

Rozpočet na roky 2018 - 2020

Schválený OZ dňa 13.12.2017 uznesením č. 31/2017

			2015	2016	2017	2017 oč	2018	2019	2020
			skutoč. v €	skutoč. v €	Rozpočet v €	očak.skut.v €	rozpočet v €	rozpočet v €	rozpočet v €
Bežné výdavky			55 408	61 902	64 385	65 110	68 584	71 278	74 860
Zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu			55 408	61 902	64 385	65 110	68 584	71 278	74 860
01.1.1.Obec a 0160 voľby			1 834	1 988	1 185	1 521	1 185	1 185	1 185
z toho	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	231	274	160	216	160	160	160
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	109	101	99	101	99	99	99
	633, 637	Materiál, služby	746	888	196	477	196	196	196
	637	CO - odmena skladníčky	187	193	190	188	190	190	190
	630	REGO-EO-poštové známky	14	16	6	14	6	6	6
	630	Voľby	545	679	0	275	0	0	0
	641	Transfery v rámci verejnej správy	748	725	730	727	730	730	730
	641	Bežný transfer na stavebnú činnosť.obci Pruské	726	725	730	727	730	730	730
10.4.0.5	642	Rodinné prídavky	22		0	0	0	0	0
04.5.1 Pozemné komunikácie			34	34	66	66	66	66	66
	641	Transfer obci Pruské-pozemné k.	34	34	66	66	66	66	66
06.2.0 Rozvoj obce			73	73	133	74	133	133	133
	610	ŽP - mzdy	54	54	87	48	87	87	87
	620	ŽP - odvody	19	19	46	26	46	46	46
091.1.1 Materská škola			1 409	1 315	900	1 031	696	796	896
	610	MŠ - mzdové výdavky	200	200	200	200	200	200	200
	630	MŠ - učebné pomôcky	994	831	700	831	496	596	696
09.5.0.1	610, 620	Škd	215	284	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Základná škola			52 058	58 492	61 902	62 418	66 305	68 899	72 381
z toho	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	32 579	35 329	38 925	41 545	42 156	44 080	46 390
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 036	12 624	13 645	11 859	14 710	15 404	16 189
	632, 631	Energie	4 501	2 728	4 416	3 462	4 095	4 253	4 373
	633	Materiál	1 595	1 586	1 241	1 155	1 200	1 373	1 525
	635, 634	Štandardná údržba	480	1 907	1 474	2 290	1 515	1 530	1 615
	636	Nájomné	446	300	440	440	300	300	300
	637	Služby	1 421	4 018	1 761	1 667	2 329	1 959	1 989
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			0	0	199	0	199	199	199

	630, 637	Tovary a služby	0	0	199	0	199	199	199
Zdroj 11T1, 1AC1 - z Európskeho sociálneho fondu			2343	2945	0	880	0	0	0
01.1.1 Obce (AČ- 85 %)			2343	2945	0	880	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	1700	1636	0	880	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	643	1309	0	0	0	0	0
Zdroj 11T2, 1AC2 - spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu k ESF			413	520	0	134	0	0	0
01.1.1 Obce (AČ- 15 %)			413	520	0	134	0	0	0
	610, 620	Mzdy,Poistné a príspevok do poisťovní	404	389	0	134	0	0	0
	611	mzdy	300	289		0			
	633	Materiál	9	131	0	0	0	0	0
Zdroj 41 - vlastné			187 511	208 037	250 232	236 115	271 205	276 995	291 845
01.1.1 Výdavky verejnej správy			78 927	91 859	100 689	96 672	116 467	113 057	118 003
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	42 884	49 519	54 490	53 290	60 980	61 345	63 590
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 239	18 034	20 064	19 184	22 949	23 579	24 527
	631	Cestovné náhrady	1 031	693	1 210	980	1 210	1 290	1 305
	632	Energie, voda a komunikácie	4 605	4 770	5 585	5 119	6 540	6 645	6 845
	633	Materiál	3 874	6 283	4 929	4 795	4 330	4 820	5 560
	635	Rutinná a štandardná údržba	40	295	531	325	523	533	605
	637	Služby	5 778	10 930	12 200	11 674	18 045	12 855	13 491
	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým práv.osobám	5 476	1 335	1 680	1 305	1 890	1 990	2 080
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			0	0	6 500	0	4 800	6 900	6 900
	651, 653,	Splácanie úrokov a ostat. Úverové platby	0	0	6 500	0	4 800	6 900	6 900
	651	Úroky z úveru a poplatky	0		6 100	0	4 500	6 500	6 500
	653	Úverové poplatky	0	1 000	500	0	300	400	400
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			1 487	2 268	2 249	2 246	2 334	2 239	2 474
	632	Energie	868	1 233	1 340	1 340	1 300	1 330	1 330
	633	Materiál - vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	334	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	110	685	820
	637,642	Služby, transfery	285	1 035	909	906	924	224	324
04.5.1 Cestná doprava			3 419	836	1 883	1 398	1 753	1 828	2 077
	633	Materiál	0	66	270	75	260	290	290
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 260	770	1 490	950	1 270	1 305	1 554
	637	Služby	2 159	0	123	373	223	233	233
	637 005	Manažmet- cesty	2159		0	250	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			13 124	12 677	16 615	18 050	17 235	17 535	18 170
	620	Odvody	0	0	0	30	0	0	0
	633	Materiál	656	260	1 690	2 190	1 420	1 550	1 710
	634	Dopravné	310	5	350	300	380	390	390

	637	Služby	12 158	12 412	14 575	15 530	15 435	15 595	16 070
06.2.0 Rozvoj bývania			342	372	877	880	1 009	1 296	1 386
	633	Materiál	265	295	400	430	426	595	605
	635	Rutinná a štandartná údržba	0	0	250	223	340	460	510
	637	Služby	77	77	227	227	243	241	271
06.3.0 Zásobovanie vodou			10 657	9 777	12 075	11 859	12 080	12 905	12 990
	632	Energie	4 610	3 095	5 050	4 850	5 425	5 190	5 520
	635	Údržba a opravy	1 214	1 318	1 805	1 789	0	1 955	1 975
	637	Služby	4 833	5 364	5 220	5 220	6 655	5 760	5 495
	637 004	Prevádzkovanie vodovodu	3 222	5 364	3 570	3 570	4 895	3 995	3 590
	637 012	Poplatok za odber podz. Vôd	1 611		1 650	1 650	1 760	1 765	1 905
06.4.0 Verejné osvetlenie			4 775	4 786	4 650	4 736	2 995	2 995	2 995
	632	Energie	4 335	4 162	4 650	2 020	0	0	0
	633, 635	Materiál, Opravy	338	624	0	2 716	2 995	2 995	2 995
	637	Služby	102	0	0	0	0	0	0
0.8.1.0 Rekreačné a športové služby			2 101	3 336	4 720	5 234	5 815	2 973	3 058
	632	Elektrika	658	1 179	1 100	1 259	1 725	1 733	1 783
	635	Opravy	172	208	190	256	290	295	305
	637	Služby	641	919	700	989	870	915	940
	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým práv.osobám	630	1 030	2 730	2 730	2 930	30	30
0.8.2.0 Knížnice			137	24	345	225	355	405	405
	620	Odvody poisťovníam	21	24	65	39	75	75	75
	633	Materiál - knižný fond	0	0	80	20	50	100	100
	637	Služby	116	0	200	166	230	230	230
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			2 264	5 936	7 100	6 520	6 389	6 804	7 687
	632	Energie	1 302	1 519	1 810	1 725	2 110	2 190	2 355
	633	Materiál	426	2 521	3 915	3 665	1 796	1 814	2 377
	633	Vybavenie KD	0	0	2 400	2 440	0	0	550
	634,635	Dopravné, údržba	312	245	520	390	900	1 595	1 695
	637	Služby	224	1 651	855	740	1 583	1 205	1 260
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (obecný rozhlas)			14	110	420	469	523	738	872
	620	Odvody poisťovníam	14		0	25	0	0	0
	632	Komunikácia	0	14	30	15	33	33	33
	633, 635	Materiál, Údržba	0	57	350	350	450	655	789
	637	Služby	0	39	40	79	40	50	50
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintorín)			389	297	1 076	812	1 459	1 564	1 779
	620	Odvody	62	33	86	38	99	99	99
	633, 635	Materiál, Údržba	86	94	650	434	875	895	1 010
	637	Služby	241	170	340	340	485	570	670

