



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 05/2025

Obec Zálesie

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská

Starostka obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková

Účtovník ▪ Ekonóm

Dôvod zmeny rozpočtu: vyrovnanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov

Návrh na uznesenie:

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 05/2025 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 05/2025 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - materská škola
 - Transfer - integrácia
 - Transfer - Transfer - POP 3
 - Normatív MŠ
 - Finančné operácie - príjmové Envirofond

V Zálesí, dňa 08.12.2025

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Daň z bytov a nebytových priestorov: **+ 878 EUR.**
- Správne poplatky: **+ 5 465 EUR.**
- Cintorínske poplatky: **+ 2 443 EUR.**
- Transfer - materská škola: **+ 1 550 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - NP integrácia ŠR: **+ 4 350 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - NP integrácia ESF+: **+ 24 652 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - Transfer - POP 3 - ŠR: **+ 885 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - POP 3 - ESF+: **+ 5 015 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Normatív MŠ: **- 17 644 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Finančné operácie - príjmové Envirofond: **- 19 801 EUR.** Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1

| Rozpočet v EUR | Program | 2025 | 2025 | 1.-11. 2025 | RO Zmena | RO Zmena |
|--|---------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Rozpočet | k 30.11. | Plnenie | +/- | Spolu |
| Daňové príjmy | | 1 067 709 | 1 019 381 | 95% | 878 | 1 068 587 |
| Daň z príjmu zo závislej činnosti | | 680 351 | 624 636 | 92% | | 680 351 |
| Daň z pozemkov | | 80 918 | 76 355 | 94% | | 80 918 |
| Daň zo stavieb | | 133 030 | 125 381 | 94% | | 133 030 |
| Daň z bytov a nebytových priestorov | | 2 900 | 3 778 | 130% | 878 | 3 778 |
| Daň za psa | | 5 000 | 4 527 | 91% | | 5 000 |
| Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj | | | 30 855 | | | |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | | | 74 | | | |
| Poplatky za KO | | 164 510 | 153 180 | 93% | | 164 510 |
| Poplatky za drobné stavebné odpady | | 1 000 | 596 | 60% | | 1 000 |
| Nedaňové príjmy | | 131 749 | 127 865 | 97% | 7 908 | 139 657 |
| Príjmy z prenajatých pozemkov | | 324 | 574 | 177% | | 324 |
| Príjmy z prenajatých budov | | 20 126 | 20 094 | 100% | | 20 126 |
| Príjmy z prenájmu - inventár | | | 83 | | | |
| Prenájom sály - Kultúrny dom | | 1 895 | 2 275 | 120% | | 1 895 |
| Príjmy z poplatkov za tržovisko | | | 120 | | | |
| Správne poplatky | | 6 000 | 11 465 | 191% | 5 465 | 11 465 |
| Pokuty a penále | | | 66 | | | |
| Dividendy | | | | | | |
| Ostatné príjmy | | | 419 | | | |
| Ostatné príjmy z dobropisov | | | 6 | | | |
| Cintorínske poplatky | | 10 000 | 12 443 | 124% | 2 443 | 12 443 |
| Poplatky za predaj - BRO nádoby | | | 484 | | | |
| Poplatky za školné v materskej škole | | 31 960 | 32 300 | 101% | | 31 960 |
| Poplatky za stravné - zamestnanci | | | | | | |
| Prenájom MŠ - telefónna ústredňa | | 183 | 700 | 383% | | 183 |
| Finančná náhrada - výrub drevín | | 18 529 | 18 529 | 100% | | 18 529 |
| Recyklačný fond | | | | | | |
| Prijaté finančné zábezpeky | | | | | | |
| Poplatky a platby za stravné - zamestnanci | | 3 456 | 2 326 | 67% | | 3 456 |
| Poplatky a platby za stravné - réžia | | 7 917 | | | | 7 917 |
| Poplatky a platby za stravné | | 31 359 | 25 983 | 83% | | 31 359 |
| Transfery | | 541 279 | 524 130 | 97% | 18 808 | 560 087 |
| Transfer - životné prostredie | | 272 | 298 | 110% | | 272 |
| Transfer - stavebný úrad | | 3 767 | 4 923 | 131% | | 3 767 |
| Transfer - evidencia obyvateľstva | | 825 | 1 664 | 202% | | 825 |
| Transfer - materská škola | | 4 100 | 5 650 | 138% | 1 550 | 5 650 |
| Transfer - DPO | | 1 400 | 1 400 | 100% | | 1 400 |
| Transfer - ÚPSVR | | 12 066 | 13 196 | 109% | | 12 066 |
| Transfer - z MVSR - MŠ | | | | | | |
| Transfer - Recyklačný fond | | 4 108 | 5 117 | 125% | | 4 108 |
| Transfer - NP integrácia ŠR | | 2 866 | 6 511 | 227% | 4 350 | 7 216 |
| Transfer - NP integrácia ESF+ | | 16 239 | 36 896 | 227% | 24 652 | 40 891 |
| Transfer - integrácia žiakov z UA | | 6 888 | 5 453 | 79% | | 6 888 |
| Transfer - pedagogický asistent | | 17 648 | 17 648 | 100% | | 17 648 |
| Transfer - pomocný vychovávateľ | | 22 552 | 22 552 | 100% | | 22 552 |
| Transfer - POP 3 - ŠR | | 2 852 | 2 995 | 105% | 885 | 3 737 |
| Transfer - POP 3 - ESF+ | | 16 164 | 16 974 | 105% | 5 015 | 21 179 |
| Normatív MŠ | | 382 239 | 336 645 | 88% | -17 644 | 364 595 |
| Kompenzačný príspevok MŠ | | 30 400 | 30 400 | 100% | | 30 400 |
| Transfer - MF SR | | 15 854 | 14 737 | 93% | | 15 854 |
| Granty - jednotlivci | | 1 039 | 1 070 | 103% | | 1 039 |
| Celkové príjmy bežného rozpočtu | | 1 740 737 | 1 671 377 | 96% | 27 594 | 1 768 331 |
| Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP | | 608 807 | 248 307 | 41% | | 608 807 |
| Transfer - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | | 89 130 | | | | 89 130 |
| Transfer - detské ihrisko | | 50 000 | | | | 50 000 |
| Celkové príjmy kapitálového rozpočtu | | 747 937 | 248 307 | 41% | | 747 937 |
| Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj | | 40 000 | | | | 40 000 |
| Finančné operácie - príjmové úver | | | | | | |
| Finančné operácie - príjmové Envirofond | | 500 000 | 480 199 | 96% | -19 801 | 480 199 |
| Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu | | 45 000 | | | | 45 000 |
| Zostatok prostriedkov z predch. obdobia | | 27 260 | 28 150 | 103% | | 27 260 |
| Finančné operácie príjmové | | 612 260 | 508 349 | 83% | -19 801 | 592 459 |
| Celkové príjmy | | 3 100 934 | 2 428 033 | 78% | 7 793 | 3 108 727 |

