

Prijmová časť rozpočtu na r. 2024-2026

Názov položky	2021	2022	2023 - schválený	2023- očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve	1 108 868,90 €	1 218 261,87 €	1 163 290 €	1 302 193,00 €	1 311 372 €	1 320 000 €	1 320 000 €
Daň z nehnuteľností	56 739,04 €	65 589,17 €	62 250 €	58 750 €	79 850 €	79 850 €	79 850 €
Daň za psa	2 508,00 €	2 230,00 €	2 500 €	2 383 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Daň za ubytovanie	672,21 €	647,46 €	700 €	131 €	700 €	700 €	700 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	53 372,87 €	54 537,57 €	73 000 €	49 400 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
100 - DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 222 161,02 €	1 341 266,07 €	1 301 740 €	1 412 857 €	1 494 422 €	1 503 050 €	1 503 050 €
Prijmy z prenajatých budov a priestorov	25 518,66 €	26 746,30 €	19 600 €	19 203 €	23 807 €	23 807 €	23 807 €
Administratívne poplatky	3 811,00 €	4 118,00 €	4 000 €	3 610 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Za porušenie predpisov	2 696 €	1 974 €	1 500 €	2 253 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	42 983,99 €	45 320,23 €	48 670 €	47 128 €	50 800 €	50 800 €	50 800 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	3 132,00 €	4 461,00 €	4 000 €	3 730 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Úroky z vkladov	113,85 €	165,60 €	150 €	250 €	150 €	150 €	150 €
Z dobropisov	29 720,91 €	5 156,39 €	10 000 €	5 018 €	10 000 €	12 000 €	12 000 €
Prijmy školy	21 257,96 €	36 726,47 €	10 000 €	38 453 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	129 234,37 €	124 667,99 €	97 920,00 €	119 645 €	105 757 €	107 757 €	107 757 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery odbor školstva	541 162 €	545 099 €	691 000 €	650 585 €	705 800 €	712 000 €	712 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 285 €	5 619 €	5 000 €	3 187 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice, špecifiká	6 911 €	24 285,93 €	17 500 €	18 395 €	9 200 €	20 000 €	20 000 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	11 637 €	10 186 €	12 000 €	7 375 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa, POP 3	18 044 €	20 682 €	19 000 €	21 276 €	72 000 €	20 000 €	20 000 €
Transfer MŠ (predškolači + POP3)	5 307 €	12 001 €	3 500 €	9 365 €	77 000 €	7 000 €	7 000 €
Hmotná núdza-strava	39 127,20 €	14 376,70 €	45 000 €	55 188 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	1 145,00 €	1 029,20 €	800 €	896 €	800 €	800 €	800 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	6 945,77 €	7 012,10 €	6 600 €	7 115,92 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, projekty zamestnanosti	6 381,86 €	22 043,80 €	12 925 €	36 624 €	2 058 €	0 €	0 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	50 525,83 €	51 677,20 €	59 700 €	39 920 €	58 677 €	65 000 €	65 000 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	309,59 €	313,36 €	300 €	466,20 €	350 €	350 €	350 €
Transfer FPU na GMFS	22 074 €	22 000 €	21 000 €	20 000 €	20 000 €	21 000 €	21 000 €
Osobitný príjemca RP	1 560,27 €	3 203,59 €	2 100 €	9 517 €	8 550 €	8 000 €	8 000 €
Projekt NP PRIM, kompenzácia poplatkov ŠKD	37 233,24 €	53 031,50 €	71 620 €	53 952 €	0 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0,00 €	0,00 €	0 €	4 676 €	0 €	0 €	0 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0,00 €	3 684,57 €	0 €		0 €	0 €	3 000 €
Voľby prezidentské	0,00 €	0,00 €	0 €		4 500 €	0 €	0 €
Voľby EÚ	0,00 €	0,00 €	0 €		4 500 €	0 €	0 €
Referendum	0,00 €	2 023,71 €	4 000 €	678,00 €	0 €	0 €	0 €
Voľby VÚC	0,00 €	3 684,56 €	0 €		0 €	0 €	3 000 €
Komunitné centrum	54 773,99 €	52 732,09 €	64 200 €	46 000,00 €	60 350 €	65 000 €	65 000 €
Podpora opatrovateľskej služby	5 249,67 €	15 000,02 €	12 000 €	11 743,00 €	0 €	0 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	3 243,44 €	3 167,35 €	3 000 €	3 015 €	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	5 755,90 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	67 079,99 €	27 425,00 €	3 000 €	45 046,61 €	3 000 €	15 000 €	
300 - GRANTY A TRANSFERY SPOLU	890 751,75 €	900 277,68 €	1 060 845 €	1 045 020 €	1 106 385 €	1 007 150 €	998 150 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 242 147,14 €	2 366 211,74 €	2 460 505,00 €	2 577 522 €	2 706 564,00 €	2 617 957 €	2 608 957 €
Prijmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	981,00 €	3 000 €	5 591,60 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	0,00 €	981,00 €	3 000 €	5 591,60 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Transfer SR	135 821,96 €	9 553,60 €	274 560 €	120 522,61 €	100 000 €	0 €	0 €
300 - GRANTY A TRANSFERY SPOLU	135 821,96 €	9 553,60 €	274 560 €	120 522,61 €	100 000 €	0 €	0 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	135 821,96 €	10 534,60 €	277 560 €	126 114 €	103 000 €	3 000 €	3 000 €
Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu	224 853,49 €	108 987,90 €	142 503,21 €	68 489 €	0,00 €	0 €	0 €
Prijatá finančná zábezpeka	0,00 €	6 588,28 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	29 572,20 €	173 418,16 €	26 986,24 €	21 544,07 €	68 290,99 €	0 €	0 €
400 - FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	254 425,69 €	288 994,34 €	169 489 €	90 033,07 €	68 290,99 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	2 632 394,79 €	2 665 740,68 €	2 907 554,45 €	2 793 669,77 €	2 877 854,99 €	2 620 957 €	2 611 957 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2023 - 2025

Názov položky	2021	2022	2023 - schválený	2023 - očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 989,82 €	11 674,52 €	13 000 €	17 254 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 981,82 €	10 666,52 €	11 500 €	15 634 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
Podprogram 1.2: Audit	1 008 €	1 008 €	1 500 €	1 620 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Program 2: Propagácia a marketing	7 632,10 €	8 998,41 €	12 370 €	10 350 €	12 350 €	12 350 €	12 350 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	480,00 €	480,00 €	670 €	4 335,84 €	650 €	650 €	650 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	7 152,10 €	8 518,41 €	11 200 €	6 014 €	11 200 €	11 200 €	11 200 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	6 429,73 €	6 444,22 €	9 300 €	8 160,52 €	10 300 €	9 800 €	9 800 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	6 107,73 €	5 504,52 €	8 300 €	6 960,52 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	322,00 €	939,70 €	1 000 €	1 200 €	2 000 €	1 500 €	1 500 €
Program 4: Služby občanom	46 862,48 €	56 749,89 €	82 130 €	58 255 €	80 345 €	80 770 €	80 770 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	3 234,64 €	2 806,21 €	7 500 €	1 825 €	7 575 €	8 000 €	8 000 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	32 307,60 €	41 707,12 €	52 780 €	44 731 €	50 500 €	50 500 €	50 500 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	11 320,24 €	12 236,56 €	21 850 €	11 699 €	22 270 €	22 270 €	22 270 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	50 513,89 €	69 322,14 €	99 100 €	72 816 €	80 725 €	77 645 €	77 645 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	44 217,89 €	57 509,67 €	90 100 €	63 412 €	71 725 €	68 645 €	68 645 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	6 296,00 €	11 812,47 €	9 000 €	9 404 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	122 235,15 €	123 129,34 €	135 000 €	132 250 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu a nakladanie s odpadovými vodami	122 235,15 €	123 129,34 €	135 000 €	132 250 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €
Program 7: Pozemné komunikácie	6 925,64 €	8 173,07 €	12 000 €	8 472 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	6 925,64 €	8 173,07 €	12 000 €	8 472 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Program 8: Vzdelávanie	986 909,22 €	1 076 969,69 €	1 274 958,53 €	1 279 158 €	1 340 989,28 €	1 242 000 €	1 242 000 €
Podprogram 8.1: Materské školy	217 647,09 €	253 373,57 €	273 692,70 €	287 842 €	273 943,80 €	203 000 €	203 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	56 510,00 €	62 622,90 €	70 000 €	71 283 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	136 989,22 €	156 469,56 €	174 442,17 €	174 183 €	184 860,92 €	169 000 €	169 000 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie odbor školstva	575 762,91 €	604 503,66 €	756 823,66 €	745 850 €	812 184,56 €	800 000 €	800 000 €
Program 9: Kultúra	81 548,06 €	102 273,58 €	107 550 €	121 959 €	152 675,61 €	145 560 €	145 560 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	35 166,24 €	49 906,57 €	43 700 €	58 600 €	62 700 €	62 700 €	62 700 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kina	44 526,26 €	51 470,36 €	62 850 €	62 408 €	69 627 €	63 460 €	63 460 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	1 855,56 €	896,65 €	1 000 €	951 €	20 349 €	19 400 €	19 400 €
Program 10: Šport	23 792,32 €	32 066,75 €	44 630 €	30 950 €	43 495 €	37 685 €	37 685 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	23 792,32 €	32 066,75 €	44 630 €	30 950 €	43 495 €	37 685 €	37 685 €
Program 11: Prostredie pre život	15 806,91 €	17 228,50 €	20 000 €	14 930 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	15 806,91 €	17 228,50 €	20 000 €	14 930 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Program 12: Podporná činnosť	621 290,41 €	706 885,78 €	739 446,71 €	700 914 €	783 639,10 €	722 280 €	725 280 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť	619 854,76 €	705 154,94 €	736 446,71 €	699 524 €	780 639,10 €	719 280 €	722 280 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	1 435,65 €	1 730,84 €	3 000 €	1 390 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 979 935,73 €	2 219 915,89 €	2 549 485,24 €	2 455 467 €	2 715 518,99 €	2 539 090 €	2 542 090 €
700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	315 801,34 €	346 768,15 €	357 810 €	184 155 €	155 670 €	0 €	0 €
Splátky úverov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
800 - FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
VÝDAVKY SPOLU:	2 295 737,07 €	2 566 684,04 €	2 907 295,24 €	2 639 622 €	2 871 188,99 €	2 539 090 €	2 542 090 €

POLOŽKA	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	2023 - očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
PRÍJMY SPOLU	2 632 394,79 €	2 665 740,68 €	2 907 554,45 €	2 793 669,77 €	2 877 854,99 €	2 620 957 €	2 611 957 €
VÝDAVKY SPOLU	2 295 737,07 €	2 566 684,04 €	2 907 295,24 €	2 639 622 €	2 871 188,99 €	2 539 090 €	2 542 090 €
ROZDIEL	336 657,72 €	99 056,64 €	259,21 €	154 047,29 €	6 666,00 €	81 867 €	69 867 €