

Návrh rozpočtu Obce Kaluža na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Príjmová časť	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	BEŽNÉ PRÍJMY	416029,355	465813,46	472820,00	466115,04	512360,00	519510,00	519510,00
	100 - Daňové príjmy	263124,03	290704,01	301 220,00	326617,43	326100,00	349100,00	329100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	149497,19	160059,32	163300,00	163300,00	175000,00	190000,00	190000,00
121001	Z pozemkov	10930,30	11796,80	12000,00	9399,59	13 500,00	23 500,00	23 500,00
121002	Zo stavieb	70937,47	72195,64	75000,00	74748,22	78 000,00	78 000,00	78 000,00
133001	Za psa	364,00	420,00	420,00	357,00	350,00	350,00	350,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	225,00	250,00	1250,00	1250,00
133006	Za ubytovanie (úhrady aj za min. rok)	19550,90	30262,30	35 000,00	56648,90	38 000,00	35 000,00	35 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11439,17	15969,95	16 000,00	16538,72	18000,00	18000,00	18000,00
133015	Za miestny rozvoj	400,00	0,00	8000,00	5400,00	3000,00	3000,00	3000,00
	200 - Nedaňové príjmy	122173,03	132838,53	148750,00	139497,61	153410,00	153410,00	153410,00
212002	Z prenajatých pozemkov	18277,00	16639,96	20 000,00	22835,65	25 000,00	25 000,00	25 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004	Ostatné poplatky	4425,70	4726,25	5000,00	4051,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00
222003	Za porušenie predpisov	57,01	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83131,93	99295,81	108380,00	94950,84	93 500,00	95 500,00	95 500,00
223002	Za školy a školské zariadenia	1062,24	1050,00	1 200,00	1030,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223003	Za stravné	7799,83	9105,88	10000,00	14910,75	26 000,00	24000,00	24000,00
242	Z vkladov	164,85	82,80	120,00	34,50	150,00	150,00	150,00

513	Dlhodobé úvery	8252,00	0,00	0,00	35560,88	14439,12 Zvyšný úver	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	449697,67	754121,32	1229099,00	801027,98	623778,04	524510,00	524510,00

Návrh rozpočtu Obce Kaluža na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	BEŽNÉ VÝDAVKY	432309,08	479276,80	472820,00	565381,32	512360,00	498660,00	498660,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	216 580,02	205057,63	203662,40	242776,48	215510,00	218510,00	242230,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98655,76	98100,00	92100,00	112606,42	113 000,00	114000,00	114000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55368,43	59300,00	45500,00	43569,85	46000,00	48000,00	48000,00
631	Cestovné náhrady	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	8497,26	8520,00	8800,00	14257,26	17 500,00	17 500,00	17500,00
633	Materiál	7912,75	4550,00	4600,00	4827,58	4 550,00	4 550,00	4 550,00
634	Dopravné	4964,72	2800,00	3700,00	4649,22	4 800,00	4800,00	4 800,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2334,36	7800,00	2200,00	3673,40	3 800,00	3 800,00	3 800,00
636	Nájomné za nájom	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00
637	Služby	31182,52	42100,00	45952,40	58085,11	25 000,00	25000,00	25000,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11484,89	850,00	800,00	1105,64	850,00	850,00	850,00
	01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti	717,25	1419,51	3350,00	1949,81	2500,00	2500,00	2500,00

637	Poplatky za vedenie bankových účtov	717,25	1419,62	3350,00	1949,81	2500,00	2500,00	2500,00
	01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2297,97	0,00	2000,00	1618,48	1250,00	1500,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	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
632	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	1668,67	0,00	800,00	141,70	0,00	0,00	0,00
637	Voľby, SODB	629,30	0,00	1200,00	1476,78	1250,00	1500,00	0,00
	04.5.1 - Cestná doprava	1295,63	711,61	1000,00	5252,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00
630	Tovary a služby	1295,63	711,61	1000,00	5252,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	2 0902,31	23 845,89	25 100,00	22260,64	25000,00	25000,00	25000,00
630	Tovary a služby	20902,31	23845,89	25100,00	22260,64	25000,00	25000,00	25000,00
	05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Údržba kanalizačných sietí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.4.0 - Ochrana prírody a krajiny	0,00	9114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	9114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0 - Rozvoj obce	1593,21	1807,29	2160,00	4173,03	2000,00	2000,00	2000,00
630	Tovary a služby	1593,21	1807,29	2160,00	4173,03	2000,00	2000,00	2000,00
	06.4.0 - Verejné osvetlenie	5630,16	8471,25	9500,00	8161,32	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby	5630,16	8471,25	9500,00	8161,32	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	114 666,36	129 574,37	131 550,00	148495,99	134750,00	119650,00	119650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29907,21	21771,38	25050,00	43619,16	30000,00	30000,00	30000,00