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola**
 - Strategické plánovanie a projekty: - 5 400 EUR
- **Program 2 – Propagácia a marketing**
 - Obecné noviny: - 1 000 EUR
- **Program 3 – Interné služby**
 - Právne služby pre obec: - 6 000 EUR
 - Hospodárska správa, údržba a prev. budov: - 7 000 EUR
 - Obecný informačný systém: - 1 711 EUR
 - Podpora kultúrneho domu: - 697 EUR
- **Program 4 – Služby občanom**
 - Klientske služby: - 800 EUR
 - Verejné osvetlenie: - 14 801 EUR
- **Program 5 – Bezpečnosť**
 - Ochrana majetku a obyvateľstva: - 2 000 EUR
- **Program 6 – Odpadové hospodárstvo**
 - Odvoz a zneškodňovanie odpadu: - 53 EUR
 - Separácia odpadu: + 53 EUR
- **Program 7 – Komunikácia**
 - Správa a údržba miestnych komunikácií: - 55 000 EUR
- **Program 8 – Vzdelávanie** (Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1)
 - Materská škola: - 10 194 EUR
 - Základná škola: - 5 000 EUR
- **Program 9 – Šport**
 - Revitalizácia obecného ihriska "jama": - 1 000 EUR

- **Program 11 – Prostredie pre život**
 - Správa a údržba verejnej zelene: - 9 500 EUR
- **Program 12 – Sociálne služby**
 - Opatrovateľská služba v domácnosti obč.: - 16 152 EUR
- **Program 13 – Administratíva**
 - Administratíva: + 164 000 EUR
 - Splácanie istiny ostatnému veriteľovi: + 180 000 EUR
 - Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú: - 5 000 EUR
 - Obecný úrad ústretový k občanom: - 14 953 EUR

