Obec Borský Svätý Jur

Rozpočet obce na roky 2021 - 2023

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 20.11.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 20.11.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 20.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do (vrátane) 30.11.2020

Doručené pripomienky (počet): 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa - 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa - 0

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Borskom Svätom Jure dňa 14.12.2020, Uznesením číslo 278/2020.

Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce Borský Svätý Jur dňa 15.12.2020

Rozpočet zverejnený na webovom sídle obce Borský Svätý Jur dňa 15.12.2020

Rozpočet zvesený z úradnej tabule obce Borský Svätý Jur dňa 04.01.2021

Rozpočet nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023

Bežné príjmy		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
			8							
111 003	***Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve***	***461 000***	***507 375***	***495 000***	***551 579***	***537 731***	***517 700***	***517 000***	***520 000***	***525 000***
Daňové príjmy		***107 531***	***121 273***	***116 131***	***120 632***	***139 300***	***135 000***	***138 250***	***139 150***	***139 150***
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***64 131***	***72 459***	***68 331***	***71 046***	***77 150***	***75 150***	***76 150***	***77 150***	***77 150***
121 001	DzN FO pozemky	35 000	38 817	37 000	40 178	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
121 002	DzN FO stavby	29 000	33 531	31 200	30 764	37 000	35 000	36 000	37 000	37 000
121 003	DzN FO byty	131	111	131	104	150	150	150	150	150
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***43 400***	***48 814***	***47 800***	***49 586***	***62 150***	***59 850***	***62 100***	***62 000***	***62 000***
133 001	Za psa	900	1 185	1 250	1 185	1 600	1 300	1 500	1 500	1 500
133 003	Za zábavné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	500	550	550	973	550	550	600	500	500
133 013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	42 000	47 079	46 000	47 428	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000
134 001	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy		***483 449***	***519 951***	***496 330***	***563 308***	***590 839***	***632 397***	***589 265***	***533 213***	***532 278***
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu		***93 000***	***99 667***	***95 000***	***105 765***	***97 000***	***96 000***	***98 000***	***98 000***	***97 000***
211 003	Dividendy	0	0	0	616	0	0	0	0	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	10 000	10 280	10 000	17 430	10 000	11 000	11 000	11 000	10 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	83 000	89 387	85 000	87 719	87 000	85 000	87 000	87 000	87 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		***25 900***	***26 700***	***7 900***	***12 334***	***18 800***	***43 197***	***22 000***	***14 000***	***14 000***
221 004	Ostatné poplatky	1 500	2 175	2 000	2 837	2 000	4 100	2 000	2 000	2 000
221 005	Licencie	5 900	4 818	5 900	0	4 800	0	0	0	0
222 003	Za porušenie predpisov	0	10	0		0	0	0	0	0
223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000	18 420	12 000	8 899	12 000	39 000	20 000	12 000	12 000
223 002	Poplatky od rodičov	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
292 017	vratky		1 277	0	598	0	97	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		***300***	***17***	***50***	***7***	***15***	***10***	***15***	***15***	***15***
242 000	Úrok z vkladov	300	17	50	7	15	10	15	15	15
Iné nedaňové príjmy - tuzemské bežné granty a transfery		**364 249**	**394 844**	**381 380**	**445 800**	**475 024**	**493 190**	**469 250**	**421 198**	**421 263**
312 012	CO	200	230	250	249	230	250	250	251	252
312 012	register adries	0	0	0	36	36	53	53	55	57
312 012	život.prostredie	281	155	150	155	155	158	159	160	160
312 012	matrika	1 958	2 020	1 901	2 238	2 238	2 142	2 142	2 142	2 143
312 012	dopravné žiaci	2 541	1 618	2 467	1 855	2 053	1 800	1 800	1 850	1 850
312 012	hlásenie pobytu	579	550	562	546	562	548	548	549	560
312 012	prvouka				73	73	73	72	0	0
312 001	učebnice				583	580	4 356	4 000	0	0
312 012	na školstvo	350 390	368 386	366 200	408 200	450 500	450 000	450 500	409 500	409 500
312 012	cestná doprava	0	72	72	72	72	72	72	72	72
312 012	register adries	8 300	12 148	9 778	36	1 000	53	53	53	53
312 012	volby	0	576	0	2 142	1 000	900	0	0	0
312 001	aktivačná činnosť, sčítanie obyvateľov				3 454	4 300	4 012	0	0	0
312 001	ÚPSVaR - stravne				15 101	1 700	19 000	0	0	0
312 012	na výchovu a vzdelávanie		4 589		2 039	2 100	1 382	2 010	2 000	2 000
312 001	rodinné prídavky				197	100	0	0	0	0
312 001	škola v prírode	0		0	0	3 600	0	0	0	0
312 012	Trnavský samosprávny kraj- atletický klub, beh JP	0	1 500	0	1 200	0	0	0	0	0

