R o z p o č e t na roky 2025 - 2027 Návrh

Schválený OZ dňa uznesením č. /2024

Bežné výdavky			**2022**	**2023**	**2024**	**2024 oč.**	**2025**	**2026**	**2027**
			skutoč. v €	skutoč. v €	Rozpočet v €	očak.skut.v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
Zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu			**78 078**	**122 480**	**97 008**	**111 863**	**213 460**	**217 081**	**217 081**
01.1.1.Obec a 0160 , 0320 voľby, dotácia ŠR			**3 163**	**15 107**	**1 445**	**10 420**	**1 445**	**1 145**	**1 145**
z toho	***610***	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***527***	***348***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***187***	***203***	***109***	***109***	***109***	***109***	***109***
	633, 637	***Materiál, služby***	***1 404***	***6 345***	***6***	***6***	***6***	***6***	***6***
	641	***Transfery v rámci verejnej správy***	**1045**	**8211**	**1130**	**10105**	**1130**	**830**	**830**
04.5.1 Pozemné komunikácie			35	36	46	46	**46**	46	46
	641, 633	Transfer obci Pruské-pozemné k.	35	252	46	46	46	46	46
06.2.0 Rozvoj obce			81	1136	93	93	93	93	93
	610	ŽP - mzdy	60	68	67	67	67	67	67
	620,63	ŽP - odvody	21	1068	26	26	26	26	26
091.1.1 Materská škola			**3 813**	**8 299**	**3 050**	**3 050**	**0**	**0**	**0**
	610	MŠ - mzdové výdavky	1300	2100	1800	1800			
	630	MŠ - učebné pomôcky	2513	3420	1250	1250			
	630	z dotácie elektrika	0	2 779	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Základna škola			**70 280**	**91 589**	**92 175**	**98 055**	**101 047**	**101 689**	**101 689**
z toho	***610***	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***45 665***	***57 505***	***58 810***	***64 810***	***64 810***	***65 150***	***65 150***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***15 965***	***20 856***	***21 586***	***20 866***	***23 868***	***24 260***	***24 260***
	632, 631	***Energie***	***3 419***	***2 771***	***4 610***	***4 610***	***4 610***	***4 645***	***4 645***
	633	***Materiál***	***2 730***	***4 243***	***3 060***	***3 660***	***3 750***	***3 700***	***3 700***
	635, 634	***Štandardná údržba***	***136***	***915***	***1 310***	***1 310***	***1 310***	***1 480***	***1 480***
	636	***Nájomné***	***0***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	637	***Služby***	***2 365***	***5 299***	***2 499***	***2 499***	***2 399***	***2 154***	***2 154***
09.6.0.1 -2 Sociálna pomoc z dotácie			***706***	***6313***	***199***	***199***	***2199***	***2199***	***2199***
	630, 637	***Tovary a služby***	**706**	**6313**	**199**	**199**	**2199**	**2199**	**2199**
Zdroj 1AC1 , 1BB1- z Európskeho sociálneho fondu			**0**	**3158**	**0**	**3953**	**0**	**0**	**0**
09.1.1.1, 09.1.2.1, 09.6.0.1			**0**	**3158**	**0**	**3953**	**0**	**0**	**0**
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	**0**	**211**	**0**	**2895**	**0**	**0**	**0**

	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	**0**	**2947**	**0**	**1058**	**0**	**0**	**0**
	623	Poistné ZP Dôvera	0	74	0	990	0	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	633	materiál	0	699	0	68	0	0	0
	637	služby		2174					
Zdroj 3PO1, 1BB2, 131M -spolufin. ŠR			**3162**	**3179**	**0**	**10752**	**0**	**0**	**0**
09.1.1.1, 09.1.2.1, 09.6.0.1			**3162**	**3179**	**0**	**10752**	**0**	**0**	**0**
	610, 620	***Mzdy,Poistné a príspevok do poisťovní***	**284**	**3038**	**0**	**1823**	**0**	**0**	**0**
	610	*mzdy*	**210**	**227**	**0**	**1823**	**0**	**0**	**0**
	633	*Materiál*	**2878**	**141**	**0**	**8929**	**0**	**0**	**0**
	633 009	materiál	500	0	0	8929	0	0	0
	633 009	edukačné p.	199	0	0	0	0	0	0
	637	***služby***	2179	141					
Zdroj 41 - vlastné			**344 910**	**380 741**	**577 842**	**574 980**	**501 167**	**534 828**	**563 232**
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**152 469**	**151 196**	**188 350**	**186 785**	**192 915**	**204 652**	**211 840**
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	**78 719**	**83 760**	**101 380**	**100 090**	**101 990**	**107 340**	**109 900**
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***31 654***	***33 508***	***42 640***	***43 395***	***45 355***	***46 650***	***49 510***
	631	***Cestovné náhrady***	***5 049***	***5 951***	***7 050***	***6 950***	***6 950***	***7 300***	***7 300***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***5 249***	***4 839***	***6 680***	***6 120***	***7 220***	***7 752***	***8 470***
	633	***Materiál***	***6 117***	***4 311***	***4 790***	***4 640***	***5 080***	***6 430***	***6 830***
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***134***	***379***	***520***	***520***	***520***	***520***	***520***
	637	***Služby***	***22 777***	***15 935***	***22 100***	***21 750***	***22 150***	***24 860***	***25 510***
	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým práv.osobám	***2 770***	***2 513***	***3 190***	***3 320***	***3 650***	***3 800***	***3 800***
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	811 006	***Splácanie FP zo ŠR***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**2 674**	**2 610**	**3 659**	**3 610**	**5 065**	**4 225**	**4 855**
	632	***Energie***	***1 187***	***1 093***	***1 500***	***1 500***	***1 995***	***1 995***	***1 995***
	633	***Materiál - vybavenie***	***1 065***	***990***	***300***	***600***	***650***	***650***	***650***
	634	***Dopravné***	***250***	***282***	***550***	***800***	***990***	***1 140***	***1 670***
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***163***	***0***	***150***	***150***	***150***	***200***	***300***
	637,642	***Služby, transfery na činnosť***	***9***	***245***	***1 159***	***560***	***1 280***	***240***	***240***
04.5.1 Cestná doprava			**1 410**	**948**	**1 620**	**2 220**	**2 320**	**3 120**	**4 920**
	633	***Materiál***	***0***	***148***	***500***	***500***	***500***	***500***	***900***
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***1 410***	***800***	***1 000***	***1 400***	***1 700***	***2 500***	***3 900***
	637	***Služby***	***0***	***0***	***120***	***320***	***120***	***120***	***120***
			0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			***29 049***	***32 398***	***38 025***	***37 440***	***41 140***	***45 600***	***45 600***

	620	***Odvody***	***209***	***543***	***890***	***780***	***780***	***800***	***800***
	633	***Materiál***	***1 999***	***754***	***1 950***	***760***	***740***	***750***	***750***
	634, 636	***Dopravné***	***52***	***289***	***300***	***200***	***100***	***300***	***300***
	637	***Služby***	***26 789***	***30 812***	***34 885***	***35 700***	***39 520***	***43 750***	***43 750***
06.2.0 Rozvoj bývania			**3 284**	**2 715**	**2 400**	**2 550**	**2 770**	**2 815**	**3 381**
	633	**Materiál**	**932**	**1 237**	**950**	**1 280**	**1 330**	**1 440**	**1 770**
	635	**Rutinná a štandartná údržba VP**	**92**	**249**	**250**	**250**	**250**	**125**	**125**
	637	**Služby**	**2 260**	**1 229**	**1 200**	**1 020**	**1 190**	**1 250**	**1 486**
06.3.0 Zásobovanie vodou			***12 959***	***13 853***	***18 890***	***18 790***	***18 870***	***19 810***	***20 810***
	632	***Energie***	**3 598**	**4 535**	**5 520**	**5 520**	**5 690**	**6 300**	**6 300**
	635	***Údržba a opravy***	**0**	**642**	**4 590**	**4 590**	**4 000**	**4 000**	**5 000**
	637	***Služby - prevádzka, poplatky***	**9 361**	**8 676**	**8 780**	**8 680**	**9 180**	**9 510**	**9 510**
	637 004	*Prevádzkovanie vodovodu*	5 109	7 966	1 470	1 470	1 970	2 000	2 000
	637 012	*Poplatok za odber podz. Vôd*	2 071	0	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
	637 027	*DOPČ*	1 932	0	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
	620	odvody	249	710	1 210	1 210	1 210	1210	1210
06.4.0 Verejné osvetlenie			***3 252***	***3 843***	***7 900***	***7 270***	***8 090***	***8 600***	***9 300***
	632	***Energie***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	633, 635	***Materiál, Opravy***	**2 851**	**3 843**	**7 900**	**7 270**	**8 090**	**8 600**	**9 300**
	637	***Služby***	***401***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0.8.1.0 Rekreačné a športové služby			***3 583***	***7 546***	***6 825***	***7 625***	***9 566***	***4 515***	***4 905***
	632	***Elektrika***	***2 327***	***3 087***	***2 600***	***3 600***	***4 190***	***3 990***	***4 380***
	632 001	Eletrika	*1 370*	*1 411*	*2 000*	*3 000*	*3 590*	*3 590*	*3 980*
	633	***Materiál***	957	1676	600	600	600	400	400
	635	***Opravy***	***0***	***946***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	637	***Služby***	***256***	***513***	***125***	***225***	***276***	***425***	***425***
	642	**Transfery jednotlivcom, neziskovým práv.osobám**	**1 000**	**3 000**	**4 000**	**3 700**	**5 000**	**0**	**0**
0.9.1.2.1 ZŠ zdroje obce			**6 746**	**1 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	610, 620	***Mzdy a Odvody poisťovniam***	**5 390**	**853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	632, 633	***Energie, materiál***	**1 356**	**519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	637	***Služby***	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			**7 000**	**23 931**	**10 084**	**13 474**	**14 270**	**19 440**	**23 010**
	632	***Energie***	**1 419**	**878**	**1 500**	**3 000**	**3 520**	**3 520**	**3 870**
	633	***Materiál***	**2 953**	**7 244**	**3 614**	**4 564**	**4 870**	**7 600**	**9 320**
	634,635	***Dopravné, údržba***	***36***	***1 635***	***220***	***1 130***	***1 130***	***2 670***	***2 670***
	637, 642	***Služby, poistenie, príspevky***	**2 592**	**14 174**	**4 750**	**4 780**	**4 750**	**5 650**	**7 150**
	637 002	Kultúrne, podujatia	*942*	*14 174*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*4 500*
	637 004	Všeobecné služby	*1 568*	*0*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*2 500*	*2 500*
	637 012	Poistenie budovy	82	0	150	150	150	150	150

	642 001	Jednota dôchodcov - príspevok na kultúr.č.	0	0	300	330	300	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (obecný rozhlas)			**52**	**343**	**470**	**320**	**420**	**760**	**3 060**
	620	***Odvody poisťovniam***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	632	***Komunikácia - poplatky***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	633, 635	***Materiál, Údržba***	**0**	**289**	**250**	**100**	**200**	**400**	**2 500**
	637	***Služby***	**52**	**54**	**220**	**220**	**220**	**360**	**560**
	637 004	Všeobecné služby	0	54	160	160	160	300	500
	637012	Poplatky	52	0	60	60	60	60	60
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintorín)			**521**	**1 273**	**1 180**	**1 310**	**1 330**	**1 730**	**1 730**
	620	**Odvody**	**0**	**110**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
	633, 635	***Materiál, Údržba***	**376**	**230**	**360**	**440**	**460**	**610**	**610**
	637	**Služby**	**145**	**933**	**700**	**750**	**750**	**1 000**	**1 000**
	642	**Transfery neziskovým organizáciam**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			***70 005***	***84 334***	***112 795***	***110 815***	***108 630***	***111 909***	***111 909***
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***43 138***	***49 647***	***67 210***	***66 510***	***68 510***	***70 040***	***70 040***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***15 133***	***17 837***	***25 260***	***24 360***	***25 260***	***25 664***	***25 664***
	631	***Cestovné náhrady***	***0***	***0***	***75***	***75***	***75***	***85***	***85***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***8479***	***8289***	***10770***	***10580***	***5785***	***5995***	***5995***
	633	***Materiál***	***928***	***1 546***	***1 900***	***1 900***	***1 910***	***2 130***	***2 130***
			0	0	0	0	0	0	0
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***0***	***1 915***	***2 200***	***2 100***	***1 200***	***1 550***	***1 550***
	637	***Služby***	***2 327***	***5 100***	***5 380***	***5 290***	***5 890***	***6 445***	***6 445***
	642 015	Náhrady PN	74	163	90	150	200	200	200
			0	0	0	0	0	0	0
09.5.0 Školský klub			***15 056***	***14 749***	***142 965***	***138 265***	***151 930***	***162 020***	***171 220***
	610	**Mzdy**	**10 649**	**9 982**	**11 990**	**11 090**	**11 990**	**12 950**	**12 950**
	620	**Odvody**	**3 766**	**3 610**	**4 195**	**4 105**	**4 355**	**4 670**	**4 670**
	630	**Tovary a služby**	**641**	**1 157**	**1 000**	**1 090**	**1 490**	**2 500**	**2 500**
	642 005	**Transfer ZUŠ**	0	0	125 780	121 980	134 095	141 900	151 100
09.6.0 (09.6.0.1, 09.6.0.2) Školské stravovanie v predškolskom zariadení			***32 573***	***34 553***	***35 988***	***38 025***	***44 905***	***48 650***	***49 710***
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***20 886***	***21 647***	***22 710***	***23 760***	***27 640***	***28 940***	***28 940***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***7 769***	***7 889***	***8 430***	***9 145***	***10 250***	***10 580***	***10 580***
	632	***Energie a palivá***	***1 153***	***755***	***1 710***	***1 750***	***3 900***	***4 750***	***5 170***
	633	***Materiál***	***822***	***1 960***	***1 575***	***1 700***	***1 240***	***1 880***	***2 280***
	637, 642	***Služby, Nemocenské dávky***	***1 783***	***2 145***	***1 563***	***1 595***	***1 775***	***2 500***	***2 740***
10.1.2 Opatrovateľská služba, 10.2.0 iné sociálne služby			***4 277***	***5 064***	***6 691***	***6 481***	***7 576***	***8 891***	***8 891***
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***2 948***	***3 518***	***4 490***	***4 330***	***4 980***	***5 990***	***5 990***

	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	**1051**	**1263**	**1620**	**1550**	**1895**	**2130**	**2130**
	637	***Služby***	***236***	***80***	***291***	***301***	***351***	***371***	***371***
	640	***Transfery v rámci verejnej správy***	***42***	***203***	***290***	***300***	***350***	***400***	***400***
	641 006	Transfer spoločnej úradovni MsÚ Ilava	42	203	290	300	350	400	400
zdroj 72a		**Dotácia obec**	0	649	0	0	0	0	0
.01.1.1	633, 637	materiál, služby	0	649	0	0	0	0	0
72c	**DHZ**		3000	3000	0	0	0	0	0
.03.2.0	630	materiál, služby	3000	3000	0	0	0	0	0
zdroj 72j		bežné v.	0	1589	0	0	0	0	0
zdroj 72f		**Školská Jedáleň**	**11 479**	**11 458**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**8 000**	**8 200**
	633 011	**ŠJ- Potraviny**	11479	11458	9 500	9 500	9 500	8000	8200
zdroj 41	**635 004**	MŠ Oprava a údržba (plyn.zariadení....)					1 500	2000	2000
zdroj 41	**632 001**	Mš plyn	5584	994	0	9800	5000	5000	5000
zdroj 46	600	Bežné výdavky	5584	994	0	9800	0	0	0
Bežné výdavky spolu:			**446 213**	**527 248**	**684 350**	**711 489**	**730 627**	**766 909**	**795 513**
Kapitálové výdavky			**2022**	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
zdroj 46			**29 710**	**5 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.0.1.1.1	**711 005**	urbanistická štúdia	0	0	0	0	0	0	0
.0.1.1.1	**713 004**	záhradný traktor	14 003	0	0	0	0	0	0
.05.1.0.	**716**	projekt-zberný dvor	13 909	1 820	0	0	0	0	0
.08.1.0	**717 001**	výstavba športovej plochy	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	**717 002**	MŠ-projekt, rekonštrukcia	550	0	0	0	0	0	0
.09.6.0.1	**713 004**	Sporák do Šj	0	0	0	0	0	0	0
.06.2.0.	**711 005**	uzemný plán-Lipovka	1 248	2 700					
.06.2.0	**716**	projekt -prístiup.cesta Lipovka		1 090					
.08.2.0	**713 004**	sporák do KD	0	0	0	0	0	0	0
.06.4.0	**717 001**	Realizácia nových stavieb-v. osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Šport			**25 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-46	717 002	Rekonštrukcia inštalácie - TJ	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	Výstavba cesty	25295	0	0	0	0	0	0
	716	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
zdroj 111, 41 MŠ			0	5262	0	0	0	0	0
09.1.1.	717 002	rekonštrukcia MŠ	0	5262	0	0	0	0	0

.08.1.0	717 001	Výstavba areálu pre kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy KD	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 zberný dvor, 06.2.0 rozvoj bývania, 08.1.0 šport			**0**	**2 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
zdroj-41	716	projekty	0	780	0	0	0	0	0
zdroj-41	711 005	nehmotné aktíva		960					
zdroj.41	717 001	hrisko	0	511	0	0	0	0	0
08.1.0 , 06.6.0		Rekonštrukcie	**6 780**	**26 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
zdroj 46	717 001	Výstacba beton,plochy	0	140	0	0	0	0	0
zdroj 46	717 002	Rekonštrukcia -terasa TJ	0	26 075	0	0	0	0	0
zdroj 46	717 001	Výstavba-cesta hrisko /zokruh./	6780	0	0	0	0	0	0
zdroj -111,-45, -46, -41,									
01.1.1 09.1.1.1 09.1.2.1 06.2.0 06.3.0			**0**	**38 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
zdroj -111,	717 002	hasič. Zbrojnica	0	0	0	0	0	0	0
zdroj -46	717 002	revitalizácia VP	0	0	0	0	0	0	0
zdroj -46	716	Mš projekt	0	0	0	0	0	0	0
zdroj -46	714	záhradný traktor	0	0	0	0	0	0	0
zdroj -46,	717 002	Rekonštrukcia budovy- MŠ	0	38800	0	0	0	0	0
zdroj-46	717 002	Ocú rekonštrukcia	0	0	0	0	0		
zdroj 46	717 001	rozšírenie vodovodu							
zdroj -46,	717 001	verejné osvetlenie - rozšírene	0	0	0	0	0	0	0
zdroj-46	713 006	Ocú rekonštrukcia - LAN	0	0	0	0	0	0	0
zdroj 1AA	**ŠR**								
9.1.1 1 MŠ			0	21 000	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia Mš	0	21 000	0	0	0	0	0
	717 001	Výstavba chodníka HK	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky kapitálové spolu:			**61 785**	**99 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Výdavkové finančné operácie			**2022**	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
zdroj 46			**4 092**	**4 092**	**2 700**	**2 700**	**4 092**	**4 092**	**4 092**
06.4.0.	821 009	Verejné osvetlenie - splácanie záväzku	4 092	4 082	2 700	4 092	4 092	4 092	4 092
Cestná doprava									
Výdavkové finančné operácie			**4 092**	**4 082**	**2 700**	**2 700**	**4 092**	**4 092**	**4 092**
Sumarizácia			**2022**	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bežné výdavky spolu			446 213	527 248	684 350	711 489	730 627	766 909	795 513
Kapitálové výdavky			61 785	99 138	0	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie	4 092	4 082	2 700	4 092	4 092	4 092	4 092
Rozpočtové výdavky spolu	**512 090**	**630 468**	**687 050**	**715 581**	**734 719**	**771 001**	**799 605**
Bežné príjmy	471 102	572 393	682 350	703 035	729 627	766 209	794 813
Kapitálové príjmy	0	21 000	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	71 319	79 351	4 700	15 700	5 092	4 792	4 792
Rozpočtové príjmy spolu	**542 421**	**672 744**	**687 050**	**718 735**	**734 719**	**771 001**	**799 605**
Hospodárenie celkom	**30 331**	**42 276**	**0**	**3 154**	**0**	**0**	**0**

Ing. Rastislav Krajčík
starosta obce