

Návrh rozpočtu Obce Kaiša na roky 2025, 2026 a 2027

BEŽNÝ ROZPOČET

ZVEREJNENÝ: 25.11.2024

| Zdroj | FNC | Ek.klas | Názov | 2022 | 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2025 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|--------|-----|---------|---|---------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 111 | | 312001 | MF SR dotácia neg. dôsl. Inflácie 2023 | 0 | 13 777 | 0 | 5 582 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312001 | Vojnové hroby | 186 | 201 | 201 | 216 | 220 | 225 | 230 |
| 111 | | 312001 | HN - strava, škol. Potreby | 1 789 | 5 040 | 2 000 | 7 983 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 111 | | 312001 | UPSVaR - PUPN dotácia | 0 | 62 | 103 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312001 | Dotácia MH SR energošeky | 0 | 3 301 | 0 | 1 434 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | PRE ZŠ zo ŠR | 55 957 | 44 843 | 38 420 | 62 119 | 55 000 | 61 000 | 63 000 |
| 41/111 | | 312012 | PRE MŠ zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 120 | 88 900 | 90 700 |
| 111 | | 312012 | ZO ŠR - pre OK školné | 4 099 | 5 568 | 0 | 8 595 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Voľby do NRSR a EP - dotácia | 1 233 | 770 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Dotácia Referendum 2023, voľby prezidenta | 2 699 | 763 | 0 | 1 686 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Evidencia obyvateľstva | 261 | 262 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Dotácia celopl. Test. A Dotácia ŠU SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE - škola v prírode | 2 458 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE - Podpora digitálnej transf. vzdel. | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE dotácia na edukač. publikácie zo ŠR | 119 | 486 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE - soc. znevýh. prostredie | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE - vzdelávacie poukazy | 0 | 435 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | RUSS KE - projekt Čítame pre radosť | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Dotácia - starostlivosť o ŽP | 73 | 79 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 312012 | Príspevok ENVIROFOND §7 ods.1b zák. 329/2018 | 379 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| 11UA | | 312001 | MV SR Transfér na ubytovanie odídenčov | 5 852 | 8 590 | 0 | 3 430 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | | 312001 | Riešenie migračných výziev | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | | 312001 | MŽP - SAŽP transfer EŠIF KF 85% | 11 353 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | | 312001 | MŽP - SAŽP transfer EŠIF ŠR 10% | 1 336 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3P01 | | 312012 | RUSS KE - profesijný rozvoj pedag. zamestnancov | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 312012 | RUSS KE letná škola | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 111003 | Výnos z dane | 279 987 | 302 539 | 323 870 | 296 762 | 239 900 | 252 100 | 262 960 |
| 41 | | 121001 | Daň pozemkov | 9 527 | 10 137 | 14 000 | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | | 121002 | Daň zo stavieb | 2 748 | 2 649 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | | 121003 | Daň z bytov | 12 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | | 133001 | Daň za psa | 607 | 717 | 1 500 | 800 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 | | 133013 | Za TKO | 13 157 | 17 117 | 21 000 | 23 500 | 32 500 | 34 000 | 35 000 |
| 41 | | 212002 | Prijmy z prenajatých pozemkov | 837 | 700 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | | 212002 | OcÚ - Prijmy z prenájmu pozemkov FIDES | 36 900 | 4 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 212003 | Nájomné za budovy a hrobové miesta | 1 376 | 2 369 | 3 500 | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | | 212003 | OcÚ - Prijmy z prenájmu budov FIDES | 5 248 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 212004 | Požičovňa riadu | 125 | 93 | 200 | 350 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | | 221002 | Správne poplatky | 2 272 | 1 984 | 4 000 | 2 200 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | | 221004 | Ostatné poplatky | 0 | 389 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | | 223001 | Za DS, satelit, rozhlas, ihrisko | 2 764 | 2 450 | 5 000 | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | | 223003 | OcU - za stravne, od OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 243 | Úroky z banky | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | | 292006 | Z poistného plnenia | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 292012 | Prijmy z dobropisov | 0 | 3 592 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | | 292019 | Prijmy z refundácie | 11 422 | 12 611 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 72a | | 315 | Finančný dar | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | | 315 | Ekofond SPP prijatý transfér | 0 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | 311 | DHZ - dotácia na činnosť | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 611 | OcU - tarifný plat | 0 | 10 447 | 0 | 5 582 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 614 | OcU - odmeny evidencia obyv. | 261 | 262 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 633 | Materiál REGOB | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 614 | Odmeny - SODB, voľby | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 620 | Odvody zo SODB, voľby | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 621 | OcU - VZP/odvody ŠR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 625002 | OcÚ - SP z dotácie | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 632001 | OcU dotácia z MHSR na energie | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 637026 | OcU - odmeny poslancom | 0 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0111 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0160 | 614000 | Voľby odmeny | 1 098 | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0160 | 621000 | Voľby odvody | 32 | 61 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0160 | 630 | Voľby Tovary a služby voľby | 1 133 | 1 351 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0320 | 632001 | PZ dotácia z MHSR na energie | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0510 | 633007 | ŽP - kuka nádoby | 379 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0540 | 641013 | Transfér ŽP Spoločná úradovňa | 73 | 79 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0640 | 632001 | VO dotácia z MHSR na energie | 0 | 2 348 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0740 | 614 | Odmeny celoplošné testovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0740 | 620 | Odvody celoplošné testovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 111 | 0740 | 630 | Tovary a služby celoplošné testovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0840 | 632001 | DS dotácia z MHSR na energie | 0 | 97 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0840 | 633006 | Vojnové hroby paliva ako zdroj energie | 186 | 201 | 201 | 216 | 220 | 225 | 230 |
| 111 | 1040 | 642014 | Stravovanie z dotácie UPSVaR refundácia jednotlivcom | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1050 | 633006 | UPSVaR - PUPN materiál AČ | 0 | 62 | 103 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1070 | 633006 | HN - školské pomôcky | 50 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 11UA | 1070 | 642014 | Platby za ubytovanie odídencom jednotlivcovi | 5 852 | 8 590 | 0 | 3 430 | 0 | 0 | 0 |
| 131M | 0111 | 637037 | Vratky dotácia referendum | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131M | 1070 | 637037 | Vratka nev. prostr. UPSVaR strava z roku 2022 | 1 160 | 1 061 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0111 | 611 | OÚ - tarifný plat | 0 | 10 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0111 | 632001 | OcU - energie | 0 | 4 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0111 | 637005 | OcÚ - špeciálne služby | 0 | 7 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0111 | 651002 | OcÚ - splácanie úrokov a záv. provízie KTK | 0 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0640 | 632001 | VO - el. energia | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0840 | 642007 | Dotácia na opravu strechy RK kostola | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | 0540 | 637005 | Externý manažment zdroje KF 85% | 11 353 | 1 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | 0540 | 637005 | Externý manažment dotácia ŠR 10% | 1 336 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 611 | OÚ - Projekt UPSVAR mzda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 620 | OÚ - Projekt UPSVaR odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 637037 | OÚ - Projekt UPSVaR vrátka nevyč. Prostr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0111 | 611 | OÚ - tarifný plat | 68 512 | 56 380 | 75 000 | 54 400 | 76 000 | 76 500 | 77 000 |
