3 947,80</b>	<b>7666,49</b>	<b>10516,81</b>
<b>Vnútna kontrola - čerpanie:</b>						<b>91,29%</b>

1.4	Voľby, test.COVID+Referend	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611-637026		4194,97	493,92	493,92	3673,98	4194,97
<b>1.4</b>	<b>Voľby , test. COVID+Referendum</b>					

**PROGRAM 1 - ČERPANIE:**

<b>PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi</b>						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
637027	Odmena - CO skladník	434,5	0	0	0	0
<b>Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:</b>						<b>0,00%</b>
2.2	Ochrana pred požiarmi	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
633004	DKP hasiči	1450				1450
633006	Všeobecný materiál	139,2	0	9	9	139,2
633010	Pracovné odevy, obuv	500	0	0	5	5
633016	Reprezentačné	492,35	0	261,9	492,35	492,35
634001	PHM, oleje	1000	360,65	392,45	427,15	762,75



634002	Servis, údržba		564,5	257,5	320	511	564,5
634003	Poistenie PZP		365,6	0	0	0	365,6
637001	Školenie, kurzy		0	0	0	0	0
637005	Psychologické posúdenie členov		540	540	540	540	540
637004	Všeobecné služby		97,2	97,2	97,2	97,2	97,2
637009	Prevenencie, náhrada mzdy		212,16	0	0	0	0
637015	Poistné členov		0	0	0	0	0
637027	Odmeny na dohodu		1388,99	662,75	662,75	662,75	1388,99
633006	Spoluúčasť obce		200	0	0	200	200
641009	Dotacia zo ŠR-bežné výdavky*111		3000	0	0	3000	3000
637027	Stavebný dozor HZ						
<b>2.2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>9950</b>	<b>1918,1</b>	<b>2283,3</b>	<b>5944,45</b>	<b>9005,59</b>
<b>Ochrana pred požiarmi - čerpanie:</b>							<b>90,51%</b>

<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
	637027	Odmena na dohodu - technik	800	200	400	400	800
<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>		<b>800</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
<b>BOZP - čerpanie:</b>							<b>100%</b>

**PROGRAM 2 - ČERPANIE:**

<b>PROGRAM 3 Prostredie pre život</b>							
<b>3.1/06.6.0</b>	<b>Bývanie - nájomné byty</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
	632001	Energie - el.energia - BYTY	5 551,30	1 476,44	3 029,60	4 238,28	5 547,98
	637004	Všeobecné služby	2 135,29	211,58	1 637,49	1 630,54	2 117,79
	651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj	5 325,07	1 336,40	2 686,53	4 064,13	5 325,07
	642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš	6 873,00	,00	,00	317,76	6 873,00
	635006	Údržba byty	1 219,45	732,05	840,75	840,75	1 219,45
	632001	Náklady – byt.dom 1083	2 135,49	636,74	2 196,59	2 626,18	1 751,95
	635006	15bj údržba	7 200,10	47,66	47,66	81,16	7 200,10
<b>3.1</b>	<b>Bývanie - sociálne byty</b>		<b>30 439,70</b>	<b>4 440,87</b>	<b>10 438,62</b>	<b>13 798,80</b>	<b>30 035,34</b>
<b>Bývanie - soc. byty - čerpanie:</b>							<b>98,67%</b>

