

Príjmová časť rozpočtu na r. 2022-2024

Názov položky	2019	2020	2021 - schválený	2021- očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Výnos dane s príjmov poukázanej územnej samospráve	1 045 136,59 €	1 011 498,67 €	1 082 188 €	1 102 370,00 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €
Daň z nehnuteľností	54 547,50 €	57 395,08 €	62 250 €	62 205 €	62 250 €	62 250 €	62 250 €
Daň za psa	2 294,34 €	2 315,64 €	2 500 €	2 660 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Daň za ubytovanie	266,31 €	567,27 €	700 €	551 €	700 €	700 €	700 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	33 621,51 €	53 014,32 €	73 000 €	50 064 €	73 000 €	73 000 €	73 000 €
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 135 866,25 €	1 124 790,98 €	1 220 638 €	1 217 850 €	1 288 450 €	1 288 450 €	1 288 450 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	21 303,23 €	19 647,55 €	24 392,00 €	20 413 €	22 722 €	22 722 €	22 722 €
Administratívne poplatky	3 629,00 €	3 495,50 €	4 000 €	3 900 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za porušenie predpisov	931 €	235 €	500 €	2 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 966,12 €	35 928,87 €	44 770 €	42 800 €	46 320 €	46 320 €	46 320 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	4 856,50 €	3 058,00 €	4 500 €	2 630 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za stravné	29 647,74 €	7 931,72 €	0 €	10 500 €	0 €	0 €	0 €
Úroky z vkladov	79,96 €	132,42 €	150 €	125 €	150 €	150 €	150 €
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	175,74 €	53,33 €	250 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Z dobropisov	12 836,47 €	15 052,47 €	15 000 €	30 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Príjmy školy	0 €	0 €	8 100 €	11 200 €	8 100 €	8 100 €	8 100 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	154 425,76 €	85 534,86 €	101 662,00 €	124 068 €	106 892 €	106 892 €	106 892 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery odbor školstva	440 239 €	499 289 €	522 500 €	500 000 €	527 000 €	527 000 €	527 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 816 €	6 611 €	7 000 €	6 500 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice	5 242 €	9 024 €	12 250 €	5 160 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	11 050 €	14 698 €	11 000 €	11 700 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa	12 862 €	18 044 €	18 000 €	18 044 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
Transfer MŠ	3 459 €	3 472 €	3 500 €	1 650 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Hmotná núdza-strava	36 453,60 €	42 633,60 €	60 000 €	40 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	2 257,60 €	2 241,00 €	2 100 €	1 000 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	7 720,64 €	6 999,37 €	6 600 €	6 700,00 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie	7 839,56 €	4 687,79 €	6 000 €	3 500 €	8 610 €	6 000 €	6 000 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	33 771,52 €	39 211,14 €	42 930 €	43 500 €	52 800 €	0 €	0 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	294,07 €	300,29 €	300 €	310,00 €	300 €	300 €	300 €
Transfer VÚC a MK na GMFS	20 000 €	0 €	21 000 €	22 074 €	23 550 €	21 000 €	21 000 €
Osobitný prijemca RP	2 472,22 €	1 768,03 €	2 100 €	1 800 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
Projekt NP PRIM, ŠOV	37 725,22 €	35 975,21 €	36 000 €	38 810 €	37 700 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0,00 €	3 322,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	2 500 €		0 €
Voľby prezidentské	3 912,26 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Voľby EÚ	2 679,58 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Referendum	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Voľby VÚC	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	0 €
Komunitné centrum	22 269,72 €	33 893,65 €	45 000 €	50 000,00 €	53 400 €	53 400 €	53 400 €

Podpora opatrovateľskej služby	0 €	16 920 €	13 680 €	1 000,00 €	16 320 €	16 000 €	16 000 €
Kompostéry	58 705,72 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	3 250,61 €	3 201,88 €	3 000 €	3 100 €	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	0,00 €	5 632,00 €	0 €	5 755,90 €	0 €	0 €	0 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	34 987,00 €	36 295,98 €	21 000 €	40 000,00 €	21 000 €	15 000 €	15 000 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	754 007,32 €	784 220,53 €	840 560 €	800 604 €	860 630 €	747 050 €	754 550 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 044 299,33 €	1 994 546,37 €	2 162 860,00 €	2 142 522 €	2 255 972,00 €	2 142 392 €	2 149 892 €
Prijmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	16 551,00 €	900,00 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	16 551,00 €	900,00 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Transfer ŠR	13 851,44 €	0,00 €	484 360 €	0 €	280 960 €		
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	13 851,44 €	0,00 €	484 360 €	0 €	280 960 €		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	30 402,44 €	900,00 €	487 360 €	0 €	283 960 €	3 000 €	3 000 €
Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní od MF SR		55 802 €		0			
Bankové úvery	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu	97 563,81 €	134 236,94 €		150 000 €	0 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	71 310,78 €	14 807,29 €	0 €	35 000,00 €	0 €	0 €	0 €
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	168 874,59 €	204 846,23 €	0 €	185 000,00 €	0 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	2 243 576,36 €	2 200 292,60 €	2 650 220,00 €	2 327 521,90 €	2 539 932,00 €	2 145 392 €	2 152 892 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2022 - 2024

