

Prijmová časť rozpočtu na r. 2025-2027

Názov položky	2022	2023	2024 - schválený	2024- očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve	1 218 261,87 €	1 275 074,10 €	1 311 372 €	1 277 514,00 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €
Daň z nehnuteľností	65 589,17 €	59 241,05 €	79 850 €	78 022 €	79 870 €	79 870 €	79 870 €
Daň za psa	2 230,00 €	2 420 €	2 500 €	1 932 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Daň za ubytovanie	647,46 €	236,94 €	700 €	450 €	700 €	700 €	700 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	54 537,57 €	53 961 €	100 000 €	87 702 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
100 - DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 341 266,07 €	1 390 933,46 €	1 494 422 €	1 445 620 €	1 323 070 €	1 323 070 €	1 323 070 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	26 746,30 €	26 747,86 €	23 807 €	20 000 €	25 591 €	25 591 €	25 591 €
Administratívne poplatky	4 118,00 €	3 517 €	4 000 €	3 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za porušenie predpisov	1 974 €	2 805 €	2 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	45 320,23 €	53 246,34 €	50 800 €	40 288 €	44 110 €	44 110 €	44 110 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	4 461,00 €	4 033,54 €	5 000 €	3 500 €	4 100 €	4 100 €	4 100 €
Úroky z vkladov	165,60 €	278 €	150 €	250 €	150 €	150 €	150 €
Z dobropisov	5 156,39 €	5 081,76 €	10 000 €	6 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Príjmy školy	36 726,47 €	35 111,93 €	10 000 €	22 832 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	124 667,99 €	130 821,59 €	105 757,00 €	99 870 €	108 451 €	108 451 €	108 451 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery odbor školstva	545 099 €	597 165 €	705 800 €	637 058 €	755 500 €	755 500 €	755 500 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	5 619 €	5 312 €	5 000 €	6 374 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice, špecifiká	24 285,93 €	21 866,00 €	9 200 €	13 460 €	15 500 €	15 500 €	15 500 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	10 186 €	12 809 €	12 000 €	5 100 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa, POP 3	20 682 €	51 338 €	72 000 €	100 755 €	73 000 €	73 000 €	73 000 €
Transfer MŠ všetky deti, asistenti, POP 3	12 001 €	16 142 €	77 000 €	84 864 €	247 000 €	247 000 €	247 000 €
Hmotná núdza-strava	14 376,70 €	55 276,10 €	45 000 €	77 630 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	1 029,20 €	896,40 €	800 €	630 €	800 €	800 €	800 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	7 012,10 €	7 115,92 €	8 000 €	5 760,00 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, projekty zamestnanosti	22 043,80 €	44 244,64 €	2 058 €	4 663 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	51 677,20 €	39 920,02 €	58 677 €	70 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	313,36 €	466,20 €	350 €	359,56 €	350 €	350 €	350 €
Transfer FPU na GMFS	22 000 €	20 600 €	20 000 €	45 900 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Osobitný príjemca RP	3 203,59 €	9 279,70 €	8 550 €	3 051 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €
Projekt NP PRIM, kompenzácia poplatkov ŠKD	53 031,50 €	56 761,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0,00 €	4 676,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	3 684,57 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €
Voľby prezidentské	0,00 €	0,00 €	4 500 €	6 660 €	0 €	0 €	0 €
Voľby EÚ	0,00 €	0,00 €	4 500 €	4 578 €	0 €	0 €	0 €
Referendum	2 023,71 €	678,19 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Voľby VÚC	3 684,56 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €
Komunitné centrum	52 732,09 €	46 000,45 €	60 350 €	55 000,00 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
Podpora opatrovateľskej služby	15 000,02 €	18 565,19 €	0 €	17 000,00 €	0 €	0 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	3 167,35 €	3 015,01 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Vodovod Kapitána Nálepku - externý manažment a verejné obstarávanie	0,00 €	0,00 €	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SODB 2021	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	27 425,00 €	92 836,98 €	3 000 €	10 411,53 €	0 €	0 €	0 €
300 - GRANTY A TRANSFERY SPOLU	900 277,68 €	1 104 964,17 €	1 106 385 €	1 152 254 €	1 317 070 €	1 324 070 €	1 317 070 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 366 211,74 €	2 626 719,22 €	2 706 564,00 €	2 697 744 €	2 748 591,00 €	2 755 591 €	2 748 591 €

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	981,00 €	5 591,60 €	3 000 €	16 077,00 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	981,00 €	5 591,60 €	3 000 €	16 077,00 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Transfer SR	9 553,60 €	149 122,61 €	100 000 €	76 069,00 €	537 400 €	0 €	0 €
300 - GRANTY A TRANSFERY SPOLU	9 553,60 €	149 122,61 €	100 000 €	76 069,00 €	537 400 €	0 €	0 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 534,60 €	154 714,21 €	103 000 €	92 146 €	540 400 €	3 000 €	3 000 €
Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu	108 987,90 €	72 685,21 €	0,00 €	286 180 €	132 796,37 €	0 €	0 €
Prijatá finančná zábezpeka	6 588,28 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	173 418,16 €	21 544,07 €	68 290,99 €	68 290,99 €	50 500,00 €	0 €	0 €
400 - FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	288 994,34 €	94 229,28 €	68 291 €	354 470,99 €	183 296,37 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	2 665 740,68 €	2 875 662,71 €	2 877 854,99 €	3 144 361,31 €	3 472 287,37 €	2 758 591 €	2 751 591 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2023 - 2025

