

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE KLOKOČOV

Správa o hospodárení k 31.03.2024



1. 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			
111003	Výnos DzP/ročné zúčtovanie 2023						
121001	Z pozemkov		22 226,97	5 294,39			
121002	Zo stavieb		29 873,82	10 911,92			
121 003	Z bytov		670,90	14,40			
133001	Za psa		1 410,50	255,50			
133006	Za ubytovanie		2 000,00	1 939,00			
133012	Za užívanie ver. priestranstva		300,00	0,00			
133013	Za komunálny odpad		94 400	22 051,14			
Daňové príjmy spolu			1 138 153,19	340 695,02			

Daňové príjmy - plnenie v % :		29,93%		
--------------------------------------	--	--------	--	--

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			
212003	Z prenajatých budov, priestorov		4500	1 632,82			

212003	Nájomné byty		37370,53	9 782,30			
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..		150	0,00			
221004	Ostatné poplatky - správne		5000	2 091,40			
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		0	0,00			
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1308	486,00			
223001	Cintorínske poplatky		1200	339,63			
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		300	71,30			
223001	Poplatok za odpadové nádoby		100	-27,15			
223001	Zápisné MLK		10	18,20			
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0	0,00			
291004	Vrátené neoprávnené prostriedky		3600	1400			
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0,00			
292012	Z dobropisov		0	0			
223001	Vodárenské služby		150	45,8			
223001	Poplatok za odber vody		42554,4	1 020,93			
Nedaňové príjmy spolu			96 367,93	16 861,23			
Nedaňové príjmy - plnenie v %:				17,50%			
c.) Granty a transfery/dotácie			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
311	Sponzorské		,00	800,00			
312001	T. Fond na podporu umenia		1 500,00	0,00			
312001	T. mimoriadna situácia		,00	17 801,49			
312001	T. matrika		4 320,77	4 736,79			
312001	T. REGOB		749,10	736,23			
312001	T. CDPK		98,06	0,00			
312001	T. stavebný poriadok		3 442,91	0,00			
312001	T. register adries		32,40	38,80			
312001	T. chránené pracovisko		3 900,00	1 069,75			
312001	T. DPO SR		3 000,00	0,00			
312001	T. Životné prostredie		250,00	0,00			
312001	T. skladník CO		450,00	0,00			
312001	T. Terénna OS		,00	0,00			
312001	T. MF SR		,00	0,00			
312001	T. švp+lk		3 500,00	0,00			
312001	T. Voľby + referendum		,00	7 661,89			
312001	T. MŠ Klokočov		12 236,00	7 366,00			
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		606 820,00	161 395,00			

312001	T. učebnice		3 885,00	0,00			
312001	T. OCR		,00	0,00			
312001	T. Vzdelávacie poukazy		5 084,00	1 517,00			
312001	T. žsk		0	0			
312001	T. UPSVaR 50J		25 000,00	1 360,00			
312001	T. ZŠ asistenti učiteľa		23 002,00	9 133,00			
312001	T. Odídenci UA		,00	2 580,00			
312001	T. strava /zdarma pre ZŠ/		32 336,10	32 336,10			
312001	T. strava /zdarma pre MŠ/		2 537,30	2 537,30			
312001	T. metodicko pedagogické		65 016,00	14 010,00			
			797 159,64	265 079,35			
Granty, transfery - plnenie v %:				33,25%			
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
322001	T. kapitálový						
233001	Z predaja						
Kapitálové príjmy celkom			0	0			
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		35 612,70	0			
453	upravna						
513001	Bankový úver/vodaren						
453	Fond opráv 14+ 15 bj						
453002	Prijaté fin. zábezpeky		0	259,05			
Príjmové finančné operácie celkom			35 612,70	259,05			
PRÍJMY CELKOM			2 067 293,46	622 894,65			
			K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
PRÍJMY CELKOM - plnenie v %:				30,13%			
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 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 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný, osobný, základný plat	120 000,00	32 236,44			
614	Odchodné	,00	0,00			
612001	Osobný príplatok OÚ	4 000,00	1 428,13			
621	Poistné do VŠZP	12 500,00	4 088,13			
625	Odvody do SP	31 500,00	8 774,57			

627	Príspevok do DDP		1 200,00	377,72		
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ *		23 500,00	22 980,20		
632005	Telekom. služby - kotolňa		350,00	11,84		
631001	Cestovné náhrady		300,00	55,77		
632001	Elektrická energia OÚ		14 266,24	-3 298,52		
632003	Poštové služby		2 800,00	983,95		
632005	Telekomunikačné služby		950,00	344,11		
632005	Internetové služby		1 060,00	156,00		
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP		1 500,00	0,00		
633004	Výpočtová technika – DKP		500,00	0		
633006	Všeob. materiál -OÚ		4 000,00	2 396,25		
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	0,00		
642001	Do RF z predaja pozemkov		,00	0		
633016	Reprezentačné OÚ		2 500,00	946,86		
633016	Sobáše, uvítanie detí		2 300,00	0,00		
634001	PHM, oleje FABIA/DACIA		4 200,00	1 009,25		
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		500,00	828,01		
635002	Údržba výpoč. Techniky		300,00	55,50		
635006	Údržba budov		2 000,00	548,64		
635009	Údržba softvéru		2 200,00	0,00		
637003	Propagácia, inzercia		300,00	96,00		
637001	Školenie, kurzy OÚ		600,00	46,80		
637004	Mimoriadna situácia		,00	0		
637004	Všeob.sluzby OÚ		4 500,00	903,00		
637005	Špec.sluzby-geom. plány,posudky		6 500,00	8 046,00		
637012	Poplatky právne		2 160,00	360,00		
637031	Pokuty, penále					
637014	Stravovanie OÚ		9 500,00	1 223,42		
637015	Poistné budov, majetku		3 700,00	1 187,37		
637014	Prídel do SF		1 400,00	0,00		
637012	Poplatky banke		1 300,00	407,29		
651002	Splátka úrokov eurofondy		750,00	171,52		
1.1	Výdavky verejnej správy		263 136,24	86 364,25		
	Výdavky verejnej správy - čerpanie:			32,82%		

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2000	389,53			
621	Poistné do všzp OZ	200	28,05			
625	Odvody do SP OZ	350	101,46			
633016	Reprezentačné OZ	100	0			
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 650,00	519,04			
Zasadnutie org. obce, komisie - čerpanie:			19,59%			

1.3	Vnútná kontrola	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	6900	1 524,63			
621	Poistné do všzp	700	157,91			
625	Odvody do SP	1800	369,27			
637001	Školenie kontrolór	0	,00			
637012	Auditorské služby	2 280	,00			
1.3	Vnútná kontrola	11 680,00	2 051,81			
Vnútná kontrola - čerpanie:			17,57%			

1.4	Voľby, test.COVID+Referend	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611-637026						
1.4	Voľby , test. COVID+Referendum		2943,06			

PROGRAM 1 - ČERPANIE:					
------------------------------	--	--	--	--	--

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
637027	Odmena - CO skladník	834,5	434,5			
Civilná ochrana CO sklad - čerpanie:			52%			
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	2000	946,8			
633006	Všeobecný materiál	300	35,45			
633010	Pracovné odevy, obuv	700	0			
633016	Reprezentačné	2500	0			
634001	PHM, oleje	1000	400,05			

634002	Servis, údržba		700	1086,8			
634003	Poistenie PZP		400	0			
637001	Školenie, kurzy		200	220			
637005	Psychologické posúdenie členov		0	0			
637004	Všeobecné služby		0	133,92			
637009	Prevenencie, náhrada mzdy		0	0			
637015	Poistné členov		450	0			
637027	Odmeny na dohodu		600	0			
633006	Spoluúčasť obce		150	0			
641009	Dotácia zo ŠR-bežné výdavky*111		3000	0			
637027	Stavebný dozor HZ		0	0			
2.2	Ochrana pred požiarmi		12000	2823,02			
Ochrana pred požiarmi - čerpanie:				23,53%			

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			
2.3	BOZP		800	200			
BOZP - čerpanie:				25,00%			

PROGRAM 2 - ČERPANIE:

PROGRAM 3 Prostredie pre život							
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
632001	Energie - el.energia - BYTY		5 250,00	-907,61			
637004	Všeobecné služby		1 600,00	243,14			
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14+15bj		5 300,00	1 288,41			
642001	Fond opráv 14+15bj+byt pri zš		6 873,00	,00			
635006	Údržba byty		1 000,00	130,50			
632001	Náklady – byt.dom 1083		500,00	1 092,77			
635006	15bj údržba		,00	685,00			
3.1	Bývanie - sociálne byty		20 523,00	2 532,21			
Bývanie - soc. byty - čerpanie:				12,34%			

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		28760	1 500,05			
635006	Údržba VO		3000	618,00			
3.2	Verejné osvetlenie		31 760,00	2 118,05			
Verejné osvetlenie - čerpanie:				6,67%			
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		13 500,00	3 110,47			
612001	Osobný príplatok		3 000,00	1 518,50			
621	Poistné do Všzp		2 000,00	517,73			
625	Odvody		4 900,00	1 194,14			
627	DDP		400,00	95,74			
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariaden		750,00	396,50			
633006	Všeobec. Materiál		300,00	109,00			
633010	Pracovné odevy, obuv		100,00	,00			
634001	PHM, oleje		7 000,00	,00			
634002	Servis , údržba		1 000,00	245,00			
633015	PHM kosačky, píly		500,00	30,00			
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		200,00	,00			
3.3	Miestne hospodárstvo		33 650,00	7 217,08			
Miestne hospodárstvo - čerpanie:				21,45%			
PROGRAM 3 - ČERPANIE:							
PROGRAM	4 Komunikácie, Cestná doprava						
4.1	Cestná doprava		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		44 000,00	13 083,77			
612001	Osobný príplatok		14 500,00	5 209,57			
621	Poistné do Všzp		5 500,00	1 763,91			
625	Odvody		16 500,00	4 752,19			
627	Príspevok do DDP		600,00	204,08			
633006	Všeobecný materiál		10 000,00	1 740,00			
633010	Pracovné odevy , obuv		500,00	723,20			
634001	PHM, oleje		8 000,00	1 465,54			
634002	Servis, údržba áut		5 000,00	1 350,41			
634003	Poistenie PZP		1 800,00	790,03			
633006	Posyp		4 000,00	608,20			

651002	Splátka úrokov – duster	600,00	95,43			
635006	Údržba ciest	1 602,35	,00			
637004	Všeobecné služby	8 000,00	,00			
651002	Splátka úrokov - cesty	2 600,00	904,82			
637027	Zimná údržba	5 000,00	4 000,40			
651002	Splátka úrokov cesty 2	1 680,00	617,38			
4.1	Cestná doprava	129 882,35	37 308,93			
PROGRAM 4 - ČERPANIE:			28,73%			

PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene				
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633004	Dotácia zo ŽP					
633004	Odpadové nádoby,náradie,kontajnery	200,00	0			
637004	Odvoz a ukladenie odpadu	94 000,00	33 054,74			
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	94 200,00	33054,74			

PROGRAM 5 - ČERPANIE v %:		35,09%				
----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--

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

6.1	Uprava cintorína	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
633006	Všeobecný materiál cintorín	1 000,00	0			
633013	Licenčný poplatok	171,96	0			
633015	PHM kosačky cintorín	250	0			
6.1	Uprava cintorína	1 421,96	0			

6.2	Matričný úrad	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 561,07	722,38			
621	Poistné do Všzp	236,15	73,25			
625	Odvody	512,11	171,53			
627	DDP	347,72	0			
633006	Všeobecný materiál matrika	104,14	6,95			
632001	Kúrenie matrika	150	0			

632001	El. energia matrika		100	0		
632005	Tel. služby matrika		50	0		
635002	Údržba výp.techniky matrika		0	0		
637001	Školenie matrika		160	0		
637013	ošatné		99,58	0		
6.2	Matričný úrad		4 320,77	974,11		
				22,54%		

6.3	REGOB+ Register adries	ROZPOČET		K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
6.3	REGOB+ Register adries		781,50	33,6			
				4,30%			

6.4	Verejný rozhlas	ROZPOČET		K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
632005	Telekomunik. Služby - rozhlas		400,00	68,85			
635006	Údržba VR		1 000,00	96,25			
6.4	Verejný rozhlas		1 400,00	165,1			
				11,79%			