<b>3.2/06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
632001	Energie - el.energia - VO		25537,15	7 930,94	14 462,06	19 950,37	25 467,42
635006	Údržba VO		4424,99	4 920,99	3 960,99	4 080,99	4519,99
<b>3.2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>29 962,14</b>	<b>12 851,93</b>	<b>18 423,05</b>	<b>24 031,36</b>	<b>29 987,41</b>
<b>Verejné osvetlenie - čerpanie:</b>							<b>100,08%</b>
<b>3.3/06.2.0</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat		13 473,53	2 623,48	5150,55	7 724,89	13473,53
612001	Osobný príplatok		3 787,12	944,91	1765,39	2 853,92	3787,12
621	Poistné do Všzp		1 479,72	346,07	684,21	1066,35	1479,72
625	Odvody		3 745,96	846,43	1663,01	2 597,70	3587,82
627	DDP		290,22	67,88	134,20	209,14	290,22
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariaden		866,27	,00	0,00	721,27	866,27
633006	Všeobec. Materiál		739,46	42,54	42,54	198,24	739,46
633010	Pracovné odevy, obuv		67,00	67,00	67,00	67,00	67
634001	PHM, oleje		6 730,29	,00	0,00	1 645,20	6725,39
634002	Servis , údržba		1 609,60	139,10	480,40	480,40	1581,6
633015	PHM kosačky, píly		441,15	110,15	130,30	287,6	441,15
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		185,96	,00	185,96	185,96	185,96
<b>3.3</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>		<b>33 416,28</b>	<b>5 187,56</b>	<b>10303,56</b>	<b>18 037,67</b>	<b>33225,24</b>
<b>Miestne hospodárstvo - čerpanie:</b>							<b>99,43%</b>
<b>PROGRAM 3 - ČERPANIE:</b>							
<b>PROGRAM</b>	<b>4 Komunikácie, Cestná doprava</b>						
<b>4.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat		44 000,00	10 291,85	16 493,22	25 538,37	43 985,85
612001	Osobný príplatok		14 500,00	5 297,25	8 781,10	12 845,11	14 885,47
621	Poistné do Všzp		5 500,00	1 353,68	2 308,61	3 444,98	4 782,36
625	Odvody		16 500,00	3 994,54	6 416,71	10 112,79	16 467,07
627	Príspevok do DDP		600,33	190,21	289,78	453,99	630,46
633006	Všeobecný materiál		13 041,26	,00	10 924,46	11 520,22	13 041,26
633010	Pracovné odevy , obuv		789,31	785,72	785,72	785,72	789,31
634001	PHM, oleje		8 986,99	6 080,25	7 516,64	8 978,39	8 986,99
634002	Servis, údržba áut		10 290,41	104,10	1 711,21	1 880,31	10 318,41
634003	Poistenie PZP		1 632,90	874,96	1 038,72	1 259,80	1 593,77
633006	Posyp		4 000,00	1 767,78	1 767,78	1 767,78	3 465,86

651002	Splátka úrokov – duster	553,29	163,71	310,61	462,35	553,29
635006	Údržba ciest	53 619,19	362,50	485,69	25 336,65	53 369,19
637004	Všeobecné služby	19 864,40	388,80	7 747,00	9 738,00	19 864,40
651002	Splátka úrokov - cesty	3 348,29	746,72	1 441,31	1 952,27	3 348,29
637027	Zimná údržba	5 000,00	,00	,00	,00	561,60
651002	Splátka úrokov cesty 2	1 853,71	413,86	796,50	1 534,84	1 853,71
<b>4.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>204 080,08</b>	<b>32 815,93</b>	<b>68 815,06</b>	<b>117 611,57</b>	<b>198 497,29</b>
<b>PROGRAM 4 - ČERPANIE:</b>						<b>97,26%</b>

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene				
<b>5.1</b>	<b>Odpadové hospodárstvo,...</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
633004	Dotácia zo ŽP					
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	47,68	0	0	0	0
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu	97 010,53	26 985,00	50 253,20	69446,24	97010,53
<b>5.1</b>	<b>Odpadové hospodárstvo,...</b>	<b>97 058,21</b>	<b>26985</b>	<b>50 253,20</b>	<b>69446,24</b>	<b>97010,53</b>

<b>PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:</b>						<b>99,95%</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

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

6.1		ROZPOČET				
Uprava cintorína		K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023	
633006	Všeobecný materiál cintorín	0,00	0	0	0	
633013	Licenčný poplatok	152,62	0	171,96	171,96	
633015	PHM kosačky cintorín	229,5	0	79,5	229,5	
<b>6.1</b>	<b>Uprava cintorína</b>	<b>382,12</b>	<b>0</b>	<b>251,46</b>	<b>401,46</b>	

6.2		ROZPOČET				
Matričný úrad		K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023	
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 961,92	665,81	1 787,08	2493,66	
621	Poistné do VŠzp	274,24	65,11	139,02	205,07	
625	Odvody	678,99	159,23	342,17	506,93	
627	DDP	18,82	12,95	18,82	18,82	
633006	Všeobecný materiál matrika	120,04	89,8	120,04	290,8	
632001	Kúrenie matrika	0	0	0	0	

632001	El. energia matrika		0	0	0	0	0
632005	Tel. služby matrika		0	0	0	0	0
635002	Udržba výp.techniky matrika		96	0	12	96	96
637001	Školenie matrika		170,76	0	0	0	170,76
			0	0	0	0	0
<b>6.2</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>4 320,77</b>	<b>992,9</b>	<b>2 419,13</b>	<b>3611,28</b>	<b>4 320,77</b>
							<b>100%</b>

