

Schválený rozpočet Obce Kaluža na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 - príjmy

	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	472820,00	545454,90	513360,00	519510,00	519510,00
	100 - Daňové príjmy	263124,03	290704,01	301 220,00	343089,83	327100,00	349100,00	349100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	149497,19	160059,32	163300,00	170935,43	175000,00	190000,00	190000,00
121001	Z pozemkov	10930,30	11796,80	12000,00	9799,15	13 500,00	23 500,00	23 500,00
121002	Zo stavieb	70937,47	72195,64	75000,00	80350,70	78 000,00	78 000,00	78 000,00
133001	Za psa	364,00	420,00	420,00	385,00	350,00	350,00	350,00
133003	Za nevyvážené 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	58625,90	38 000,00	35 000,00	35 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11439,17	15969,95	16 000,00	17368,65	19000,00	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	142548,20	153410,00	153410,00	153410,00
212002	Z prenajatých pozemkov	18277,00	16639,96	20 000,00	23507,55	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	4249,25	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	95008,49	93 500,00	95 500,00	95 500,00
223002	Za školy a školské zariadenia	1062,24	1050,00	1 200,00	1130,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223003	Za stravné	7799,83	9105,88	10000,00	16763,92	26 000,00	26000	26000
242	Z vkladov	164,85	82,80	120,00	34,50	150,00	150,00	150,00
292012	Z dobropisov	50,18	0,00	50,00	0,00	60,00	60,00	60,00
292027	Iné	7204,29	1937,83	2000,00	1854,49	2 500,00	2500,00	2500,00
	300 - Granty a transfery	30732,29	42270,92	13850,00	59816,87	32850,00	17000,00	17000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	30334,52	39572,58	8850,00	56318,95	30850,00	15 000,00	15 000,00
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	397,77	2698,34	5000,00	3497,92	2000,00	2000,00	2000,00
322002	Zo štátneho a účelového	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25416,32	233335,94	471463,00	185620,50	101418,04	20 000,00	20 000,00

	230 - Kapitálové príjmy	25416,32	233335,94	471463,00	185620,50	101418,04	20 000,00	20 000,00
231	Z predaja kapital. aktív	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233001	Z predaja pozemkov	25416,32	90656,85	20000,00	85637,86	20000,00	20 000,00	20 000,00
322002	Zo štátneho a účelového fondu	0,00	142179,09	451463,04	99972,64	81418,04	0,00	0,00
	OSTATNÉ FINANČNE OPERÁCIE	0,00	54971,92	284815,96	314037,79	19439,12	5000,00	5000,00
	400 - Finančné operácie	0,00	54971,92	284815,96	278476,91	5000,00	5000,00	5000,00
451	Z ostatných fin. operácií	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	971,92	3147,60	1260,00	1000,00	1000,00	1000,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	145326,69	0,00	0,00	0,00
454	Prevod z rezerv. Fondu obce	0,00	30000	277668,36	131890,22	0,00	0,00	0,00
456	Zložené zábezpeky na VO	0,00	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 - Finančné operácie	8252,00	0,00	0,00	35560,88	14439,12	0,00	0,00
514	Ostatné úvery NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Dlhodobé úvery	8252,00	0,00	0,00	35560,88	14439,12 Zostatok z úveru	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	449697,67	754121,32	1229099,00	1045113,19	634217,16	544510,00	544510,00

	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	986,65	2000,00	2000,00	2000,00
632	Elektrická energia	1593,21	1807,29	2160,00	0	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 verejn. 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	5465,42	9 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby	5630,16	8471,25	9500,00	8188,98	9 000,00	7 000,00	7 000,00
632	Elektrická energia	0	0	0	-2723,56	0	0	0
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	114 666,36	129 574,37	131 550,00	133814,33	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	3 150,00	2846,69	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	2106,40	16 400,00	16 400,00	16 400,00
637	Služby	33823,06	26034,86	27250,00	40938,78	25 450,00	35 450,00	35 450,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2702,25	12778,01	12800,00	2107,88	4 000,00	4000,00	4000,00
	08.2.0 - Kultúrne služby	2549,53	6300,16	2800,00	29287,69	3000,00	2 900,00	2 900,00
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	2 900,00	2 900,00
	08.4.0 - Náboženské služby	369,35	532,35	650,00	1290,07	1000,00	1 050,00	1 050,00
630	Tovary a služby	369,35	532,35	650,00	1290,07	1000,00	1 050,00	1 050,00
	09.1.1.1 - Materská škola	32 694,13	46 544,64	47 097,60	48433,87	50300	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	8 500,00	8 500,00
633	Materiál	1308,63	3868,11	2090,00	2422,83	2500	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	1150,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	09.6.0.1 - Školská jedáleň	30 798,85	42 050,70	42 450,00	42110,08	34450	36650,00	36650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16322,88	16358,34	17 000,00	18807,85	18 950,00	18 950,00	18 950,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2352,93	7010,90	7800,00	7879,73	8 500,00	9 500,00	9 500,00
632	Energie, voda, komunikácie	841,00	596,00	600,00	897,54	1000	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	1 500,00	1246,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
637	Služby	1251,00	1357,77	1500,00	1246,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	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	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	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	15 577,20	3 1525,49	731581,40	420455,83	125443,2	0,00	0,00
	01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad	5669,20	1702,04	56 4131,40	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
						OPKZP 4285,16 Vl.Zdroje		
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	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	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	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	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	2319,94	0,00	300,00	6000	0,00	0,00
	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	733,00	7503,51	0,00	0,00	6300	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	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	1019412,12	633703,2	505723,00	505723,00

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený:18.04.2023

Účinný:18.04.2023

|

