

Návrh rozpočtu Obce Kaluža na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Príjmová časť	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>389 320,14</b>	<b>433 357,35</b>	<b>397 370,00</b>	<b>449 395,00</b>	<b>416 029,35</b>	<b>509 000,00</b>	<b>420 080,00</b>	<b>420 080,00</b>
	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>246 715,09</b>	<b>305 536,04</b>	<b>301 070,00</b>	<b>301 070,00</b>	<b>263 124,03</b>	<b>277 500,00</b>	<b>283 920,00</b>	<b>283 920,00</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			144 220,00	144 220,00	149 497,19	152 000,00	153 520,00	153 520,00
121001	Z pozemkov			11 500,00	11 500,00	10 930,30	11 000,00	15 000,00	15 000,00
121002	Zo stavieb			90 000,00	90 000,00	70 937,47	75 000,00	75 000,00	75 000,00
133001	Za psa			350,00	350,00	364,00	400,00	400,00	400,00
133006	Za ubytovanie			35 000,00	35 000,00	19 955,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			20 000,00	20 000,00	11 439,17	14 100,00	15 000,00	15 000,00
	<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>105 137,52</b>	<b>95 852,86</b>	<b>90 800,00</b>	<b>119 625,00</b>	<b>122 173,03</b>	<b>121 450,00</b>	<b>126 960,00</b>	<b>126 960,00</b>
212002	Z prenajatých pozemkov			10 000,00	14 000,00	18 277,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004	Ostatné poplatky			3 500,00	3 500,00	4 425,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00
222003	Za porušenie predpisov			0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			72 000,00	84 000,00	83 131,93	83 500,00	83 500,00	83 500,00
223002	Za školy a školské zariadenia			1 200,00	1 150,00	1 062,24	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223003	Za stravné			3 100,00	9 100,00	7 799,83	8 000,00	8 000,00	8 000,00
242	Z vkladov			0,00	124,00	164,85	190,00	200,00	200,00
292012	Z dobropisov			0,00	51,00	50,18	60,00	60,00	60,00
292027	Iné			0,00	6 700,00	7 204,29	4 500,00	5 000,00	5 000,00
	<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>290 429,20</b>	<b>61 821,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>25 416,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
233001	Z predaja pozemkov			0,00	18 100,00	25 416,32	100 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>37 467,53</b>	<b>31 968,45</b>	<b>5 500,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>30 732,29</b>	<b>110 050,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>
312001	Zo štátneho rozpočtu			5 500,00	25 500,00	30 334,52	9 850,00	9 000,00	9 000,00
312007	z rozpočtu obce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS			0,00	3 200,00	397,77	200,00	200,00	200,00
322002	Zo štátneho a účelového fondu			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>400 - Finančné operácie</b>	<b>4 311,75</b>	<b>264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>500 - Finančné operácie</b>	<b>35 011,75</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 252,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
514	Ostatné úvery NFV			0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00
513	Dlhodobé			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>719 072,84</b>	<b>495 443,28</b>	<b>547 370,00</b>	<b>617 495,00</b>	<b>449 697,67</b>	<b>759 000,00</b>	<b>440 080,00</b>	<b>440 080,00</b>

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>356 532,37</b>	<b>356 823,56</b>	<b>393 870,00</b>	<b>444 811,00</b>	<b>432 309,08</b>	<b>477 000,00</b>	<b>440 080,00</b>	<b>440 080,00</b>
	<b>01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad</b>	<b>141 834,31</b>	<b>219 488,89</b>	<b>182 340,00</b>	<b>197 541,00</b>	<b>216 580,02</b>	<b>224 530,00</b>	<b>211 110,00</b>	<b>211 110,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	85 310,00	86 000,00	98 665,76	98 100,00	98 100,00	98 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	38 210,00	47 200,00	55 368,43	59 300,00	59 300,00	59 300,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	15 720,00	9 220,00	7 912,75	8 520,00	8 520,00	8 520,00
633	Materiál	0,00	0,00	7 100,00	5 005,00	4 964,72	4 550,00	4 550,00	4 550,00
634	Dopravné	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 334,36	2 800,00	2 700,00	2 700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	2 400,00	4 000,00	4 665,59	7 800,00	2 800,00	2 800,00
636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00
637	Služby	0,00	0,00	23 800,00	32 315,00	31 182,52	42 100,00	33 780,00	33 780,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	5 900,00	9 900,00	11 484,89	850,00	850,00	850,00
	<b>01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 179,50</b>	<b>1 252,57</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>717,25</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
637	Poplatky za vedenie bankových účtov			1 100,00	1 100,00	717,25	750,00	750,00	750,00
	<b>01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>585,95</b>	<b>2 713,64</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 297,97</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Cestovné náhrady			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál			50,00	1 300,00	1 668,67	0,00	0,00	0,00
637	Voľby, SODB			940,00	590,00	629,30	300,00	300,00	300,00
	<b>04.5.1. - Cestná doprava</b>	<b>205,36</b>	<b>732,21</b>	<b>700,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 295,63</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
630	Tovary a služby			700,00	2 250,00	1 295,63	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>05.1.0 - Nakladanie s odpadmi</b>	<b>14 098,89</b>	<b>18 433,70</b>	<b>15 850,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>20 902,31</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
630	Tovary a služby			15 850,00	19 450,00	20 902,31	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	<b>05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635	Údržba kanalizačných sietí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05.4.0 - Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní								
	<b>06.2.0 - Rozvoj obce</b>	<b>1 355,77</b>	<b>1 194,24</b>	<b>1 620,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>1 593,21</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>
630	Tovary a služby			1 620,00	3 350,00	1 593,21	1 970,00	1 970,00	1 970,00
	<b>06.4.0 - Verejné osvetlenie</b>	<b>6 583,86</b>	<b>4 339,31</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 630,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
630	Tovary a služby			7 000,00	6 400,00	5 630,16	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<b>08.1.0 - Rekreačné a športové služby</b>	<b>111 139,76</b>	<b>58 077,26</b>	<b>106 110,00</b>	<b>132 610,00</b>	<b>114 666,39</b>	<b>136 150,00</b>	<b>127 650,00</b>	<b>127 650,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			16 650,00	34 450,00	29 907,21	31 100,00	31 100,00	31 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní			9 060,00	10 160,00	1 872,78	2 100,00	2 100,00	2 100,00
632	Energie, voda, komunikácie			28 720,00	12 720,00	13 749,23	15 050,00	15 050,00	15 050,00
633	Materiál			29 460,00	16 610,00	11 633,11	19 650,00	14 650,00	14 650,00