<b>6.3</b>	<b>REGOB+ Register adries</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>REGOB+ Register adries</b>	<b>781,50</b>	<b>33,6</b>	<b>33,60</b>	<b>33,6</b>	<b>781,5</b>
						<b>100,00%</b>

<b>6.4</b>	<b>Verejný rozhlas</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas	497,03	164,06	283,06	409,05	497,03
635006	Udržba VR	2 478,26	1062,2	1 062,20	1391,76	2472,33
<b>6.4</b>	<b>Verejný rozhlas</b>	<b>2 975,29</b>	<b>1226,26</b>	<b>1 345,26</b>	<b>1800,81</b>	<b>2969,36</b>
						<b>99,80%</b>

<b>6.5</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
611	Tarifný,os., zakl. Plat	6 371,92	600,00	2 275,01	4239,14	6347,73
621	Poistné do Všzp	640,66	60	231,23	428,81	640,66
625	Odvody	1514,43	117,3	536,02	1019,17	1514,43
<b>6.5</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>8 527,01</b>	<b>777,30</b>	<b>3 042,26</b>	<b>5687,12</b>	<b>8502,82</b>
						<b>99,72%</b>
<b>PROGRAM 6 - ČERPANIE v % :</b>						

<b>PROGRAM</b>	<b>7 Podpora kultúry a športu</b>					
<b>7.1</b>	<b>Dotácie z rozpočtu</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
642001	Transfér TJ Slovan Klokočovan	9 000	9000	9000,00	9000	9 000
642001	Bimaček	200	200	200,00	200	200
642001	Zväz protifašistických bojovníkov	100	0	100,00	200	100
642001	juventas+stella spei	554,87	354,87	354,87	354,87	554,87
<b>7.1</b>	<b>Dotácie z rozpočtu</b>	<b>9 854,87</b>	<b>9554,87</b>	<b>9654,87</b>	<b>9654,87</b>	<b>9 854,87</b>
	<b>Dotácie z rozpočtu - čerpanie:</b>					<b>100,00%</b>
<b>7.2</b>	<b>Kultúra a knižnica</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>

633001	MAPY, tabule, ost. DKP	2919,2	0	0	0	2919,2
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	300	0	0	0	0
633006	Všeobec. materiál - knižnica	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	2591,92	0	0	0	2591,92
633001	Kroje	400	0	400,2	400,2	400,2
637002	Kultúrne a športové podujatia	1 245	0	567,9	1010,8	1210,8
637002	Klokočovské hody	2 806,08	0,00	2 806,08	2806,08	2806,08
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.	2 203	0	0	0	2202,68
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu					
637012	Koncesionárske poplatky,..	336,84	0	336,84	336,84	336,84
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1500	0	0	0	1500
637036	Váľanie mája	880,96	0	880,96	880,96	880,96
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	1376,37	0	0	1621,37	1376,37
642006	Členské príspevky	3832,96	3532,96	3532,96	3832,96	3832,96
<b>7.2</b>	<b>Kultúra a knižnica</b>	<b>20 391,81</b>	<b>3532,96</b>	<b>8524,94</b>	<b>10889,21</b>	<b>20 058,01</b>
<b>Kultúra a knižnica - čerpanie:</b>						<b>98,36%</b>
<b>PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:</b>						

<b>PROGRAM</b>		<b>8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie</b>				
<b>Prevod do rozpočtových organizácií</b>		<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>	
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ	2 853,80	10 835,11	20056,11	32 109,81	
	Vrátené vlastné príjmy MŠ	528,00	3 300,00	3300,00	4 488,00	
	Vrátené vlastné príjmy CVC	946,56	946,56	946,56	946,56	
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky	148 016,00	245 714,00	454710,00	637 892,00	
	Transfér MŠ	2 435	4 870,00	4870,00	12 236,00	
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce	12 093,20	25 728,80	39364,40	53 000,00	
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce	19 997,00	42 212,00	64427,00	86 440,00	
	Transfer MŠ z rozpočtu obce	36 971,60	78 886,40	120801,20	162 716,00	
	Transfer CVC z rozpočtu obce	9 180,00	20 526,00	31872,00	41 163,00	
	T. škola v prírode	3 500,00	2 800,00	2800,00	2 800,00	
	T. lyžiarsky kurz	2 850,00	2 850,00	2850,00	2 850,00	
	T. učebnice	0,00	1 404,00	3885,00	3 885,00	
	T. vzdelávacie poukazy	1 603,00	3 207,00	3207,00	5 229,00	
	T. asistenti	7372	14746	23002,00	23 002,00	
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy					

Metodicko pedagogické		8921,54	27526,36	45591,16	71 845,90
<b>Prevod do rozpočtových organizácií</b>		<b>257 267,70</b>	<b>485 552,23</b>	<b>821682,43</b>	<b>1 140 603,27</b>

PROGRAM		9 Sociálne služby				
<b>9.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
611	Tarifný,os., zakl. plat	8 592,92	2 316,28	4 711,41	5979,95	8592,92
621	Poistné do Všzp	399,50	110,3	223,1	275,9	399,5
625	Odvody	2 097,58	527,9	1 067,75	1314,2	1899,07
<b>9.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>11 090,00</b>	<b>2 954,48</b>	<b>6 002,26</b>	<b>7570,05</b>	<b>10891,49</b>
<b>Opatrovateľská služba - čerpanie:</b>						<b>98,21%</b>

<b>9.2</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 877	0	0	0	1808,45
633006	Klub dôchodcov	750	0	0	0	750
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo	654,18	472,15	630,84	630,84	716,49
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	35,86	0	0	0	35,86
<b>9.2</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>3 317,04</b>	<b>472,15</b>	<b>630,84</b>	<b>630,84</b>	<b>3310,8</b>
<b>Starostlivosť o seniorov - čerpanie:</b>						<b>99,81%</b>

<b>9.3</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
642026	Školské potreby	,00	,00	,00	,00	,00
642026	Náhrady					
642026	Strava v ZŠ	28 885,00	354,90	4 477,70	8 555,50	22 379,00
642026	Strava v MŠ	5 735,30	,00	310,80	670,60	2 286,20
<b>9.3</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>34 620,30</b>	<b>354,90</b>	<b>4 788,50</b>	<b>9 226,10</b>	<b>24 665,20</b>
<b>Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:</b>						<b>71,24%</b>

<b>9.4</b>	<b>Chránené pracovisko</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.+ref	11 900,76	2 734,14	5 534,61	8603,85	11900,76
621	Osobný príplatok	623,34	181,18	350,75	539,5	623,34
621	Poistné do Všzp	605,46	139,98	283	1563,2	605,46
625	Odvody	3 187,63	684,45	2 663,78	2232,65	3025,86
627	DDP	238,67	56,09	112,18	175,08	238,67

9.4	Chránené pracovisko	16 555,86	3 795,84	8 944,32	13114,28	16394,09
<b>Chránené pracovisko - čerpanie:</b>						<b>99,02%</b>

9.6	Pracovníci UPSVaR	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
611	Tarifný,os., zakl. Plat	21 148,43	3 939,43	10 494,97	15458,47	20559,36
621	Poistné do Všzp	2057,78	398,17	1067,7	1563,2	2057,78
625	Odvody	5133,73	993,38	1384,11	3899,91	5133,73
633*	Pracovníci 52/54	52,75	42,75	52,75	52,75	52,75
9.6	Pracovníci UPSVaR	28392,69	5 373,73	12 999,53	20974,33	27803,62
<b>Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:</b>						
<b>PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:</b>						

<b>PROGRAM</b>		<b>10</b>	<b>Obecný vodovod</b>				
10.1. .	Obecný vodovod	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023	
651002	Splátka úrokov úpravňa	1 220,32	164,35	553,39	917,3	1220,32	
611	Tarifný,os., zakl. plat	5 328,71	1 208,38	2 460,06	3930,64	5328,71	
612001	Osobný príplatok – vodovod	2 029,01	571,52	1166,25	1474,12	2029,01	
621	Poistné do Všzp	766,68	186,87	380,87	563,16	766,68	
625	Odvody	1 872,04	457,06	931,54	1377,41	1872,04	
627	Príspevok do DDP	127,99	36,65	74,7	98,08	127,99	
633006	Všeobecný materiál	1 366,97	241,00	1353,92	1433,97	1366,97	
632001	El. energia	14 027,77	3706,16	7608,4	10789,06	14027,77	
632003	Poštové služby	151,90	51,8	51,8	84,9	172,9	
632005	Telekomunikačné služby	310,57	80,9	154,8	215,41	310,57	
633004	odev pracovny vodovod	67,00	0	0	0	67	
635006	Údržba vodovod, ciachovanie	2 813,05	1269,38	2082,27	2239,07	3639,41	
637004	Všeobecné služby +rozborny	3 422,63	2235,25	2235,25	2814,21	3422,63	
637012	Poplatky za povrchovú vodu	7 604,62	2022,44	4136,32	6037,26	7604,62	
637012	Poplatky banke	119,17	41	77,7	98,4	119,17	
10.1. .	Obecný vodovod	41 228,43	12272,76	23267,27	32072,99	42075,79	