6.5	Stavebný úrad	ROZPOČET		K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. Plat		5 700,00	2 075,15			
621	Poistné do Všzp		500	223,54			
625	Odvody		1200	512,52			
6.5	Stavebný úrad		7 400,00	2 811,21			
				37,99%			

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			
642001	Bimaček		0	500			
642001	Zväz protifašistických bojovníkov		0	0			
642001	juventas+stella spei		300	300			
7.1	Dotácie z rozpočtu		10 300,00	8800			
	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	0	0		
633006	Všeobec. Materiál - obecný list	300	0		
633006	Všeobec. materiál - knižnica	200	0		
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	3000	0		
633001	Kroje				
637002	Kultúrne a športové podujatia	1 600	100		
637002	Klokočovské hody	4 500,00	0,00		
637002	Vianočné trhy, mikuláš, osvetl.	2 000	270		
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregió	0	0		
637012	Koncesionárske poplatky,..	0	0		
633009	Knihy z Fondu na podp. Umenia	1500	0		
637036	Váľanie mája	900	0		
637036	Konečná - vatra vzájomnosti	1000	0		
642006	Členské príspevky	4000	1434,57		
7.2	Kultúra a knižnica	19 000,00	1804,57		
Kultúra a knižnica - čerpanie:			9,50%		
PROGRAM 7 - ČERPANIE v %:					

PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie					
Prevod do rozpočtových organizácií			K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
	Vrátené vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ		4 723,35			
	Vrátené vlastné príjmy MŠ		1 302,28			
	Vrátené vlastné príjmy CVC		635,51			
	Transfér ZŠ - normatív. Výdavky		161 395,00			
	Transfér MŠ		7 366			
	Transfer ŠKD z rozpočtu obce		13 248,00			
	Transfer ŠJ z rozpočtu obce		19 809,00			
	Transfer MŠ z rozpočtu obce		41 469,00			
	Transfer CVC z rozpočtu obce		10 668,00			
	T. škola v prírode		0,00			
	T. lyžiarsky kurz		0,00			
	T. učebnice		0,00			
	T. vzdelávacie poukazy		1 517,00			
	T. asistenti		9133			
	Asistenti - projekt zš /vl.príjmy		0			

	Metodicko pedagogické		14010			
Prevod do rozpočtových organizácií			285 276,14			

PROGRAM		9 Sociálne služby				
9.1	Opatrovateľská služba		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		10 590,00	1 746,73		
621	Poistné do Všzp		500,00	92,24		
625	Odvody		2 000,00	423,23		
9.1	Opatrovateľská služba		13 090,00	2 262,20		
Opatrovateľská služba - čerpanie:				17,28%		

9.2	Starostlivosť o seniorov		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024
633006	Stretnutie s dôchodcami		1 800	0		
633006	Klub dôchodcov		1 000	500		
633006	Návšteva seniorov +sociálna pomo		500,00	0		
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba		150,00	1,05		
9.2	Starostlivosť o seniorov		3 450,00	501,05		
Starostlivosť o seniorov - čerpanie:				14,52%		

9.3	Dávky v hmotnej núdzi		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024
642026	Školské potreby		,00	,00		
642026	Náhrady		,00	,00		
642026	Strava v ZŠ		36 265,70	12 114,30		
642026	Strava v MŠ		2 878,90	1 184,40		
9.3	Dávky v hmotnej núdzi		39 144,60	13 298,70		
Dávky v hmotnej núdzi - čerpanie:				33,97%		

9.4	Chránené pracovisko		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024
611,612	Tarifný,os., zakl. plat , prípl.+ref		11 800,00	3 056,42		
621	Osobný príplatok		600,00	78,73		
621	Poistné do Všzp		600,00	162,36		
625	Odvody		3 000,00	745,16		
627	DDP		250,00	59,75		

9.4	Chránené pracovisko	16 250,00	4 102,42			
Chránené pracovisko - čerpanie:			25,25%			

9.6	Pracovníci UPSVaR	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
611	Tarifný,os., zakl. Plat	2 000,00	0,00			
621	Poistné do Všzp	200	0			
625	Odvody	500	0			
633*	Pracovníci 52/54	0,00	0			
9.6	Pracovníci UPSVaR	2700,00	0,00			
Pracovníci UPSVaR 50J - čerpanie:			0,00%			
PROGRAM 9 - ČERPANIE v %:						