Názov položky	2022	2023	2024 - schválený	2024 - očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11 674,52 €	17 253,57 €	18 000 €	17 850 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 666,52 €	15 633,57 €	16 000 €	16 230 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €
Podprogram 1.2: Audit	1 008 €	1 620 €	2 000 €	1 620 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 2: Propagácia a marketing	8 998,41 €	13 762,08 €	12 350 €	8 450 €	12 350 €	12 350 €	12 350 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	480,00 €	4 335,84 €	650 €	480,00 €	650 €	650 €	650 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	8 518,41 €	9 426,24 €	11 200 €	7 970 €	11 200 €	11 200 €	11 200 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	6 444,22 €	8 295,28 €	10 300 €	5 970,76 €	10 300 €	10 300 €	10 300 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	5 504,52 €	6 960,52 €	8 300 €	4 770,76 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	939,70 €	1 334,76 €	2 000 €	1 200 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 4: Služby občanom	56 749,89 €	66 508,43 €	80 345 €	62 412 €	82 745 €	82 745 €	82 745 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	2 806,21 €	2 683,28 €	7 575 €	2 500 €	7 575 €	7 575 €	7 575 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	41 707,12 €	50 059,69 €	50 500 €	43 312 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	12 236,56 €	13 765,46 €	22 270 €	16 600 €	21 670 €	21 670 €	21 670 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 322,14 €	75 232,97 €	80 725 €	78 660 €	85 470 €	85 470 €	85 470 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	57 509,67 €	67 318,21 €	71 725 €	70 210 €	75 470 €	75 470 €	75 470 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	11 812,47 €	7 914,76 €	9 000 €	8 450 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	123 129,34 €	143 733,75 €	160 000 €	140 540 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu a nakladanie s odpadovými vodami	123 129,34 €	143 733,75 €	160 000 €	140 540 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Program 7: Pozemné komunikácie	8 173,07 €	9 883,73 €	12 000 €	5 870 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	8 173,07 €	9 883,73 €	12 000 €	5 870 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Program 8: Vzdelávanie	1 076 969,69 €	1 220 794,15 €	1 340 989,28 €	1 132 454 €	1 342 700,00 €	1 338 000 €	1 338 000 €
Podprogram 8.1: Materské školy	253 373,57 €	288 008,03 €	273 943,80 €	250 724 €	247 000,00 €	247 000 €	247 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	62 622,90 €	69 413,26 €	70 000 €	64 000 €	67 750 €	65 000 €	65 000 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	156 469,56 €	185 706,07 €	184 860,92 €	190 930 €	171 950,00 €	170 000 €	170 000 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie odbor školstva	604 503,66 €	677 666,79 €	812 184,56 €	626 800 €	856 000,00 €	856 000 €	856 000 €
Program 9: Kultúra	102 273,58 €	137 192,42 €	152 675,61 €	183 193 €	154 630,00 €	142 380 €	142 380 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	49 906,57 €	75 642,65 €	#####	93 510 €	47 950 €	47 950 €	47 950 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kina	51 470,36 €	60 140,89 €	69 627 €	68 250 €	85 360 €	73 110 €	73 110 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	896,65 €	1 408,88 €	20 348,61 €	21 433 €	21 320 €	21 320 €	21 320 €
Program 10: Šport	32 066,75 €	30 398,80 €	43 495 €	32 324 €	42 150 €	42 150 €	41 550 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	32 066,75 €	30 398,80 €	43 495 €	32 324 €	42 150 €	42 150 €	41 550 €
Program 11: Prostredie pre život	17 228,50 €	14 523,93 €	21 000 €	19 470 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	17 228,50 €	14 523,93 €	21 000 €	19 470 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

Program 12: Podporná činnosť	706 885,78 €	727 052,33 €	783 639,10 €	749 322 €	785 144,00 €	774 746 €	767 746 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť	705 154,94 €	725 052,23 €	780 639,10 €	747 932 €	782 144,00 €	771 746 €	764 746 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	1 730,84 €	2 000,10 €	3 000 €	1 390 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 219 915,89 €	2 464 631,44 €	2 715 518,99 €	2 436 516 €	2 765 989,00 €	2 738 641 €	2 731 041 €
700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	346 768,15 €	267 412,36 €	155 670 €	300 000 €	706 298,37 €	0 €	0 €
Splátky úverov	0,00 €	6 588,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
800 - FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0,00 €	6 588,28 €		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
VÝDAVKY SPOLU:	2 566 684,04 €	2 738 632,08 €	2 871 188,99 €	2 736 516 €	3 472 287,37 €	2 738 641 €	2 731 041 €

POLOŽKA	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	2024 - očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PRÍJMY SPOLU	2 665 740,68 €	2 875 662,71 €	2 877 854,99 €	3 144 361,31 €	3 472 287,37 €	2 758 591 €	2 751 591 €
VÝDAVKY SPOLU	2 566 684,04 €	2 738 632,08 €	2 871 188,99 €	2 736 516 €	3 472 287,37 €	2 738 641 €	2 731 041 €
ROZDIEL	99 056,64 €	137 030,63 €	6 666,00 €	407 845,15 €	0,00 €	19 950 €	20 550 €

V Klenovci, dňa: 30. 10. 2024

Vypracoval: Ing. Viktória Lojková