

Schválený rozpočet Obce Kaiša na roky 2025, 2026 a 2027

Zverejnený návrh rozpočtu: 25.11.2024

Schválený uznesením OZ č. 76/2024 : 11.12.2024

BEŽNÝ ROZPOČET

Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	2022	2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Príjmy										
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	Volby 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 odidencov	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	Príjmy z prenajatých pozemkov	837	700	2 500	1 000	1 000	1 500	1 500
41		212002	OcÚ - Príjmy 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 - Príjmy 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	Príjmy z dobropisov	0	3 592	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500
41		292019	Príjmy 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
Výdaje										
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 odíencov 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 vratka 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	OcU - 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 - špeciál. 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	OcU - 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	OcU Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
41	0111	637015	OcU - 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	OcU - 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	OcU - 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 mdzy, 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											
Príjmy											
1AG1		322001	PPA - trávenie voľného času v obci Kalša	0	0	16 524	16 524	0	0	0	
1AG2		322001	PPA - trávenie voľného času v obci Kalša	0	0	5 508	5 508	0	0	0	
111		322001	MF SR kapit. dotácia Modernizácia KD	0	0	0	8 931	0	0	0	
1AB1		32201	MŽP - SAŽP transfer EŠIF protipovodňová ochrana KF	0	0	0	0	0	0	0	
1AB2		322001	MŽP - SAŽP transfer EŠIF protipovodňová ochrana zo ŠR	0	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	Príjem z vysporiadania pozemkov	0	1 578	0	0	0	0	0	
Výdaje											
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	0	
131K	0111	717002	Rekonštrukcia a modernizácia kotelne z roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	
1AB1	0540	717002	Protipovodňová ochrana obce Kalša transfer KF	0	0	0	0	0	0	0	
1AB2	0540	717002	Protipovodňová ochrana obce Kalša transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	
131L	0540	717001	Kalša rozšírenie kanalizácie z dotácie	111 021	0	0	0	0	0	0	

52	0111	717002	Modernizácia stavebné práce z KTK kotolna	0	0	0	0	0	0	0
52	0111	717002	Modernizácia priestorov budovy OcÚ	0	0	0	0	0	0	0
52	0320	717003	Obnova a stav. úpravy HZ v obci Kalša úver	0	0	0	0	0	0	0
41	810	717002	TJ - plynofikácia budoy	750	0	0	0	0	0	0
41	473	716	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy	0	0	0	300	0	0	0
41	0451	711001	Nákup pozemkov	0	0	3 000	0	0	0	0
43	0111	717001	Oplotenie pozemku PČ 213 a 214	0	0	0	0	0	0	0
46	540	717001	Kalša rozšírenie kanalizácie spoluúčasť	5 843	0	0	0	0	0	0
52	0620	716	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy	0	0	0	0	1 000	0	0
52	0111	717001	Oplotenie pozemku PČ 213 a 214 a vybudovanie odstavnej plochy	0	0	3 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	1 000	0	0
ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ										
Príjmy										
131M		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 204	0	0	0	0	0
131N		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	3 533	0	0	0
131L		453	Dotácia envirofond rozšírenie kanalizácie z roku 2021	112 182	0	0	0	0	0	0
72h		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov UPSVAR	0	0	0	0	0	0	0
41		456002	OcÚ finančná zábezpeka fides	0	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	1 000	0	0
71		456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	40	40	40	40	40
Výdaje										
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	0	40	40	40	40	40

Suma za rozpočet finančných operácií	Spolu príjmy :	176 764	80 051	6 040	18 573	1 040	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	460 615	487 100	502 765
SPOLU VÝDAVKY:	1 224 071	1 218 914	287 640	278 294	251 978	265 919	277 545