

Príjmová časť rozpočtu na r. 2019-2021

Názov položky	2016	2017	2018 - schválený	2018- očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Výnos dane s príjmov poukázanej územnej samospráve	835 450,76 €	853 797,82 €	850 000 €	960 000,00 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Daň z nehnuteľností	51 291,85 €	57 126,89 €	51 000 €	44 500 €	51 000 €	51 000 €	51 000 €
Daň za psa	2 510,98 €	2 880,61 €	3 000 €	2 350 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
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 €	101 €	100 €	420 €	500 €	500 €	500 €
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	33 064,81 €	33 276,81 €	33 000 €	31 500 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	922 419,38 €	947 182,78 €	937 100 €	1 038 770 €	1 087 000 €	1 087 000 €	1 087 000 €
Príjmy z prenajatých budov a priestorov	20 396,46 €	15 460,62 €	18 855,24 €	15 550 €	20 000,00 €	20 000 €	20 000 €
Administratívne poplatky	1 751,50 €	3 589,00 €	3 500 €	4 320 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Za porušenie predpisov	85,00 €	255,20 €	200 €	100 €	200 €	200 €	200 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 532,54 €	53 605,02 €	46 900 €	36 848 €	49 750 €	40 300 €	40 300 €
Za jasle, MŠ, školské kluby	4 826,15 €	3 556,62 €	3 500 €	4 150 €	3 800 €	3 500 €	3 500 €
Za stravné	18 463,42 €	16 073,93 €	48 020 €	44 680 €	19 150 €	20 000 €	20 000 €
Úroky z vkladov	122,51 €	140,47 €	150 €	110 €	150 €	200 €	200 €
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 495,54 €	4 236,56 €	2 350 €	200 €	600 €	2 300 €	2 300 €
Z dobropisov	15 919,80 €	14 863,54 €	10 000 €	13 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Ostatné príjmy	230,00 €	15,00 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	185 822,92 €	111 795,96 €	134 975,24 €	119 458 €	107 150,00 €	100 000 €	100 000 €
Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ	344 615,69 €	382 742,80 €	430 984 €	396 473 €	483 520 €	485 500 €	489 000 €
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	6 516 €	6 988 €	4 500 €	7 104 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Transfer ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice	0 €	6 675,98 €	6 500 €	66,00 €	0 €	0 €	0 €
Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity,	5 936 €	15 947 €	10 000 €	11 150 €	11 000 €	10 000 €	10 000 €
ZŠ - asistenti učiteľa	0 €	31 259 €	39 477 €	49 300 €	10 080 €	10 000 €	10 000 €
Transfer MŠ	3 743 €	3 371 €	3 500 €	3 580 €	3 300 €	3 000 €	3 000 €
Hmotná núdza-strava	16 398,39 €	15 318,43 €	18 000 €	17 660 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Hmotná núdza-učebné pomôcky	3 054,40 €	2 888,40 €	1 400 €	4 075 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Transfer-matrika a REGOB, register adries	5 066,35 €	5 292,80 €	5 200 €	6 700,00 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €
Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie	25 103,93 €	25 363,23 €	24 710 €	20 530 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Transfer-Terénni sociálni pracovníci	0,00 €	10 581,00 €	31 740 €	29 900 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €
Transfer-Starostlivosť o životné prostredie	302,32 €	295,49 €	300 €	301,00 €	300 €	300 €	300 €
Transfer VÚC a MK na GMFS	7 800 €	17 200 €	30 500 €	23 300 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
MK SR - kultúrne poukazy	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Osobitný príjemca RP	4 090,08 €	5 896,12 €	5 800 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Recyklačný fond	1 754 €	195 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Voľby parlamentné	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0,00 €	0,00 €	3 390 €	1 924,71 €	0 €	0 €	0 €
Voľby prezidentské	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	3 200 €	0 €	0 €
Voľby EÚ	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	3 300 €	0 €	0 €

Referendum	1 477,98 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Vyúčtovanie (voľby VÚC)	0,00 €	2 009,19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MRK II -MŠ asistent učiteľa	28 241,27 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Komunitné centrum	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	43 110 €	36 000 €	36 000 €
Podpora opatrovateľskej služby	0,00 €	0,00 €		1 142,00 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec	0,00 €	3 153,57 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)	0,00 €	1 637,50 €	1 750 €	1 262,11 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	454 849,41 €	536 815,00 €	620 951 €	579 468 €	679 510 €	670 000 €	670 000 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 563 091,71 €	1 595 793,74 €	1 693 026,24 €	1 737 696 €	1 873 660,00 €	1 857 000 €	1 857 000 €
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	27 428,21 €	1,00 €	5 000 €	0 €	1 000 €	10 000 €	10 000 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	27 428,21 €	1,00 €	5 000 €	0 €	1 000 €	10 000 €	10 000 €
Transfer ŠR	95 224,19 €	0,00 €	216 800 €	100 000 €	229 398 €		
GRANTY A TRANSFERY SPOLU	95 224,19 €	0,00 €	216 800 €	100 000 €	229 398 €		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	122 652,40 €	1,00 €	221 800 €	100 000 €	230 398 €	10 000 €	10 000 €
Bankové úvery	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu		65 404,05 €	99 748,03 €	99 748 €			
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0 €	0,00 €	2 119,15 €	2 119,15 €	68 800 €	0 €	0 €
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0 €	65 404,05 €	101 867,18 €	101 867 €	68 800 €	0 €	0 €
PRÍJMY SPOLU:	1 685 744,11 €	1 661 198,79 €	2 016 693,42 €	1 939 563,00 €	2 172 858,00 €	1 867 000 €	1 867 000 €

