

Programový rozpočet Obce Klenovec
na roky 2023 – 2025

OBSAH

Úvod	3
PRÍJMOVÁ ČASŤ	
<u>Bežné príjmy</u>	4
1.Bežné príjmy – daňové	4
2.Bežné príjmy – nedaňové	5
3.Bežné granty a transfery	6
<u>Kapitálové príjmy</u>	6
1.Kapitálové príjmy – nedaňové	6
2.Kapitálové granty a transfery	7
VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
<u>Bežné výdavky</u>	7
<u>Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola</u>	7
1.1.Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7
1.2.Audit	7
<u>Program 2 – Propagácia a marketing</u>	8
2.1.Propagácia prezentácia Obce Klenovec	8
2.2.Vysielacie a vydavateľské služby	9
2.3.Kronika Obce Klenovec	9
<u>Program 3 – Interné služby obce</u>	9
3.1.Zasadnutia orgánov obce	10
3.2.Vzdelávanie zamestnancov obce	10
<u>Program 4 – Služby občanom</u>	10
4.1.Cintorínske služby	11
4.2.Opatrovateľská služba	11
4.3. Klub dôchodcov a strava dôchodcov	12
<u>Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok</u>	12
5.1.Obecná polícia	12
5.2.Ochrana pred požiarimi a CO	13
<u>Program 6 – Odpadové hospodárstvo</u>	13
6.1.Zvoz a odvoz odpadu	13
<u>Program 7 – Pozemné komunikácie</u>	14
7.1.Správa a údržba pozemných komunikácií	14
<u>Program 8 - Vzdelávanie</u>	15
8.1.Materské školy	15
8.2.ŠKD pri ZŠ V. Mináča	15
8.3.Školské jedálne	16
8.4.Základná škola V. Mináča – prenesené kompetencie	16
<u>Program 9 – Kultúra</u>	17
9.1.Organizácia kultúrnych aktivít	17
9.2.Prevádzka KD, MKS a kina	17
9.3.Obecná knižnica	18
<u>Program 10 - Šport</u>	18
10.1.Podpora športových podujatí	18
<u>Program 11 – Prostredie pre život</u>	19
11.1.Verejné osvetlenie	19
<u>Program 12 – Podporná činnosť</u>	20
12.1.Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	20
12.2.Podporná činnosť – poplatky	20
<u>Kapitálové výdavky</u>	21
FINANČNÉ OPERÁCIE	22

ÚVOD

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a s ňou súvisiace legislatívne zmeny

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2023 je navrhnutý ako *prebytkový*. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok bežného aj kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií – zapojením prostriedkov rezervného fondu. Schodok bežného rozpočtu je v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 - 2025 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré pozostávajú z 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2023 - 2025 je uvedený aj v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2023	2024	2025
podielové dane	1 163 290 €	1 300 000 €	1 300 000 €
miestne dane	138 450 €	207 450 €	207 450 €
nedaňové príjmy	97 920 €	97 920 €	97 920 €
granty a transfery	1 060 845 €	1 054 700 €	1 047 700 €
SPOLU	2 460 505 €	2 660 070 €	2 653 070 €

B e ž n é p r í j m y (r. 2023)

2 460 505 €

1. Daňové príjmy

1 301 740 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 163 290 €

1.2. Daň z nehnuteľností 62 250 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 uvádza tabuľka č. 2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,1965 € x výmera v m ²	0,30 %
Trvalé trávnaté porasty	0,0229 € x výmera v m ²	0,35 %
Lesné pozemky, rybníky	0,14 / m ² x výmera	0,50 %
Záhrady	1,85 € x výmera v m ²	0,35 %
Zastavané plochy	1,85 € x výmera v m ²	0,35 %
Stavebné pozemky *	18,58 € x výmera v m ²	0,40 %
Ostatné plochy	1,85 € x výmera v m ²	0,30 %
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie a drobné stavby	výmera v m ²	0,05 €
Stavby na poľnohosp. produkciu, stavby pre vod. hospodárstvo	výmera v m ²	0,07 €
Stavby rekreačných a záhradkárskych chat	výmera v m ²	0,20 €
Samostatné garáže	výmera v m ²	0,25 €
Priemyselné stavby	výmera v m ²	0,35 €
Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť	výmera v m ²	0,93 €
Ostatné stavby	výmera v m ²	0,17 €
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	výmera v m ²	0,06 €
Nebytové priestory v bytových domoch	výmera v m ²	0,07 €

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za psa	2 500 €
1.4. Daň za ubytovanie	700 €
1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	73 000 €

Podrobné podmienky určenia miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a ostatných miestnych poplatkov na území Obce Klenovec určujú Všeobecne záväzné nariadenia č. 7/2012, 3/2014.

2. Nedaňové príjmy 97 920 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov a strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia (TKR).....	19 600 €
2.2. Administratívne poplatky	4 000 €
2.3 Za porušenie predpisov	1 500 €
2.4. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	48 670 €

Rozpis rozpočtovaných príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb je uvedený v tabuľke č. 3:

Druh príjmu	rozpočet v eurách
EE hlavná stanica, infokanál	3 150
poplatok za miesto a miestny rozhlas	1 100
cintorínske poplatky	3 000
opatrovateľská služba	1 500
energie (lekáreň, zdravotné stredisko)	3 500
voda	5 750
vstupné na podujatia	1 000
knižnica	150
energie - kultúrny dom	15 520
multifunkčné ihrisko	2 500
GMFS	6 000
Ostatné (7, 99, 101)	5 500
SPOLU	48 670

2.5. Za MŠ, školské kluby	4 000 €
z toho: - školné MŠ	2 000 €
- ŠKD ZŠ	2 000 €

2.6. Úroky z vkladov 150 €

2.7. Z dobropisov 10 000 €

2.8. Režijné náklady (príjmy sú súčasťou rozpočtu ZŠ s MŠ V. Mináča) 10 000 €

3. Granty a transfery 1 060 845 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tabuľka č. 4:

Granty a transfery	rozpočet v eurách
Odbor školstva- Základná škola	708 500
Odbor školstva - vzdelávacie poukazy ZŠ	5 000
Odbor školstva -SZP, odchodné	12 000
Odbor školstva - Materská škola	3 500
ZŠ – asistenti	19 000
NP PRIM, Kompenzácia poplatkov ŠKD	71 620
HN strava	45 000
HN UP	800
Osobitný príjemca RP	2 100
Matrika a REGOB, register adries	6 600
Životné prostredie	300
Aktivačné a Cesta na trh práce 3	12 925
Terénna sociálna práca	59 700
Komunitné centrum	64 200
Podpora opatrovateľskej služby	12 000
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000
GMFS, Drotova nôta	21 000
Vodovod Kpt. Nálepku – ext. Manaž., VO	6 600
Referendum	4 000
Ostatné	3 000
SPOLU	1 060 845

K a p i t á l o v é p r í j m y (r. 2023) 277 560 €

1. Nedaňové príjmy 3 000 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív..... 3 000 €

POZNÁMKA : pri predaji majetku obce sa postupuje podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

2. Granty a transfery 274 560 €

2.1. MV SR vodovod Kpt. Nálepku..... 174 560 €

2.2. MAS Malohont – rekonštrukcia kultúrneho domu 100 000 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****Zámer programu :**

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE KLENOVEC, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
13 000 €	13 000 €	13 000 €

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Záujmy Obce Klenovec presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Klenovec v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Klenovec v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	2023	2024	2025
1.	ZMOS, MAS Malohont, ZMOGaM, MR Sinec-Kokavsko a iné	11 500 €	11 500 €	11 500 €
SPOLU		11 500 €	11 500 €	11 500 €

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- výdavky na vypracovanie auditu riadnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

P. č.	Organizácia, združenie	2023	2024	2025
1.	Audit	1 500 €	1 500 €	1 500 €
SPOLU		1 500 €	1 500 €	1 500 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer programu :**

