

Návrh rozpočtu Obce Kaluža na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Príjmová časť	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočné plnenie 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	BEŽNÉ PRÍJMY	448155,97	416029,35	509000,00	550550,00	465813,46	472820,00	466140,00	466140,00
	100 - Daňové príjmy	305522,00	263124,03	277500,00	277500,00	290704,01	310220,00	305220,00	305220,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	0,00	149497,19	152000,00	152000,00	160059,32	163300,00	163300,00	163300,00
121001	Z pozemkov	0,00	10930,30	11000,00	11000,00	11796,80	12000,00	12000,00	12000,00
121002	Zo stavieb	0,00	70937,47	75000,00	75000,00	72195,64	75500,00	75500,00	75500,00
133001	Za psa	0,00	364,00	400,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
133006	Za ubytovanie	0,00	19555,90	25000,00	25000,00	30262,30	35000,00	30000,00	30000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	0,00	11439,17	14100,00	14100,00	15969,95	16000,00	16000,00	16000,00
133015	Za miestny rozvoj	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00
	200 - Nedaňové príjmy	92232,93	122173,03	121450,00	134050,00	132838,53	148750,00	137920,00	137920,00
212002	Z prenajatých pozemkov	0,00	18277,00	20000,00	20000,00	16639,96	20000,00	17000,00	17000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004	Ostatné poplatky	0,00	4425,70	0,00	0,00	4726,25	5000,00	4750,00	4750,00
222003	Za porušenie predpisov	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	83131,93	83500,00	96000,00	99295,81	108380,00	100800,00	100800,00
223002	Za školy a školské zariadenia	0,00	1062,24	1200,00	1200,00	1050,00	1200,00	1200,00	1200,00
223003	Za stravné	0,00	7799,83	8000,00	8000,00	9105,88	10000,00	10000,00	10000,00
242	Z vkladov	0,00	164,85	190,00	290,00	82,80	120,00	120,00	120,00
292012	Z dobropisov	0,00	50,18	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00	50,00
292027	Iné	0,00	7204,29	4500,00	4500,00	1937,83	2000,00	2000,00	2000,00
	230 - Kapitálové príjmy	11420,00	25416,32	100000,00	100000,00	233335,94	471463,04	20000,00	20000,00
231	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233001	Z predaja pozemkov	0,00	25416,32	100000,00	100000,00	90656,85	20000,00	20000,00	20000,00
322	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	142179,09	451463,04	0,00	0,00
	300 - Granty a transfery	50401,04	30732,29	110050,00	139000,00	42270,92	13850,00	23000,00	23000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	30334,52	9850,00	39000,00	39572,58	8850,00	18000,00	18000,00
312007	z rozpočtu obce	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	0,00	397,77	200,00	0,00	2698,34	5000,00	5000,00	5000,00
322002	Zo štátneho a účelového fondu	0,00		100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 - Finančné operácie	264,89	0,00	0,00	50972,00	54971,92	284815,96	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	0	0	0	0	4000	4000	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov	0	0	0	972	971,92	3147,6	0	0
454	Prevod z rezervného fondu obce	0	0	0	30000	30000	277668,36	0	0
456	Zložené zábezpeky na VO	0	0	0	20000	20000	0	0	0

	500 - Finančné operácie	0	8252	150000	149028	0	0	0	0
513	Dlhodobé	0	0	150000	149028	0	0	0	0
514	Ostatné úvery NFV	0	8252	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	491809,31	449697,67	759000,00	850550,00	754121,32	1229099,00	486140,00	486140,00

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	BEŽNÉ VÝDAVKY	381 084,23	432 309,08	477 000,00	518 550,00	479 276,80	472 820,00	464 990,00	464 990,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	219488,89	216580,02	224530,00	236013,00	205057,63	203662,40	199280,00	199280,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	98655,76	98100,00	102605,00	110219,71	92100,00	92100,00	92100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	55368,43	59300,00	42190,00	41827,51	45500,00	45500,00	45500,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	8497,26	8520,00	8570,00	8429,68	8800,00	8800,00	8800,00
633	Materiál	0,00	7912,75	4550,00	5800,00	6725,63	4600,00	5450,00	5450,00
634	Dopravné	0,00	4964,72	2800,00	3000,00	3469,67	3700,00	3700,00	3700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2334,36	7800,00	8200,00	2101,99	2200,00	2200,00	2200,00
636	Nájomné za nájom	0,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00
637	Služby	0,00	31182,52	42100,00	64188,00	31571,48	45952,40	40720,00	40720,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	11484,89	850,00	950,00	710,96	800,00	800,00	800,00
	01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti	1252,57	717,25	750,00	800,00	1419,51	3350,00	3350,00	3350,00
637	Poplatky za vedenie bankových účtov	0,00	717,25	750,00	800,00	1419,51	3350,00	3350,00	3350,00
	01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2713,64	2297,97	300,00	1002,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	0,00	1668,67	0,00	250,00	0,00	800,00	800,00	800,00
637	Voľby, SODB	0,00	629,30	300,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00
	04.5.1. - Cestná doprava	732,21	1295,63	2500,00	2500,00	711,61	1000,00	1000,00	1000,00
630	Tovary a služby	0,00	129563,00	2500,00	2500,00	711,61	1000,00	1000,00	1000,00
	05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	18433,70	20902,31	21500,00	24950,00	23845,89	25100,00	25100,00	25100,00
630	Tovary a služby	0,00	20902,31	21500,00	24950,00	23845,89	25100,00	25100,00	25100,00
	06.2.0 - Rozvoj obce	1194,24	1593,21	1970,00	3070,00	1807,29	2160,00	2160,00	2160,00
630	Tovary a služby	0,00	1593,21	1970,00	3070,00	1807,29	2160,00	2160,00	2160,00
	06.4.0 - Verejné osvetlenie	4339,31	5630,16	7000,00	13850,00	8471,25	9500,00	9500,00	9500,00
630	Tovary a služby	0,00	5630,16	7000,00	13850,00	8471,25	9500,00	9500,00	9500,00
	07.4.0 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0,00	5455,00	9114,79	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	365,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	1800,00	3088,81	0,00	0,00	0,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	3290,00	3525,98	0,00	0,00	0,00
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	82521,86	114666,39	136150,00	147210,00	129574,37	131550,00	128000,00	128000,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	29907,21	31100,00	20100,00	21771,38	25050,00	21500,00	21500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1872,78	2100,00	14300,00	15298,55	17000,00	17000,00	17000,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	13749,23	15050,00	12260,00	12939,35	13600,00	13600,00	13600,00