Výdavková časť rozpočtu na r. 2019-2021

Názov položky	2016	2017	2018 - schválený	2018- očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 559,82 €	11 813,23 €	12 420,00 €	10 474 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 219,82 €	10 313,23 €	10 500 €	9 374 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €
Podprogram 1.2: Audit	2 340 €	1 500 €	1 920 €	1 100 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Program 2: Propagácia a marketing	11 057,74 €	8 785,77 €	13 230,00 €	5 980 €	14 050 €	14 050 €	14 050 €
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Klenovec	301,84 €	60,88 €	550 €	480 €	550 €	550 €	550 €
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské služby	10 009,75 €	8 724,89 €	12 180 €	5 500 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Podprogram 2.3: Kronika Obce Klenovec	746 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 3: Interné služby obce	4 379,95 €	6 304,68 €	6 390 €	5 193 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce	3 994,95 €	5 620,68 €	5 390 €	4 913 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce	385,00 €	684,00 €	1 000 €	280 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 4: Služby občanom	47 799,76 €	45 828,59 €	54 037 €	53 487 €	76 502 €	73 502 €	73 502 €
Podprogram 4.1: Cintorínske služby	6 534,87 €	5 961,37 €	6 287 €	5 750 €	7 350 €	7 350 €	7 350 €
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba	27 881,35 €	26 820,66 €	34 418 €	34 137 €	48 435 €	45 435 €	45 435 €
Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 383,54 €	13 046,56 €	13 332 €	13 600 €	20 717 €	20 717 €	20 717 €
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	35 871,72 €	39 914,77 €	44 150 €	40 396 €	61 905 €	61 905 €	61 905 €
Podprogram 5.1: Obecná polícia	30 847,10 €	34 835,54 €	38 950 €	35 746 €	56 055 €	56 055 €	56 055 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO	5 024,62 €	5 079,23 €	5 200 €	4 650 €	5 850 €	5 850 €	5 850 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	80 390,78 €	71 607,15 €	78 000 €	80 400 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz opadu	80 390,78 €	71 607,15 €	78 000 €	80 400 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
Program 7: Pozemné komunikácie	5 260,90 €	6 470,85 €	10 000 €	7 460 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	5 260,90 €	6 470,85 €	10 000 €	7 460 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Program 8: Vzdelávanie	687 032,74 €	712 234,24 €	765 507,00 €	683 915 €	819 800 €	819 800 €	819 800 €
Podprogram 8.1: Materské školy	147 540,16 €	137 361,74 €	142 877 €	120 300 €	154 000 €	154 000 €	154 000 €
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča	30 835,90 €	41 811,98 €	39 340 €	32 360 €	44 300 €	44 300 €	44 300 €
Podprogram 8.3: Školské jedálne	119 411,76 €	83 967,63 €	131 106 €	120 400 €	109 900 €	109 900 €	109 900 €
Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ	389 244,92 €	449 092,89 €	452 184 €	410 855 €	511 600 €	511 600 €	511 600 €
Program 9: Kultúra	74 838,70 €	73 778,13 €	92 108 €	93 072 €	97 180 €	97 180 €	97 180 €
Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít	27 835,39 €	33 581,86 €	46 720 €	45 855 €	46 000 €	46 000 €	46 000 €
Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska, kin	44 455,16 €	39 561,43 €	44 138 €	45 687 €	49 930 €	49 930 €	49 930 €
Podprogram 9.3: Obecná knižnica	2 548,15 €	634,84 €	1 250 €	1 530 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
Program 10: Šport	31 205,55 €	19 905,03 €	38 459 €	23 300 €	52 817 €	52 817 €	52 817 €
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	31 205,55 €	19 905,03 €	38 459 €	23 300 €	52 817 €	52 817 €	52 817 €
Program 11: Prostredie pre život	14 363,04 €	15 893,96 €	16 650 €	14 550 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	14 363,04 €	15 893,96 €	16 650 €	14 550 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Program 12: Podporná činnosť	339 351,60 €	324 859,69 €	384 953,00 €	342 870 €	455 400 €	431 800 €	428 300 €
Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť	336 204,09 €	322 697,31 €	380 953 €	340 370 €	451 400 €	427 800 €	424 300 €
Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odvody	3 147,51 €	2 162,38 €	4 000 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 340 112,30 €	1 337 396,09 €	1 515 904,00 €	1 361 097 €	1 715 654 €	1 689 054 €	1 685 554 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	288 792,60 €	154 114,04 €	484 448,03 €	370 000 €	442 523 €	100 000 €	100 000 €
Splátky úverov	49 137,24 €	20 580,15 €	14 124,00 €	14 124,00 €	7 251,00 €	0 €	0 €
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	49 137,24 €	20 580,15 €	14 124,00 €	14 124,00 €	7 251,00 €	0 €	0 €
VÝDAVKY SPOLU:	1 678 042,14 €	1 512 090,28 €	2 014 476,03 €	1 745 221 €	2 165 428,00 €	1 789 054 €	1 785 554 €