

Príjmová časť rozpočtu na r. 2023-2025

Názov položky	2020	2021	2022 - schválený	2022- očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve	1 011 498,67 €	1 108 868,90 €	1 150 000 €	1 218 000,00 €	1 163 290 €	1 200 000 €	1 200 000 €
Daň z nehnuteľností	57 395,08 €	56 739,04 €	62 250 €	59 331 €	62 250 €	62 250 €	62 250 €
Daň za psa	2 315,64 €	2 508,00 €	2 500 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Daň za ubytovanie	567,27 €	672,21 €	700 €	542 €	700 €	700 €	700 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	53 014,32 €	53 372,87 €	73 000 €	50 633 €	73 000 €	142 000 €	142 000 €
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 124 790,98 €	1 222 161,02 €	1 288 450 €	1 330 506 €	1 301 740 €	1 407 450 €	1 407 450 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	19 647,55 €	25 518,66 €	22 722 €	21 742 €	19 600 €	19 600 €	19 600 €
Administratívne poplatky	3 495,50 €	3 811,00 €	4 000 €	3 850 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za porušenie predpisov	235 €	2 696 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 928,87 €	42 983,99 €	46 320 €	45 550 €	48 670 €	48 670 €	48 670 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	3 058,00 €	3 132,00 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za stravné	7 931,72 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Úroky z vkladov	132,42 €	113,85 €	150 €	166 €	150 €	150 €	150 €
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	53,33 €	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Z dobropisov	15 052,47 €	29 720,91 €	20 000 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Príjmy školy	0 €	21 257,96 €	8 100 €	20 650 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	85 534,86 €	129 234,37 €	106 892,00 €	102 458 €	97 920 €	97 920 €	97 920 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery odbor školstva	499 289 €	541 162 €	527 000 €	532 777 €	691 000 €	695 000 €	695 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 611 €	6 285 €	7 000 €	6 988 €	5 000 €	7 000 €	7 000 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice	9 024 €	6 911 €	9 000 €	3 000 €	17 500 €	9 000 €	9 000 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	14 698 €	11 637 €	12 000 €	8 800 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa	18 044 €	18 044 €	19 000 €	17 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
Transfer MŠ	3 472 €	5 307 €	3 500 €	7 400 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Hmotná núdza-strava	42 633,60 €	39 127,20 €	45 000 €	20 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	2 241,00 €	1 145,00 €	1 150 €	850 €	800 €	800 €	800 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	6 999,37 €	6 945,77 €	6 600 €	6 580,00 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie	4 687,79 €	6 381,86 €	8 610 €	18 800 €	12 925 €	6 000 €	6 000 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	39 211,14 €	50 525,83 €	52 800 €	56 977 €	59 700 €	59 700 €	59 700 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	300,29 €	309,59 €	300 €	313,00 €	300 €	300 €	300 €
Transfer VÚC a MK na GMFS	0 €	22 074 €	23 550 €	22 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Osobitný prijemca RP	1 768,03 €	1 560,27 €	2 100 €	1 150 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
Projekt NP PRIM, kompenzácia poplatkov ŠKD	35 975,21 €	37 233,24 €	37 700 €	42 304 €	71 620 €	70 000 €	70 000 €
Voľby parlamentné	3 322,59 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0,00 €	0,00 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
Voľby prezidentské	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €
Voľby EÚ	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €
Referendum	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	4 000 €	0 €	0 €
Voľby VÚC	0,00 €	0,00 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
Komunitné centrum	33 893,65 €	54 773,99 €	53 400 €	52 500,00 €	64 200 €	64 200 €	64 200 €
Podpora opatrovateľskej služby	16 920 €	5 249,67 €	16 320 €	8 000,00 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	3 201,88 €	3 243,44 €	3 000 €	3 108 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Vodovod Kapitána Nálepku - externý manažment a verejné obstarávanie	0,00 €	0,00 €	6 600 €	0 €	6 600 €	0 €	0 €
SODB 2021	5 632,00 €	5 755,90 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	36 295,98 €	67 079,99 €	21 000 €	30 000,00 €	3 000 €	15 000 €	15 500 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	784 220,53 €	890 751,75 €	860 630 €	843 547 €	1 060 845 €	1 058 700 €	1 051 700 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 994 546,37 €	2 242 147,14 €	2 255 972,00 €	2 276 511 €	2 460 505,00 €	2 564 070 €	2 557 070 €
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	900,00 €	0,00 €	3 000 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	900,00 €	0,00 €	3 000 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Transfer ŠR	0,00 €	135 821,96 €	280 960 €	0 €	274 560 €		
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0,00 €	135 821,96 €	280 960 €	0 €	274 560 €		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	900,00 €	135 821,96 €	283 960 €	1 000 €	277 560 €	3 000 €	3 000 €
Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní od MF SR	55 802 €	0 €	0	0			
Bankové úvery	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu	134 236,94 €	224 853,49 €	0 €	127 230 €	142 503,21 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	14 807,29 €	29 572,20 €	0 €	174 540,96 €	26 986,24 €	0 €	0 €
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	149 044,23 €	254 425,69 €	0 €	301 770,96 €	169 489,45 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	2 144 490,60 €	2 632 394,79 €	2 539 932,00 €	2 579 281,96 €	2 907 554,45 €	2 567 070 €	2 560 070 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2023 - 2025

Názov položky	2020	2021	2022 - schválený	2022 - očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10 253,25 €	9 989,82 €	8 500 €	11 710 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 245,25 €	8 981,82 €	7 000 €	10 700 €	11 500 €	11 500 €	11 500 €
Podprogram 1.2: Audit	1 008 €	1 008 €	1 500 €	1 010 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Program 2: Propagácia a marketing	8 072,48 €	7 632,10 €	10 870 €	5 630 €	12 370 €	12 370 €	12 370 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	480,00 €	480,00 €	670 €	480 €	670 €	670 €	670 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	7 592,48 €	7 152,10 €	9 700 €	5 150 €	11 200 €	11 200 €	11 200 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	7 096,93 €	6 429,73 €	7 700 €	6 150 €	9 300 €	9 300 €	9 300 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	6 615,93 €	6 107,73 €	6 700 €	5 210 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	481,00 €	322,00 €	1 000 €	940 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 4: Služby občanom	59 838,39 €	46 862,48 €	79 090 €	53 194 €	82 130 €	82 630 €	82 630 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	3 332,71 €	3 234,64 €	7 570 €	3 350 €	7 500 €	8 000 €	8 000 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	43 356,16 €	32 307,60 €	48 670 €	39 652 €	52 780 €	52 780 €	52 780 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 149,52 €	11 320,24 €	22 850 €	10 192 €	21 850 €	21 850 €	21 850 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	40 400,93 €	50 513,89 €	68 370 €	62 510 €	99 100 €	84 600 €	84 600 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	34 101,88 €	44 217,89 €	59 870 €	55 270 €	90 100 €	75 600 €	75 600 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	6 299,05 €	6 296,00 €	8 500 €	7 240 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	106 592,42 €	122 235,15 €	124 500 €	119 220 €	135 000 €	165 000 €	165 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz opadu a nakladanie s odpadovými vodami	106 592,42 €	122 235,15 €	124 500 €	119 220 €	135 000 €	165 000 €	165 000 €
Program 7: Pozemné komunikácie	3 163,08 €	6 925,64 €	12 000 €	6 820 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	3 163,08 €	6 925,64 €	12 000 €	6 820 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Program 8: Vzdelávanie	947 731,29 €	986 909,22 €	994 900 €	870 583 €	1 274 958,53 €	1 253 880 €	1 253 880 €
Podprogram 8.1: Materské školy	206 098,23 €	217 647,09 €	211 900 €	205 140 €	273 692,70 €	272 000 €	272 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	55 027,80 €	56 510,00 €	59 000 €	45 390 €	70 000 €	68 380 €	68 380 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	137 512,98 €	136 989,22 €	150 000 €	125 910 €	174 442,17 €	169 000 €	169 000 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie odbor školstva	549 092,28 €	575 762,91 €	574 000 €	494 143 €	756 824 €	744 500 €	744 500 €
Program 9: Kultúra	46 961,34 €	81 548,06 €	98 510 €	98 000 €	107 550 €	107 550 €	107 550 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	1 373,86 €	35 166,24 €	42 450 €	45 950 €	43 700 €	43 700 €	43 700 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kina	44 885,24 €	44 526,26 €	55 060 €	51 100 €	62 850 €	62 850 €	62 850 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	702,24 €	1 855,56 €	1 000 €	950 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 10: Šport	32 511,26 €	23 792,32 €	49 250 €	33 177 €	44 630 €	43 880 €	43 880 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	32 511,26 €	23 792,32 €	49 250 €	33 177 €	44 630 €	43 880 €	43 880 €
Program 11: Prostredie pre život	17 665,02 €	15 806,91 €	19 000 €	16 705 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	17 665,02 €	15 806,91 €	19 000 €	16 705 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Program 12: Podporná činnosť	446 598,27 €	621 290,41 €	615 230 €	635 580 €	739 447 €	703 249 €	695 749 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť- správa obce a ostatná činnosť	444 259,33 €	619 854,76 €	612 230 €	633 940 €	736 446,71 €	700 249 €	692 749 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	2 338,94 €	1 435,65 €	3 000 €	1 640 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 726 884,66 €	1 979 935,73 €	2 087 920,00 €	1 919 279 €	2 549 485,24 €	2 507 459 €	2 499 959 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	171 109,12 €	315 801,34 €	451 810 €	180 000 €	357 810 €	45 000 €	45 000 €
Splátky úverov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 950 €	13 950 €
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 950 €	13 950 €
VÝDAVKY SPOLU:	1 897 993,78 €	2 295 737,07 €	2 539 730,00 €	2 099 279 €	2 907 295,24 €	2 566 409 €	2 558 909 €

POLOŽKA	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	2022 - očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
PRÍJMY SPOLU	2 144 490,60 €	2 632 394,79 €	2 539 932,00 €	2 579 281,96 €	2 907 554,45 €	2 567 070 €	2 560 070 €
VÝDAVKY SPOLU	1 897 993,78 €	2 295 737,07 €	2 539 730,00 €	2 099 279 €	2 907 295,24 €	2 566 409 €	2 558 909 €
ROZDIEL	246 496,82 €	336 657,72 €	202,00 €	480 002,96 €	259,21 €	661 €	1 161 €