PROGRAM		10	Obecný vodovod				
10.1. .	Obecný vodovod	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024	
651002	Splátka úrokov úpravňa	,00	341,91				
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 000,00	1 399,80				
612001	Osobný príplatok – vodovod	1 800,00	563,75				
621	Poistné do Všzp	450,00	219,45				
625	Odvody	1 200,00	504,91				
627	Príspevok do DDP	150,00	40,48				
633006	Všeobecný materiál	1 500,00	49,80				
632001	El. energia	14 500,00	-1697,86				
632003	Poštové služby	100,00	1,9				
632005	Telekomunikačné služby	300,00	68,96				
642200	financna rezerva odvod vodovod	19 534,73	0				
635006	Údržba vodovod, ciachovanie	600,00	112				
637004	Všeobecné služby +rozborny	6 500,00	2307,31				
637012	Poplatky za povrchovú vodu	7 000,00	1652,65				
637012	Poplatky banke	60,00	20,7				
10.1. .	Obecný vodovod	59 694,73	5585,76				

PROGRAM 10 - ČERPANIE v %:			9,36%			
-----------------------------------	--	--	-------	--	--	--

Podnikateľská činnosť – rekapitulácia			K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
PRIJMY CELKOM:			1 066,73			
VYDAVKY CELKOM:			5 585,76			
ROZDIEL:			-4 519,03			

BEŽNÉ VYDAVKY		ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
Bežné výdavky OU spolu		780 069,65	217 982,35			

KAPITÁLOVÉ VYDAVKY			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
716	PD oú/stavebné úpravy		21 000,00	22 500,00			
717002	Rekonštrukcia- byv prevádzok						
717002	Rozšírenie VR						
721002	enviropjekt zš spoluucast						
721002	Rozšírenie VO		10 000,00	2 428,76			
717002	Ihrisko pri škole						
716	PD-cintorín, okolie, parkovisko		13 910,61	0,00			
716	Príprava PD, žiadosti		0,00	960,00			
717003	Rekonštrukcia upravne vody						
717003	Rekonštrukcia úpravne vody dotácia						
717002	Rekonštrukcia HZ						
717002	Multifunkčné ihrisko Hlavice						
717001	drevená architektúra drobná						
Kapitálové výdavky			44 910,61	25 888,76			
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
821005	Splátka úveru - cesty		32 300,00	7 742,77			
821005	Splátka úveru - eurofondy		10 400,00	3 900,00			
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		13 300,00	3 212,69			
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		12 200,00	3 027,97			
821007	Spl. Modernizácia VO LED		18 583,32	4 645,83			

821007	Splátky leasingu automobil	7 278,72	1 724,25		
821005	Splátky - nový úver cesty	33 333,36	8 333,34		
821005	Splátky-úpravňa vody	16 666,80	4 166,70		
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	534,36		
Výdavkové finančné operácie		144 062,20	37 287,91		
Výdavkové finančné operácie - čerpanie			25,88%		

VÝDAVKY OÚ celkom	ROZPOČET	K 31.3.2024	K 30.6.2024	K 30.9.2024	K 31.12.2024
	969042,46	281 159,02			

		Rozpočet	Plnenie	
1. Bežné príjmy	a.) Daňové	1 138 153,19	340 695,02	
	b.) Nedaňové	96 367,93	16 861,23	
	c.) Granty a transfery	797 159,64	265 079,35	
2. Kapitálové príjmy		0,00	,00	
3. Príjmové finančné operácie		35 612,70	259,05	
Príjmová časť SPOLU:		2 067 293,46	622 894,65	30,13%

		Rozpočet	Čerpanie	
1. Bežné výdavky		780 069,65	217 982,35	
2. Kapitálové výdavky		44 910,61	25 888,76	
3. Výdavkové finančné operácie		144 062,20	37 287,91	
Výdavková časť OÚ SPOLU:		969 042,46	281 159,02	29,01%

V Klokočove dňa 08.04.2024, prerokované na OZ dňa 25.06.2024

Vypracovala: Ing. Jana Horčíčáková
Úsek financovania a regionálneho rozvoja

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

