



# Zálesie

## PLNENIE ROZPOČTU ZA 4. ŠTVRŤROK 2021

**Obec Zálesie**

Predkladá: Ing. Marián Perger

Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková

Účtovník ▪ Ekonóm

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 4. štvrťrok 2021.

V Zálesí, dňa 04.03.2022

.....  
Ing. Marián Perger

Starosta obce

## Príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021
		Rozpočet	31.12.2021	Plnenie
<b>Daňové príjmy</b>		865 886	899 335	104%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		709 920	727 630	102%
Daň z pozemkov		86 125	87 674	102%
Daň zo stavieb		49 052	51 763	106%
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 810	1 629	90%
Daň za psa		5 300	5 713	108%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		13 579	24 742	182%
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	184	184%
<b>Nedaňové príjmy</b>		195 925	193 851	99%
Dividendy		1 200	1 197	100%
Príjmy z prenajatých pozemkov				
Príjmy z prenajatých budov		14 500	13 996	97%
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		305	495	162%
Príjmy z prenajatých zariadení				
Príjmy z poplatkov za trhovisko		102	102	100%
Správne poplatky		6 000	7 332	122%
Pokuty a penále				
Ostatné náhodné príjmy		1 350	1 329	98%
Sponzorské od občanov		5 000	5 005	100%
Cintorínske poplatky		100	159	159%
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 133	1 168	103%
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase				
Poplatky za komunálny odpad		2 675	2 675	100%
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		114 655	114 655	100%
Poplatky za školné v materskej škole		16 500	15 710	95%
Poplatky za stravné OcÚ		5 000	4 553	91%
Poplatky za stravné ŠJ				
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		185	183	99%
Úroky z vkladov				
Recyklačný fond				
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy		12 920	12 920	100%
Príjem z predaja pozemku				
Poplatky a platby za stravné		14 300	12 374	87%
<b>Transfery</b>		38 344	44 326	116%
Transfer - životné prostredie		211	210	100%
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 871	100%
Transfer - evidencia obyvateľstva		800	774	97%
Transfer - materská škola		13 485	13 485	100%
Transfer - BSK		5 500	5 500	100%
Transfery zo ŠR - MFSR				
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%
Transfer - NBS			5 500	
Transfer - ÚPSVR		9 072	9 072	100%
Transfer - Sčítanie obyvateľov		4 685	4 684	100%
Transfer - z MVSR - MŠ		320	830	259%
<b>Celkové príjmy bežného rozpočtu</b>		<b>1 100 155</b>	<b>1 137 511</b>	<b>103%</b>
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		7 966	7 966	100%
Príjem z rezervného fondu obce				
Finančné operácie - príjmové				
<b>Celkové príjmy kapitálového rozpočtu</b>		<b>7 966</b>	<b>7 966</b>	<b>100%</b>
<b>Celkové príjmy</b>		<b>1 108 121</b>	<b>1 145 477</b>	<b>103%</b>

## Výdavky

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021
		Rozpočet	31.12.2021	Plnenie
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1</b>	4 100	3 812	93%
Riadenie obce	1.1	1 400	1 352	97%
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 500	1 260	84%
Strategické plánovanie a projekty	1.3			
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	100%
<b>Propagácia a marketing</b>	<b>2</b>	3 400	1 373	40%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	3 400	1 373	40%
Obecný rozhlas	2.2			
Obecné noviny	2.3			
<b>Internetové služby</b>	<b>3</b>	44 586	40 505	91%
Právne služby pre obec	3.1	21 000	21 240	101%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 686	6 110	91%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 000	843	84%
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	900	690	77%
Obecný informačný systém	3.6	15 000	11 622	77%
<b>Služby občanom</b>	<b>4</b>	30 111	14 781	49%
Klientske služby	4.1	400	154	39%
Evidencia	4.2	8 602	5 523	64%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	21 109	9 104	43%
Priestory obecného úradu	4.4			
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	23 310	17 759	76%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	15 120	13 767	91%
Ochrana pred požiarmi	5.3	7 440	3 992	54%
Kamerový systém	5.4	750		
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6</b>	117 330	106 893	91%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	107 953	100 657	93%
Zberný dvor	6.2	9 377	6 236	67%
Prevádzka kanalizácie	6.3			
Separácia odpadu	6.4			
<b>Komunikácia</b>	<b>7</b>	66 050	56 837	86%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	40 050	36 986	92%
Výstavba kanalizácie	7.2	26 000	19 851	76%
<b>Vzdelávanie</b>	<b>8</b>	347 803	331 785	95%
Materská škola	8.1	254 824	247 255	97%
Školské stravovanie	8.2	75 489	72 690	96%
Základná škola	8.3	17 490	11 840	68%
<b>Šport</b>	<b>9</b>	14 900	15 000	101%
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	14 900	15 000	101%
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3			
<b>Kultúra</b>	<b>10</b>	19 500	19 551	100%
Podpora kultúrneho domu	10.1	6 000	6 127	102%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	12 300	12 234	99%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihód.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	1 190	99%
<b>Prostredie pre život</b>	<b>11</b>	54 600	43 698	80%
Cintorín	11.2	4 500	780	17%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	24 750	21 892	88%
Verejné osvetlenie	11.4	25 350	21 025	83%
<b>Sociálne služby</b>	<b>12</b>	58 400	48 104	82%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	56 000	45 709	82%
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 395	100%
<b>Administratíva</b>	<b>13</b>	324 031	316 908	98%
Administratíva	13.1	126 532	117 074	93%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2			
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 000	12 344	103%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	185 499	187 491	101%
<b>Celkové výdavky</b>		<b>1 108 121</b>	<b>1 017 006</b>	<b>92%</b>