



# Zálesie

## NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 04/2021

### Obec Zálesie

Predkladá: Ing. Marián Perger

Starosta 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. 04/2021

V Zálesí, dňa 10.12.2021

.....  
Ing. Marián Perger

Starosta obce

## Príjmy

Navrhované zmeny:

- Daň z pozemkov: + 2 506 EUR
- Poplatky za komunálny odpad: + 3 655 EUR (vyrovnanie poplatkov za odpad)

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	1.-9. 2021	2021	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	30.11.2021	Výhľad	Plnenie	Plnenie	+/-	Spolu
<b>Daňové príjmy</b>		862 386	835 157	880 927	97%	102%	2 506	864 892
Daň z príjmu zo závislej činnosti		709 920	666 043	709 920	94%	100%		709 920
Daň z pozemkov		83 625	86 486	86 486	103%	103%	2 506	86 131
Daň zo stavieb		48 052	50 920	50 920	106%	106%		48 052
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 810	1 470	1 470	81%	81%		1 810
Daň za psa		5 300	5 680	7 574	107%	143%		5 300
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		13 579	24 373	24 373	179%	179%		13 579
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	184	184	184%	184%		100
<b>Nedaňové príjmy</b>		192 270	188 467	240 537	98%	125%	3 655	195 925
Dividendy		1 200	1 197	1 197	100%	100%		1 200
Príjmy z prenajatých pozemkov								
Príjmy z prenajatých budov		14 500	12 296	16 395	85%	113%		14 500
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		305	429	572	141%	188%		305
Príjmy z prenajatých zariadení								
Príjmy z poplatkov za trhovisko		102	102	102	100%	100%		102
Správne poplatky		6 000	6 817	9 089	114%	151%		6 000
Pokuty a penále								
Ostatné náhodné príjmy		1 350	1 329	1 329	98%	98%		1 350
Sponzorské od občanov		5 000	5 005		100%			5 000
Cintorínske poplatky		100	159	211	159%	211%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 133	1 168	1 168	103%	103%		1 133
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase								
Poplatky za komunálny odpad		2 675	2 675	2 675	100%	100%		2 675
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		111 000	114 655	152 873	103%	138%	3 655	114 655
Poplatky za školné v materskej škole		16 500	14 050	24 086	85%	146%		16 500
Poplatky za stravné OcÚ		5 000	3 493	4 657	70%	93%		5 000
Poplatky za stravné ŠJ								
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		185	183	183	99%	99%		185
Úroky z vkladov								
Recyklačný fond								
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy		12 920	12 920	12 920	100%	100%		12 920
Príjem z predaja pozemku								
Poplatky a platby za stravné		14 300	11 990	13 081	84%	91%		14 300
<b>Transfery</b>		38 344	38 316	38 316	100%	100%		38 344
Transfer - životné prostredie		211	210	210	100%	100%		211
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 871	2 871	100%	100%		2 871
Transfer - evidencia obyvateľstva		800	774	774	97%	97%		800
Transfer - materská škola		13 485	13 485	13 485	100%	100%		13 485
Transfer - BSK		5 500	5 500	5 500	100%	100%		5 500
Transfery zo ŠR - MFSR								
Transfer - DPO		1 400	1 400	1 400	100%	100%		1 400
Transfer - ÚPSVR		9 072	9 072	9 072	100%	100%		9 072
Transfer - Sčítanie obyvateľov		4 685	4 684	4 684	100%	100%		4 685
Transfer - z MVSR - MŠ		320	320	320	100%	100%		320
<b>Celkové príjmy bežného rozpočtu</b>		<b>1 093 000</b>	<b>1 061 940</b>	<b>1 159 780</b>	<b>97%</b>	<b>106%</b>	<b>6 161</b>	<b>1 099 161</b>

## Program 3 – Interné služby

Navrhované zmeny:

- Program 3.1.1 Právne služby: + 3 000 EUR

Navrhovaná odmena pre obecnú právničku

- Program 3.1.2 Právne služby - ostatné: + 5 100 EUR

Položka zahŕňa výdavky na právne služby od Advokátskej kancelárie Paul Q, s.r.o. V roku 2021 boli prijaté a uhradené 3 faktúry spolu v sume 5 559,90 EUR. Na základe upozornenia Advokátskej kancelárie sme zistili, že nemáme prijaté a uhradené 4 faktúry v celkovej sume 4 461,22 EUR. Advokátska kancelária nás zastupuje v spore GLOBE. Výdavky sú vrátane správnych poplatkov.