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
633	Materiál	0,00	11633,11	19650,00	29800,00	9549,36	12200,00	12200,00	12200,00
634	Dopravné	0,00	7390,96	7300,00	2400,00	3269,15	3150,00	3150,00	3150,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	311,44	2100,00	750,00	1746,46	4000,00	4000,00	4000,00
636	Nájomné za nájom	0,00	13276,35	19400,00	25400,00	26187,25	16500,00	16500,00	16500,00
637	Služby	0,00	33823,06	35450,00	32200,00	26034,86	27250,00	27250,00	27250,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	2702,25	4000,00	10000,00	12778,01	12800,00	12800,00	12800,00
	08.2.0 - Kultúrne služby	3116,24	2549,53	7900,00	4650,00	6300,16	2800,00	2800,00	2800,00
630	Tovary a služby	0,00	2549,53	7900,00	4650,00	6300,16	2800,00	2800,00	2800,00
	08.4.0 - Náboženské služby	2479,98	369,35	7050,00	650,00	532,35	650,00	650,00	650,00
630	Tovary a služby	0,00	369,35	7050,00	650,00	532,35	650,00	650,00	650,00
	09.1.1.1 - Materská škola	22790,26	32694,13	32400,00	36700,00	46544,64	47097,60	47200,00	47200,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	20507,52	17100,00	21000,00	27826,73	28000,00	28000,00	28000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2866,80	3200,00	9300,00	10610,56	11200,00	11200,00	11200,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	6866,60	7500,00	2300,00	2562,95	3000,00	3000,00	3000,00
633	Materiál	0,00	1308,63	3300,00	1800,00	3868,11	2090,00	2200,00	2200,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	267,00	300,00	800,00	458,12	1400,00	1400,00	1400,00
637	Služby	0,00	877,58	1000,00	1500,00	1218,17	1407,60	1400,00	1400,00
	09.6.0.1 - Školská jedáleň	19692,37	30798,85	29650,00	36700,00	42050,70	42450,00	42450,00	42450,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	16322,88	13950,00	13950,00	16358,34	17000,00	17000,00	17000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2352,93	2700,00	5500,00	7010,90	7800,00	7800,00	7800,00
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	841,00	900,00	900,00	596,00	600,00	600,00	600,00
633	Materiál	0,00	10289,06	11400,00	11950,00	12792,32	11700,00	11700,00	11700,00
637	Služby	0,00	992,98	700,00	4400,00	5293,14	5350,00	5350,00	5350,00
	09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2033,18	1251,00	1300,00	1000,00	1357,77	1500,00	1500,00	1500,00
637	Služby	0,00	1251,00	1300,00	1000,00	1357,77	1500,00	1500,00	1500,00
	01.3.2 - Všeobecné služby	0,00	963,28	4000,00	4000,00	2488,84	0,00	0,00	0,00
623	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	963,28	0,00	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00
633	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0,00	0,00	4000,00	4000,00	1278,60	0,00	0,00	0,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1138,97	0,00	0,00	0,00
	10.2.0 - Staroba	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10.4.0 - Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	68 616,93	15 577,20	282 000,00	282 000,00	31 525,49	731 581,40	0,00	0,00

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	3960	5669,2	0	0	1702,04	564131,4	0	0
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	0	0	0	752,04	364469,2	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	950	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5669,2	0	0	0	199662,2	0	0
	04.5.1 - Cestná doprava	500	2210	270000	270000	16800	167450	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2000	0	0	16800	2450	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	210	270000	270000	0	165000	0	0
	06.1.0 - Rozvoj bývania	7620	4800	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	4800	0	0	0	0	0	0
	06.4.0 - Verejné osvetlenie	0	0	0	0	2319,94	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	2319,94	0	0	0
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	28912,8	733	0	0	7503,51	0	0	0
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	193	0	0	7053,51	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	540	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	450	0	0	0
	08.2.0 - Kultúrne služby	27624,13	1850	12000	12000	0	0	0	0
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	1050	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	800	12000	12000	0	0	0	0
	09.1.1.1 - Materská škola	0	315	0	0	3200	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	315	0	0	3200	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	0	15000	0	20000	20000	0	0	0
819	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	20000	20000	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKY CELKOM:	449 701,16	447 886,28	759 000,00	820 550,00	530 802,29	1 204 401,40	464 990,00	464 990,00

Vyvesený: 22.2.2022

Zvesený:

Schválený:

Účinný: