

Programový rozpočet Obce Klenovec
na roky 2022 – 2024

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>	11
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>	13
5.1.Obecná polícia	13
5.2.Ochrana pred požiarimi a CO	13
<u>Program 6 – Odpadové hospodárstvo</u>	14
6.1.Zvoz a odvoz odpadu	14
6.2. Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	14
<u>Program 7 – Pozemné komunikácie</u>	15
7.1.Správa a údržba pozemných komunikácií	15
<u>Program 8 - Vzdelávanie</u>	15
8.1.Materské školy	15
8.2.ŠKD pri ZŠ V. Mináča	16
8.3.Školské jedálne	16
8.4.Základná škola V. Mináča – prenesené kompetencie	17
<u>Program 9 – Kultúra</u>	17
9.1.Organizácia kultúrnych aktivít	17
9.2.Prevádzka KD, MKS a kina	18
9.3.Obecná knižnica	18
<u>Program 10 - Šport</u>	19
10.1.Podpora športových podujatí	19
<u>Program 11 – Prostredie pre život</u>	20
11.1.Verejné osvetlenie	20
<u>Program 12 – Podporná činnosť</u>	20
12.1.Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	21
12.2.Podporná činnosť – poplatky	21
<u>Kapitálové výdavky</u>	22
FINANČNÉ OPERÁCIE	23

ÚVOD

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2022 - 2024 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,

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2022 je navrhnutý ako *prebytkový*. Bežný rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako *prebytkový*. Kapitálový rozpočet je zostavený ako *schodkový*, pričom tento schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 - 2024 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré pozostávajú z 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet Obce Klenovec na roky 2022 - 2024 je uvedený aj v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 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	2022	2023	2024
podielové dane	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €
miestne dane	138 450 €	138 450 €	138 450 €
nedaňové príjmy	106 892 €	106 892 €	106 892 €
granty a transfery	860 630 €	747 050 €	754 550 €
SPOLU	2 255 972 €	2 142 392 €	2 149 892 €

B e ž n é p r í j m y (r. 2022) 2 255 972 €

1. Daňové príjmy 1 288 450 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 150 000 €

1.2. Daň z nehnuteľností 62 250 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2022 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 chát	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 kola dačného 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 106 892 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov a strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia (TKR).....	22 722 €
2.2. Administratívne poplatky	4 000 €
2.3 Za porušenie predpisov	1 500 €
2.4. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 320 €

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	3 500
opatrovateľská služba	1 500
energie (lekáreň)	1 000
voda	5 750
vstupné na podujatia	1 000
knižnica	150
energie - kultúrny dom	15 520
multifunkčné ihrisko, športová hala	2 500
GMFS	6 000
Ostatné (7, 99, 101)	5 150
SPOLU	46 320

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 výťažkov z lotérií a iných podobných hier 100 €

2.8. Z dobropisov 20 000 €

2.9. Režijné náklady (príjmy sú súčasťou rozpočtu ZŠ s MŠ V. Mináča) 8 100 €

3. Granty a transfery 860 630 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2022 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tabuľka č. 4:

Granty a transfery	rozpočet v eurách
Odbor školstva- Základná škola	536 000
Odbor školstva - vzdelávacie poukazy ZŠ	7 000
Odbor školstva -SZP, odchodné	12 000
Odbor školstva - Materská škola	3 500
ZŠ – asistenti	19 000
NP PRIM	37 700
HN strava	45 000
HN UP	1 150
Osobitný príjemca RP	2 100
Matrika a REGOB, register adries	6 600
Životné prostredie	300
Aktivačné a dobrovoľnícke práce a iné	8 610
Terénna sociálna práca	52 800
Komunitné centrum	53 400
Podpora opatrovateľskej služby	16 320
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000
GMFS, Drotova nôta	23 550
Vodovod Kpt. Nálepku – ext. Manaž., VO	6 600
Voľby do orgánov samosprávy obcí, VÚC	5 000
Ostatné granty a transfery	21 000
SPOLU	860 630