312 001	školské potreby				100	200	66	66	66	66
312 012	vzdelávacie poukazy				4 525	4 525	4 525	4 525	4 500	4 550
312 012	výdavky na COVID					0	800	0	0	0
312 012	Ministerstvo vnútra - požiarna ochrana	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Bežné príjmy spolu:		**1 051 980**	**1 149 876**	**1 095 461**	**1 236 116**	**1 267 870**	**1 285 097**	**1 244 515**	**1 192 363**	**1 196 428**

Kapitálové príjmy		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
Kapitálové príjmy		**2 000**	**1 543**	**2 000**	**57**	**3 500**	**3 568**	**200 000**	**4 000**	**4 000**
231	Príjem z predaja pozemkov	2 000	1 543	2 000	57	3 500	3 568	200 000	4 000	4 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	29 995	154 635	35 000	154 635	29 800	0	0	0
321 000	kapitálový grant									
322 001	KT grant zo ŠR	0	29 994	154 635	35 000	154 635	29 800	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		**2 000**	**31 538**	**156 635**	**35 057**	**158 135**	**33 368**	**200 000**	**4 000**	**4 000**

Príjmové finančné operácie		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
Príjmy z ostatných finančných operácií		**201 000**	**42 158**	**191 948**	**259 148**	**105 000**	**40 414**	**80 000**	**100 000**	**100 000**
453	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	42 158	0	59 957	0	33 217	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	201 000	0	191 948	194 174	105 000	0	80 000	100 000	100 000
45 300	Prevod prostriedkov z min. roka škola						4 917			
456 002	iné príjmové finančné operácie okrem vkladov - finančné zábezpeky		0		2 855		2 280			
411 006	od neziskovvej právnickej osoby		0		2 162					
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		**201 000**	**42 158**	**191 948**	**259 148**	**105 000**	**40 414**	**80 000**	**100 000**	**100 000**

Bežné príjmy	**1 051 980**	**1 149 876**	**1 095 461**	**1 236 116**	**1 267 870**	**1 285 097**	**1 244 515**	**1 192 363**	**1 196 428**
Kapitálové príjmy	**2 000**	**31 538**	**156 635**	**35 057**	**158 135**	**33 368**	**200 000**	**4 000**	**4 000**
Príjmové finančné operácie	**201 000**	**42 158**	**210 000**	**259 148**	**105 000**	**40 414**	**80 000**	**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	**1 262 880**	**1 231 072**	**1 469 596**	**1 537 821**	**1 540 505**	**1 394 379**	**1 560 015**	**1 306 363**	**1 310 928**

Borský Svätý Jur, 31.10.2020
Rozpočet bol zverejnený 20.11.2020

ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023

Bežné výdavky		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy		**189 429**	**204 584**	**251 700**	**238 669**	**251 400**	**253 336**	**246 850**	**253 230**	**147 100**
610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***78 000***	***96 820***	***139 000***	113 193	***136 000***	***134 000***	***126 000***	***139 000***	***31 900***
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	68 000	86 135	119 000	92 800	121 000	120 000	112 000	119 000	11 900
612 001	Výdavky VS - obce - Príplatky	10 000	10 685	20 000	20 393	15 000	14 000	14 000	20 000	20 000
620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***31 723***	***37 863***	***40 200***	***40 984***	***38 300***	***41 200***	***40 900***	***39 130***	***38 660***
621	Výdavky VS - obce - Poistné do VšZP	7 000	7 786	6 900	10 664	7 000	10 000	10 000	7 530	7 800
623	Výdavky VS - obce - Poistné do ostatných ZP	700	1 919	2 200	2 021	2 200	2 100	2 500	2 500	2 500
625 001	Výdavky VS - obce-SP - nemocenské poistenie	800	1 980	1 900	1 608	1 800	1 700	1 900	2 100	860
625 002	Výdavky VS - obce-SP - starobné poistenie	15 423	16 250	17 600	15 934	15 800	15 900	15 000	15 000	15 000
625 003	Výdavky VS - obce - Na úrazové poistenie	800	845	1 400	1 609	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600
625 004	Výdavky VS - obce - Na invalidné poistenie	2 500	2 928	3 700	2 515	3 500	2 700	2 700	3 800	4 200
625 005	Výdavky VS - obce - Na poistenie v nezamestnanosti	1 500	1 490	1 500	1 051	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200
625 007	Výdavky VS - obce -Na poistenie do rezervného fondu	3 000	4 665	5 000	5 581	5 000	6 000	6 000	5 400	5 500
63	***Tovary a služby (631,632,633,634,635,637)***	***69 106***	***64 112***	***68 400***	***77 729***	***71 500***	***73 086***	***74 900***	***69 950***	***71 290***
631	***cestovné***	***600***	***1 014***	***1 000***	***579***	***900***	***200***	***800***	***1 100***	***1 150***
631 001	Výdavky VS - obce - Cestovné náhrady - tuzemské	600	1 014	1 000	579	900	200	800	1 100	1 150
632	***Energie, voda a komunikácie***	***7 000***	***6 084***	***6 500***	***7 150***	***6 600***	***6 200***	***6 600***	***7 100***	***7 200***
632 001	Výdavky VS - obce - Energie	3 500	3 536	3 500	4 065	3 600	3 300	3 600	3 900	4 000
632 003	Výdavky VS - obce - Poštovné a telek. služby	3 500	2 548	3 000	3 085	3 000	2 900	3 000	3 200	3 200
633	***Materiál***	***14 000***	***8 575***	***9 900***	***9 168***	***12 000***	***10 600***	***13 500***	***10 400***	***10 800***
633 001	Interiér. vybavenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
633 002	Výpočtová technika	1 000	0	1 000	1 585	3 600	3 000	3 600	1 000	1 000
633 004	prevádzkové stroje	1 700	970	1 700	0	500	0	500	500	500
633 005	špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0		0		0	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	3 000	3 079	2 500	1 782	2 500	3 800	3 500	3 300	3 400
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 300	1 646	900	1 766	900	800	900	900	900
633 010	pracovné odev,obuv	1 000	859	800	739	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
633 013	Softvér	0	0		0	0	0	0	0	0
633 016	Reprezentačné	3 000	2 021	3 000	3 295	3 000	1 500	3 000	3 200	3 500
634	***Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené***	***2 600***	***2 254***	***3 500***	***4 491***	***3 500***	***3 750***	***4 000***	***2 850***	***3 090***
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	951	1 500	1 541	1 500	800	1 000	1 600	1 700
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	0	500	500	500	500	500	600	700
634 003	Poistné a príspevok do poisťovní	600	1 303	1 500	2 450	1 500	2 450	2 500	650	690
634 005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	***Rutinná a štandartná údržba***	***5 900***	***869***	***1 900***	***2 339***	***1 000***	***1 280***	***1 300***	***5 000***	***5 000***
635 002	Výpočtovej techniky	1 000	139	1 000	95	500	480	500	500	500
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	900	437	900	2 073	500	800	800	500	500
635 006	Údržba budov, objektov	4 000	293	0	171	0	0		4 000	4 000
637	***Služby***	***39 006***	***45 316***	***45 600***	***54 004***	***47 500***	***51 056***	***48 700***	***43 500***	***44 050***
637 001	školenie	1 200	836	1 200	1 731	1 200	1 000	1 200	1 000	1 100
637002	konkurzy a súťaže	500	0	0	0	0	0	0	0	0
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	341	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	7 000	9 783	8 000	14 647	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637 005	Špeciálne služby	7 000	10 192	8 000	6 716	8 000	6 000	9 400	8 000	8 000
637 006	náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 014	Stravovanie	10 000	12 144	12 000	11 535	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

637 015	Poistné	3 000	1 752	3 000	3 732	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 016	Prídel do soc.fondu	800	1 472	1 400	1 870	1 400	1 400	1 400	1 200	1 300
637 017	Provízia	450	608	500	366	0	0	0	0	0
637 026	Odmeny a príspevky	2 500	1 489	2 500	2 755	2 500	3 656	3 700	2 800	2 850
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 556	7 040	9 000	10 309	9 400	16 000	10 000	7 500	7 800
637 035	Dane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	***Transféry***	***10 600***	***5 789***	***4 100***	***6 763***	***5 600***	***5 050***	***5 050***	***5 150***	***5 250***
641 006	BT rozpoč. org. - spoločný stavebný úrad, CVČ	1 800	1 292	1 800	51	3 150	1 400	1 400	1 500	1 600
642 002	BT neziskovým. org. - Červený kríž-miestny spolok	1 000	714	500	260	650	650	650	650	650
642 006	BT na členské príspevky	1 500	3 783	1 800	4 390	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000
642 012	odstupné	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
642 014	BT jednotlivcom	0	0	0	2 063	0	0	0	0	0
642 015	BT na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		**3 000**	**3 462**	**3 700**	**3 241**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**
637 005	Špeciálne služby	2 000	2 018	2 500	2 001	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 444	1 200	1 240	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		**11 000**	**8 178**	**11 000**	**9 341**	**8 000**	**8 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
651002	Splácanie úrokov bankám	11 000	8 178	11 000	9 341	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
651003	Splácanie úrokov organizáciám verejnej správy	0		0		0		0	0	0
03.2 Ochrana pred požiarmi		**7 200**	**7 889**	**5 300**	**9 067**	**6 200**	**6 410**	**8 220**	**7 470**	**6 670**
632 001	Energie	2 000	2 860	2 200	2 662	2 200	2 500	2 500	2 500	2 600
633 002	vodné, stočné	0	0	0	95	0	10	20	30	30
633 006	Všeobecný materiál	300	3 040	300	3 314	300	500	2 000	440	440
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	227	800	837	800	500	800	700	700
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 000	205	0	0	0	0	0	1 000	0
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	300	0	0	0	0	0	0	0	0
637 005	Špeciálne služby	1 500	1 370	1 500	2 158	1 500	1 500	1 500	1 800	1 900
642 002	BT organizáciám	1 300	187	500	0	1 400	1 400	1 400	1 000	1 000
04.5.1 stavebný poriadok					0	15 000		10 000		
637 004	všeobecné služby - stavebný úrad					15 000	10 000	10 000		
						0		0		
04.5.1 Cestná doprava		**10 900**	**7 630**	**8 700**	**2 880**	**6 700**	**3 400**	**12 500**	**7 000**	**7 000**
634 004	Prepravné	3 700	3 490	3 700	2 373	3 700	2 400	2 500	3 000	3 000
633 006	materiál	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	6 000	4 140	5 000	508	3 000	1 000	10 000	4 000	4 000
637 004	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0		0	0
04.7.3 Cestovný ruch		**3 230**	**5 002**	**6 130**	**2 652**	**6 430**	**2 400**	**3 000**	**2 950**	**2 950**
632 001	Energie	1 800	1 683	1 500	1 663	1 800	1 400	1 500	1 500	1 500
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	800	3 219	4 000	947	4 000	1 000	1 500	800	800
637 004	Všeobecné služby	630	100	630	42	630	0	0	650	650
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**49 000**	**52 172**	**49 000**	**58 008**	**59 000**	**59 000**	**59 000**	**59 000**	**60 000**
637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	49 000	52 172	49 000	58 008	59 000	59 000	59 000	59 000	60 000
06.2.0 Rozvoj obcí		**103 100**	**91 780**	**126 120**	**114 572**	**122 550**	**140 030**	**127 630**	**115 190**	**115 240**
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	52 300	47 664	84 000	64 102	80 000	80 000	80 000	79 000	79 000
612 001	Výdavky VS - obce - Príplatky	10 000	10 865	10 000	11 072	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
621	Výdavky VS - obce - Poistné do VšZP	7 000	4 730	6 000	5 040	6 000	5 100	5 100	5 100	5 100
623	Výdavky VS - obce - Poistné do ostatných ZP	700	730	600	1 598	700	1 300	1 300	1 300	1 300
625 001	Výdavky VS - obce-SP - nemocenské poistenie	800	840	770	1 006	800	700	800	820	840
625 002	Výdavky VS - obce-SP - starobné poistenie	11 000	7 903	6 000	10 935	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
625 003	Výdavky VS - obce - Na úrazové poistenie	800	396	750	573	750	730	730	750	750
625 004	Výdavky VS - obce - Na invalidné poistenie	2 500	1 112	2 200	1 664	2 300	1 700	1 700	1 700	1 700
625 005	Výdavky VS - obce - Na poistenie do rezervného fondu	1 500	607	1 300	573	1 500	700	1 000	1 000	1 000
625 007	Výdavky VS - obce - Na poistenie v nezamestnanosti	3 000	2 826	2 500	2 981	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633 006	Všeobecný materiál	1 500	1 579	500	614	500	1 800	1 000	1 520	1 550
634 001	Palivo, mazivá, oleje, speciálne kvapaliny	3 000	3 626	3 000	2 990	3 000	2 000	2 500	2 500	2 500

634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 500	4 903	4 500	4 266	4 000	9 000	3 500	3 500	3 500
635 006	Údržba budov, priestorov(rev. jazierka na Tomkoch 2021)	4 500	3 999	4 000	7 160	2 000	16 000	14 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie		**25 000**	**16 596**	**19 500**	**18 938**	**19 500**	**18 800**	**18 800**	**22 800**	**23 800**
632 001	Energie	20 000	16 415	17 000	16 325	17 000	17 000	17 000	21 000	22 000
637005	špeciálne služby					1 000	0	0		
635 004	Údržba prev. strojov	5 000	181	2 500	2 612	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		**20 400**	**21 745**	**14 250**	**19 007**	**14 250**	**17 500**	**18 000**	**17 050**	**17 100**
632 001	Energie	3 000	2 657	3 000	2 094	3 000	2 500	3 000	3 050	3 100
632 002	Vodné,stočné	3 300	3 524	3 300	3 876	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	7 400	8 760	1 950	6 149	1 950	3 000	3 000	2 000	2 000
637 004	Všeobecné služby	6 700	6 804	6 000	6 888	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000
637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované		**7 300**	**6 158**	**6 200**	**8 076**	**7 700**	**6 900**	**7 200**	**7 410**	**7 540**
632 001	Energie	5 300	4 984	4 200	6 063	5 500	5 000	5 000	5 400	5 500
632 002	Vodné,stočné	500	318	300	552	300	200	300	300	320
635 006	Údržba budov	1 000	47	900	646	1 200	900	1 200	1 000	1 000
637004	Všeobecné služby	500	809	800	815	700	800	700	710	720
08.1.0 Športové služby		**18 600**	**18 758**	**10 150**	**13 322**	**17 870**	**17 750**	**14 050**	**11 780**	**11 800**
632 001	Energie	1 500	1 606	1 500	1 542	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
632 002	Vodné,stočné	100	49	100	250	220	200	200	200	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	882	0	0	0	0	0	0	0
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	121	150	500	150	150	150	150	150
637 004	Všeobecné služby	100	100	100	42	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	16 450	15 700	8 000	10 688	15 500	15 500	11 800	9 500	9 500
08.2.0 Kultúra		**28 850**	**19 545**	**18 780**	**16 870**	**22 350**	**16 600**	**24 700**	**24 200**	**23 350**
632 001	Energie	11 000	11 018	9 500	12 217	14 000	12 000	12 000	13 000	12 000
632 002	Vodné, stočné	350	314	350	581	350	700	700	700	700
633 001	Interiérové vybavenie, stoličky	4 000	0	1 000	0	0	0	4 000	2 000	2 000
633 004	prevádzkové prístroje	0	458		0	0		0		
633 006	Všeobecný materiál	5 500	4 961	3 000	1 625	3 000	2 500	3 000	3 500	3 650
635 006	Údržba budov	5 000	447	3 000	1 388	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
637 004	Všeobecné služby	3 000	2 347	1 930	1 060	2 000	400	2 000	2 000	2 000
08.2.0.5 knižnica		**400**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**500**	**500**
633 009	*Knihy*	400	0	400	0	400	0	0	500	500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		**1 500**	**1 379**	**1 500**	**2 610**	**1 600**	**800**	**1 800**	**1 300**	**1 350**
635 006	Údržba miestneho rozhlasu	1 500	1 379	1 500	2 610	1 600	800	1 800	1 300	1 350
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		**6 030**	**5 017**	**3 130**	**3 773**	**4 430**	**4 420**	**3 130**	**2 065**	**2 050**
632 001	Energie	850	1 112	850	1 013	800	800	800	870	890
632 002	Vodné, stočné	100	0	100	0	50	100	50	55	60
633 006	Všeobecný materiál	1 000	436	1 000	1 263	450	400	400	400	450
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	320	616	320	150	320	320	320	330	340
635 006	Údržba budov, priestorov	1 000	81	300	327	1 000	1 000	500	350	250
637 004	Všeobecné služby	60	72	60	21	60	50	60	60	60
642 002	BT rimsk. Kat.cirkev	2 700	2 700	500	1 000	1 750	1 750	1 000	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		**8 400**	**13 735**	**17 067**	**17 304**	**15 450**	**8 900**	**13 800**	**7 000**	**7 000**
637 004	Všeobecné služby	0	5 335	10 667	8 404	5 950	0	0	0	0
635 006	Údržba budov	0		0	0	0	0	0	0	0

	635 006	Údržba budov	0		0	0	0	0	0	0	0
	642 014	BT jednotlivcom Juranek	5 500	5 500	3 500	6 000	5 000	6 000	9 000	4 000	4 000
	642 014	BT jednotlivcom AK	2 900	2 900	2 900	2 900	4 500	2 900	4 800	3 000	3 000
10.2.0 Staroba			**4 500**	**4 221**	**4 500**	**4 539**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
	642 026	BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam	4 500	4 221	4 500	4 539	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
10.4.0. Rodina a deti			**2 660**	**2 988**	**2 660**	**2 890**	**2 660**	**2 660**	**2 660**	**2 660**	**2 660**
	642 014	BT jednotlivcom	2 660	2 988	2 660	2 890	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
10.7.0. Sociálne služby				**3 562**	**21 000**	**18 523**	**22 770**	**17 000**	**12 100**		12 100
	611	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		2 109	16 620	13 145	17 600	13 000	9 000	9 000	9 000
	620	Odvody do poisťovní		1 453	4 380	4 780	5 170	4 000	3 100	3 100	3 100
	642 002	transfér pre soc.komisiu		0		599	0	0			
Bežné výdavky spolu:			**500 499**	**494 402**	**580 787**	**564 285**	**612 460**	**592 106**	**600 640**	**558 805**	**453 310**

Kapitálové výdavky		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
01.1.1 Výdavky verejnej správy		**39 450**	**28 925**	**25 100**	**3 300**	**16 000**	**20 400**	**86 500**	**12 000**	**0**
711 001	Nákup pozemkov	0	0	100	0	4 000	0	4 500	0	0
711 005	Nehmotné aktíva	950	950			12 000	0	11 500	12 000	0
712 001	nákup budov	2 500	2 500			0	0	0	0	0
71 404	nákup pracovných strojov							5 500		
713 004	nákup prev.strojov	0	12 987			0	0	0	0	0
716 000	Projektová dokumentácia	25 000	0	25 000	3 300	0	0	65 000	0	0
717 001	WIFI, nabíjacia stanica,						20 400			
717 001	parkovisko	11 000	12 488	0	0	0	0	0	0	0
03.2. Ochrana pred požiarmi				**3 000**	**0**	**0**	**23 630**	**50 000**	**0**	**0**
716	Projektová dokumentácia						**0**			
717 002	rekonštrukia budovy požiarnej zbrojnice			3 000	0	0	23 630	50 000	0	0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest		**0**	**19 007**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**
717 001	realizácia nových stavieb	0	19 007	0		50 000	0	100 000	0	
05.1.0 Odpadové hospodárstvo							**0**			
716	Projektová dokumentácia						0			
06.1.0 Rozvoj bývania		**10 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**0**
52 717 001	Realizácia nových stavieb			0		0	0	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**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
717 002	rekonštrukcia budovy pošty			26 000	0	0	0	0		
716	prokktová dokumentácia						900			
07.6.0 Zdravotníctvo	projektová dokumentácia			**30 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
717 002	rekonštrukcia strechy - zdravotné stredisko			30 300	0	0	0	0	0	
08.1.0 Rekreačné a športové lužby		**3 000**	**2 213**	**5 000**	**3 485**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**
717 001	Realizácia nových stavieb	3 000	2 213	5 000	3 485	0	0	5 500		
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							**0**			
716	Projektová dokumentácia						0			
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		**25 000**	**25 501**	**30 000**	**70 343**	**162 772**	**0**	**0**	**0**	**0**
717 001	realizácie nových stavieb			30 000	70 343	162 772	0	0		
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**	**228 772**	**44 930**	**242 000**	**57 000**	**0**

Finančné operácie		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
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	2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
Bežné výdavky	500 499	494 402	580 787	564 285	612 460	592 106	600 640	558 805	453 310
Kapitálové výdavky	81 250	77 646	124 400	82 706	228 772	44 930	242 000	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	504 625	504 625	530 480	504 625	530 480	682 300	679 300	665 390	676 390
Rozpočtové výdavky spolu	**1 120 374**	**1 117 099**	**1 269 667**	**1 183 718**	**1 405 712**	**1 353 336**	**1 555 940**	**1 288 195**	**1 163 700**
Bežné príjmy	1 051 980	1 149 876	1 095 461	1 236 116	1 267 870	1 285 097	1 244 515	1 192 363	1 196 428
Kapitálové príjmy	2 000	31 538	156 635	35 057	158 135	33 368	200 000	4 000	4 000
príjmové finančné operácie	201 000	42 158	191 948	259 148	105 000	40 414	80 000	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	**1 262 880**	**1 231 072**	**1 451 544**	**1 537 821**	**1 540 505**	**1 394 379**	**1 560 015**	**1 331 863**	**1 335 928**
Hospodárenie celkom	**142 506**	**113 973**	**181 877**	**354 103**	**134 793**	**41 043**	**4 075**	**43 668**	**172 228**

		2018 rozpočet	2018 skutočnosť	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 rozpočet	2020 očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
09.1. Školstvo		***504 625***	***504 625***	***530 480***	***504 625***	***689 410***	***682 300***	***679 300***	***665 390***	***676 390***
ZŠ	BT zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne	334 170	334 170	350 390	334 170	450 500	450 000	450 500	460 000	470 000
ZŠ	prenesené kompetencie - nenormatívne	6 350	6 350	8 500	6 350	9 800	9 800	8 300	8 500	8 500
Spolu		340 520	340 520	358 890	340 520	460 300	459 800	458 800	468 500	478 500
Šk. zariad.	BT od obce									
MŠ, ŠJ, ŠK	MŠ	64 100	64 100	77 500	64 100	85 510	83 040	83 000	78 500	79 500
	ŠK	17 160	17 160	19 300	17 160	27 100	26 080	27 000	19 300	19 300
	ŠJ	51 130	51 130	39 930	51 130	81 000	74 119	75 000	39 930	39 930
	kapitálové výdavky, údržba budov	21 315	21 315	23 660	21 315	0	3 761	0	23 660	23 660
	Pokrytie miezd									
Spolu		153 705	153 705	160 390	153 705	193 610	187 000	185 000	161 390	162 390
	príspevky od rodičov, dotácia zo ŠR, režia	10 400	10 400	11 200	10 400	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
Spolu		164 105	164 105	171 590	164 105	229 110	222 500	220 500	196 890	197 890

Borský Svätý Jur, 31.10.2020
Rozpočet bol zverejnený 20.11.2020