| Rozpočet v EUR | Program | 2025 | 2025 | 1.-11. 2025 | RO Zmena | RO Zmena |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Rozpočet | k 30.11. | Plnenie | +/- | Spolu |
| Celkové výdavky | | 3 100 934 | 1 815 480 | 59% | 7 793 | 3 108 727 |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 1 | 40 043 | 30 680 | 77% | -5 400 | 34 643 |
| Riadenie obce | 1.1 | 22 000 | 20 416 | 219% | | 22 000 |
| Členstvo v organizáciách a združeniach | 1.2 | 1 343 | 1 343 | 100% | | 1 343 |
| Strategické plánovanie a projekty | 1.3 | 15 000 | 7 222 | 48% | -5 400 | 9 600 |
| Daňová a rozpočtová politika obce | 1.5 | 1 700 | 1 700 | 100% | | 1 700 |
| Propagácia a marketing | 2 | 3 400 | 1 025 | 30% | -1 000 | 2 400 |
| Propagácia a prezentácia obce | 2.1 | 400 | 150 | 38% | | 400 |
| Obecný rozhlas | 2.2 | | | | | |
| Obecné noviny | 2.3 | 3 000 | 875 | 29% | -1 000 | 2 000 |
| Interné služby | 3 | 69 410 | 44 588 | 64% | -15 408 | 54 002 |
| Právne služby pre obec | 3.1 | 18 400 | 10 730 | 58% | -6 000 | 12 400 |
| Hospodárska správa, údržba a prev. budov | 3.2 | 12 038 | 3 512 | 29% | -7 000 | 5 038 |
| Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností | 3.3 | 1 500 | 320 | 21% | | 1 500 |
| Archív a registratúra | 3.4 | | | | | |
| Vzdelávanie zamestnancov obce | 3.5 | 3 650 | 2 664 | 73% | | 3 650 |
| Obecný informačný systém | 3.6 | 23 274 | 20 190 | 87% | -1 711 | 21 563 |
| Podpora kultúrneho domu | 3.7 | 10 548 | 7 171 | 68% | -697 | 9 851 |
| Služby občanom | 4 | 532 768 | 496 886 | 93% | -15 601 | 517 167 |
| Klientske služby | 4.1 | 800 | | | -800 | |
| Evidencia | 4.2 | 825 | 408 | 49% | | 825 |
| Územné rozhodovania a stavebný poriadok | 4.3 | 3 767 | 1 205 | 32% | | 3 767 |
| Priestory obecného úradu | 4.4 | | | | | |
| Verejné osvetlenie | 4.5 | 527 376 | 495 273 | 94% | -14 801 | 512 575 |
| Bezpečnosť | 5 | 23 194 | 10 374 | 45% | -2 000 | 21 194 |
| Ochrana majetku a obyvateľstva | 5.2 | 8 781 | 5 196 | 59% | -2 000 | 6 781 |
| Ochrana pred požiarimi | 5.3 | 13 413 | 5 179 | 39% | | 13 413 |
| Kamerový systém | 5.4 | 1 000 | | | | 1 000 |
| Odpadové hospodárstvo | 6 | 169 891 | 122 442 | 72% | | 169 891 |
| Odvoz a zneškodňovanie odpadu | 6.1 | 156 419 | 112 303 | 72% | -53 | 156 366 |
| Zberný dvor | 6.2 | 10 620 | 7 234 | 68% | | 10 620 |
| Prevádzka kanalizácie | 6.3 | | | | | |
| Separácia odpadu | 6.4 | 2 852 | 2 905 | 102% | 53 | 2 905 |
| Komunikácia | 7 | 193 466 | 41 447 | 21% | -55 000 | 138 466 |
| Správa a údržba miestnych komunikácií | 7.1 | 193 466 | 41 447 | 21% | -55 000 | 138 466 |
| Vzdelávanie | 8 | 715 047 | 540 479 | 76% | -15 194 | 699 853 |
| Materská škola | 8.1 | 546 371 | 437 256 | 80% | -10 194 | 536 177 |
| Školské stravovanie | 8.2 | 132 876 | 99 910 | 75% | | 132 876 |
| Základná škola | 8.3 | 35 800 | 3 313 | 9% | -5 000 | 30 800 |
| Šport | 9 | 15 500 | 14 500 | 94% | -1 000 | 14 500 |
| Podpora športových podujatí | 9.1 | | | | | |
| Podpora športových organizácií | 9.2 | 14 500 | 14 500 | 100% | | 14 500 |
| Revitalizácia obecného ihriska "jama" | 9.3 | 1 000 | | | -1 000 | |
| Kultúra | 10 | 10 915 | 9 008 | 83% | | 10 915 |
| Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít | 10.2 | 10 415 | 9 008 | 86% | | 10 415 |
| Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod. | 10.3 | | | | | |
| Konfesie a ekumenické aktivity | 10.4 | 500 | | | | 500 |
| Prostredie pre život | 11 | 757 930 | 65 895 | 9% | -9 500 | 748 430 |
| Cintorín | 11.2 | 2 000 | 1 927 | 96% | | 2 000 |
| Správa a údržba verejnej zelene | 11.3 | 746 490 | 54 528 | 7% | -9 500 | 736 990 |
| Dotácie podľa VZN 3_2021 | 11.4 | 9 440 | 9 440 | 100% | | 9 440 |
| Sociálne služby | 12 | 47 806 | 28 280 | 59% | -16 152 | 31 654 |
| Opatrovateľská služba v domácnosti obč. | 12.1 | 43 366 | 24 594 | 57% | -16 152 | 27 214 |
| Klub dôchodcov | 12.2 | 4 440 | 3 686 | 83% | | 4 440 |
| Administratíva | 13 | 521 564 | 409 877 | 79% | 144 048 | 665 612 |
| Administratíva | 13.1 | 173 871 | 135 476 | 78% | 164 000 | 337 871 |
| Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú | 13.2 | 5 000 | | | -5 000 | |
| Kontrolór v službách efektívnosti | 13.3 | 17 459 | 15 850 | 91% | | 17 459 |
| Obecný úrad ústretový k občanom | 13.4 | 325 234 | 258 551 | 79% | -14 953 | 310 282 |