OBEC KLENOVEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ, ČI PODNIKAŤ

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
12 370 €	12 370 €	12 370 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec

Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Klenovec	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti	1 mesiac

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce - webová prezentácia obce a pod. Mzdové náklady súvisiace s tvorbou webovej stránky obce sú zahrnuté v podprograme 12.1 – Správa obce a ostatná činnosť.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Propagácia obce	670 €	670 €	670 €
SPOLU		670 €	670 €	670 €

Podprogram 2.2.: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vydavateľskej činnosti Klenovských novín so zameraním na informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci, zabezpečenie varovného systému obyvateľstva obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť tlač a distribúciu Klenovských novín	• počet výtlačkov/čísiel	4 500/6

Bežné výdavky**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Televizný káblový rozvod - energie	3 000 €	3 000 €	3 000 €
2.	Miestny rozhlas	600 €	600 €	600 €
3.	Klenovské noviny	7 600 €	7 600 €	7 600 €
SPOLU		11 200 €	11 200 €	11 200 €

Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených	5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Odmena	500 €	500 €	500 €
SPOLU		500 €	500 €	500 €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
9 300 €	9 300 €	9 300 €

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min.6

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov OZ, ostatné náklady súvisiace so zabezpečením zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zahrnuté v podprograme 12.1 – Správa obce a ostatná činnosť.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Odmeny poslancov	8 300 €	8 300 €	8 300 €
SPOLU		8 300 €	8 300 €	8 300 €

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce**Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	5

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky**09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Školenia, kurzy a semináre	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SPOLU		1 000 €	1 000 €	1 000 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
82 130 €	82 630 €	82 630 €

Podprogram 4.1: Cintorínske služby***Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Klenovec***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 100

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Klenovec v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky***08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby***

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Energie	3 050 €	3 550 €	3 550 €
2.	Mzdy a odvody	3 125 €	3 125 €	3 125 €
3.	Údržba Domu smútku, softwér, ostatné	1 325 €	1 325 €	1 325 €
SPOLU		7 500 €	8 000 €	8 000 €

Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov poskytovaním opatrovateľskej služby – vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- počet osôb, ktorým sa poskytuje OPS - počet opatrovateľiek	8 2+2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorá má prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie seniorov obce, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Bežné výdavky***10.2.0 Sociálne služby***

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Mzdové náklady OPS	12 800 €	12 800 €	12 800 €
2.	Mzdové náklady projekt OPS	34 400 €	34 400 €	34 400 €
3.	Ostatné náklady (SL, materiál,..)	5 580 €	5 580 €	5 580 €
SPOLU		52 780 €	52 780 €	52 780 €

Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti poskytovania stravovania starobných a invalidných dôchodcov rozvozom teplej stravy priamo do ich domácností.

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské vyžitie občanov v dôchodkovom veku pri kultúrno-spoločenských akciách.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné služby pre seniorov	počet osôb, ktorým sa poskytuje príspevok na obedy	100

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravy pre občanov obce v dôchodkovom veku a poskytnutie priestoru pre spoločenské akcie týchto občanov:

Bežné výdavky**10.2.0 Sociálne služby**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Strava dôchodcov – doplatok obce	15 000 €	15 000 €	15 000 €
2.	Energie – Klub dôchodcov	2 500 €	2 500 €	2 500 €
3.	Mzdové náklady – dohody	720 €	720 €	720 €
4.	Ostatné náklady	3 630 €	3 630 €	3 630 €
SPOLU		21 850 €	21 850 €	21 850 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu:**

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE KLENOVEC, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
99 100 €	84 600 €	84 600 €

Podprogram 5.1: Obecná polícia

Zámer Podprogramu : Bezpečná obec. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku, aktívna terénna služba a vzdelávacie aktivity.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť obecnej polície	Počet členov OP	3
	Počet zásahov OP	50
	Zabezpečená súčinnosť OP pri kultúrnych a verejných podujatiach	Áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku obecnej polície, opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci, opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok odpadu a požívania alkoholu na verejných priestranstvách.

Bežné výdavky**03.1.0. Policačné služby**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Mzdové náklady obecnej polície	85 750 €	72 750 €	72 750 €
2.	Ostatné režijné náklady OP	4 350 €	2 850 €	2 850 €
SPOLU		90 100 €	75 600 €	75 600 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov a zabezpečenie civilnej obrany, školenia pracovníkov k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	18
	Počet zásahov DHZ	5
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno
Zabezpečenie CO a PO	Zabezpečenie skladu CO	Áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, zabezpečenia civilnej ochrany občanov a zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Bežné výdavky**03.2.0. Ochrana pred požiarmi**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Energie	2 000 €	2 000 €	2 000 €
2.	Periodické odbor. prehliadky, servis, skúšky, ostatné	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	DHZ – oblečenie, materiálne vybavenie	5 000 €	5 000 €	5 000 €
SPOLU		9 000 €	9 000 €	9 000 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
135 000 €	165 000 €	165 000 €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v Obci Klenovec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	počet obyvateľov	2 €/ osoba/mesiac
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet zvozov	5

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	200
---	--	-----

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Vývoz a uskladnenie odpadu, nakladanie s odpadovými vodami	135 000 €	165 000 €	165 000 €
SPOLU		135 000 €	165 000 €	165 000 €

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
12 000 €	12 000 €	12 000 €

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	- Oprava uličných vpustí - Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	posyp a vyhŕňanie MK	

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť. Úlohou je tiež starostlivosť o MK, zlepšovať jej stavebno-technický stav, optimalizáciu cestnej siete.

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Údržba ciest – materiál a služby	12 000 €	12 000 €	12 000 €
SPOLU		12 000 €	12 000 €	12 000 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**Zámer programu:**
**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE
POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE
SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1 274 958,53 €	1 253 880 €	1 253 880 €

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : *Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	- Počet prevádzkovaných MŠ - Počet detí navštevujúcich MŠ	1 61

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky**09.1.1. Materské školy – Elokované pracovisko SNP 1177**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Originálne kompetencie	196 500 €	196 500 €	196 500 €
2.	Z poplatkov za MŠ školné	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	Z dotácie na predškolačkov	3 500 €	3 500 €	3 500 €
4.	NP PRIM MŠ	71 550 €	70 000 €	70 000 €
5.	NP PRIM – nevyčerpané prostriedky z roku 2022	142,70 €	0 €	0 €
SPOLU		273 692,70 €	272 000 €	272 000 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča.

Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ s MŠ V. Mináča

Zámer Podprogramu : *Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	• 53

Financovanie ŠKD v zmysle platných právnych predpisov:

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Originálne kompetencie – ŠKD	66 380 €	66 380 €	66 380 €
2.	Z poplatkov za ŠKD	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	Projekt „Kompenzácia poplatkov ŠKD“	1 620 €	0 €	0 €
SPOLU		70 000 €	68 380 €	68 380 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Podprogram 8.3: Školské jedálne**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	180 + 38 61

Bežné výdavky**09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Originálne kompetencie	37 000 €	37 000 €	37 000 €
2.	Režijné náklady	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	Dotácia na stravu predškolákov	5 000 €	5 000 €	5 000 €
SPOLU		44 000 €	44 000 €	44 000 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Bežné výdavky**Školská jedáleň pri ZŠ**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Originálne kompetencie – ŠJ ZŠ	77 000 €	77 000 €	77 000 €
2.	Režijné náklady	8 000 €	8 000 €	8 000 €
3.	Dotácia na stravu zadarmo pre ZŠ a SZŠ	40 000 €	40 000 €	40 000 €
4.	Nevyčerpané prostriedky školskej jedálne z roku 2022	5442,17 €	0 €	0 €
SPOLU		130 442,17 €	125 000 €	125 000 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

Podprogram 8.4: Základná škola s materskou školou V. Mináča – prenesené kompetencie**Zámer Podprogramu : Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov so zameraním na vysokú kvalitu primárneho vzdelávania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• Počet prevádzkovaných ZŠ • Počet detí navštevujúcich ZŠ	1 180

