

Príjmová časť rozpočtu na r. 2018-2020

Názov položky	2015	2016	2017 - schválený	2017- očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	749 750,89 €	835 450,76 €	830 000 €	850 951,00 €	850 000 €	850 000 €	850 000 €
Daň z nehnuteľností	54 329,80 €	51 291,85 €	48 200 €	49 550 €	51 000 €	50 000 €	50 000 €
Daň za psa	2 453,49 €	2 510,98 €	2 500 €	2 950 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
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		101 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	32 877,96 €	33 064,81 €	33 000 €	31 500 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	839 412,14 €	922 419,38 €	913 800 €	935 051 €	937 100 €	936 100 €	936 100 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	24 969,88 €	20 396,46 €	17 555 €	13 500 €	18 855,24 €	15 000 €	15 000 €
Administratívne poplatky	1 475,50 €	1 751,50 €	1 650 €	3 400 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Za porušenie predpisov	442,00 €	85,00 €	150 €	250 €	200 €	200 €	200 €
Licencie	1 500,00 €	0,00 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 803,37 €	119 532,54 €	43 350 €	45 500 €	44 900 €	44 000 €	44 000 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	3 472,11 €	4 826,15 €	4 000 €	3 600 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Za stravné	16 724,53 €	18 463,42 €	9 780 €	14 500 €	16 020 €	16 000 €	16 000 €
Úroky z vkladov	135,69 €	122,51 €	250 €	150 €	150 €	200 €	200 €
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 567,29 €	4 495,54 €	5 400 €	2 500 €	2 350 €	2 300 €	2 300 €
Z dobropisov	3 205,04 €	15 919,80 €	10 000 €	11 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Ostatné príjmy	0,00 €	230,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	221 295,41 €	185 822,92 €	93 635 €	95 900 €	100 975,24 €	96 200 €	96 200 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ	344 615,69 €	344 615,69 €	360 000 €	376 585 €	430 984 €	430 000 €	430 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 516 €	6 516 €	6 500 €	4 070 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
Transfer ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice	0 €	0 €	0 €	6 675,98 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	5 936 €	5 936 €	7 000 €	14 040 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa	0 €	0 €	0 €	15 800 €	39 477 €	0 €	0 €
Transfer MŠ	3 743 €	3 743 €	5 500 €	3 418 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Hmotná núdza-strava	16 398,39 €	16 398,39 €	17 600 €	18 350 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	3 054,40 €	3 054,40 €	4 100 €	2 960 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	5 066,35 €	5 066,35 €	5 000 €	5 292,80 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie	25 103,93 €	25 103,93 €	30 000 €	20 530 €	24 710 €	25 000 €	25 000 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	25 691,74 €	0,00 €	0 €	0 €	31 740 €	26 450 €	0 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	302,32 €	302,32 €	300 €	295,49 €	300 €	300 €	300 €
Transfer VÚC a MK na GMFS	7 800 €	7 800 €	5 000 €	17 200 €	30 500 €	15 000 €	15 000 €
MK SR - kuľturné poukazy	350 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Osobitný príjemca RP	4 090,08 €	4 090,08 €	3 000 €	5 750 €	5 800 €	5 800 €	5 800 €
Recyklačný fond	1 754 €	1 754 €	1 000 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Povodne	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0 €	0,00 €	0 €	0 €	3 390 €	0 €	0 €

Voľby prezidentské	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Voľby EÚ	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Referendum	1 477,98 €	1 477,98 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Vyúčtovanie (voľby VÚC)	0 €	0,00 €	4 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €
MRK II -MŠ asistent učiteľa	28 241,27 €	28 241,27 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	0 €	0,00 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	0 €	0,00 €	0 €	237,50 €	1 750 €	1 500 €	1 500 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	480 541,15 €	454 849,41 €	451 500 €	498 905 €	620 951 €	556 350 €	529 900 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 541 248,70 €	1 563 091,71 €	1 458 935 €	1 529 856 €	1 659 026,24 €	1 588 650 €	1 562 200 €
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	27 428,21 €	4 005,56 €	10 000 €	1 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	27 428,21 €	4 005,56 €	10 000 €	1 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Transfer ŠR	95 224,19 €	95 224,19 €	2 160 000 €	0 €	216 800 €		
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	95 224,19 €	95 224,19 €	2 160 000 €	0 €	216 800 €		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	122 652,40 €	99 229,75 €	2 170 000 €	1 €	221 800 €	10 000 €	10 000 €
Bankové úvery	0 €	35 499 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0 €	137 960,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0 €	173 459,01 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	1 663 901,10 €	1 835 780,47 €	3 728 935,00 €	1 529 856,77 €	1 880 826,24 €	1 598 650 €	1 572 200 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2018-2020

Názov položky	2015	2016	2017 - schválený	2017- očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 550,08 €	8 559,82 €	11 020,00 €	11 813 €	12 420 €	12 420 €	12 420 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 350,08 €	6 219,82 €	9 100,00 €	10 313 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €
Podprogram 1.2: Audit	1 200 €	2 340 €	1 920 €	1 500 €	1 920 €	1 920 €	1 920 €
Program 2: Propagácia a marketing	8 959,31 €	11 057,74 €	14 350,00 €	5 570 €	13 230 €	13 250 €	13 250 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	419,78 €	301,84 €	350,00 €	70 €	550 €	550 €	550 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	8 537,73 €	10 009,75 €	13 500,00 €	5 500 €	12 180 €	12 200 €	12 200 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	2 €	746 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	5 727,13 €	4 379,95 €	6 280 €	5 800 €	6 390 €	6 390 €	6 390 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	5 282,13 €	3 994,95 €	5 280 €	5 150 €	5 390 €	5 390 €	5 390 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	445,00 €	385,00 €	1 000 €	650 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 4: Služby občanom	47 518,14 €	47 799,76 €	47 927 €	44 560 €	49 037 €	47 037 €	47 037 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	4 654,27 €	6 534,87 €	5 575 €	5 500 €	6 287 €	6 287 €	6 287 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	28 367,18 €	27 881,35 €	29 060 €	25 860 €	29 418 €	27 418 €	27 418 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	14 496,69 €	13 383,54 €	13 292 €	13 200 €	13 332 €	13 332 €	13 332 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	35 651,13 €	35 871,72 €	38 410 €	38 670 €	44 150 €	40 650 €	40 650 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	34 025,73 €	30 847,10 €	33 410 €	33 970 €	38 950 €	35 450 €	35 450 €
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	1 625,40 €	5 024,62 €	5 000 €	4 700 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo	66 595,50 €	80 390,78 €	79 000 €	75 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz opadu	66 595,50 €	80 390,78 €	79 000 €	75 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €
Program 7: Pozemné komunikácie	7 923,77 €	5 260,90 €	10 000 €	3 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	7 923,77 €	5 260,90 €	10 000 €	3 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Program 8: Vzdelávanie	656 064,52 €	687 032,74 €	643 752,01 €	627 420 €	731 507 €	729 340 €	729 340 €
Podprogram 8.1: Materské školy	164 503,07 €	147 540,16 €	142 152,01 €	133 200 €	142 877 €	142 000 €	142 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	32 002,51 €	30 835,90 €	34 000 €	26 100 €	39 340 €	39 340 €	39 340 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	88 701,95 €	119 411,76 €	94 100 €	94 800 €	97 106 €	97 000 €	97 000 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ	370 856,99 €	389 244,92 €	373 500 €	373 320 €	452 184 €	451 000 €	451 000 €
Program 9: Kultúra	58 863,77 €	74 838,70 €	69 050 €	65 000 €	92 108 €	75 938 €	75 938 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	22 995,13 €	27 835,39 €	27 150 €	24 500 €	46 720 €	30 550 €	30 550 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kin	34 645,46 €	44 455,16 €	40 600 €	39 750 €	44 138 €	44 138 €	44 138 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	1 223,18 €	2 548,15 €	1 300 €	750 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
Program 10: Šport	20 371,75 €	31 205,55 €	33 290 €	28 500 €	38 459 €	31 359 €	31 359 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	20 371,75 €	31 205,55 €	33 290 €	25 000 €	38 459 €	31 359 €	31 359 €
Program 11: Prostredie pre život	17 868,95 €	14 363,04 €	16 000 €	15 000 €	16 650 €	16 650 €	16 650 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	17 868,95 €	14 363,04 €	16 000 €	15 750 €	16 650 €	16 650 €	16 650 €
Program 12: Podporná činnosť	372 568,99 €	339 351,60 €	329 327,99 €	303 250 €	384 953 €	371 110 €	344 660 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť	369 862,09 €	336 204,09 €	325 327,99 €	300 750 €	380 953 €	367 110 €	340 660 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	2 706,90 €	3 147,51 €	4 000 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 304 663,04 €	1 340 112,30 €	1 298 407,00 €	1 224 083 €	1 476 904 €	1 432 144 €	1 405 694 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	792 242,66 €	288 792,60 €	2 442 299,57 €	110 000 €	389 700 €	100 000 €	100 000 €
Splátky úverov	43 300,42 €	49 137,24 €	41 000,00 €	20 600,00 €	14 124,00 €	40 000 €	20 000 €
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	43 300,42 €	49 137,24 €	41 000,00 €	20 600,00 €	14 124,00 €	40 000 €	20 000 €
VÝDAVKY SPOLU:	2 140 206,12 €	1 678 042,14 €	3 781 706,57 €	1 354 683 €	1 880 728,00 €	1 572 144 €	1 525 694 €