620	Poistné a príspevok do poisťovní	1872,78	15298,55	17000,00	17535,62	18500,00	18500,00	18500,00
632	Energie, voda, komunikácie	13749,23	12939,35	13600,00	24976,17	25000,00	20000,00	20000,00
633	Materiál	11633,11	9549,36	12200,00	10798,04	10000,00	13000,00	15000,00

634	Dopravné	7390,96	3269,15	3 150,00	2710,49	3 300,00	3300,00	3 300,00
635	Rutinná a štandardná údržba	311,44	1746,46	4000,00	3989,94	2 100,00	2 100,00	2 100,00
636	Nájomné za nájom	13276,35	26187,25	16500,00	2106,10	16 400,00	16 400,00	16 400,00
637	Služby	33823,06	26034,86	27250,00	40612,35	25 450,00	35 450,00	35 450,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2702,25	12778,01	12800,00	2148,12	4 000,00	4000,00	4000,00
	08.2.0 - Kultúrne služby	2549,53	6300,16	2800,00	3886,65	3000,00	2 900,00	2 900,00
630	Tovary a služby	2549,53	6300,16	2800,00	3886,65	3000,00	2 900,00	2 900,00
	08.4.0 - Náboženské služby	369,35	532,35	650,00	1126,52	1000,00	1 050,00	1 050,00
630	Tovary a služby	369,35	532,35	650,00	1126,52	1000,00	1 050,00	1 050,00
	09.1.1.1 - Materská škola	32 694,13	46 544,64	47 097,60	44559,1	54100,00	54100,00	54100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20507,52	27826,73	28000,00	26732,31	28500,00	28500,00	28500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2866,80	10610,56	11200,00	10620,06	12500,00	12500,00	12500,00
632	Energie, voda, komunikácie	6866,60	2562,95	3000,00	4135,78	8 500,00	8 500,00	8 500,00
633	Materiál	1308,63	3868,11	2090,00	2227,28	3 300,00	3 300,00	3 300,00
635	Rutinná a štandardná údržba	267,00	458,12	1400,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby	877,58	1218,17	1407,60	834,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	09.6.0.1 - Školská jedáleň	30 798,85	42 050,70	42 450,00	39216,65	34950,00	36650,00	36650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16322,88	16358,34	17 000,00	17358,05	18 950,00	18 950,00	18 950,00

620	Poistné a príspevok do poisťovní	2352,93	7010,90	7800,00	7257,47	8 500,00	9 500,00	9 500,00
632	Energie, voda, komunikácie	841,00	596,00	600,00	897,54	1500,00	1500,00	1500,00
633	Materiál	10289,06	12792,32	11700,00	8673,02	5000,00	6000,00	6000,00
637	Služby	992,98	5293,14	5350,00	5030,57	1000,00	700,00	700,00
	09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1251,00	1357,77	1 500,00	1 224,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
637	Služby	1251,00	1357,77	1500,00	1224,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	01.3.2 - Všeobecné služby	963,28	2488,84	0,00	963,28	0,00	0,00	1500,00
633	Rámcové plánovacie a štatistické služby	963,28	2488,84	0,00	963,28	0,00	0,00	0,00
	10.2.0 - Staroba	0,00	0,00	0,00	10700,40	20000,00	24000,00	24000,00
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	10700,4	20000,00	24000,00	24000,00
	10.4.0 - Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	29016,50	7500,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	29016,50	7500,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15 577,20	3 1525,49	731581,40	420451,53	100703,20	0,00	0,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	5669,20	1702,04	56 4131,40	248198,55	95703,20	0,00	0,00
711	Nehmotné aktíva - Územné plány	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0,00	752,04	364469,20	0,00	81418,04 OPKZP 4285,16 VZ	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	950,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5669,20	0,00	199662,20	247838,55	0,00	0,00	0,00

	04.3.5 – Elektrická energia	0,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	0,00	0,00
717	NN siete Medvedia Hora	0,00	0,00	0,00	1244,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1 - Cestná doprava	2210,00	16800	167450,00	167072,98	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2000,00	16800,00	2450,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	210,00	0,00	16500,00	163472,98	0,00	0,00	0,00
	06.1.0 - Rozvoj bývania	4800,00	0,00	0,00	3040,00	2000,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4800	0,00	0,00	2200,00	2000,00	0,00	0,00
	06.4.0 - Verejné osvetlenie	0,00	2319,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	2319,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	733,00	7503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	193,00	7053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0 - Kultúrne služby	1850,00	0,00	0,00	600,00	1000,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov prístrojov a zariadení	1050,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1 - Materská škola	315,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	315,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5000,00	7063,00	7063,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	15000,00	20000,00	0,00	0,00	5000,00	7063,00	7063,00

819	Vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Splácanie úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
514	Ostatné úvery NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2063,00	2063,00
	VÝDAVKY CELKOM:	44 7886,28	447886,28	1 204 401,40	985832,85	619063,20	505723,00	505723,00

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený:

Účinný: