Rozpočet obce na rok 2020

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2019
- zvesený za úradnej tabule obce dňa: 22.11.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 22.11.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do (vrátane) 03.12.2019

Doručené pripomienky (počet): 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa -

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa -

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Borskom Svätom Jure dňa 09.12.2019 uznesením č. 109/2019.

Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce Borský Svätý Jur dňa: 13.12.2019
Rozpočet zverejnený na webovom sídle obce Borský Svätý Jur dňa: 13.12.2019

Rozpočet zvesený z úradnej tabule obce Borský Svätý Jur dňa:

Rozpočet nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

Bežné príjmy		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
111 003	***Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve***	***425 000***	***469 678***	***461 000***	***507 375***	***495 000***	***530 000***	***537 731***	***500 000***	***500 000***
Daňové príjmy		***109 621***	***117 341***	***107 531***	***121 273***	***116 131***	***115 931***	***139 300***	***139 250***	***139 250***
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***66 131***	***67 642***	***64 131***	***72 459***	***68 331***	***68 331***	***77 150***	***77 150***	***77 150***
121 001	DzN FO pozemky	37 000	36 326	35 000	38 817	37 000	37 000	40 000	40 000	40 000
121 002	DzN FO stavby	29 000	31 199	29 000	33 531	31 200	31 200	37 000	37 000	37 000
121 003	DzN FO byty	131	117	131	111	131	131	150	150	150
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***43 490***	***49 699***	***43 400***	***48 814***	***47 800***	***47 600***	***62 150***	***62 100***	***62 100***
133 001	Za psa	1 000	1 208	900	1 185	1 250	1 100	1 600	1 600	1 600
133 003	Za zábavné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 012	Za úžívanie verejného priestranstva	490	505	500	550	550	500	550	500	500
133 013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	42 000	47 986	42 000	47 079	46 000	46 000	60 000	60 000	60 000
134 001	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy		***471 258***	***518 338***	***483 449***	***515 451***	***496 330***	***519 109***	***590 839***	***595 250***	***590 250***
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu		***91 400***	***104 670***	***93 000***	***99 667***	***95 000***	***96 116***	***97 000***	***97 000***	***97 000***
211 003	Dividendy	0	0	0	0	0	616	0	0	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	9 400	16 390	10 000	10 280	10 000	10 500	10 000	10 000	10 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	82 000	88 280	83 000	89 387	85 000	85 000	87 000	87 000	87 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		***30 892***	***34 387***	***25 900***	***26 700***	***19 900***	***18 318***	***18 800***	***18 800***	***18 800***
221 004	Ostatné poplatky	1 330	2 317	1 500	2 175	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
221 005	Licencie	9 548	10 902	5 900	4 818	5 900	4 818	4 800	4 800	4 800
222 003	Za porušenie predpisov	0	118	0	10	0	0	0	0	0
223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 914	17 045	15 000	18 420	12 000	11 500	12 000	12 000	12 000
223 002	Poplatky od rodičov	4 100	0	3 500	0	0	0	0	0	0
292 017	vratky	0	4 005		1 277	0	97	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		***743***	***34***	***300***	***17***	***50***	***10***	***15***	***15***	***15***
242 000	Úrok z vkladov	743	34	300	17	50	10	15	15	15
Iné nedaňové príjmy - tuzemské bežné granty a transfery		**348 223**	**383 252**	**364 249**	**390 344**	**381 380**	**404 665**	**475 024**	**479 435**	**474 435**
312 012	CO	0	200	200	230	250	230	230	230	230
312 012	život.prostredie	273	350	281	155	150	155	155	155	155
312 012	matrika	1 901	1 901	1 958	2 020	1 901	2 238	2 238	1 958	1 958
312 012	dopravné žiaci	2 467	2 467	2 541	1 618	2 467	2 400	2 467	2 541	2 541
312 012	hlásenie pobytu	562	562	579	550	562	546	562	579	579
312 012	na školstvo	334 170	365 240	350 390	368 386	366 200	368 000	450 500	456 000	451 000
312 012	cestná doprava	0	82	0	72	72	72	72	72	72
312 012	na školstvo nenormatívne	8 850	8 110	8 300	12 148	9 778	9 770	9 800	9 900	9 900
312 012	volby	0		0	576	0	1 954	1 000	0	0
312 001	ÚPSVaR - rodinné prídavky, aktivačná činnosť, stravné	0	4 340	0	4 589	0	15 100	8 000	8 000	8 000
312 012	Trnavský samosprávny kraj- atletický klub, beh JP			0	1 500	0	1 200	0	0	0
312 012	Ministerstvo vnútra - požiarna ochrana			0	3 000	0	3 000	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		**1 005 879**	**1 109 362**	**1 051 980**	**1 145 376**	**1 107 461**	**1 165 040**	**1 267 870**	**1 234 500**	**1 229 500**

Kapitálové príjmy		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Kapitálové príjmy		**2 500**	**3 200**	**2 000**	**1 543**	**2 000**	**57**	**3 500**	**1 000**	**1 000**
231	Príjem z predaja pozemkov	2 500	3 200	2 000	1 543	2 000	57	3 500	1 000	1 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	10 000	0	29 995	154 635	35 000	154 635	0	0
321 000	kapitálový grant									
322 001	KT grant zo ŠR		10 000	0	29 994	154 635	35 000	154 635	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		**2 500**	**13 200**	**2 000**	**31 538**	**156 635**	**35 057**	**158 135**	**1 000**	**1 000**

Príjmové finančné operácie		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Príjmy z ostatných finančných operácií		**210 000**	**52 459**	**201 000**	**42 158**	**191 948**	**202 063**	**105 000**	**100 000**	**100 000**
453	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	11 267	0	42 158	0	58 319	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	200 000	39 437	201 000	0	191 948	140 489	105 000	100 000	100 000
	Prevod prostriedkov z FO	10 000								
456 002	iné príjmové finančné operácie okrem vkladov - finančné zábezpeky		755		0		3 255			
411 006	od neziskovvej právnickej osoby		1 000		0					
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		**210 000**	**52 459**	**201 000**	**42 158**	**191 948**	**202 063**	**105 000**	**100 000**	**100 000**

Bežné príjmy	**1 005 879**	**1 109 362**	**1 051 980**	**1 145 376**	**1 107 461**	**1 165 040**	**1 267 870**	**1 234 500**	**1 229 500**
Kapitálové príjmy	**2 500**	**13 200**	**2 000**	**31 538**	**156 635**	**35 057**	**158 135**	**1 000**	**1 000**
Príjmové finančné operácie	**210 000**	**52 459**	**210 000**	**42 158**	**191 948**	**202 063**	**105 000**	**100 000**	**100 000**
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	**7 900**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**9 500**	**35 500**	**35 500**	**10 000**	**10 500**
Rozpočtové príjmy spolu	**1 226 279**	**1 182 521**	**1 271 480**	**1 226 572**	**1 465 544**	**1 437 660**	**1 566 505**	**1 345 500**	**1 341 000**

Borský Svätý Jur, 31.10.2019
Rozpočet bol zverejnený 22.11.2019

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2021

Bežné výdavky		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy		**271 436**	**231 963**	**189 429**	**204 584**	**251 700**	**252 140**	**251 400**	**255 160**	**148 270**
610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***156 134***	***126 144***	***78 000***	***96 820***	***139 000***	***134 000***	***136 000***	***139 000***	***31 900***
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	131 000	107 158	68 000	86 135	119 000	119 000	121 000	119 000	11 900
612 001	Výdavky VS - obce - Príplatky	25 134	18 986	10 000	10 685	20 000	15 000	15 000	20 000	20 000
620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***57 739***	***44 130***	***31 723***	***37 863***	***40 200***	***38 300***	***38 300***	***39 110***	***37 080***
621	Výdavky VS - obce - Poistné do VšZP	17 500	8 789	7 000	7 786	6 900	7 000	7 000	7 530	7 800
623	Výdavky VS - obce - Poistné do ostatných ZP	1 890	3 164	700	1 919	2 200	2 200	2 200	2 450	800
625 001	Výdavky VS - obce-SP - nemocenské poistenie	2 050	1 953	800	1 980	1 900	1 800	1 800	2 100	860
625 002	Výdavky VS - obce-SP - starobné poistenie	21 150	17 978	15 423	16 250	17 600	15 800	15 800	15 460	15 490
625 003	Výdavky VS - obce - Na úrazové poistenie	1 949	1 216	800	845	1 400	1 500	1 500	840	870
625 004	Výdavky VS - obce - Na invalidné poistenie	4 700	3 760	2 500	2 928	3 700	3 500	3 500	3 800	4 200
625 005	Výdavky VS - obce - Na poistenie v nezamestnanosti	1 700	1 551	1 500	1 490	1 500	1 500	1 500	1 530	1 560
625 007	Výdavky VS - obce -Na poistenie do rezervného fondu	6 800	5 719	3 000	4 665	5 000	5 000	5 000	5 400	5 500
63	***Tovary a služby (631,632,633,634,635,637)***	***54 663***	***55 053***	***69 106***	***64 112***	***68 400***	***73 040***	***71 500***	***72 550***	***74 490***
631	***cestovné***	***250***	***1 126***	***600***	***1 014***	***1 000***	***980***	***900***	***1 100***	***1 150***
631 001	Výdavky VS - obce - Cestovné náhrady - tuzemské	250	1 126	600	1 014	1 000	980	900	1 100	1 150
632	***Energie, voda a komunikácie***	***6 700***	***6 092***	***7 000***	***6 084***	***6 500***	***6 600***	***6 600***	***7 100***	***7 200***
632 001	Výdavky VS - obce - Energie	3 200	3 428	3 500	3 536	3 500	3 600	3 600	3 900	4 000
632 003	Výdavky VS - obce - Poštovné a telek. služby	3 500	2 664	3 500	2 548	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200
633	***Materiál***	***11 400***	***10 690***	***14 000***	***8 575***	***9 900***	***9 200***	***12 000***	***12 500***	***13 500***
633 001	Interiér. vybavenie	1 000	382	3 000	0	0	0	0	0	0
633 002	Výpočtová technika	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	3 600	1 000	1 000
633 004	prevádzkové stroje	1 500	1 539	1 700	970	1 700	1 700	500	1 800	2 000
633 005	špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	1 405	0		0		0	800	900
633 006	Všeobecný materiál	3 000	2 309	3 000	3 079	2 500	2 600	2 500	3 300	3 400
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 000	1 000	1 300	1 646	900	900	900	1 100	1 200
633 010	pracovné odev,obuv	800	917	1 000	859	800	0	1 500	1 300	1 500
633 013	Softvér	300	0	0	0		0	0	0	0
633 016	Reprezentačné	2 800	3 138	3 000	2 021	3 000	3 000	3 000	3 200	3 500
634	***Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené***	***2 897***	***2 372***	***2 600***	***2 254***	***3 500***	***3 800***	***3 500***	***2 850***	***3 090***
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700	1 024	1 500	951	1 500	1 500	1 500	1 600	1 700
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	126	500	0	500	500	500	600	700
634 003	Poistné a príspevok do poisťovní	637	1 222	600	1 303	1 500	1 800	1 500	650	690
634 005	Karty, známky, poplatky	60	0	0	0	0	0	0	0	0
635	***Rutinná a štandartná údržba***	***1 000***	***1 545***	***5 900***	***869***	***1 900***	***5 280***	***1 000***	***5 500***	***5 500***
635 002	Výpočtovej techniky	500	4	1 000	139	1 000	480	500	500	500
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500	636	900	437	900	800	500	1 000	1 000
635 006	Údržba budov, objektov	0	905	4 000	293	0	4 000	0	4 000	4 000
637	***Služby***	***32 416***	***33 228***	***39 006***	***45 316***	***45 600***	***47 180***	***47 500***	***43 500***	***44 050***
637 001	školenie	1 200	1 191	1 200	836	1 200	1 800	1 200	1 000	1 100
637002	konkurzy a súťaže	500	0	500	0	0	0	0	0	0
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	500	0	0	0	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	5 500	5 362	7 000	9 783	8 000	11 000	12 000	10 000	10 000
637 005	Špeciálne služby	3 500	5 424	7 000	10 192	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637 006	náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 014	Stravovanie	8 000	11 169	10 000	12 144	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637 015	Poistné	3 000	2 516	3 000	1 752	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 016	Prídel do soc.fondu	800	1 323	800	1 472	1 400	1 400	1 400	1 200	1 300
637 017	Provízia	400	435	450	608	500	480	0	0	0
637 026	Odmeny a príspevky	2 016	114	2 500	1 489	2 500	2 500	2 500	2 800	2 850
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	5 694	6 556	7 040	9 000	9 000	9 400	7 500	7 800
637 035	Dane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	***Transféry***	***2 900***	***6 636***	***10 600***	***5 789***	***4 100***	***6 800***	***5 600***	***4 500***	***4 800***
641 006	BT rozpoč. org. - spoločný stavebný úrad	1 300	1 082	1 800	1 292	1 800	3 150	3 150	1 500	1 600
642 002	BT neziskovým. org. - Červený kríž-miestny spolok	1 000	578	1 000	714	500	500	650	1 000	1 000
642 006	BT na členské príspevky	600	2 327	1 500	3 783	1 800	3 150	1 800	2 000	2 200

642 012	odstupné			6 300	0	0	0	0	0	0
642 014	BT jednotlivcom	0	2 649	0	0	0	0	0	0	0
642 015	BT na nemocenské dávky	0		0	0	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		**3 000**	**3 404**	**3 000**	**3 462**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**
637 005	Špeciálne služby	2 000	2 262	2 000	2 018	2 500	2 500	2 500	2 400	2 400
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 142	1 000	1 444	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		**12 000**	**10 045**	**11 000**	**8 178**	**11 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
651002	Splácanie úrokov bankám	12 000	10 045	11 000	8 178	11 000	8 000	8 000	8 000	8 000
651003	Splácanie úrokov organizáciám verejnej správy			0		0		0	0	0
03.2 Ochrana pred požiarmi		**11 024**	**10 013**	**7 200**	**7 889**	**5 300**	**6 400**	**6 200**	**6 940**	**6 040**
632 001	Energie	3 500	1 800	2 000	2 860	2 200	2 500	2 200	2 000	2 000
633 005	špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	424	3 219	300	3 040	300	300	300	440	440
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	334	800	227	800	800	800	700	700
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	3 000	28	1 000	205	0	800	0	1 000	0
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	300	240	300	0	0	0	0	0	0
637 005	Špeciálne služby	1 100	2 012	1 500	1 370	1 500	1 500	1 500	1 800	1 900
642 002	BT organizáciám	1 900	2 380	1 300	187	500	500	1 400	1 000	1 000
04.5.1 stavebný poriadok								15 000		
637 004	všeobecné služby - stavebný úrad							15 000		
								0		
04.5.1 Cestná doprava		**36 213**	**4 617**	**10 900**	**7 630**	**8 700**	**7 700**	**6 700**	**7 500**	**7 500**
634 004	Prepravné	3 713	3 266	3 700	3 490	3 700	2 700	3 700	3 500	3 500
633 006	materiál	2 000	0	1 200	0	0	0	0	0	0
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	28 000	1 351	6 000	4 140	5 000	5 000	3 000	4 000	4 000
637 004	všeobecné služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch		**3 437**	**2 903**	**3 230**	**5 002**	**6 130**	**6 100**	**6 430**	**3 350**	**3 450**
632 001	Energie	2 000	1 861	1 800	1 683	1 500	1 600	1 800	1 900	2 000
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	800	448	800	3 219	4 000	4 000	4 000	800	800
637 004	Všeobecné služby	637	594	630	100	630	500	630	650	650
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**49 600**	**38 934**	**49 000**	**52 172**	**49 000**	**49 000**	**59 000**	**51 000**	**52 000**
637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	49 600	38 934	49 000	52 172	49 000	49 000	59 000	51 000	52 000
06.2.0 Rozvoj obcí		**9 700**	**47 508**	**103 100**	**91 780**	**126 120**	**125 830**	**122 550**	**124 580**	**124 860**
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	0	17 350	52 300	47 664	84 000	82 000	80 000	79 000	79 000
612 001	Výdavky VS - obce - Príplatky	0	4 980	10 000	10 865	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
621	Výdavky VS - obce - Poistné do VšZP	0	2 423	7 000	4 730	6 000	6 000	6 000	7 020	7 050
623	Výdavky VS - obce - Poistné do ostatných ZP	0	495	700	730	600	700	700	730	750
625 001	Výdavky VS - obce-SP - nemocenské poistenie	0	1 154	800	840	770	800	800	820	840
625 002	Výdavky VS - obce-SP - starobné poistenie	0	2 850	11 000	7 903	6 000	8 000	8 000	11 030	11 050
625 003	Výdavky VS - obce - Na úrazové poistenie	0	297	800	396	750	730	750	830	860
625 004	Výdavky VS - obce - Na invalidné poistenie	0	591	2 500	1 112	2 200	2 300	2 300	2 530	2 560
625 005	Výdavky VS - obce - Na poistenie v nezamestnanosti	0	218	1 500	607	1 300	1 300	1 500	1 530	1 560
625 007	Výdavky VS - obce -Na poistenie do rezervného fondu	0	1 236	3 000	2 826	2 500	2 800	3 000	3 020	3 040
633 006	Všeobecný materiál	1 800	228	1 500	1 579	500	600	500	1 520	1 550
634 001	Palivo, mazivá, oleje, speciálne kvapaliny	2 500	2 876	3 000	3 626	3 000	2 900	3 000	3 030	3 060
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 400	6 495	4 500	4 903	4 500	4 000	4 000	1 520	1 540
635 006	Údržba budov, priestorov, rekonš. hydrog. - elektrina	3 000	6 315	4 500	3 999	4 000	3 700	2 000	2 000	2 000
637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 005	Špeciálne služby	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie		**18 000**	**18 976**	**25 000**	**16 596**	**19 500**	**19 000**	**19 500**	**23 000**	**24 000**
632 001	Energie	15 000	16 303	20 000	16 415	17 000	17 000	17 000	21 000	22 000
637005	špeciálne služby							1 000		
635 004	Údržba prev. strojov	3 000	2 673	5 000	181	2 500	2 000	1 500	2 000	2 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		**27 595**	**34 469**	**20 400**	**21 745**	**14 250**	**15 120**	**14 250**	**14 650**	**33 150**
632 001	Energie	3 000	2 203	3 000	2 657	3 000	3 000	3 000	3 050	3 100
632 002	Vodné,stočné	3 395	2 853	3 300	3 524	3 300	3 000	3 300	3 500	3 900
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	14 500	22 927	7 400	8 760	1 950	3 000	1 950	2 000	20 000
637 004	Všeobecné služby	6 700	6 486	6 700	6 804	6 000	6 120	6 000	6 100	6 150
637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované		**10 485**	**5 483**	**7 300**	**6 158**	**6 200**	**7 700**	**7 700**	**7 410**	**7 540**
632 001	Energie	4 000	4 852	5 300	4 984	4 200	6 000	5 500	5 400	5 500
632 002	Vodné,stočné	743	15	500	318	300	200	300	300	320
635 006	Údržba budov	5 000	112	1 000	47	900	900	1 200	1 000	1 000
637004	Všeobecné služby	743	504	500	809	800	600	700	710	720
08.1.0 Športové služby		**12 080**	**14 495**	**18 600**	**18 758**	**10 150**	**10 600**	**17 870**	**11 860**	**12 260**

632 001	Energie	1 500	1 482	1 500	1 606	1 500	1 600	1 600	1 610	1 920
632 002	Vodné,stočné	70	9	100	49	100	200	220	150	200
633 006	sprcha, WC, sedačky, zasadačka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, posilovna	0	0	0	882	0	0	0	0	0
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	207	150	121	150	150	150	170	190
637 004	Všeobecné služby	60	63	100	100	100	100	100	130	150
637 007	Cestovné náhrady, stolný tenis	300	300	300	300	300	300	300	300	300
642 002	BT futbal. Klubu	10 000	12 434	16 450	15 700	8 000	8 250	15 500	9 500	9 500
08.2.0 Kultúra		**23 167**	**25 585**	**28 850**	**19 545**	**18 780**	**18 570**	**22 350**	**28 360**	**16 820**
632 001	Energie	11 000	10 369	11 000	11 018	9 500	13 000	14 000	13 000	1 300
632 002	Vodné, stočné	318	45	350	314	350	340	350	360	370
633 001	Interiérové vybavenie, stoličky	0	0	4 000	0	1 000	0	0	2 000	2 000
633 004	prevádzkové prístroje	0	0	0	458			0		
633 006	Všeobecný materiál	3 000	3 719	5 500	4 961	3 000	2 500	3 000	3 500	3 650
635 006	Údržba budov	8 000	9 367	5 000	447	3 000	1 000	3 000	7 500	7 500
637 004	Všeobecné služby	849	2 085	3 000	2 347	1 930	1 730	2 000	2 000	2 000
08.2.0.5 **knižnica**		**500**	**24**	**400**	**0**	**400**	**0**	**400**	**500**	**500**
633 009	*Knihy*	500	24	400	0	400	0	400	500	500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		**1 000**	**1 349**	**1 500**	**1 379**	**1 500**	**2 000**	**1 600**	**1 300**	**1 350**
635 006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 349	1 500	1 379	1 500	2 000	1 600	1 300	1 350
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		**1 973**	**1 935**	**6 030**	**5 017**	**3 130**	**2 895**	**4 430**	**2 065**	**2 050**
632 001	Energie	849	783	850	1 112	850	840	800	870	890
632 002	Vodné, stočné	53	0	100	0	100	35	50	55	60
633 006	Všeobecný materiál	200	418	1 000	436	1 000	800	450	400	450
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	318	150	320	616	320	320	320	330	340
635 006	Údržba budov, hlavný chodník, osvetlenie, voda	0		1 000	81	300	350	1 000	350	250
637 004	Všeobecné služby	53	84	60	72	60	50	60	60	60
642 002	BT rimsk. Kat.cirkev	500	500	2 700	2 700	500	500	1 750	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		**7 900**	**10 990**	**8 400**	**13 735**	**17 067**	**19 600**	**15 450**	**7 000**	**7 000**
637 004	Všeobecné služby	0	950	0	5 335	10 667	10 700	5 950	0	0
635 006	Údržba budov	0		0		0	0	0	0	0
635 006	Údržba budov	0		0		0	0	0	0	0
642 014	BT jednotlivcom Juranek	5 000	7 140	5 500	5 500	3 500	6 000	5 000	4 000	4 000
642 014	BT jednotlivcom AK	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	4 500	3 000	3 000
10.2.0 Staroba		**4 500**	**3 780**	**4 500**	**4 221**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
642 026	BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam	4 500	3 780	4 500	4 221	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
10.4.0. Rodina a deti		**2 440**	**2 656**	**2 660**	**2 988**	**2 660**	**2 656**	**2 660**	**2 660**	**2 660**
642 014	BT jednotlivcom	2 440	2 656	2 660	2 988	2 660	2 656	2 660	2 660	2 660
10.7.0. Sociálne služby					**3 562**	**21 000**	**19 600**	**22 770**		0
611	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania				2 109	16 620	15 000	17 600		
620	Odvody do poisťovní				1 453	4 380	4 000	5 170		
642 002	transfér pre soc.komisiu				0		600			
Bežné výdavky spolu:		**506 051**	**469 129**	**500 499**	**494 402**	**580 787**	**581 111**	**612 460**	**563 535**	**465 650**

Kapitálové výdavky		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
01.1.1 Výdavky verejnej správy		**39 450**	**28 925**	**25 100**	**3 300**	**48 200**	**36 200**	**16 000**	**12 000**	**0**
711 001	Nákup pozemkov	0	0	100	0	0	0	4 000	0	0
711 005	Nehmotné aktíva	950	950			12 000	0	12 000	12 000	0
712 001	nákup budov	2 500	2 500			0	0	0	0	0
713 004	nákup prev.strojov	0	12 987			0	0	0	0	0
716 000	Projektová dokumentácia	25 000	0	25 000	3 300	36 200	36 200	0	0	0
717 001	parkovisko	11 000	12 488	0	0	0	0	0	0	0
03.2. Ochrana pred požiarmi				**3 000**	**0**	**30 000**	**35 400**	**0**	**0**	**0**
716	Projektová dokumentácia						**5 400**			
717 002	rekonštrukia budovy požiarnej zbrojnice			3 000	0	30 000	30 000	0	0	0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest		**0**	**19 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
717 001	realizácia nových stavieb	0	19 007	0		0		50 000	0	
05.1.0 Odpadové hospodárstvo						**0**	**3 000**			
716	Projektová dokumentácia					0	3 000			
06.1.0 Rozvoj bývania		**10 000**	**2 000**	**0**	**0**	**64 852**	**82 500**	**0**	**45 000**	**0**
52 717 001	Realizácia nových stavieb			0		64 852	82 500	0	45 000	0
43 717 001	Realizácia nových stavieb - byt. dom 216 VZ									
46 717 001	Realizácia nových stavieb - IBV pri ihrisku	10 000	2 000							
717 002	Rekonštrukcia stavieb									
06.2.0 Rozvoj obcí			**0**	**26 000**	**0**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**
717 002	rekonštrukcia budovy pošty			26 000	0	26 000	26 000	0		
714 004	nákup ťahačov, prípojných vozidiel									
07.6.0 Zdravotníctvo				**30 300**	**0**	**30 300**	**0**	**0**	**25 000**	**0**
717 002	rekonštrukcia strechy - zdravotné stredisko			30 300	0	30 300	0	0	25 000	
08.1.0 Rekreačné a športové lužby		**3 000**	**2 213**	**5 000**	**3 485**	**0**	**49 500**	**0**	**0**	**0**
717 001	Realizácia nových stavieb	3 000	2 213	5 000	3 485	0	49 500	0		
08.2.0 Kultúrne služby		3 800	0	**5 000**	**5 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
713 004	Nákup prevádzkových strojov	3 800	0	5 000	5 578	0	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské služby							**2 000**			
716	Projektová dokumentácia						2 000			
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		**25 000**	**25 501**	**30 000**	**70 343**	**0**	**0**	**162 772**	**0**	**0**
717 001	realizácie nových stavieb			30 000	70 343	0	0	162 772		
717 002	rekonštrukcia budovy - školská bytovka	25 000	25 501			0		0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		**81 250**	**77 646**	**124 400**	**82 706**	**199 352**	**229 600**	**228 772**	**82 000**	**0**

Finančné operácie		2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
812 002	úvery a pôžičky neziskovým PO	0	1 000	0	0	0	0	0		
819 002	ostatné výdavkové finančné operácie	0	8 009	0	755	0	0	0		
821 007	splácanie domácej istiny z ostatných úverov	34 000	31 417	34 000	31 347	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Finančné operácie spolu:		**34 000**	**40 426**	**34 000**	**32 102**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**

Sumarizácia	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Bežné výdavky	506 051	469 129	500 499	494 402	580 787	581 111	612 460	563 535	465 650
Kapitálové výdavky	81 250	77 646	124 400	82 706	199 352	229 600	228 772	30 000	0
výdavkové finančné operácie	34 000	40 426	34 000	32 102	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
výdavky RO	484 705	480 854	504 625	504 625	530 480	524 225	689 410	665 390	676 390
Rozpočtové výdavky spolu	**1 106 006**	**1 068 055**	**1 163 524**	**1 113 835**	**1 344 619**	**1 368 936**	**1 564 642**	**1 292 925**	**1 176 040**
Bežné príjmy	1 005 879	1 109 362	1 051 980	1 145 376	1 107 461	1 165 040	1 267 870	1 234 500	1 229 500
Kapitálové príjmy	2 500	13 200	2 000	31 538	156 635	35 057	158 135	1 000	1 000
príjmové finančné operácie	210 000	52 459	201 000	42 158	191 948	202 063	105 000	100 000	100 000
príjmy RO	7 900	7 500	7 500	7 500	9 500	35 500	35 500	35 500	35 500
Rozpočtové príjmy spolu	**1 226 279**	**1 182 521**	**1 262 480**	**1 226 572**	**1 465 544**	**1 437 660**	**1 566 505**	**1 371 000**	**1 366 000**
Hospodárenie celkom	**120 273**	**114 466**	**98 956**	**112 737**	**120 925**	**68 724**	**1 863**	**78 075**	**189 960**

			2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
09.1. Školstvo			***484 705***	***480 854***	***504 625***	***504 625***	***530 480***	***524 225***	***689 410***	***665 390***	***676 390***
	ZŠ	BT zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne	322 475	334 170	334 170	334 170	350 390	334 170	450 500	460 000	470 000
	ZŠ	prenesené kompetencie - nenormatívne	7 800	11 876	6 350	6 350	8 500	6 350	9 800	8 500	8 500
Spolu			330 275	346 046	340 520	340 520	358 890	340 520	460 300	468 500	478 500
	Šk. zariad.	BT od obce									
	MŠ, ŠJ, ŠK	MŠ	73 040	64 350	64 100	64 100	77 500	64 100	85 510	78 500	79 500
		ŠK	12 210	22 372	17 160	17 160	19 300	17 160	27 100	19 300	19 300
		ŠJ	50 080	44 142	51 130	51 130	39 930	51 130	81 000	39 930	39 930
		kapitálové výdavky, údržba budov	19 100	11 750	21 315	21 315	23 660	21 315	0	23 660	23 660
		Pokrytie miezd		1 200							
	Spolu		154 430	130 864	153 705	153 705	160 390	153 705	193 610	161 390	162 390
		príspevky od rodičov, dotácia zo ŠR, režia		3 944	10 400	10 400	11 200	30 000	35 500	35 500	35 500
Spolu			154 430	134 808	164 105	164 105	171 590	183 705	229 110	196 890	197 890

Borský Svätý Jur, 31.10.2019
Rozpočet bol zverejnený 22.11.2019