<b>PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia			K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
<b>PRIJMY CELKOM:</b>			<b>3 709,07</b>	<b>10 980,29</b>	<b>16 171,69</b>	<b>36 797,46</b>
<b>ROZDIEL:</b>			<b>-8 563,69</b>	<b>-12 286,98</b>	<b>-15 834,30</b>	<b>-5 278,33</b>

<b>BEŽNÉ VYDAVKY</b>	ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
<b>Bežné výdavky OU spolu</b>					<b>98,10%</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VYDAVKY</b>			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
716	PD oú/stavebné úpravy		29 873,91	0,00	0,00	0,00	11 300,00
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok						
717002	Rozšírenie VR						
721002	enviropjekt zš spoluucast						
721002	Rozšírenie VO		9 915,00	0,00	0	0	9696,61
717002	Ihrisko pri škole		0,00	0	440	440	
716	PD-cintorín, okolie		2 725,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00
716	Príprava PD, žiadosti			0,00	0	0	
717003	Rekonštrukcia upravne vody		82 480,00	0,00	82 480,00	82 480,00	82 480,00
717003	Rekonštrukcia úpravne vody dotáci		151 412,00	0	151412	151412	151412
717002	Rekonštrukcia HZ		2 050,00	0,00	118,70	118,70	118,70
717002	Multifunkčné ihrisko Hlavice		0,00	290,00	290,00	290,00	
717001	drevená architektúra drobná		7 390,00				7 390,00
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>285 845,91</b>	<b>290,00</b>	<b>234 740,70</b>	<b>234 740,70</b>	<b>265 122,31</b>
<b>VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>92,75</b>
			ROZPOČET	K 31.3.2023	K 30.6.2023	K 30.9.2023	K 31.12.2023
821005	Splátka úveru - cesty		30 359,62	7 606,72	15 265,57	20 323,57	30 359,62
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.		12 763,38	3 187,09	6 368,89	9 539,23	12 763,38
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		12 027,83	3 005,58	6 002,72	8 983,85	12 027,83
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83	9 291,66	13 937,49	18 583,32



821007	Splátky leasingu automobil	6 725,43	1 655,97	3328,75	5 018,51	6 725,43
821005	Splátky - nový úver cesty	33 333,36	8 333,34	16 666,68	27 418,06	33 333,36
821005	Splátky-úpravňa vody	16 666,80	4 166,70	8333,4	12 500,10	16 666,80
819002	Vrátené finančné zábezpeky	788,85	195,72	195,72	529,8	788,85
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>146 848,59</b>	<b>36 696,95</b>	<b>73 253,39</b>	<b>109 950,61</b>	<b>146 848,59</b>
<b>Výdavkové finančné operácie - čerpanie</b>						<b>100,00%</b>

<b>VÝDAVKY OÚ celkom</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.3.2023</b>	<b>K 30.6.2023</b>	<b>K 30.9.2023</b>	<b>K 31.12.2023</b>
	1378441,19	210 281,07	554917,9	815316,64	1336843,32

		Rozpočet	Plnenie	
<b>1. Bežné príjmy</b>	a.) Daňové	<b>1 139 182,02</b>	<b>1 106 505,94</b>	
	b.) Nedaňové	<b>103 570,14</b>	<b>106 910,20</b>	
	c.) Granty a transfery	<b>939 473,70</b>	<b>939 473,70</b>	
<b>2. Kapitálové príjmy</b>		<b>50 864,60</b>	<b>50 864,60</b>	
<b>3. Príjmové finančné operácie</b>		<b>283 050,32</b>	<b>283 050,32</b>	
<b>Príjmová časť SPOLU:</b>		<b>2 516 140,78</b>	<b>2 486 804,76</b>	<b>98,83%</b>

		Rozpočet	Čerpanie	
<b>1. Bežné výdavky</b>		<b>945 746,69</b>	<b>924 872,42</b>	
<b>2. Kapitálové výdavky</b>		<b>285 845,91</b>	<b>265 122,31</b>	
<b>3. Výdavkové finančné operácie</b>		<b>146 848,59</b>	<b>146 848,59</b>	
<b>Výdavková časť OÚ SPOLU:</b>		<b>1 378 441,19</b>	<b>1 336 843,32</b>	<b>96,98%</b>

V Klokočove dňa 25.01.2024 , prerokované na OZ dňa

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková  
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

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



























