Zálesie

PLNENIE ROZPOČTU ZA 2. ŠTVRŤROK 2022

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 2. štvrťrok 2022.

V Zálesí, dňa 26.07.2022

.....

Ing. Marián Perger

Príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2022 Rozpočet	2022 k 30.06.2022	1.-6. 2022 Plnenie
Daňové príjmy		1 099 551	652 534	59%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		817 602	392 162	48%
Daň z pozemkov		83 985	66 746	79%
Daň zo stavieb		45 966	37 556	82%
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 724	1 108	64%
Daň za psa		5 300	4 147	78%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			27 736	
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	100	100%
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		144 874	122 981	85%
Nedaňové príjmy		73 409	36 700	50%
Dividendy				
Príjmy z prenajatých pozemkov		2 755	2 756	100%
Príjmy z prenajatých budov		14 958	6 233	42%
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		400	358	90%
Príjmy z prenajatých zariadení				
Príjmy z poplatkov za trhovisko			15	
Správne poplatky		7 000	4 433	63%
Pokuty a penále				
Ostatné náhodné príjmy		1 350	2	0%
Sponzorské od občanov		2 560	2 560	100%
Cintorínske poplatky		100	116	116%
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	530	27%
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase				
Poplatky za školné v materskej škole		20 825	11 040	53%
Poplatky za stravné - zamestnanci		3 340	1 834	55%
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183		
Úroky z vkladov				
Recyklačný fond				
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy				
Príjem z predaja pozemku				
Poplatky a platby za stravné		18 000	6 823	38%
Transfery		368 076	38 846	11%
Transfer - životné prostredie		210	220	105%
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 936	102%
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	835	100%
Transfer - materská škola		23 347	12 282	53%
Transfer - BSK				
Transfery zo ŠR - MFSR				
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		7 800	874	11%
Transfer - Sčítanie obyvateľov				
Transfer - z MVSR - MŠ				
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie		319 704		
Transfer - pomocný vychovávateľ		9 590	9 590	100%
Transfer - testovanie COVID			225	
Transfer - Enviromentálny fond		2 319		
Transfer - príspevok na ubytovanie			10 485	
Celkové príjmy bežného rozpočtu		**1 541 036**	**728 081**	**47%**
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		6 881		
Príjem z rezervného fondu obce				
Finančné operácie - príjmové				
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		**6 881**		
Celkové príjmy		**1 547 917**	**728 081**	**47%**

Výdavky

Rozpočet v EUR	Program	2022 Rozpočet	2022 k 30.06.2022	1.-6. 2022 Plnenie
Plánovanie, manažment a kontrola	**1**	32 308	19 287	60%
Riadenie obce	1.1	1 400	224	16%
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 608	1 762	110%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	28 100	17 300	62%
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200		
Propagácia a marketing	**2**	400	342	86%
Propagácia a prezentácia obce	2.1			
Obecný rozhlas	2.2			
Obecné noviny	2.3	400	342	86%
Interné služby	**3**	41 683	25 522	61%
Právne služby pre obec	3.1	20 600	11 928	58%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	5 329	1 920	36%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	200	13%
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	1 000	385	39%
Obecný informačný systém	3.6	4 132	5 988	145%
Podpora kultúrneho domu	3.7	9 122	5 101	56%
Služby občanom	**4**	54 626	33 449	61%
Klientske služby	4.1	175	10 659	6091%
Evidencia	4.2	835	133	16%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 870	979	34%
Priestory obecného úradu	4.4	10 000		
Verejné osvetlenie	4.5	40 746	21 677	53%
Bezpečnosť	**5**	16 757	4 134	25%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	10 839	3 886	36%
Ochrana pred požiarmi	5.3	4 918	158	3%
Kamerový systém	5.4	1 000	89	9%
Odpadové hospodárstvo	**6**	149 531	61 765	41%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	138 361	57 964	42%
Zberný dvor	6.2	11 170	3 801	34%
Prevádzka kanalizácie	6.3			
Separácia odpadu	6.4			
Komunikácia	**7**	30 550	218	1%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	30 550	218	1%
Vzdelávanie	**8**	408 706	171 674	42%
Materská škola	8.1	299 964	120 868	40%
Školské stravovanie	8.2	86 742	41 190	47%
Základná škola	8.3	22 000	9 616	44%
Šport	**9**			
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2			
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3			
Kultúra	**10**	1 400		
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	200		
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200		
Prostredie pre život	**11**	385 591	34 172	9%
Cintorín	11.2	2 500	5	0%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	353 041	4 117	1%
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	30 050	30 050	100%
Sociálne služby	**12**	53 400	18 723	35%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	51 000	18 723	37%
Klub dôchodcov	12.2	2 400		
Administratíva	**13**	372 965	144 256	39%
Administratíva	13.1	146 278	56 005	38%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000		
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 688	4 221	33%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	208 999	84 031	40%
Celkové výdavky		**1 547 917**	**513 542**	**33%**