K a p i t á l o v é p r í j m y (r. 2022) 283 960 €

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 280 960 €

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

2.2. MAS Malohont – rekonštrukcia kultúrneho domu95 000 €

2.3. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – wifi pre teba.....11 400 €

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť**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 2022	Rok 2023	Rok 2024
8 500 €	8 500 €	8 500 €

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	2022	2023	2024
1.	ZMOS, MAS Malohont, ZMOGaM, MR Sinec-Kokavsko a iné	7 000 €	7 000 €	7 000 €
SPOLU		7 000 €	7 000 €	7 000 €

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	2022	2023	2024
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
10 870 €	10 870 €	10 870 €

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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
1.	Televízny káblový rozvod - energie	3 000 €	3 000 €	3 000 €
2.	Miestny rozhlas	700 €	700 €	700 €
3.	Klenovské noviny	6 000 €	6 000 €	6 000 €
SPOLU		9 700 €	9 700 €	9 700 €

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	2022	2023	2024
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
7 700 €	7 700 €	7 700 €

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 podprogramme 12.1 – Správa obce a ostatná činnosť.

Bežné výdavky**01.1.1 Výdavky verejnej správy**

- finančné prostriedky určené na:

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Odmeny poslancov	6 700 €	6 700 €	6 700 €
SPOLU		6 700 €	6 700 €	6 700 €

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 preškoľovanie 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	2022	2023	2024
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
79 090 €	79 090 €	79 090 €

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	2022	2023	2024
1.	Energie	3 100 €	3 100 €	3 100 €
2.	Mzdy a odvody	3 125 €	3 125 €	3 125 €
3.	Údržba Domu smútku, softvér, ostatné	1 345 €	1 345 €	1 345 €
SPOLU		7 570 €	7 570 €	7 570 €

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	7 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	2022	2023	2024
1.	Mzdové náklady OPS	15 400 €	15 400 €	15 400 €
2.	Mzdové náklady projekt OPS	27 500 €	27 500 €	27 500 €
3.	Ostatné náklady (SL, materiál,...)	5 770 €	5 770 €	5 770 €
SPOLU		48 670 €	48 670 €	48 670 €

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	2022	2023	2024
1.	Strava dôchodcov – doplatok obce	15 000 €	15 000 €	15 000 €
2.	Energie – Klub dôchodcov	3 500 €	3 500 €	3 500 €
3.	Mzdové náklady – dohody	720 €	720 €	720 €
4.	Ostatné náklady	3 630 €	3 630 €	3 630 €
SPOLU		22 850 €	22 850 €	22 850 €

Strava dôchodcov 250 pracovných dní x 100 osôb x 0,60 = 15 000 EUR – do 500 eur dôchodku

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 2022	Rok 2023	Rok 2024
68 370 €	67 370 €	67 370 €

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. Policajné služby**

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Mzdové náklady obecnej polície	57 600 €	57 600 €	57 600 €
2.	Ostatné režijné náklady OP	2 270 €	2 270 €	2 270 €
SPOLU		59 870 €	59 870 €	59 870 €

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	17
	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	2022	2023	2024
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	4 500 €	3 500 €	3 500 €
SPOLU		8 500 €	7 500 €	7 500 €

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

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLA DÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
124 500 €	124 500 €	124 500 €

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**

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Vývoz a uskladnenie odpadu	120 000 €	120 000 €	120 000 €
SPOLU		120 000 €	120 000 €	120 000 €

Podprogram 6.2: Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev**Bežné výdavky****05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	4 500 €	4 500 €	4 500 €
SPOLU		4 500 €	4 500 €	4 500 €

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**Zámer programu:**
BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
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	2022	2023	2024
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
994 900 €	957 200 €	957 200 €

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	- Počet prevádzkovaných MŠ - Počet detí navštevujúcich MŠ	1 57

vzdelávacích služieb v materských školách

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. *M a t e r s k é š k o l y – Elokované pracovisko SNP 1177*

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Originálne kompetencie	168 700 €	168 700 €	168 700 €
2.	Z poplatkov za MŠ školné	2 000 €	2 000 €	2 000 €
3.	Z dotácie na predškolákov	3 500 €	3 500 €	3 500 €
4.	NP PRIM MŠ	37 700 €	0 €	0 €
SPOLU		211 900 €	174 200 €	174 200 €

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	• 57

Financovanie ŠKD v zmysle platných právnych predpisov:

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Originálne kompetencie – ŠKD	57 000 €	57 000 €	57 000 €
2.	Z poplatkov za ŠKD	2 000 €	2 000 €	2 000 €
SPOLU		59 000 €	59 000 €	59 000 €

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	192 + 40 57

Bežné výdavky

09.6.0.1 *Školská jedáleň pri MŠ*

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Originálne kompetencie	31 600 €	31 600 €	31 600 €
2.	Režijné náklady	1 400 €	1 400 €	1 400 €
3.	Dotácia na stravu predškolákov	5 000 €	5 000 €	5 000 €
SPOLU		38 000 €	38 000 €	38 000 €

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

Bežné výdavky**Školská jedáleň pri ZŠ**

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Originálne kompetencie – ŠJ ZŠ	65 300 €	65 300 €	65 300 €
2.	Režijné náklady	6 700 €	6 700 €	6 700 €
3.	Dotácia na stravu zadarmo pre ZŠ a ŠZŠ	40 000 €	40 000 €	40 000 €
SPOLU		112 000 €	112 000 €	112 000 €

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	1 192

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	2022	2023	2024
1.	Prenesené kompetencie – odbor školstva	527 000 €	527 000 €	527 000 €
2.	Vzdelávacie poukazy	7 000 €	7 000 €	7 000 €
3.	Ostatné	40 000 €	40 000 €	40 000 €
SPOLU		574 000 €	574 000 €	574 000 €

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 2022	Rok 2023	Rok 2024
98 510 €	98 010 €	98 010 €

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	2022	2023	2024
1.	Gemersko-malohontské folklórne slávnosti	38 500 €	38 500 €	38 500 €
2.	Ostatné kultúrne podujatia	3 950 €	3 950 €	3 950 €
SPOLU		42 450 €	42 450 €	42 450 €

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	2022	2023	2024
1.	Mzdové náklady	22 350 €	22 350 €	22 350 €
2.	Odmeny mimo prac. pomeru	6 000 €	6 000 €	6 000 €
3.	Energie	23 500 €	23 000 €	23 000 €
4.	Ostatné náklady (SL, telefón, materiál, služby)	3 210 €	3 210 €	3 210 €
SPOLU		55 060 €	54 560 €	54 560 €

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	2022	2023	2024
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
49 250 €	48 450 €	48 450 €

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	2022	2023	2024
1.	Kúpalisko	500 €	500 €	500 €
	- energie	500 €	500 €	500 €
2.	Športový areál	17 600 €	17 600 €	17 600 €
	- mzdové náklady	17 600 €	17 600 €	17 600 €
3.	Fitness	3 100 €	3 100 €	3 100 €
	- energie	3 100 €	3 100 €	3 100 €
4.	Telovýchovná jednota	5 850 €	5 850 €	5 850 €
	- energie	3 500 €	3 500 €	3 500 €
	- mzdové náklady	2 350 €	2 350 €	2 350 €
5.	Viacúčelová športová hala	10 500 €	10 500 €	10 500 €
	- energie	10 500 €	10 500 €	10 500 €
6.	Ostatné náklady	3 400 €	3 400 €	3 400 €
SPOLU		40 950 €	40 950 €	40 950 €

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby – ostatné

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Ostatné – formou dotácií	8 300 €	7 500 €	7 500 €
SPOLU		8 300 €	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 2022	Rok 2023	Rok 2024
19 000 €	19 000 €	19 000 €

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	2022	2023	2024
1.	Energie	18 000 €	18 000 €	18 000 €
2.	Údržba a ostatné výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SPOLU		19 000 €	19 000 €	19 000 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:**

FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH CIEĽOV A OSTATNÁ ČINNOSŤ OBCE

Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
615 230 €	582 370 €	589 870 €

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	2022	2023	2024
Všeobecná pracovná oblasť	04.1.2	137 360 €	120 000 €	120 000 €
Hotely	04.7.2	15 520 €	15 520 €	15 520 €
Hmotná núdza UP – MŠ, ZŠ	10.7.0	1 150 €	1 150 €	1 150 €
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	5 000 €	0 €	7 500
Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	444 500 €	434 000 €	434 000 €
SPOLU		612 230 €	579 370 €	586 870 €

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	2022	2023	2024
1.	Poplatky a odvody	3 000 €	3 000 €	3 000 €
SPOLU		3 000 €	3 000 €	3 000 €

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM

	2022	2023	2024
1	8 500 €	8 500 €	8 500 €
2	10 870 €	10 870 €	10 870 €
3	7 700 €	7 700 €	7 700 €
4	79 090 €	79 090 €	79 090 €
5	68 370 €	67 370 €	67 370 €
6	124 500 €	124 500 €	124 500 €
7	12 000 €	12 000 €	12 000 €
8	994 900 €	957 200 €	957 200 €
9	98 510 €	98 010 €	98 010 €
10	49 250 €	48 450 €	48 450 €
11	19 000 €	19 000 €	19 000 €
12	615 230 €	582 370 €	589 870 €
SPOLU	2 087 920 €	2 015 060 €	2 022 560 €

Kapitálové výdavky (r. 2022)**451 810 €****06.2.0 Rozvoj obce z vlastných zdrojov..... 170 850 €**

Z toho:

Vodovod Kapitána Nálepku	40 000 €
Rekonštrukcia kult. domu spoluúčasť	5 000 €
Wifi pre teba – spoluúčasť	600 €
Obnova VO – splátka	8 250 €
Chodník ul. 9. mája	62 000 €
Rigol Nová štvrť	18 000 €
Asfaltovanie ul. Sládkovičova	37 000 €
SPOLU:	170 850 €

06.2.0 Rozvoj obce z iných zdrojov 280 960 €

Z toho:

MV SR – Vodovod Kpt. Nálepku	174 560
Mas Malohont – rekonštrukcia kult. domu	95 000 €
MIRRaI SR – Wifi pre teba	11 400 €
SPOLU	280 960 €

Kapitálové výdavky s rozpisom podľa programov:

PROGRAM	2022	2023	2024	Popis
1	0 €	0 €	0 €	
2	0 €	0 €	0 €	
3	0 €	0 €	0 €	
4	0 €	0 €	0 €	
5	0 €	0 €	0 €	
6	0 €	0 €	0 €	
7	117 000 €	0 €	0 €	Chodník ul 9. mája, Rígol NŠ, Asfaltovanie ulica Sládkovičova
8	0 €	0 €	0 €	
9	100 000 €	0 €	0 €	Rekonštrukcia kultúrneho domu
10	0 €	0 €	0 €	
11	8 250 €	0 €	0 €	Obnova VO – II. splátka
12	226 560 €	78 012 €	78 012 €	Vodovod Kpt. Nálepku, Wifi pre teba
SPOLU	451 810 €	78 012 €	78 012 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové FO**

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Bankové úvery	0 €	0 €	0 €
SPOLU:		0 €	0 €	0 €

Výdavkové FO

P. č.	Činnosť	2022	2023	2024
1.	Splátky úverov	0 €	0 €	0 €
SPOLU		0 €	0 €	0 €

Schválené dňa 16. 12. 2021 uznesením obecného zastupiteľstva č. 321/2021

Účinnosť: 1. 1. 2022

.....

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Príloha: tabuľková časť rozpočtu