| 41 | 0111 | 612001 | OcÚ - osobný príplatok | 7 866 | 8 505 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 500 | 8 800 |
| 41 | 0111 | 614 | OcÚ - Odmeny, odstupné | 16 671 | 100 | 3 500 | 3 500 | 1 500 | 3 000 | 4 300 |
| 41 | 0111 | 621 | OcU - VZP/odvody | 5 713 | 5 447 | 6 000 | 7 300 | 7 000 | 7 300 | 7 300 |
| 41 | 0111 | 623 | OcÚ - O ZP | 1 973 | 2 504 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| 41 | 0111 | 625001 | OcU - NP | 119 | 1 128 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 400 | 1 500 |
| 41 | 0111 | 625002 | OcÚ - SP | 12 529 | 10 638 | 12 500 | 12 500 | 11 200 | 13 500 | 14 200 |
| 41 | 0111 | 625003 | OcÚ - ÚP | 801 | 661 | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 |
| 41 | 0111 | 625004 | OcÚ - IP | 2 685 | 2 493 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 400 | 2 600 |
| 41 | 0111 | 625005 | OcÚ - PvN | 850 | 806 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 |
| 41 | 0111 | 625007 | OcU - RFS | 4 250 | 3 948 | 3 900 | 3 900 | 3 600 | 3 800 | 3 900 |
| 41 | 0111 | 627 | OcU - DDP | 1 742 | 864 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 0111 | 631001 | OcÚ - cestovné náhrady | 2 135 | 2 024 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 0111 | 632001 | OcU - energie | 9 974 | 11 662 | 15 000 | 13 800 | 15 000 | 15 200 | 17 000 |
| 41 | 0111 | 632002 | OcÚ - vodné, stočné | 1 110 | 1 807 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 100 |
| 41 | 0111 | 632003 | OcÚ - poštovné a kurierské služby | 229 | 239 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 41 | 0111 | 632004 | OcÚ - internet, webhosting, doména | 108 | 0 | 800 | 400 | 800 | 900 | 1 000 |
| 41 | 0111 | 632005 | OcÚ - telekomunikačné služby | 836 | 734 | 900 | 600 | 600 | 800 | 900 |
| 41 | 0111 | 633006 | OcÚ - materiál | 4 973 | 3 014 | 3 500 | 2 300 | 2 500 | 2 600 | 2 671 |
| 41 | 0111 | 633009 | OcÚ - knihy, časopisy, noviny | 338 | 93 | 350 | 121 | 200 | 300 | 300 |
| 41 | 0111 | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 48 | 110 | 300 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 41 | 0111 | 633013 | Softvér, webstránka | 0 | 340 | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 0111 | 633016 | OcÚ - reprezentačné | 1 006 | 1 113 | 1 500 | 800 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 0111 | 635004 | OcÚ - údržba prístrojov, zariadení | 876 | 1 974 | 2 000 | 840 | 1 000 | 1 500 | 1 700 |
| 41 | 0111 | 635005 | OcÚ - údržba kamerového systému | 0 | 732 | 800 | 100 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 0111 | 635006 | OÚ - oprava a údržba budov | 3 293 | 1 867 | 1 800 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 200 |
| 41 | 0111 | 635009 | OcÚ - softvér a jeho upgrade | 596 | 557 | 800 | 429 | 800 | 1 000 | 1 200 |
| 41 | 0111 | 635011 | OcÚ - špecial. a krabicový softvér - údržba | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 0111 | 637001 | OcÚ - školenia, kurzy, porady | 1 029 | 2 107 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 0111 | 637002 | OcÚ - Deň obce, Mikuláš a iné obecné akcie | 6 287 | 7 071 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 0111 | 637004 | OcÚ - všeob. služby | 841 | 671 | 2 000 | 2 600 | 5 184 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 0111 | 637005 | OcÚ - špeciálne služby, právne služby | 6 531 | 10 967 | 11 000 | 10 400 | 9 000 | 9 000 | 10 000 |
| 41 | 0111 | 637012 | Poplatky a odvody | 454 | 632 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1 000 |
| 41 | 0111 | 637014 | OcÚ Stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0111 | 637015 | OcÚ - poistenie majetku | 1 020 | 840 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 200 |