	642	Transfery neziskovým organizáciám	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			42 584	44 047	52 765	50 539	55 728	59 829	63 892
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	21 416	24 863	28 665	26 809	30 972	33 660	35 890
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 665	8 843	10 190	8 996	10 797	11 744	12 549
	631	Cestovné náhrady	4	8	50	8	85	85	85
	632	Energie, voda a komunikácie	9642	7424	9110	8860	9260	9480	9605
	633	Materiál	709	814	1 260	1 284	959	1 175	1 480
							0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	360	802	1 345	2 532	1 545	1 485	1 998
	637	Služby	2 788	1 293	2 145	2 050	2 110	2 200	2 285
09.1.2.1	633, 637	Zš- tovary a služby	1 279	0	0	0	0	0	0
09.5.0 Školský klub			6 659	7 737	10 630	9 336	13 180	14 218	15 290
	610	Mzdy	4 344	5 085	7 160	6 290	9 050	9 840	10 595
	620	Odvody	1 318	1 867	2 520	2 196	3 245	3 428	3 706
	630	Tovary a služby	997	660	950	850	885	950	989
	642	PN		125					
09.6.0 (09.6.0.1, 09.6.0.2) Školské stravovanie v predškolskom zariadení			17 955	20 980	23 331	23 219	24 398	26 599	28 402
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	10 090	11 749	13 150	12 521	13 770	14 985	15 975
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 458	3 958	4 634	4 587	4 823	5 247	5 599
	632	Energie a palivá	2 699	2 594	3 475	3 330	3 490	3 640	3 705
	633	Materiál	380	1 546	917	1 381	780	1 367	1 457
	637	Služby	1 328	1 083	1 105	1 350	1 480	1 250	1 476
10.1.2 Opatrovateľská služba, 10.2.0 iné sociálne služby			2 677	2 995	4 307	3 920	4 685	5 110	5 465
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	1 700	1 944	2 810	2 537	3 065	3 360	3 580
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	607	706	996	889	1072	1177	1246
	637	Služby	193	172	291	284	318	323	349
	640	Transfery v rámci verejnej správy	177	173	210	210	230	250	290
	641	Transfer spoločnej úradovni MsÚ Ilava	177	173	210	210	230	250	290
zdroj 46		Dotácia z VUC	200	600	0	1 950	0	0	0
.01.1.1	633 006	materiál, služby	200	600	0	1 950	0	0	0
z. 46, 11H		Odpadové hospodárstvo	472	1 183	0	810	0	0	0
.05.1.0	633, 637	materiál, služby	472	1 183	0	810	0	0	0
zdroj 131F		bežné v.	0	1 691	0	0	0	0	0
zdroj 71		Školská Jedáleň	0	0	0	0	7500	8 270	8 500
	633 011	ŠJ- Potraviny	0	0	0	0	7500	8270	8500
zdroj 71	631	Bežné výdavky	1 200	2 882	0	0	0	0	0
zdroj 71	630	Bežné výdavky	0	2 882	0	856	0	0	0
Bežné výdavky spolu:			247 547	279 760	314 617	305 855	347 289	356 543	375 205

Kapitálové výdavky			2015	2016	2017	2017 oč.	2018	2019	2020
zdroj 46			11 038	9 800	26 700	18 452	0	0	0
.0.1.1.1	711 005	Územný plán obce	0	0	13 200	1 500	0	0	0
.01.1.1.	713	Zabezpečovacie zariadenie	0	2 460	0	0	0	0	0
.03.2.0	717 002	Rekonštrukcia budovy- PZ	11 038	0	0	2 300	0	0	0
.04.5.1	717 001	Výstavba ciest	0	0	10 000	10 000	0	0	0
.06.3.0.	716	Projekt - obecný vodovod	0	1 152	0	1 152	0	0	0
.06.3.0.	717 001	Rozšírenie obec. Vodovodu	0	0	3 500	3 500	0	0	0
.06.1.0	717 001	Výstavba bytovky /inžinier.siete/	0	5 888	0	0	0	0	0
08.1.0 Šport			7 222	0	7 000	300	0	15 000	0
-46	717 002	Rekonštrukcia - TJ	6 722	0	0	0	0	15000	0
	717 001	Výstavba areálu pre kultúrne podujatia	0	0	7 000	0	0	0	0
	716	Projekty	500	0	0	300	0	0	0
zdroj 43 Obstaranie majetku			2374	0	21 000	0	0	0	0
01.1.1.	713 004	Agzat	2374	0	0	0	0	0	0
.08.1.0	717 001	Výstavba areálu pre kultúrne podujatia	0	300	1 000	0	0	0	0
08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy KD	0	0	20 000	0	0	0	0
06.4.0 Rozšírenie VO			0	0	0	1 748	0	4 000	0
zdroj-41	717 001	Rekonštrukcia- rozšírenie	0	0	0	0	0	4000	0
zdroj-41	717 002	Rekonštrukcia rigolu	0	0	0	1748	0	0	0
zdroj.43	717 001	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 , 06.6.0			0	0	0	20 000	25 000	0	0
zdroj 46	717 002	Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0	0	0	20000	10000	0	0
zdroj 46	717 002	Rekonštrukcia -terasa TJ	0	0	0	0	5000	0	0
zdroj 46	717 002	Rekonštrukcia-cesta hrisko /zokruh./	0	0	0	0	10000	0	0
zdroj -111, -46, -41,									
01.1.1 09.1.1.1 Obec, Materská škola 09.1.2.1 ZŠ			0	0	0	26 520	13 000	0	0
zdroj -111,	711 005	územný plán obce	0	0	0	10 560	0	0	0
zdroj -46	713 004	Plynový kotol	0	0	0	0	3000	0	0
zdroj -46,	717 002	Rekonštrukcia budovy- MŠ	0	0	0	13 500	0	0	0
zdroj -46,	717 002	Rekonštrukcia terasy - MŠ	0	0	0	0	10000	0	0
zdroj-41	716	Projekt-MŠ	0	0	0	2 460	0	0	0
zdroj 111 ŠR DPH, zdroj 46z RF									
06.2.0 Rozvoj bývania			0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Revitalizácia VP	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	Výstavba chodníka HK	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky kapitálové spolu:			20 634	9 800	54 700	67 020	38 000	19 000	0
Výdavkové finančné operácie			2015	2016	2017	2017 oč.	2018	2019	2020
	821 004	Splácanie úveru							
zdroj 46						2 040	4 092	4 092	4 092
06.4.0.	821 009	Verejné osvetlenie - splácanie záväzku				2 040	4 092	4 092	4 092
zdroj 71									
01.1.1.	821 005								
zdroj 13K2 ŠR									
01.1.1.	821 005								
Cestná doprava			0	0	0	0			
zdroj 46						0			
.04.5.1	821 004	Splácanie úveru	0	0	0	0			
zdroj 111									
.04.5.1	821 004	Splácanie úveru	0	0		0			
zdroj 11K1 EPFRV									
.04.5.1	821 004	Splácanie úveru	0	0	0	0			
zdroj 11K2 ŠR									
.04.5.1	821 004	Splácanie úveru	0	0	0	0			
Výdavkové finančné operácie			0	0	0	2 040	4 092	4 092	4 092
Sumarizácia			2015	2016	2017	2017 oč.	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu			247 547	279 760	314 617	305 855	347 289	356 543	375 205
Kapitálové výdavky			20 634	9 800	54 700	67 020	38 000	19 000	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0	2 040	4 092	4 092	4 092
Rozpočtové výdavky spolu			268 181	289 560	369 317	374 915	389 381	379 635	379 297
Bežné príjmy			296 648	329 709	314 617	337 605	346 789	359 623	374 205
Kapitálové príjmy			3 067	0	21 000	10 560	0	0	0
Príjmové finančné operácie			18 261	11 300	33 700	58 500	42 592	20 012	5 092
Rozpočtové príjmy spolu			317 976	341 009	369 317	406 665	389 381	379 635	379 297
Hospodárenie celkom			49 795	51 449	0	31 750	0	0	0

Bc. Gabriela Švecová
starostka obce