Názov položky	2019	2020	2021 - schválený	2021 - očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10 078,26 €	10 253,25 €	11 500 €	8 010 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 070,26 €	9 245,25 €	10 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Podprogram 1.2: Audit	1 008 €	1 008 €	1 500 €	1 010 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 090,70 €	8 072,48 €	10 600 €	6 730 €	10 870 €	10 870 €	10 870 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	480,00 €	480,00 €	550 €	480 €	670 €	670 €	670 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	5 610,70 €	7 592,48 €	9 550 €	6 250 €	9 700 €	9 700 €	9 700 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	6 758,08 €	7 096,93 €	7 700 €	6 300 €	7 700 €	7 700 €	7 700 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	5 839,28 €	6 615,93 €	6 700 €	5 900 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	918,80 €	481,00 €	1 000 €	400 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 4: Služby občanom	64 513,31 €	59 838,39 €	73 300 €	40 730 €	79 090 €	79 090 €	79 090 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	7 578,80 €	3 332,71 €	7 670 €	2 100 €	7 570 €	7 570 €	7 570 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	42 285,83 €	43 356,16 €	46 180 €	28 100 €	48 670 €	48 670 €	48 670 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	14 648,68 €	13 149,52 €	19 450 €	10 530 €	22 850 €	22 850 €	22 850 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	50 809,63 €	40 400,93 €	67 370 €	51 300 €	68 370 €	67 370 €	67 370 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	44 412,25 €	34 101,88 €	59 870 €	45 800 €	59 870 €	59 870 €	59 870 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	6 397,38 €	6 299,05 €	7 500 €	5 500 €	8 500 €	7 500 €	7 500 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo	153 649,65 €	106 592,42 €	100 000 €	118 450 €	124 500 €	124 500 €	124 500 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz opadu	153 649,65 €	103 183,25 €	96 500 €	113 950 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
Podprogram 6.2: Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	0,00 €	3 409,17 €	3 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
Program 7: Pozemné komunikácie	12 354,82 €	3 163,08 €	12 000 €	5 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	12 354,82 €	3 163,08 €	12 000 €	5 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Program 8: Vzdelávanie	866 976,16 €	947 731,29 €	998 950 €	896 234 €	994 900 €	957 200 €	957 200 €
Podprogram 8.1: Materské školy	155 149,90 €	206 098,23 €	208 200 €	170 320 €	211 900 €	174 200 €	174 200 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	58 917,50 €	55 027,80 €	57 000 €	41 600 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	145 003,00 €	137 512,98 €	163 000 €	104 100 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie odbor školstva	507 905,76 €	549 092,28 €	570 750 €	580 214 €	574 000 €	574 000 €	574 000 €
Program 9: Kultúra	86 281,52 €	46 961,34 €	99 110 €	79 930 €	98 510 €	98 010 €	98 010 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	41 754,98 €	1 373,86 €	41 750 €	35 500 €	42 450 €	42 450 €	42 450 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kina	43 457,37 €	44 885,24 €	56 360 €	42 930 €	55 060 €	54 560 €	54 560 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	1 069,17 €	702,24 €	1 000 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 10: Šport	40 844,10 €	32 511,26 €	49 200 €	32 000 €	49 250 €	48 450 €	48 450 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	40 844,10 €	32 511,26 €	49 200 €	32 000 €	49 250 €	48 450 €	48 450 €
Program 11: Prostredie pre život	14 726,80 €	17 665,02 €	19 500 €	14 550 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	14 726,80 €	17 665,02 €	19 500 €	14 550 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
Program 12: Podporná činnosť	435 946,99 €	446 598,27 €	571 906 €	606 830 €	615 230 €	582 370 €	589 870 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť	434 102,02 €	444 259,33 €	568 906 €	605 330 €	612 230 €	579 370 €	586 870 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	1 844,97 €	2 338,94 €	3 000 €	1 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 749 030,02 €	1 726 884,66 €	2 021 135,71 €	1 866 564 €	2 087 920,00 €	2 015 060 €	2 022 560 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	268 616,84 €	171 109,12 €	628 960 €	180 000 €	451 810 €	78 012 €	78 012 €
Splátky úverov	7 251,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	7 251,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
VÝDAVKY SPOLU:	2 024 897,86 €	1 897 993,78 €	2 650 095,71 €	2 046 564 €	2 539 730,00 €	2 093 072 €	2 100 572 €

POLOŽKA	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	2021 - očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
PRÍJMY SPOLU	2 243 576,36 €	2 200 292,60 €	2 650 220,00 €	2 327 521,90 €	2 539 932,00 €	2 145 392 €	2 152 892 €
VÝDAVKY SPOLU	2 024 897,86 €	1 897 993,78 €	2 650 095,71 €	2 046 564 €	2 539 730,00 €	2 093 072 €	2 100 572 €
ROZDIEL	218 678,50 €	302 298,82 €	124,29 €	280 957,90 €	202,00 €	52 320 €	52 320 €