| 41 | 0111 | 637016 | OcÚ - do sociálneho fondu | 1 206 | 698 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1 200 |
| 41 | 0111 | 637026 | OcÚ - odmeny poslancom | 3 325 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
| 41 | 0111 | 637027 | OcÚ - dohody | 714 | 727 | 1 000 | 42 | 500 | 600 | 600 |
| 41 | 0111 | 641009 | CVC - mesto - obec | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 300 |
| 41 | 0111 | 641013 | Spoločná úradovňa | 1 737 | 1 296 | 3 500 | 5 000 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| 41 | 0111 | 642001 | CVC - občianske združenie | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 41 | 0111 | 642004 | CVC - cirkevná škola | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 41 | 0111 | 642006 | OcÚ - členské príspevky | 2 049 | 1 796 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
| 41 | 0111 | 642014 | OcÚ - fin. príspevok na stravovanie | 3 042 | 3 672 | 3 400 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
| 41 | 0111 | 642015 | OcÚ - nemocenské dávky | 45 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 0111 | 651002 | OcÚ - splácanie úrokov a záv. provízie KTK | 960 | 2 344 | 4 500 | 6 500 | 5 000 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 0320 | 632001 | DHZ - el.energia | 253 | 789 | 900 | 500 | 550 | 800 | 1 000 |
| 41 | 0320 | 633006 | DHZ - materiál | 0 | 13 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 0320 | 633007 | DHZ - špeciálny materiál | 160 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 0320 | 633010 | DHZ - pracovné odevy | 0 | 136 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 0320 | 634001 | DHZ - palivo | 182 | 80 | 300 | 65 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 0320 | 634002 | DHZ - servis, údržba | 0 | 162 | 300 | 0 | 150 | 300 | 300 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 | 0320 | 634003 | DHZ - HP a PZP poistenie | 0 | 328 | 330 | 332 | 350 | 360 | 370 |
| 41 | 0320 | 635004 | PO - údržba has.prístrojov | 82 | 0 | 150 | 83 | 150 | 200 | 220 |
| 41 | 0320 | 637001 | DHZ - školenia | 0 | 55 | 100 | 235 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 0320 | 637005 | PO - služby technika | 600 | 590 | 800 | 880 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| 41 | 0320 | 642006 | PO - členské príspevky | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 0451 | 633006 | Cesty - posyp. mat., kosenie | 800 | 495 | 800 | 511 | 800 | 1 000 | 1 200 |
| 41 | 0451 | 633015 | Cesty, chodníky - palivo PHL zamet. metla | 0 | 0 | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 |
| 41 | 0451 | 635006 | Cesty, chodníky - údržba subdodávky | 181 | 1 440 | 1 500 | 870 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 0451 | 636001 | Cesty - nájomné | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 41 | 0451 | 637027 | Cesty - dohody | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 41 | 0510 | 633007 | ŽP - kuka nádoby a iné | 366 | 1 003 | 600 | 0 | 1 000 | 500 | 1 300 |
| 41 | 0510 | 637004 | ŽP - zber odpadu | 16 376 | 19 334 | 21 000 | 22 500 | 31 500 | 33 500 | 33 700 |
| 41 | 0540 | 636001 | Nájomné - protipovod. ochrana pozemky | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | 0540 | 637005 | ŽP - odchyt psov a iné špec. služby | 80 | 550 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1 000 |
| 41 | 0540 | 637005 | Externý manažment vlastné zdroje 5% | 668 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0540 | 637006 | Náhrady za dobrovoľnícku činnosť | 0 | 318 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 0640 | 632001 | VO - el. energia | 10 632 | 7 249 | 11 000 | 6 500 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
| 41 | 0640 | 633007 | VO - materiál | 83 | 563 | 800 | 300 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 0640 | 637004 | VO - ostatné služby | 449 | 716 | 800 | 618 | 800 | 900 | 1 000 |
| 41 | 0640 | 637027 | VO - odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 632001 | ŠA - energie | 6 279 | 0 | 0 | 1 000 | 4 500 | 4 800 | 5 000 |
| 41 | 0810 | 632002 | ŠA - vodné, stočné | 199 | 418 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| 41 | 0810 | 633006 | ŠA - bežná údržba, materiál | 224 | 0 | 300 | 195 | 300 | 350 | 350 |
| 41 | 0810 | 633006 | TJ - Pochod | 219 | 8 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 634004 | TO - pochod preprava | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 636001 | ŠA - nájomne | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 41 | 0810 | 637027 | ŠA - odmeny | 534 | 396 | 550 | 154 | 550 | 550 | 550 |
| 41 | 0810 | 642002 | TJ - dotácia | 6 000 | 1 541 | 6 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 642002 | TJ - dotácia energie | 0 | 4 740 | 7 000 | 2 932 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0830 | 632005 | Káblová televízia | 1 498 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0830 | 635003 | Údržba satelitu | 1 451 | 984 | 1 400 | 1 300 | 800 | 0 | 0 |
| 41 | 0830 | 635006 | MR - oprava a údržba | 144 | 0 | 200 | 42 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 0830 | 637012 | Poplatky autorským zväzom | 2 422 | 2 957 | 2 700 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 0830 | 632005 | Telekomunikačné služby - satelit | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 400 | 0 | 0 |
| 41 | 0840 | 632001 | DS - el. energia | 3 075 | 263 | 500 | 3 318 | 800 | 850 | 900 |
| 41 | 0840 | 632002 | DS - vodné, stočné | 111 | 49 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 0840 | 633006 | DS - materiál | 138 | 22 | 300 | 50 | 200 | 300 | 300 |
| 41 | 1020 | 611 | OcÚ - opatrovateľská služba mzdy, odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1020 | 620 | OcÚ - OS odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0111 | 611 | OÚ - tarifný plat zo zdrojov RF | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0111 | 637002 | Akcie organizované obcou | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0451 | 635006 | Riešenie hav. stavu komunik v obci | 8 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1020 | 634004 | OcÚ - prepravné dôchodcovia | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72a | 0111 | 637002 | Deň obce | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 0111 | 637002 | Stretnutie rodákov kultúrna akcia | 0 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 633007 | DHZ - špeciálny materiál | 1 362 | 1 557 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 633010 | DHZ - pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky | 1 112 | 1 119 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 634002 | DHZ - servis, údržba | 526 | 224 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 637001 | DHZ - školenia, kurzy | 0 | 100 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| Suma za bežný rozpočet | | | Spolu príjmy : | 460 276 | 487 156 | 433 929 | 462 008 | 459 575 | 487 060 | 502 725 |
| * | | | Spolu výdavky : | 271 050 | 263 976 | 256 568 | 255 922 | 244 938 | 259 879 | 271 505 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | | | | | |
| 1AG1 | | 322001 | PPA - trávenie voľného času v obci Kalša | 0 | | 16 524 | 16 524 | 0 | 0 | 0 |
| 1AG2 | | 322001 | PPA - trávenie voľného času v obci Kalša | 0 | | 5 508 | 5 508 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 322001 | MF SR kapit. dotácia Modernizácia KD | 0 | | 0 | 8 931 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB1 | | 32201 | MŽP - SAŽP transfer EŠIF protipovodňová ochrana KF | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB2 | | 322001 | MŽP - SAŽP transfer EŠIF protipovodňová ochrana zo ŠR | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | | 322001 | MŽP-SAŽP transfér KF 85% | 684 511 | 766 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | | 322001 | MŽP-SAŽP transfer ŠR 10% | 80 531 | 90 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 233001 | Prijem z vysporiadania pozemkov | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | 0540 | 717002 | Protipovodňová ochrana obce Kalša KF 85% | 684 511 | 766 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | 0540 | 717002 | Protipovodňová ochrana - transfér ŠR 10% | 80 531 | 90 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131H | 0320 | 717003 | Obnova a stav. úpravy HZ v obci Kalša | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131K | 0111 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia kotolne z roku 2020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB1 | 0540 | 717002 | Protipovodňová ochrana obce Kalša transfer KF | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB2 | 0540 | 717002 | Protipovodňová ochrana obce Kalša transfer zo ŠR | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131L | 0540 | 717001 | Kalša rozšírenie kanalizácie z dotácie | 111 021 | | | | | | |
