

Príjmová časť rozpočtu na r. 2017-2019

Názov položky	2014	2015	2016-schválený	2016- očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Výnos dane s príjmov poukázany územnej samospráve	672 613,62 €	749 750,89 €	786 500 €	836 426,00 €	830 000 €	830 000 €	830 000 €
Daň z nehnuteľností	51 860,33 €	54 329,80 €	49 000 €	47 000 €	48 200 €	48 200 €	48 200 €
Daň za psa	2 578,85 €	2 453,49 €	2 500 €	2 400 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Daň za ubytovanie			0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	34 231,41 €	32 877,96 €	33 000 €	31 500 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	761 284,21 €	839 412,14 €	871 000 €	917 426 €	913 800 €	913 800 €	913 800 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	18 997,67 €	24 969,88 €	17 500 €	18 000 €	17 555 €	17 555 €	17 555 €
Administratívne poplatky	1 422,00 €	1 475,50 €	1 500 €	1 600 €	1 650 €	1 650 €	1 650 €
Za porušenie predpisov	511,00 €	442,00 €	500 €	70 €	150 €	150 €	150 €
Licencie	3 000,00 €	1 500,00 €	3 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	174 221,90 €	164 803,37 €	164 000 €	120 000 €	43 350 €	43 350 €	43 350 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	3 654,22 €	3 472,11 €	4 000 €	3 800 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za stravné	16 012,96 €	16 724,53 €	15 290 €	17 500 €	9 780 €	9 780 €	9 780 €
Úroky z vkladov	474,85 €	135,69 €	250 €	100 €	250 €	250 €	250 €
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 538,08 €	4 567,29 €	5 500 €	5 600 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
Z dobropisov	8 191,25 €	3 205,04 €	3 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Ostatné príjmy	675,05 €	0,00 €	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	231 698,98 €	221 295,41 €	215 040 €	178 420 €	93 635 €	93 635 €	93 635 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ	325 433 €	344 616 €	340 000 €	350 000 €	360 000 €	360 000 €	360 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 487 €	6 516 €	7 000 €	5 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Transfer ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity	5 398 €	5 936 €	7 000 €	12 500 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Transfer MŠ	2 875 €	3 743 €	4 000 €	4 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
Hmotná núdza-strava	16 203,17 €	16 398,39 €	23 400 €	18 150 €	17 600 €	17 600 €	17 600 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	1 942,20 €	3 054,40 €	4 100 €	4 000 €	4 100 €	4 100 €	4 100 €
Transfer-matrika a REGOB	4 987,05 €	5 066,35 €	5 000 €	5 100 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie	5 017,32 €	25 103,93 €	30 000 €	20 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	24 636,13 €	25 691,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	307,20 €	302,32 €	300 €	232,90 €	300 €	300 €	300 €
Transfer VÚC a MK na GMFS	7 000 €	7 800 €	5 000 €	15 750 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
MK SR - kutlúrne poukazy	45 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dotácia MF SR - výpadok podielových daní	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Osobitný príjemca RP	7 631,17 €	4 090,08 €	3 150 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Recyklačný fond	1 612 €	1 754 €	1 000 €	1 460 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Povodne	4 287,61 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0,00 €	0,00 €	3 000 €	2 730 €	0 €	0 €	0 €
Voľby komunálne	2 448,31 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby prezidentské	5 258,39 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Voľby EÚ	3 333,59 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Referendum	0 €	1 477,98 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Vyúčtovanie (voľby VÚC)	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	4 500 €	0 €	0 €
MRK II -MŠ asistent učiteľa	23 134,24 €	28 241,27 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	0,00 €	0,00 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
PPA - DPH Bencovo námestie, Klenovská izba, Klub dôchodcov, Múzeum súkennictva	8 826,49 €	0,00 €	0 €	13 700 €	0 €	0 €	0 €
ostatné (vojnové hroby)	0,00 €	0,00 €	0 €	260 €	0 €	0 €	0 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	456 862,87 €	480 541,15 €	434 950 €	458 883 €	451 500 €	447 000 €	447 000 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 449 846,06 €	1 541 248,70 €	1 520 990 €	1 554 729 €	1 458 935 €	1 454 435 €	1 454 435 €
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	7 571,99 €	27 428,21 €	10 000 €	5 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 571,99 €	27 428,21 €	10 000 €	5 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Transfer ŠR	552 924,49 €	95 224,19 €	2 468 000 €	0 €	2 160 000 €	100 000 €	100 000 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	552 924,49 €	95 224,19 €	2 468 000 €	0 €	2 160 000 €	100 000 €	100 000 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	560 496,48 €	122 652,40 €	2 478 000 €	5 500 €	2 170 000 €	110 000 €	110 000 €
Bankové úvery	0 €	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	200 000 €	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	2 210 342,54 €	1 663 901,10 €	4 098 990 €	1 560 229 €	3 728 935 €	1 564 435 €	1 564 435 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2017-2019

