

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022

plnenie k 31.12.2022

VÝDAVKY v EUR

Bežné výdavky - názov položky		Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		356893,07	367930,12	398441	367407	367221,47	99,95
Samospráva obce		343966,11	340423,66	374000	348498	348462,91	99,99
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	192767,19	168749,75	200000	180421	180386,28	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72359,69	63627,51	69900	67647	67664,56	100,03
630	Tovary a služby	78502,53	107183,24	101900	92428	92409,67	99,98
640	Bežné transfery (náhrada PN, fin.prís.stravné)	336,70	863,16	2200	8002	8002,40	100,00
Budova zdravotného strediska		5311,22	19788,86	11000	6800	6664,49	98,01
630	Tovary a služby	5311,22	19788,86	11000	6800	6664,49	98,01
Poslanci a komisie OZ		3290,40	3603,28	9546	7600	7601,51	100,11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	674,34	767,59	2796	1582	1583,64	101,05
630	Tovary a služby	2595,05	2812,95	6750	6018	6017,87	100,00
640	Bežné transfery (náhrada PN ...)	21,01	22,74	0	0	0,00	0,00
Register adries		27,60	26,00	25	53	53,20	100,38
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	27,60	26,00	25	53	53,20	100,38
Hlásenie pobytu občanov		735,57	730,95	740	754	755,44	100,19
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	546,24	541,72	480	560	560,35	100,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	189,33	189,23	168	194	195,09	100,56
630	Tovary a služby	0,00	0,00	92	0	0,00	0,00
Úrad pre prenesený výkon štát.správy		3562,17	3357,37	3130	3702	3683,92	98,17
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2473,11	2404,78	2300	2685	2685,42	100,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	863,02	783,98	780	1017	998,50	98,14
630	Tovary a služby	226,04	140,40	50	0	0,00	0,00
640	Bežné transfery (náhrada PN ...)	0,00	28,21	0	0	0,00	0,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		8277,83	8887,59	9850	9375	9364,56	99,89

Služby financie		1861,82	2147,30	2430	2239	2239,27	100,01
630	Tovary a služby - audit, popl.banke	1710,26	1986,84	2300	2045	2030,61	99,30
630	Tovary a služby - popl.banke podnikat.čin.	151,56	160,46	130	194	208,66	107,56
Hlavný kontrolór		6416,01	6740,29	7420	7136	7125,29	99,85
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	4754,72	4982,50	5500	5291	5280,29	99,78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1661,29	1757,79	1920	1845	1845,00	100,00
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby		4859,20	4759,04	0	0	0,00	0,00
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	1680,00	0	0	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	894,46	583,22	0	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby	3964,74	2495,82	0	0	0,00	0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby		4228,81	5109,30	4020	5228	5228,22	100,00
Matrika		4228,81	5109,30	4020	5228	5228,22	100,00
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2748,43	2856,50	2500	3041	3040,90	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	960,00	998,34	890	1062	1062,34	100,00
630	Tovary a služby	520,38	1254,46	630	1125	1124,98	100,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		2604,15	0,00	5500	4422	4420,88	99,97
Voľby		2604,15	0,00	5500	4422	4420,88	99,97
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	212,16	0,00	100	273	272,64	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74,12	0,00	100	94	95,28	100,00
630	Tovary a služby	2317,87	0,00	5300	4055	4052,96	99,95
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		13972,85	13373,61	21000	12761	12761,42	100,00
650	Splác.úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou,návr.fin.výpomocou a fin.prenájomom	13972,85	13373,61	21000	12761	12761,42	100,00
02.2.0 Civilná ochrana		14868,56	472,56	400	490	490,10	100,00
610	Odmeny skladníkom CO	439,96	472,56	400	490	490,10	100,00
630	Tovary a služby na COVID-19	14428,60	0,00	0	0	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby - obecná polícia		4248,27	4273,18	4700	4248	4248,28	100,00
630	Tovary a služby	4248,27	4273,18	4700	4248	4248,28	100,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - ZPO		4296,19	6750,44	6500	5975	5973,47	99,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94,39	0,00	100	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby	4140,64	6689,44	6340	5834	5832,27	99,97
640	Bežné transfery (člen.prís.)	61,16	61,00	60	141	141,20	100,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		4215,03	127,44	48150	107	107,22	100,21

Pracovníci podpora zamestnaností		4215,03	127,44	48150	107	107,22	100,21
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	31200	0	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	13500	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby	4215,03	127,44	3350	107	107,22	100,21
640	Bežné transfery (náhrada PN)	0,00	0,00	100	0	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava		43750,75	90108,23	45040	83681	83680,27	100,00
Bežná údržba MK		42508,24	76694,37	30040	66328	66327,16	100,00
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	14456,92	3119,35	0	0	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4742,30	1090,11	0	13	12,72	97,85
630	Tovary a služby	23309,02	47484,91	40	36315	36314,44	100,00
640	Bežné tran. Obec.podnik na údržbu	0,00	25000,00	30000	30000	30000,00	100,00
Zimná údržba MK		1242,51	13413,86	15000	17353	17353,11	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1242,51	5413,86	0	4353	4353,11	100,00
640	Bežné tran. Obec.podnik na údržbu	0,00	8000,00	15000	13000	13000,00	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		102349,12	95230,52	79093	110613	110546,28	99,94
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	37126,60	26331,50	25000	28340	28339,67	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13213,02	9653,84	8745	10610	10605,61	99,96
630	Tovary a služby	51922,83	59245,18	45348	69468	69406,01	99,91
640	Bežné transfery (náhrada PN, odchodné zber.dv.)	86,67	0,00	0	2195	2194,99	100,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		1414,20	2329,20	0	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1414,20	2329,20	0	0	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania		13673,44	9234,73	5500	6119	6119,02	100,00
630	Tovary a služby	13673,44	9234,73	5500	6119	6119,02	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí		28779,81	41800,82	15130	31835	31834,96	100,00
630	Tovary a služby	20779,81	18800,82	130	14835	14834,96	100,00
640	Bežné transfery - Obecný podnik na údržbu	8000,00	23000,00	15000	17000	17000,00	100,00
06.3.0 Zásobovanie vodou		49932,18	47273,64	32870	54929	52656,38	95,86
620	Poistné a prís. do poisťovní - dohoda obec.vod.	699,00	1654,62	0	1708	1706,95	99,94
630	Tovary a služby	7960,51	11017,14	0	9914	9914,55	100,00
640	Bežné transfery /náhr.PN/	0,00	0,00	0	87	86,52	99,45
Obecný vodovod - podnikateľská činnosť		41272,67	34601,88	32870	43220	40948,36	94,74
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	3000	0	0,00	0,00

620	Poistné a príspevok do poisťovní	436,87	404,42	2500	512	419,40	81,91
630	Tovary a služby	40835,80	34197,46	27370	42708	40528,96	94,90
06.4.0 Verejné osvetlenie		15146,18	14234,42	11500	16688	16684,69	99,98
630	Tovary a služby	15146,18	14234,42	11500	16688	16684,69	99,98
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verej.zdravia		0,00	35009,23	0	227	227,13	100,00
630	Tovary a služby	0,00	35009,23	0	227	227,13	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		20739,60	16797,62	23550	57088	57088,40	100,00
630	Tovary a služby	2689,60	4697,62	2050	26138	26138,40	100,00
640	Bežné transfery TJ Snaha, Sportteam	18050,00	12100,00	21500	30950	30950,00	100,00
08.2.0. Kultúrne služby		4044,71	12856,50	20112	33933	34050,62	100,35
Folklórny súbor Zborovanka		0,00	42,00	1100	1016	1133,60	111,57
630	Tovary a služby	0,00	42,00	1100	1016	1133,60	111,57
Detský folklórny súbor Nezábudka, Halvoníková		269,82	268,20	800	1185	1185,00	100,00
630	Tovary a služby	269,82	268,20	800	1185	1185,00	100,00
Zborovskí heligonkári		0,00	0,00	700	1047	1047,00	100,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	700	1047	1047,00	100,00
Kultúrne podujatia		2961,56	11440,21	13512	24818	24817,57	100,00
630	Tovary a služby kultúrne podujatia	2944,89	10182,31	13500	23079	23079,00	100,00
630	Tovary a služby - Chorváti	0,00	0,00	0	1720	1720,00	100,00
630	Tovary a služby z tran.ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby na kul.-nahráv. CD z tran.+spoluf.	0,00	1240,00	0	0	0,00	0,00
630	Tovary a služ. na voj.hroby z tran.ŠR	16,67	17,90	12	19	18,57	97,73
Kronika		800,00	1100,00	1900	2325	2325,00	100,00
630	Tovary a služby	800,00	1100,00	1900	2325	2325,00	100,00
ZPZO		13,33	6,09	1000	0	0,00	0,00
630	Tovary a služby (sobáše,spev.zbor ...)	13,33	6,09	1000	0	0,00	0,00
Kul.pod.-stretnutie s dôchodcami		0,00	0,00	1100	3542	3542,45	100,00
630	Tovary a služby - posed. s dôchod.	0,00	0,00	1100	3542	3542,45	100,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		830,62	660,72	600	303	302,14	99,72
Kábl. televízia		810,22	640,32	350	148	147,58	99,72
630	Tovary a služby	810,22	640,32	350	148	147,58	99,72

Rozhlas		20,40	20,40	250	155	154,56	99,72
630	Tovary a služby	20,40	20,40	250	155	154,56	99,72
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		11320,47	21680,13	11150	10252	10232,86	99,81
Cintorín		4657,25	9550,18	2150	2037	2017,66	99,05
630	Tovary a služby	4657,25	4550,18	2150	2037	2017,66	99,05
640	Bež.tran. - Obec.podnik na údržbu	0,00	5000,00	0	0	0,00	0,00
Dom smútku		3024,73	6180,01	4300	2579	2579,56	100,02
630	Tovary a služby	3024,73	6180,01	4300	2579	2579,56	100,02
Transfery neziskovým PO		3638,49	5949,94	4700	5636	5635,64	100,00
640	Bež.tran.včelári	200,00	200,00	200	200	200,00	100,00
640	Bež.tran. OZ na kultúrnu činn.	0,00	1100,00	0	0	0,00	0,00
640	Bež.tran. Jednota dôch. a Zväz tel.postih.	0,00	1400,00	0	1400	1400,00	100,00
640	Členské príspevky (ZMOS, ZMOK, RVC, Malá Fatra)	3438,49	3249,94	4500	4036	4035,64	100,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl.		0,00	0,00	0	5030	5029,57	100,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	5030	5029,57	100,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0,00	0,00	0	2152	2151,80	100,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	2152	2151,80	100,00
10.2.0. Staroba		607326,13	624831,94	490100	563815	560192,49	99,36
Opatrovateľská služba		99224,03	28592,76	1000	358	358,63	100,18
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	70106,76	20360,24	0	0	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23176,30	6950,92	100	58	58,63	101,09
630	Tovary a služby	5775,67	1281,60	900	300	300,00	100,00
640	Bežné transfery (náhrada PN)	165,30	0,00	0	0	0,00	0,00
Dôchodci		1400,00	0,00	1400	0	0,00	0,00
640	Bež.tran. Jednota dôch. a Zväz tel.postih.	1400,00	0,00	1400	0	0,00	0,00
Zariadenie pre seniorov Harmónia + denný stacionár		506702,10	596239,18	487700	563457	559833,86	99,36
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania	258890,27	324666,58	242000	272338	272238,03	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96182,74	111004,98	91189	105743	105743,53	100,00
630	Tovary a služby	150958,33	159812,73	153511	180412	176888,57	98,05
640	Bežné transfery (náhr.PN,fin.prís.strav.,tran.SOU)	670,76	754,89	1000	4964	4963,73	100,00
10.4.0 Rodina a deti		500,00	500,00	500	500	500,00	100,00

640	Bežné transfery	500,00	500,00	500	500	500,00	100,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál.núdzi		49,80	566,60	1800	3444	3444,00	100,00
630	Tovary a služby - soc.pomoc z tran.ŠR	49,80	16,60	100	0	0,00	0,00
640	Bežné transfery (hmot.núdzza + soc.pôžička, ubyt.Ukrajinci)	0,00	550,00	1700	3444	3444,00	100,00
Bežné výdavky spolu:		1318320,97	1424797,58	1235506	1390622	1384556,23	99,56

Kapitálové výdavky - názov položky		Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		3641,05	19938,36	0	23284	23284,22	100,00
710	Obstar. kapit.aktív - pozemky	591,00	5208,72	0	23284	23284,22	100,00
710	Obstar. kapit.aktív - klimat. zdrav.stred., rek.pošty	3050,05	14729,64	0	0	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava		185021,83	123434,20	10000	21681	21681,24	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív - dopr.prostr., rekonš.MK	185021,83	123434,20	10000	21681	21681,24	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		212842,80	0,00	1000	19150	19150,00	
710	Obstarávanie kapit.aktív - kompostéry, traktor KIOTI	212842,80	0,00	1000	19150	19150,00	100,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		2400,00	0,00	0	0	0,00	
710	Obstarávanie kapit.aktív PPO	2400,00	0,00	0	0	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí		1899,90	9589,80	43000	37925	37914,42	99,97
710	Obstarávanie kapit.aktív	1899,90	9589,80	43000	37925	37914,42	99,97
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0,00	4902,36	18000	4430	4430,67	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív -závl.system fut.ihr.	0,00	4902,36	18000	4430	4430,67	100,00
08.2.0 Kultúrne služby		0,00	0,00	500	1200	1200,00	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív - pódium Staviská	0,00	0,00	500	1200	1200,00	100,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		0,00	0,00	0	5340	5340,00	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív - umel.dielo pamätník	0,00	0,00	0	5340	5340,00	100,00
09.1.1.1Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl.		0,00	0,00	0	9840	9840,00	100,00
710	Obstar.kap.aktív-proj.dok. Moder.MŠ	0,00	0,00	0	9840	9840,00	100,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.		0,00	99931,25	0	121337	121336,91	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív - proj.dok.	0,00	99931,25	0	121337	121336,91	100,00
10.2.0 Staroba		5940,00	10915,00	0	6144	6144,25	100,00
710	Obstarávanie kapit.aktív - nákup vybavenia ZpS	5940,00	10915,00	0	6144	6144,25	100,00

Kapitálové výdavky spolu:	411745,58	268710,97	72500	250331	250321,71	100,00
----------------------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------	---------------

Výdavkové finančné operácie - názov položky	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	54,00	6,00	50	50875	50875,00	100,00
810 Úvery,pôž.,návr.fin.výp.,účasť na maj. a ost.výd.oper.	54,00	6,00	50	50875	50875,00	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	37183,03	37782,27	42212	38394	38394,46	100,00
820 Splácanie istín (ŠFRB)	37183,03	37782,27	42212	38394	38394,46	100,00
06.1.0 Rozvoj bývania	843,13	0,00	0	0	0,00	0,00
810 Úvery,pôž.,návr.fin.výp.,účasť na maj. a ost.výd.oper.	843,13	0,00	0	0	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	5000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
810 Úvery,pôž.,návr.fin.výp.,účasť na maj. a ost.výd.oper.	5000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie spolu:	43080,16	37788,27	42262	89269	89269,46	100,00

Bežné výdavky obce	1318320,97	1424797,58	1235506	1390622	1384556,23	99,56
Kapitálové výdavky obce	411745,58	268710,97	72500	250331	250321,71	100,00
Výdavkové finančné operácie obce	43080,16	37788,27	42262	89269	89269,46	100,00
Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.	615616,00	638455,00	586650	653120	653070,05	99,99
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, CVČ	199776,10	221725,08	230000	241454	239853,98	99,34
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov	97300,15	52906,28	55000	72432	65871,80	90,94
Bežné výdavky RO s práv.sub. na stravov.z tran.ŠR	21546,68	12984,30	0	5788	3157,70	54,56
Kapitálové výdavky RO s práv.sub.	0,00	0,00	0	3606	3606,00	100,00
Rozpočtové výdavky spolu	2707385,64	2657367,48	2221918	2706622	2689706,93	99,37

Sumarizácia	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
Bežné výdavky obce	1318320,97	1424797,58	1235506	1390622	1384556,23	99,56
Kapitálové výdavky obce	411745,58	268710,97	72500	250331	250321,71	100,00
Výdavkové finančné operácie obce	43080,16	37788,27	42262	89269	89269,46	100,00

Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.	615616,00	638455,00	586650	653120	653070,05	99,99
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ	199776,10	221725,08	230000	241454	239853,98	99,34
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov	97300,15	52906,28	55000	72432	65871,80	90,94
Bežné výdavky RO s práv.sub. na stravov.z tran.ŠR	21546,68	12984,30	0	5788	3157,70	54,56
Kapitálové výdavky RO s práv.sub.	0,00	0,00	0	3606	3606,00	100,00
Rozpočtové výdavky spolu	2707385,64	2657367,48	2221918	2706622	2689706,93	99,37
Bežné príjmy obce	2415743,60	2410765,40	2126868	2377587	2377341,84	99,99
Kapitálové príjmy obce	244199,90	65669,95	40000	144578	144577,94	100,00
Príjmové finančné operácie	142930,20	251041,59	50	139244	139244,40	100,00
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	102425,23	55365,82	55000	72432	72430,97	100,00
Rozpočtové príjmy spolu	2905298,93	2782842,76	2221918	2733841	2733595,15	99,99
Hospodárenie celkom	197913,29	125475,28	0	27219	43888,22	161,24