| 52 | 0111 | 717002 | Modernizácia stavebné práce z KTK kotolna | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0111 | 717002 | Modernizácia priestorov budovy OcU | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0320 | 717003 | Obnova a stav. úpravy HZ v obci Kalša úver | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 810 | 717002 | TJ - plynifikácia budoy | 750 | | | | | | |
| 41 | 473 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy | | | | 300 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 41 | 0451 | 711001 | Nákup pozemkov | 0 | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0111 | 717001 | Oplotenie pozemku PČ 213 a 214 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 540 | 717001 | Kalša rozšírenie kanalizácie spoluúčasť | 5 843 | | | | | | | |
| 52 | 0111 | 717001 | Oplotenie pozemku PČ 213 a 214 a vybudovanie odstavnnej plochy | 0 | | 3 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
| 46 | 0640 | 717002 | VO - modernizácia verejného osvetlenia | 0 | 6 408 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0911 | 717003 | Pristavby, nadstavby, stav. úpravy MŠ | 7 580 | | | | | | | |
| 52 | 0540 | 717002 | Protipovodňová ochrana obce Kalša úver | 40 265 | 45 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0620 | 717001 | Trávenie voľného času - detské ihrisko | 0 | 27 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma za kapitálový rozpočet | | | | Spolu príjmy : | 765 042 | 858 678 | 22 032 | 30 963 | 0 | 0 | 0 |
| * | | | Spolu výdavky : | 930 501 | 935 406 | 9 000 | 300 | 8 000 | 0 | 0 | |
| ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | | | | | | | | | | |
| 131M | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 1 204 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 131N | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | | | | 3 533 | | | | |
| 131L | | 453 | Dotácia envirofond rozšírenie kanalizácie z roku 2021 | 112 182 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72h | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov UPSVAR | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 456002 | OcÚ finančná zábezpeka fides | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | 454001 | Prevod FP z rezervného fondu | 24 317 | 6 408 | 6 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | | 513003 | Municipálny úver PB 108/003/20 | 40 265 | 72 439 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
| 71 | | 456005 | Ostatné príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 1AG1 | 0620 | 821005 | Municipálny úver PB 108/003/20 splácanie istiny | 0 | 0 | 16 524 | 16 524 | 0 | 0 | 0 | |
| 1AG2 | 0620 | 821005 | Municipálny úver PB 108/003/20 splácanie istiny | 0 | 0 | 5 508 | 5 508 | 0 | 0 | 0 | |
| 3AB1 | 0540 | 821005 | Municipálny úver PB 108/003/20 splácanie istiny | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3AB2 | 0540 | 821005 | Municipálny úver PB 108/003/20 splácanie istiny | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0111 | 821010 | Splácanie KTK 108/003/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 41 | 0620 | 821005 | Splácanie DU - istina 03/006/17 | 4 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0111 | 821005 | Municipálny úver PB 108/003/20 splácanie istiny | 17 758 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0111 | 819005 | Ostatné výdavkové finančné operácie | 0 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Suma za rozpočet finančných operácií | | | | Spolu príjmy : | 176 764 | 80 051 | 6 040 | 18 573 | 8 040 | 40 | 40 |
| * | | | Spolu výdavky : | 22 520 | 19 532 | 22 072 | 22 072 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SPOLU PRÍJMY: | 1 402 082 | 1 425 885 | 462 001 | 511 544 | 467 615 | 487 100 | 502 765 |
| SPOLU VÝDAVKY: | 1 224 071 | 1 218 914 | 287 640 | 278 294 | 258 978 | 265 919 | 277 545 |