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v základnej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Prenesené kompetencie – odbor školstva	691 000 €	691 000 €	691 000 €
2.	Vzdelávacie poukazy	5 000 €	5 000 €	5 000 €
3.	Ostatné	48 500 €	48 500 €	48 500 €
4.	Nevyčerpané prostriedky z roku 2022	12 323,66 €	0 €	0 €
SPOLU		756 823,66 €	744 500 €	744 500 €

Uvedené výdavky sú súčasťou výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**Zámer programu:**
ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
107 550 €	107 550 €	107 550 €

Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	3
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry. Zámerom programu je prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry z rôznych oblastí umenia, poskytovať možnosti spoločenskej zábavy, podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, tradíciám a kultúre.

Bežné výdavky**08.2.0 Ostatné kultúrne služby**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Gemersko-malohontské folklórne slávnosti	39 000 €	39 000 €	39 000 €
2.	Ostatné kultúrne podujatia	4 700 €	4 700 €	4 700 €
SPOLU		43 700 €	43 700 €	43 700 €

Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina

Zámer Podprogramu : Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce, žánrovej pestrosti a kvalitne vyváženej ponuky kultúrnych aktivít.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	6

Bežné výdavky**08.2.0 Kultúrny dom, MKS a kino**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Mzdové náklady	27 250 €	27 250 €	27 250 €
2.	Odmeny mimo prac. pomeru	8 100 €	8 100 €	8 100 €
3.	Energie	24 000 €	24 000 €	24 000 €

4.	Ostatné náklady (SL, telefón, materiál, služby)	3 500 €	3 500 €	3 500 €
SPOLU		62 850 €	62 850 €	62 850 €

Podprogram 9.3: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dostupnosti literatúry a čitateľských možností v obci, organizovanie akcií v spolupráci s MŠ a ZŠ, zvyšovanie záujmu o literatúru najmä u detí a mládeže

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	- počet nových titulov - počet návštev knižnice	50 1800

Bežné výdavky**08.2.0 Knižnica**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Nákup kníh a časopisov	900 €	900 €	900 €
2.	Ostatné náklady	100 €	100 €	200 €
SPOLU		1 000 €	1 000 €	1 000 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KLENOVEC

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
44 630 €	43 880 €	43 880 €

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov. aktivít	3

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky**08.1.0. Rekreačné a športové služby- obec**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Kúpalisko	500 €	500 €	500 €
	- energie	500 €	500 €	500 €
2.	Športový areál	20 830 €	20 830 €	20 830 €

	- mzdové náklady	20 830 €	20 830 €	20 830 €
3.	Fitness	2 800 €	2 800 €	2 800 €
	- energie	2 800 €	2 800 €	2 800 €
4.	Telovýchovná jednota	3 600 €	3 600 €	3 600 €
	- energie	1 250 €	1 250 €	1 250 €
	- mzdové náklady	2 350 €	2 350 €	2 350 €
5.	Viacúčelová športová hala	6 500 €	5 750 €	5 750 €
	- energie	6 500 €	5 750 €	5 750 €
6.	Ostatné náklady	2 900 €	2 900 €	2 900 €
SPOLU		37 130 €	36 380 €	36 380 €

Bežné výdavky**08.1.0. Rekreačné a športové služby – ostatné**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Ostatné – formou dotácií	7 500 €	7 500 €	7 500 €
SPOLU		7 500 €	7 500 €	7 500 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:**

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI KLENOVEC A JEJ OKOLÍ

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
20 000 €	20 000 €	20 000 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia**

Cieľ		
Zabezpečiť efektívne a hospodárne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov	375 stĺpov VO
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Max. 10 - podľa závažnosti poruchy

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia (VO) v Obci Klenovec a operatívneho odstraňovania nedostatkov a porúch.

Bežné výdavky**06.4.0. Verejné osvetlenie**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Energie	19 000 €	19 000 €	19 000 €
2.	Údržba a ostatné výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SPOLU		20 000 €	20 000 €	20 000 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:**
**FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH CIEĽOV
A OSTATNÁ ČINNOSŤ OBCE**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
739 446,71 €	703 249 €	695 749 €

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť***Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie cieľov***

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a ostatné činnosti nezahrnuté v programoch 1 - 11.

Bežné výdavky (v celých eurách)

Činnosť	Funkčná klasifikácia	2023	2024	2025
Všeobecná pracovná oblasť	04.1.2	160 749 €	160 749 €	160 749 €
Hotely	04.7.2	15 520 €	15 520 €	15 520 €
Hmotná núdza UP – MŠ, ZŠ	10.7.0	800 €	800 €	800 €
Osobitný príjemca RP	10.4.0	2 100 €	2 100 €	2 100 €
Matrika a REGOB	01.3.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Voľby	01.6.0	6 023,71 €	7 500 €	0
Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	544 654 €	506 980 €	506 980 €
SPOLU		736 446,71 €	700 249 €	692 749 €

Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky***01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť***

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Klenovec.

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Poplatky a odvody	3 000 €	3 000 €	3 000 €
SPOLU		3 000 €	3 000 €	3 000 €

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM

	2023	2024	2025
1	13 000 €	13 000 €	13 000 €
2	12 370 €	12 370 €	12 370 €
3	9 300 €	9 300 €	9 300 €
4	82 130 €	82 630 €	82 630 €
5	99 100 €	84 600 €	84 600 €
6	135 000 €	165 000 €	165 000 €
7	12 000 €	12 000 €	12 000 €
8	1 274 958,53 €	1 253 880 €	1 253 880 €
9	107 550 €	107 550 €	107 550 €
10	44 630 €	43 880 €	43 880 €
11	20 000 €	20 000 €	20 000 €
12	739 447 €	703 249 €	695 749 €
SPOLU	2 549 485,24 €	2 507 459 €	2 499 959 €

Kapitálové výdavky (r. 2023)**357 810 €****06.2.0 Rozvoj obce z vlastných zdrojov..... 83 250 €**

Z toho:

Dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice	25 000 €
Rekonštrukcia kult. domu	20 000 €
Obnova VO – splátka	8 250 €
Rozširovanie kamerového systému	15 000 €
Vodovod Kpt. Nálepku - spoluúčasť	15 000 €
SPOLU:	83 250 €

06.2.0 Rozvoj obce z iných zdrojov 274 560 €

Z toho:

MV SR – Vodovod Kpt. Nálepku	174 560 €
MAS Malohont – rekonštrukcia kult. domu	100 000 €
SPOLU	274 560 €

Kapitálové výdavky s rozpisom podľa programov:

PROGRAM	2023	2024	2025	Popis
1	0 €	0 €	0 €	
2	0 €	0 €	0 €	
3	0 €	0 €	0 €	
4	0 €	0 €	0 €	
5	40 000 €	0 €	0 €	Rozširovanie kamerového systému, dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
6	0 €	0 €	0 €	
7	0 €	0 €	0 €	
8	0 €	0 €	0 €	
9	120 000 €	0 €	0 €	Rekonštrukcia kultúrneho domu
10	0 €	0 €	0 €	
11	8 250 €	0 €	0 €	Obnova VO – III. Splátka,
12	189 560 €	75 000 €	75 000 €	Vodovod Kpt. Nálepku
SPOLU	357 810 €	75 000 €	75 000 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové FO**

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Bankové úvery	0 €	0 €	0 €
2.	Zapojenie prostriedkov RF za rok 2021	142 503,21 €	0 €	0 €
3.	Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022	26 986,24 €	0 €	0 €
SPOLU:		169 489,45 €	0 €	0 €

Výdavkové FO

P. č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	Splátky úverov	0 €	13 950 €	13 950 €
SPOLU		0 €	13 950 €	13 950 €

Schválené dňa 23. 02. 2023 uznesením obecného zastupiteľstva č. 47/2023

Účinnosť: 24. 02. 2023

.....

Mgr. Katarína Pribilincová
starostka obce

Príloha: tabuľková časť rozpočtu