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
634	Dopravné			3 800,00	7 750,00	7 390,96	7 300,00	7 300,00	7 300,00
635	Rutinná a štandardná údržba			500,00	700,00	311,44	2 100,00	2 100,00	2 100,00
636	Nájomné za nájom			8 300,00	18 700,00	13 276,35	19 400,00	16 400,00	16 400,00
637	Služby			9 520,00	30 020,00	33 823,06	35 450,00	35 450,00	35 450,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			100,00	1 500,00	2 702,25	4 000,00	3 500,00	3 500,00
	<b>08.2.0 - Kultúrne služby</b>	<b>376,37</b>	<b>3 116,24</b>	<b>900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 549,53</b>	<b>7 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
630	Tovary a služby			900,00	1 800,00	2 549,53	7 900,00	2 900,00	2 900,00
	<b>08.4.0 - Náboženské služby</b>	<b>5 209,30</b>	<b>2 479,98</b>	<b>2 880,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>369,35</b>	<b>7 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
630	Tovary a služby			2 880,00	1 780,00	369,35	7 050,00	1 050,00	1 050,00
	<b>09.1.1.1 - Materská škola</b>	<b>33 344,35</b>	<b>22 790,26</b>	<b>35 150,00</b>	<b>38 460,00</b>	<b>32 694,13</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			19 550,00	18 860,00	20 507,52	17 100,00	17 100,00	17 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní			7 850,00	7 900,00	2 866,80	3 200,00	3 200,00	3 200,00
632	Energie, voda, komunikácie			4 700,00	6 700,00	6 866,60	7 500,00	7 500,00	7 500,00
633	Materiál			1 000,00	1 500,00	1 308,63	3 300,00	3 300,00	3 300,00
635	Rutinná a štandardná údržba			50,00	350,00	267,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby			2 000,00	3 150,00	877,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>09.6.0.1 - Školská jedáleň</b>	<b>23 633,79</b>	<b>19 692,37</b>	<b>26 390,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>30 798,85</b>	<b>29 650,00</b>	<b>29 650,00</b>	<b>29 650,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			13 000,00	19 000,00	16 322,88	13 950,00	13 950,00	13 950,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní			5 240,00	5 240,00	2 352,93	2 700,00	2 700,00	2 700,00
632	Energie, voda, komunikácie			700,00	800,00	841,00	900,00	900,00	900,00
633	Materiál			6 800,00	7 600,00	10 289,06	11 400,00	11 400,00	11 400,00
637	Služby			650,00	700,00	992,98	700,00	700,00	700,00
	<b>09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>512,00</b>	<b>2 033,18</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
637	Služby			1 300,00	1 300,00	1 251,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	<b>01.3.2 - Všeobecné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,28</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633	Rámcové plánovacie a štatistické služby			0,00	0,00	963,28	4 000,00	0,00	0,00
	<b>10.2.0 - Staroba</b>	<b>6 366,21</b>	<b>295,78</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní			410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby			520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.4.0 - Rodina a deti</b>	<b>10 051,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>326 438,21</b>	<b>68 616,93</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 705,00</b>	<b>15 577,20</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad</b>	<b>1 490,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 597,00</b>	<b>5 669,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			120 000,00	111 597,00	5 669,20	0,00	0,00	0,00

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	<b>04.5.1 - Cestná doprava</b>	<b>1 241,49</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0,00	210,00	210,00	270 000,00	0,00	0,00
	<b>06.1.0 - Rozvoj bývania</b>	<b>0,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.4.0 - Verejné osvetlenie</b>	<b>2 179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.1.0 - Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 532,00</b>	<b>28 912,80</b>	<b>0,00</b>	<b>913,00</b>	<b>733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení			0,00	373,00	193,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.2.0 - Kultúrne služby</b>	<b>182 557,03</b>	<b>27 624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení			0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0,00	820,00	800,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>09.1.1.1 - Materská škola</b>	<b>132 438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
821	Splácanie tuzemskej istiny			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>713 670,58</b>	<b>425 440,49</b>	<b>528 870,00</b>	<b>581 516,00</b>	<b>447 886,28</b>	<b>759 000,00</b>	<b>440 080,00</b>	<b>440 080,00</b>

Vyvesený: 16.2.2021

Zvesený:

Schválený:

Účinný: