

Časť 1.1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	2 022	2 023	2 024
100	Daňové príjmy		4 599 700	4 733 420	4 715 700	4 715 700
110	dane z príj., ziskov kapitálového majetku		727 000	797 720	780 000	780 000
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	727 000	797 720	780 000	780 000
120	Dane z majetku		3 700 000	3 756 000	3 756 000	3 756 000
	121	daň z nehnuteľnosti	3 700 000	3 756 000	3 756 000	3 756 000
		- z pozemkov	2 600 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
		- zo stavieb	1 098 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		- z bytov	2 000	6 000	6 000	6 000
130	Domáce dane na tovary a služby		172 700	179 700	179 700	179 700
	133	dane za špecifické služby	172 700	179 700	179 700	179 700
		Daň za predajné automaty	500	500	500	500
		Daň za ubytovanie	2 500	2 500	2 500	2 500
		Daň za užívanie verejných priestorov	1 000	1 000	1 000	1 000
		Daň za zber odpadu	35 000	42 000	42 000	42 000
		Daň za umiestnenie jadr.zariadenia	133 000	133 000	133 000	133 000
		Daň za psa	700	700	700	700
200	Nedaňové príjmy		220 900	205 500	169 500	169 500
210	príjmy z a vlastníctva majetku		113 200	147 700	111 700	111 700
	211	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				
	212	príjmy z vlastníctva	113 200	147 700	111 700	111 700
		z prenajatých pozemkov	3 000	1 500	1 500	1 500
		z prenajatých budov	110 000	146 000	110 000	110 000
		z prenajatých strojov	200	200	200	200
220	administrat. a iné popl. a platby z toho:		65 100	47 100	47 100	47 100
	221	Administratívne poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
		správne poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
	223	Poplatky a platby z nepr. a náh.pr.služ.	60 100	42 100	42 100	42 100
		Príjem za predaj výrobkov a služieb	30 000	30 000	30 000	30 000
		Poplatok za MŠ	1 100	1 100	1 100	1 100
		Za porušenie predpisov	18 000	0	0	0
		Za prebytočný hn.majetok	0			
		Za stravné	0			
		Za stravné	9 000	9 000	9 000	9 000
	229	za znečistenie ovzdušia	2 000	2 000	2 000	2 000
240	Úroky z domac.úverov, pôžič. a vkladov		24 000	10 000	10 000	10 000
		Úroky z účtov finančného hospodárenia	24 000	10 000	10 000	10 000
290	Iné nedaňové príjmy		18 600	700	700	700
	292	Iné nedaňové príjmy	18 600	700	700	700
		Príjmy z lotérií	0	0	0	0
		Odvody z hazardných hier	0	200	200	200
		Ostatné	18 600	500	500	500
300	Granty a transfery		931 255	868 290	902 790	902 790
310	Tuzemské bežné granty a transfery					
	311	Granty				
	312	Transfery na rovnakej úrovni	931 255	868 290	902 790	902 790
		Transfer na matričnú činnosť	6 500	6 500	6 500	6 500
		Transfer na školstvo	667 787	650 500	685 000	685 000
		Transfer na stavebný úrad	2 305	2 305	2 305	2 305
		Transfer na KÚCD a PK	87	90	90	90
		Transfer na ŠFRB				
		Transfer na register obyvateľov	730	730	730	730
		Transfer na dávku v hmotnej núdzi				
		Transfer na aktivačnú činnosť				
		Transfer MŠ	3 000	3 000	3 000	3 000
		Ochrana životného prostredia	195	195	195	195
		Transfer CO	470	470	470	470
		Ostatné	70 181	4 500	4 500	4 500
		Transfer na opatrov. službu				
		Enviromentálny fond	180 000	200 000	200 000	200 000
		Dotácia - požiarnici				
330	Zahraničné granty					
	331	Bežné	0			
Bežné príjmy celkom			5 751 855	5 807 210	5 787 990	5 787 990

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
01.1.1	Výkonné a zákon.orgány		1 527 512	1 448 000	1 358 000	1 358 000
	610	mzdy	584 000	670 000	610 000	610 000
	620	poistné	233 000	240 000	230 000	230 000
	630	tovary a služby	504 400	515 000	500 000	500 000
	640	bežné transfery	203 112	20 000	15 000	15 000
	650	úroky z úveru	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.2	Finanč.a rozpočt.oblasť		27 994	29 700	28 885	28 885
	610	mzdy	12 000	12 000	11 400	11 400
	620	poistné	4 194	4 200	3 985	3 985
	630	služby	10 000	10 000	10 000	10 000
	650	úroky z úveru	1 800	3 500	3 500	3 500
02.2.2	Civilná ochrana		87 935	20 000	20 000	20 000
	630	tovary a služby	87 935	20 000	20 000	20 000
01.3.3	Iné všeobecné služby-matrika		7 140	10 360	10 300	10 300
	610	mzdy	5 140	7 300	7 500	7 500
	620	poistné	1 800	2 560	2 600	2 600
	630	tovary a služby	200	500	200	200
03.1.0	Policiajné služby-obecná polícia		145 402	145 200	139 000	139 000
	610	mzdy	73 950	77 700	77 000	77 000
	620	poistné	27 952	27 500	27 000	27 000
	630	tovary a služby	43 500	40 000	35 000	35 000
03.2.0	Požiarna ochrana		28 000	24 000	24 000	24 000
	630	služby	14 000	10 000	10 000	10 000
	640	bežné transfery	14 000	14 000	14 000	14 000
04.5.1	Cestná doprava		281 490	450 000	30 000	30 000
	630	tovary a služby	281 490	450 000	30 000	30 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		235 000	120 000	100 000	100 000
	630	tovary a služby	235 000	120 000	100 000	100 000
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		347 000	80 000	75 000	75 000
	630	tovary a služby	347 000	80 000	75 000	75 000
06.2.0	Rozvoj obcí		73 700	58 000	56 800	56 800
	630	tovary služby	68 700	55 000	55 000	55 000
	640	bežné transfery	5 000	3 000	1 800	1 800
06.4.0	Verejné osvetlenie		15 000	10 000	10 000	10 000
	630	tovary a služby	15 000	10 000	10 000	10 000
08.1.0	Telovýchovné a rekreačné služby		193 300	234 000	205 000	205 000
	630	tovary a služby	79 000	70 000	55 000	55 000
	640	bežné transfery	114 300	164 000	150 000	150 000
08.2.0	Kultúrne služby		61 350	62 000	57 000	57 000
	630	tovary a služby	59 350	60 000	55 000	55 000
	640	bežné transfery	2 000	2 000	2 000	2 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		138 000	145 000	105 000	105 000
	630	tovary a služby	66 000	20 000	20 000	20 000
	640	bežné transfery	72 000	125 000	85 000	85 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské sl.		2 000	2 000	2 000	2 000
	630	tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000
	640	transfery	0	0	0	0
09.1.1.1	Materská škola		213 496	230 000	221 300	221 300
	610	mzdy	124 700	135 000	131 000	131 000
	620	poistné	47 796	55 000	50 300	50 300
	630	tovary a služby	41 000	40 000	40 000	40 000
	640	transfery	0			
09.1.2.1	Základná škola		176 100	167 000	167 000	167 000
		bežný transfer	165 000	165 000	165 000	165 000
	630	tovary a služby	11 100	2 000	2 000	2 000
09.6.01	Školská jedáleň pri MŠ		52 850	55 000	59 550	59 550
	610	mzdy	35 420	31 500	35 420	35 420
	620	odvody	12 430	13 500	14 130	14 130
	630	tovary a služby	5 000	10 000	10 000	10 000
10.1.1	Choroba a dávky 10 dní		700	1 000	1 000	1 000
	640	bežný transfer	700	1 000	1 000	1 000
	Ďalšie soc.služby					

10.2.02	Opatrovateľská služba		231 000	254 000	231 000	231 000
	630	tovary a služby	231 000	194 000	231 000	231 000
	640	transfery		60 000		
10.7.0	Sociálna pomoc		47 400	47 000	47 000	47 000
	630	tovary a služby	5 000	2 000	2 000	2 000
	640	bežné transfery	42 400	45 000	45 000	45 000
Bežne výdavky spolu:			3 804 434	3 592 260	2 947 835	2 947 835

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet
Časť 1.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	2 021	2 022	2 023	2 024
200	Nedaňové príjmy		670 000	520 000	70 000	70 000
230	kapitálové príjmy		670 000	520 000	70 000	70 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	650 000	500 000	50 000	50 000
		z predaja budov	600 000	450 000	0	0
		z predaja hnuťelného majetku	50 000	50 000	50 000	50 000
	233	Príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000	20 000	20 000
		z pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000
		ostatné príjmy				
300	Granty a transfery		762 223	776 723	0	0
320	Kapitálové granty a transfery		762 223	776 723	0	0
	321	Granty	762 223	776 723	0	0
		Požiarna zbrojnica	0	0	0	0
		Denné centrum	556 833	556 833		
		Materská škola	205 390	205 390		
		Infraštruktúra WIFI		14 500		
330	Zahraničné granty		0	0	0	0
	332	Kapitálové				
	Kapitálové príjmy celkom		1 432 223	1 296 723	70 000	70 000

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2021	2 022	2 023	2 024
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		6 200	80 000		
	712001	Nákup budov				
	713 003	Telekomunikačná technika				
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia				
	713 001	Interiérového vybavenia	3 700			
	714 004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj				
	717 001	Realizácia nových stavieb				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		80 000		
	716	Projektová dokumentácia				
	719 002	Um.diela,zbierky				
	711 003	Nákup softvéru				
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	2 500			
	711 005	Ostatné nehmotné aktíva				
	719 002	Nákup umeleckých diel				
	723 001	Právnickej osobe zal. št., obcou				
03.1.0	Policajné služby		12 000			
	714001	Osobné automobily				
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	12 000			
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		89 600			
	713 001	Intriérové vybavenie				
	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	12 700			
	716	Prípravná a projektová dokuentácia				
	717 001	Realizácia nových stavieb	76 900			
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
04.5.1	Cestná doprava		89 600	10 000		
	716	Príp. a projektová dokumentácia	10 000			
	714001	Nákup osobných automobilov	15 000			
	714 002	Autobusov				
	714 004	Nákladný voz, pracovný stroj	50 000			
	713 004	Prevádzkový prístroj		10 000		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	713 005	Špeciálnych strojov a prístrojov	6 600			
	717 001	Realizácia nových stavieb	8 000			
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		318 000	500 000		
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	37 500			
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	41 000	50 000		
	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	19 000	50 000		
	717 001	Realizácia nových stavieb	205 500	400 000		
	723001	Transfer právnickej osobe zal.št.	15 000			
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		165 000	60 000		
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000			
	717001	Realizácia nových stavieb	160 000	60 000		
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia				
06.2.0	Rozvoj obcí		761 050	1 539 000	2 500 000	2 500 000
	711 001	Pozemkov	151 500			
	711 005	Ostatných nehmotných aktív				
	712 001	Budovy, objekty a ich časti				
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0			
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	35 000	35 000		
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	185 500	204 000		
	717 001	Realizácia nových stavieb	369 050	1 300 000	2 500 000	2 500 000
	719 002	Na nákup umeleckých diel a zbierok				
	719 200	Ostatné	5 000			
	723001	Transfer právnickej osobe	15 000			
08.1.0	Rekreačné a športové služby		307 760	200 000		
	713003	Telekomunikačná technika				
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	11 400			
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	42 400			
	713 001	Interiérové vybavenie	18 000			
	717 001	Realizácia nových stavieb	89 500			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	97 300			
	717 002	Rekonštr.,modernizácia	49 160	200 000		
	717 003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy				
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			24 500		

	713003	Telekomunikačná technika		14 500		
	714001	Osobný automobil		10 000		
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia				
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe				
08.2.0	Kultúrne služby		100 000	0		
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000			
	713 001	Interiérové vybavenie				
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia				
	719 002	Umelecké diela				
08.2.0.5	Knižnica					
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.				
06.4.0	Verejné osvetlenie		3 050			
	713004	Pracovné stroje, prístroje				
	716	Prípravná projektová dokument.				
	717001	Realizácia nových stavieb	3 050			
08.4.0	Náboženské a iné služby		483 000	660 000		
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	38 000	30 000		
	719002	Umelecké dielo				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia				
	718004	Prevádzkové stroje a zariadenia				
	717001	Realizácia nových stavieb	445 000	630 000		
09.1.1.1	Predškolská výchova		370 188	600 000		
	717001	Realizácia nových stavieb	370 188	600 000		
	713 002	Nákup výpočtovej techniky				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia				
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia				
09.1.2.1	Základná škola		40 000	100 000		
	717 001	Realizácia nových stavieb	40 000	100 000		
	721002	Transfer rozpočtovej organizácii				
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskyt.v predprim.vzdel. ŠJ MŠ		2 000			
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia	2 000			
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby					
	717 002	Prev.stroje,prístroje a zariadenia				
	713 005	Šúec.stroje,prístr., zariadenia				
10.2.0	Staroba		1 888 842	1 040 000		
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia	5 500			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	71 000			
	717001	Realizácia nových stavieb		640 000		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 812 342	200 000		
	723 001	Transfer právnickej osobne		200 000		
Rozpočet kapitál. výdavky celkom			4 636 290	4 813 500	2 500 000	2 500 000

Časť II. Finančné operácie

Časť 2.1. Príjmové finančné operácie

Kategória	Položka	U k a z o v a t e ľ	Upravený rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
519	Finančné operácie		0			
		Krátkodobé úvery				
		Dlhodobé úvery (ŠFRB)				
450	Iné nedaňové príjmy		5 822 342	3 000 000	500 000	500 000
	451	Z realizácie ostat.fin. majetku (zmenka)	3 800 000	1 000 000		
		Príjmy z prevodov ŠFRB				
		Prevod - fond tepelného hospodárstva				
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov	1 902 342	2 000 000	500 000	500 000
		Prostr. z predchádzajúcich rokov - ZŠ+ EF	120 000			
Finančné operácie celkom			5 822 342	3 000 000	500 000	500 000

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2 021	2 022	2 023	2 024
	Finančné operácie		3 807 500	1 007 500	7 500	7 500
	819002	Ostatné výdavkové fin. operácie	0	0	0	0
	821005	Splácanie bankových úverov dlhod.		0	0	0
	821007	Splácanie bankových úverov ŠFRB	7 500	7 500	7 500	7 500
	819001	Dlhové cenné papiere (zmenka)	3 800 000	1 000 000		
Finančné operácie celkom			3 807 500	1 007 500	7 500	7 500

REKAPITULÁCIA PRIJMOV A VÝDAVKOV

U k a z o v a t e ľ	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
Príjmy bežného rozpočtu	5 751 855	5 807 210	5 787 990	5 787 990
Výdavky bežného rozpočtu	3 804 434	3 592 260	2 947 835	2 947 835
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	667 787	650 500	685 000	685 000
Prebytok/schodok bežného hospodárenia	1 279 634	1 564 450	2 155 155	2 155 155
Príjmy kapitáloveho rozpočtu	1 432 223	1 296 723	70 000	70 000
Výdavky kapitáloveho rozpočtu	4 636 290	4 813 500	2 500 000	2 500 000
Prebytok/schodok kapitáloveho hospodárenia	-3 204 067	-3 516 777	-2 430 000	-2 430 000
Príjmy - finančné operácie	5 822 342	3 000 000	500 000	500 000
Výdavky - finančné operácie	3 807 500	1 007 500	7 500	7 500
Prebytok/schodok finančného hospodárenia	2 014 842	1 992 500	492 500	492 500
Rekapitulácia				
Prebytok/schodok hospodárenia	90 410	40 173	217 655	217 655

Vypracovala: Vajdová

Ing. Ladislav Éhn

starosta obce

Inžinierske siete pre 2 x 12 BJ	850 000 €
Dom smútku	600 000 €
Materská škôlka - prístavba (dotácia vo výške 205 390 €)	600 000 €
Denný stacionár (dotácia vo výške 556 833 €)	640 000 €
Most na SNP	
Lodenica	
4 x rodinné domy	450 000 €
Kolumbárium	30 000 €
Stojiská na TKO	200 000 €
Športoviská v Kálnici	
Zberný dvor	300 000 €
Cintorín Kálnica (plot , bránky)	30 000 €
Inžinierske siete pre IBV	
Stavebné objekty pre ZŠ	100 000 €
Chodníky v okolí parku + parkovisko	
Welnes (oprava, údržba)	200 000 €
Dodanie a montáž infraštruktúry Wifi (dotácia vo výške 14 500€)	14 500 €
PD elektriika IBV	20 000 €
PD elektriika centrum	50 000 €
PD Inžinierske siete IBV	35 000 €
PD 2 X 12 BJ	40 000 €
PD Centrum obce	0 €
PD objekty obce	13 000 €
PD budova vedľa ZPS	35 000 €
PD 4 x RD	11 000 €
PD Kultúrny dom	0 €
Stavebné a výkopové práce pre potreby kanalizačných prípojk	60 000 €
Odvodnenie ulíc	0 €
Autobusové zastávky plus revitalizácia parku	35 000 €
Prestavba objektu SOŠ na DSS - realizácia	200 000 €
Rekonštrukcia kotolne JUH	80 000 €
Vozidlo pre KTR	10 000 €
Zariadenie pre seniorov (transfer)	150 000 €
Nabíjacia stanica pre elektromobil	10 000 €
Zariadenie pre seniorov -areál	50 000 €
Spolu kapitálové výdavky:	4 813 500 €