Názov položky	2014	2015	2016 - schválený	2016- očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 644,07 €	6 550,08 €	7 800 €	8 100 €	11 020 €	11 020 €	11 020 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 084,07 €	5 350,08 €	6 000 €	6 200 €	9 100 €	9 100 €	9 100 €
Podprogram 1.2: Audit	1 560 €	1 200 €	1 800 €	1 900 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €
Program 2: Propagácia a marketing	44 496,55 €	8 959,31 €	19 970 €	16 050 €	19 050 €	19 050 €	19 050 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	118,12 €	419,78 €	180 €	300 €	350 €	350 €	350 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	44 378,43 €	8 537,73 €	19 520 €	15 000 €	18 200 €	18 200 €	18 200 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	0 €	2 €	270 €	750 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	6 128,13 €	5 727,13 €	6 280 €	4 450 €	6 280 €	6 280 €	6 280 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	5 591,13 €	5 282,13 €	5 280 €	4 000 €	5 280 €	5 280 €	5 280 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	537,00 €	445,00 €	1 000 €	450 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 4: Služby občanom	46 372,61 €	47 518,14 €	46 765 €	43 000 €	47 927 €	47 927 €	47 927 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	5 558,30 €	4 654,27 €	5 200 €	5 500 €	5 575 €	5 575 €	5 575 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	25 465,54 €	28 367,18 €	28 290 €	27 500 €	29 060 €	29 060 €	29 060 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	15 348,77 €	14 496,69 €	13 275 €	10 000 €	13 292 €	13 292 €	13 292 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	33 572,03 €	35 651,13 €	38 800 €	38 000 €	38 410 €	38 410 €	38 410 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	31 886,13 €	34 025,73 €	33 300 €	33 000 €	33 410 €	33 410 €	33 410 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	1 685,90 €	1 625,40 €	5 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	67 482,23 €	66 595,50 €	73 000 €	75 000 €	79 000 €	79 000 €	79 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu	67 482,23 €	66 595,50 €	73 000 €	75 000 €	79 000 €	79 000 €	79 000 €

Program 7: Pozemné komunikácie	7 956,82 €	7 923,77 €	10 500 €	4 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	7 956,82 €	7 923,77 €	10 500 €	4 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Program 8: Vzdelávanie	633 468,11 €	656 064,52 €	629 150 €	647 700 €	639 600 €	639 600 €	639 600 €
Podprogram 8.1: Materské školy	144 508,37 €	164 503,07 €	138 650 €	133 200 €	138 000 €	138 000 €	138 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	32 052,05 €	32 002,51 €	34 000 €	28 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	110 874,19 €	88 701,95 €	102 500 €	101 500 €	94 100 €	94 100 €	94 100 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ	346 033,50 €	370 856,99 €	354 000 €	385 000 €	373 500 €	373 500 €	373 500 €
Program 9: Kultúra	63 683,29 €	58 863,77 €	61 770 €	63 900 €	69 050 €	69 050 €	69 050 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	22 105,00 €	22 995,13 €	22 700 €	25 500 €	27 150 €	27 150 €	27 150 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kina	40 645,29 €	34 645,46 €	36 550 €	36 000 €	40 600 €	40 600 €	40 600 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	933,00 €	1 223,18 €	2 520 €	2 400 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Program 10: Šport	22 585,00 €	20 371,75 €	30 140 €	28 500 €	34 770 €	34 770 €	34 770 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	22 585,00 €	20 371,75 €	30 140 €	28 500 €	34 770 €	34 770 €	34 770 €
Program 11: Prostredie pre život	14 293,01 €	17 868,95 €	16 000 €	15 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	14 293,01 €	17 868,95 €	16 000 €	15 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
Program 12: Podporná činnosť	358 620,33 €	372 568,99 €	348 960 €	343 000 €	327 300 €	305 800 €	305 800 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť- správa obce a ostatná činnosť	354 611,87 €	369 862,09 €	344 960 €	340 000 €	323 300 €	301 800 €	301 800 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	4 008,46 €	2 706,90 €	4 000 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 308 302,18 €	1 304 663,04 €	1 289 135 €	1 287 200 €	1 298 407 €	1 276 907 €	1 276 907 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	792 242,66 €	98 226,51 €	2 671 500 €	150 000 €	2 386 000 €	100 000 €	100 000 €
Splátky úverov	43 300,42 €	43 759,77 €	64 999,80 €	45 000,00 €	41 000,00 €	40 000 €	20 000 €
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	43 300,42 €	43 759,77 €	64 999,80 €	45 000,00 €	41 000,00 €	40 000 €	20 000 €
VÝDAVKY SPOLU:	2 143 845,26 €	1 446 649,32 €	4 025 634,80 €	1 482 200 €	3 725 407,00 €	1 416 907 €	1 396 907 €