



Zálesie

PLNENIE ROZPOČTU ZA 3. 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 3. štvrťrok 2021.

V Zálesí, dňa 13.12.2021

.....
Ing. Marián Perger

Starosta obce

Príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 30.9.2021	1.-9. 2021 Plnenie
Daňové príjmy		862 386	691 080	80%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		709 920	542 539	76%
Daň z pozemkov		83 625	78 824	94%
Daň zo stavieb		48 052	48 185	100%
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 810	1 470	81%
Daň za psa		5 300	5 283	100%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		13 579	14 678	108%
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	100	100%
Nedaňové príjmy		172 970	173 795	100%
Dividendy		1 200	1 197	100%
Príjmy z prenajatých pozemkov				
Príjmy z prenajatých budov		14 500	10 796	74%
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		305	373	122%
Príjmy z prenajatých zariadení				
Príjmy z poplatkov za trhovisko		102	102	100%
Správne poplatky		6 000	5 869	98%
Pokuty a penále				
Ostatné náhodné príjmy		1 350	1 329	98%
Sponzorské od občanov			5	
Cintorínske poplatky		100	93	93%
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 133	1 130	100%
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase				
Poplatky za komunálny odpad		2 675	2 675	100%
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		111 000	114 624	103%
Poplatky za školné v materskej škole		16 500	10 400	63%
Poplatky za stravné OcÚ		5 000	3 493	70%
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			8 607	
Transfery		32 583	30 127	92%
Transfer - životné prostredie		211	210	100%
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 871	100%
Transfer - evidencia obyvateľstva		800	774	97%
Transfer - materská škola		7 944	5 296	67%
Transfer - BSK		5 500	5 500	100%
Transfery zo ŠR - MFSR				
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		9 072	9 072	100%
Transfer - Sčítanie obyvateľov		4 685	4 684	100%
Transfer - z MVSR - MŠ		100	320	320%
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 067 939	895 001	84%
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		7 966		
Príjem z rezervného fondu obce				
Finančné operácie - príjmové				
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		7 966		
Celkové príjmy		1 075 905	895 001	83%

Výdavky

Celkové výdavky		1 075 905	669 628	62%
Plánovanie, manažment a kontrola	1	4 100	3 720	91%
Riadenie obce	1.1	1 400	1 260	90%
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%
Propagácia a marketing	2	3 400	1 373	40%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	3 400	1 373	40%
Obecný rozhlas	2.2			
Obecné noviny	2.3			
Internetové služby	3	39 886	24 484	61%
Právne služby pre obec	3.1	18 000	13 468	75%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	5 186	4 374	84%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 000	443	44%
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	700	590	84%
Obecný informačný systém	3.6	15 000	5 610	37%
Služby občanom	4	41 683	11 946	29%
Klientske služby	4.1	400	154	39%
Evidencia	4.2	8 602	5 467	64%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	32 681	6 325	19%
Priestory obecného úradu	4.4			
Bezpečnosť	5	22 810	16 103	71%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 620	11 239	77%
Ochrana pred požiarimi	5.3	7 440	4 864	65%
Kamerový systém	5.4	750		
Odpadové hospodárstvo	6	113 675	77 923	69%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	104 153	74 415	71%
Zberný dvor	6.2	9 522	3 508	37%
Prevádzka kanalizácie	6.3			
Separácia odpadu	6.4			
Komunikácia	7	66 050	19 711	4%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	40 050	1 875	5%
Výstavba kanalizácie	7.2	26 000	17 836	69%
Vzdelávanie	8	332 953	218 032	65%
Materská škola	8.1	250 063	162 900	65%
Školské stravovanie	8.2	63 890	50 061	78%
Základná škola	8.3	19 000	5 072	27%
Šport	9	14 900	12 500	84%
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	14 900	12 500	84%
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3			
Kultúra	10	19 500	16 949	20%
Podpora kultúrneho domu	10.1	6 000	3 725	62%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	12 300	12 034	98%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	1 190	99%
Prostredie pre život	11	47 050	24 905	53%
Cintorín	11.2	4 500	379	8%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	19 750	8 120	41%
Verejné osvetlenie	11.4	22 800	16 406	72%
Sociálne služby	12	58 400	36 610	63%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	56 000	34 704	62%
Klub dôchodcov	12.2	2 400	1 906	79%
Administratíva	13	311 498	205 372	66%
Administratíva	13.1	119 648	80 970	68%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2			
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 300	6 289	51%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	179 550	118 113	66%