

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	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	BEŽNÉ PRÍJMY	416029,355	465813,46	472820	545454,9	513360	519510	519510
	100 - Daňové príjmy	263124,03	290704,01	301 220,00	343089,83	327100	349100	349100
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	149497,19	160059,32	163300	170935,43	175000	190000	190000
121001	Z pozemkov	10930,3	11796,8	12000	9799,15	13 500,00	23 500,00	23 500,00
121002	Zo stavieb	70937,47	72195,64	75000	80350,7	78 000,00	78 000,00	78 000,00
133001	Za psa	364	420	420	385	350	350	350
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	225	250	1250	1250
133006	Za ubytovanie (úhrady aj za min. rok)	19550,9	30262,3	35 000,00	58625,9	38 000,00	35 000,00	35 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11439,17	15969,95	16 000,00	17368,65	19000	18000	18000
133015	Za miestny rozvoj	400	0	8000	5400	3000	3000	3000
	200 - Nedaňové príjmy	122173,03	132838,53	148750	142548,2	153410	153410	153410
212002	Z prenajatých pozemkov	18277	16639,96	20 000,00	23507,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	4425,7	4726,25	5000	4249,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00
222003	Za porušenie predpisov	57,01	0	2000	0	0	0	0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83131,93	99295,81	108380	95008,49	93 500,00	95 500,00	95 500,00
223002	Za školy a školské zariadenia	1062,24	1050	1 200,00	1130	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223003	Za stravné	7799,83	9105,88	10000	16763,92	26 000,00	24000	24000
242	Z vkladov	164,85	82,8	120	34,5	150	150	150
292012	Z dobropisov	50,18	0	50	0	60	60	60
292027	Iné	7204,29	1937,83	2000	1854,49	2 500,00	2500	2500

	300 - Granty a transfery	30732,29	42270,92	13850	59816,87	32850	17000	17000
312001	Zo štátneho rozpočtu	30334,52	39572,58	8850	56318,95	30850	15 000,00	15 000,00
312007	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	397,77	2698,34	5000	3497,92	2000	2000	2000
322002	Zo štátneho a účelového	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25416,32	233335,94	471463	185620,5	101418,04	20 000,00	20 000,00
	230 - Kapitálové príjmy	25416,32	233335,94	471463	185620,5	101418,04	20 000,00	20 000,00
231	Z predaja kapital. aktív	0	500	0	0	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	25416,32	90656,85	20000	85637,86	20000	20 000,00	20 000,00
322002	Zo štátneho a účelového fondu	0	142179,09	451463,04	99972,64	81418,04 (traktor s prísluš. dotácia OPKZP)	0	0
	OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	54971,92	284815,96	275699,09	19439,12	5000	5000
	400 - Finančné operácie	0	54971,92	284815,96	240138,21	5000	5000	5000
451	Z ostatných fin. operácií	0	4000	4000	0.00	4000	4000	4000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	971,92	3147,6	1260 145326,69	1000	1000	1000
454	Prevod z rezerv. Fondu obce	0	30000	277668,36	93551,52	0	0	0
456	Zložené zábezpeky na VO	0	20000	0	0	0	0	0
	500 - Finančné operácie	8252	0	0	35560,88	14439,12	0	0
514	Ostatné úvery NFV	0	0	0	0	0	0	0
513	Dlhodobé úvery	8252	0	0	35560,88	14439,12 Zostatok z úveru	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	449697,67	754121,32	1229099	1006774,49	634217,16	544510	544510

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

	Návrh rozpočtu obce Kaluža Výdavková časť	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
	BEŽNÉ VÝDAVKY	432309,08	479276,80	472820,00	604403,71	503260,00	498660,00	498660,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	216580,02	205057,63	203662,40	258304,72	217710,00	218510,00	242230,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98655,76	98100,00	92100,00	117174,12	113000,00	114000,00	114000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55368,43	59300,00	45500,00	46874,25	48000,00	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	14678,24	17500,00	17500,00	17500,00
633	Materiál	7912,75	4550,00	4600,00	5111,88	4550,00	4550,00	4550,00
634	Dopravné	4964,72	2800,00	3700,00	4985,17	5000,00	4800,00	4800,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2334,36	7800,00	2200,00	3673,40	3800,00	3800,00	3800,00
636	Nájomné za nájom pozemkov, prev. Strojov, prístrojov, zariadení	1,00	10,00	10,00	468,40	10,00	10,00	10,00
637	Služby	31182,52	42100,00	45952,40	64233,62	25000,00	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	2019,31	2500,00	2500,00	2500,00
637	Poplatky za vedenie bankových účtov	717,25	1419,62	3350,00	2019,31	2500,00	2500,00	2500,00

	01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2297,97	0,00	2000,00	1687,11	1250,00	1500,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	157,00	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 odmeny	629,30	0,00	1200,00	1380,91	1250,00	1500,00	0,00
	04.5.1 - Cestná doprava	1295,63	711,61	1000,00	6018,46	2500,00	2500,00	2500,00
635	Tovary a služby	1295,63	711,61	1000,00	5318,46	2500,00	2500,00	2500,00
637	Realizácia VO MK	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	20902,31	23845,89	25100,00	20217,28	22000,00	25000,00	25000,00
630	Tovary a služby	20902,31	23845,89	25100,00	20217,28	22000,00	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	3710,21	2000,00	2000,00	2000,00
632	elektrická energia	1593,21	1807,29	2160,00	2723,56	2000,00	2000,00	2000,00
633	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	836,17	0,00	0,00	0,00
635	Údržba ver. priestr., sadov, parkov, fontán	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00
	06.4.0 - Verejné osvetlenie	5630,16	8471,25	9500,00	8203,32	9000,00	7000,00	7000,00
630	Tovary a služby	5630,16	8471,25	9500,00	8203,32	9000,00	7000,00	7000,00

	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	114666,36	129574,37	131550,00	133799,99	134750,00	119650,00	119650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29907,21	21771,38	25050,00	24530,60	30000,00	30000,00	30000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1872,78	15298,55	17000,00	19213,66	18500,00	18500,00	18500,00
632	Energie, voda, komunikácie	13749,23	12939,35	13600,00	27243,84	25000,00	20000,00	20000,00
633	Materiál	11633,11	9549,36	12200,00	10836,54	10000,00	13000,00	15000,00
634	Dopravné	7390,96	3269,15	3150,00	2832,35	3300,00	3300,00	3300,00
635	Rutinná a štandardná údržba	311,44	1746,46	4000,00	3989,94	2100,00	2100,00	2100,00
636	Nájomné za nájom	13276,35	26187,25	16500,00	2106,40	16400,00	16400,00	16400,00
637	Služby	33823,06	26034,86	27250,00	40938,78	25450,00	35450,00	35450,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2702,25	12778,01	12800,00	2107,88	4000,00	4000,00	4000,00
	08.2.0 - Kultúrne služby	2549,53	6300,16	2800,00	29287,69	3000,00	2900,00	2900,00
610/620	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	24390,53	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	2549,53	6300,16	2800,00	4897,16	3000,00	2900,00	2900,00
	08.4.0 - Náboženské služby	369,35	532,35	650,00	1290,37	1000,00	1050,00	1050,00
630	Tovary a služby	369,35	532,35	650,00	1290,37	1000,00	1050,00	1050,00
	09.1.1.1 - Materská škola	32694,13	46544,64	47097,60	48433,87	50300,00	54100,00	54100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20507,52	27826,73	28000,00	29092,91	28500,00	28500,00	28500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2866,80	10610,56	11200,00	11519,05	12500,00	12500,00	12500,00
632	Energie, voda, komunikácie	6866,60	2562,95	3000,00	4248,68	5500,00	8500,00	8500,00
633	Materiál	1308,63	3868,11	2090,00	2422,83	2500,00	3300,00	3300,00

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	1150,40	1000,00	1000,00	1000,00
	09.6.0.1 - Školská jedáleň	30798,85	42050,70	42450,00	42110,08	34450,00	36650,00	36650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16322,88	16358,34	17000,00	18807,85	18950,00	18950,00	18950,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2352,93	7010,90	7800,00	7879,73	8500,00	9500,00	9500,00
632	Energie, voda, komunikácie	841,00	596,00	600,00	897,54	1000,00	1500,00	1500,00
633	Materiál	10289,06	12792,32	11700,00	8972,34	5000,00	6000,00	6000,00
637	Služby	992,98	5293,14	5350,00	5552,62	1000,00	700,00	700,00
	09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1251,00	1357,77	1500,00	1246,00	1300,00	1300,00	1300,00
637	Služby	1251,00	1357,77	1500,00	1246,00	1300,00	1300,00	1300,00
	01.3.2 - Všeobecné služby	963,28	2488,84	0,00	83,90	0,00	0,00	1500,00
633	Rámcové plánovacie a štatistické služby	963,28	2488,84	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00
	10.2.0 - Staroba	0,00	0,00	0,00	12679,90	14000,00	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	12679,90	14000,00	24000,00	24000,00
	10.4.0 - Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	35311,50	7500,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	35311,50	7500,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15577,20	31525,49	731581,40	420455,83	125443,20	0,00	0,00

	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	5669,20	1702,04	564131,40	225387,53	110143,20	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	0,00	0,00
					0,00	4285,16		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	950,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia	5669,20	0,00	199662,20	225027,53	14440,00	0,00	0,00
	04.3.5 – Elektrická energia	0,00	0,00	0,00	1244,00	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	16800,00	167450,00	189884,30	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	186284,30	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	4800,00	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	6000,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	2319,94	0,00	300,00	6000,00	0,00	0,00
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	733,00	7503,51	0,00	0,00	6300,00	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	6300,00	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	15000,00	20000,00	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:	447886,28	447886,28	1 204 401,40	1024859,54	633703,20	505723,00	505723,00