**Spolu za program: + 7 500 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 k 30.11.	2021 Výhľad	1.-9.2021 Plnenie	2021 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
<b>Interné služby</b>	<b>3</b>	<b>41 586</b>	<b>34 861</b>	<b>45 763</b>	<b>84%</b>	<b>110%</b>	<b>8 100</b>	<b>49 686</b>
Právne služby pre obec	3.1	18 000	18 240	27 073	101%	150%	8 100	26 100
Právne služby	3.1.1	12 000	12 000	16 000	100%	133%	3 000	15 000
Právne služby - ostatné	3.1.2	6 000	6 240	11 073	104%	185%	5 100	11 100
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 686	5 860	6 393	88%	96%		6 686
Všeobecný materiál hosp. budova	3.2.1							
Všeobecné služby	3.2.2	6 686	5 860	6 393	88%	96%		6 686
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 000	443	843	44%	84%		1 000
Štúdie, expertízy, posudky, geometrické plány	3.3.1	1 000	443	843	44%	84%		1 000
Archív a registratúra	3.4							
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	900	690	753	77%	84%		900
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3.5.1	900	690	753	77%	84%		900
Obecný informačný systém	3.6	15 000	9 628	10 701	64%	71%		15 000
Softvér a licencie	3.6.1	2 000	1 376	1 502	69%	75%		2 000
Údržba výpočtovej techniky	3.6.2	7 000	4 926	5 374	70%	77%		7 000
Všeobecné služby - cyklotrasa, manaž., proj.	3.6.3	6 000	3 326	3 826	55%	64%		6 000
Všeobecné služby wifi	3.6.4							

## Program 5 - Služby občanom

- Program 5.1.1 Všeobecný materiál - pandémia: + 500 EUR

Položka je navýšená z dôvodu nákupu testov na COVID. Máme povinnosť testovať neočkovaných a neprekonaných zamestnancov. Tieto výdavky budú preplácané zo štátneho rozpočtu v roku 2022.

Spolu za program: + 500 EUR

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 k 30.11.	2021 Výhľad	1.-11. 2021 Plnenie	2021 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	<b>22 810</b>	<b>17 839</b>	<b>19 206</b>	<b>78%</b>	<b>84%</b>	<b>500</b>	<b>23 310</b>
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 620	12 356	13 346	85%	91%	500	15 120
Všeobecný materiál - pandémia	5.1.1	3 310	3 537	3 837	107%	116%	500	3 810
Palivo, mazivá, oleje - služobné auto	5.1.2	500	266	291	53%	58%		500
Všeobecné služby - služobné auto	5.1.3	600	60	66	10%	11%		600
Špeciálne služby - pandémia	5.1.4	2 900	2 627	2 866	91%	99%		2 900
Poistné - služobné auto	5.1.5	90						90
Poistné - budovy	5.1.6	1 000	1 078	1 176	108%	118%		1 000
Všeobecný materiál	5.1.7							
Ochrana objektu OcÚ - RAVI	5.1.8	400	248	270	62%	68%		400
Ochrana objektu KD - RAVI	5.1.9	400	351	382	88%	96%		400
Špeciálne služby - policajná stanica	5.1.10	1 200	1 229	1 229	102%	102%		1 200
Ochrana objektu - hospodárska budova - RAVI	5.1.11	700	528	576	75%	82%		700
Špeciálne služby - obecná hliadka	5.1.12	500						500
Knihy, časopisy, noviny - civilná ochrana, PO	5.1.13	10	7	7	71%	71%		10
Všeobecné služby - CO	5.1.14	700	560	611	80%	87%		700
Všeobecný materiál - derat. návn.	5.1.15	200						200
Všeobecné služby - vybud. hrob. miesta	5.1.16							
Poistné - verejnú osvetlenie, ver. priestranstvo	5.1.17	860	825	900	96%	105%		860
Ochrana objektu MŠ - RAVI	5.1.18	1 250	1 039	1 134	83%	91%		1 250
Ochrana pred požiarmi	5.3	7 440	5 483	5 861	74%	79%		7 440
Všeobecný materiál - dotácia	5.3.1	1 400	1 400	1 400	100%	100%		1 400
Telefónne poplatky - DHZ	5.3.2	50	19	25	37%	49%		50
Všeobecný materiál - hasiace prístroje	5.3.3	1 830	711	948	39%	52%		1 830
Knihy, časopisy, noviny - Požiarnik	5.3.4	10						10
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5.3.5	300	112	149	37%	50%		300
Servís, údržba, oravy a výdavky s tým spojené	5.3.6	500	291	389	58%	78%		500
Poistenie	5.3.7	400						400
Nájomné za nájom - stany na hasičskú súťaž	5.3.8							
Všeobecné služby - štartovné	5.3.9	150	150	150	100%	100%		150
Príspevok - DHZ Zálesie	5.3.10	2 800	2 800	2 800	100%	100%		2 800
Kamerový systém	5.4	750						750
Rekonštrukcia a modern. - kamerový systém	5.4.1							
Všeobecné služby - kamery	5.4.2	750						750
Nákup spec. str. - kamerový systém	5.4.3							

## Program 6 – Odpadové hospodárstvo

- Vyrovnávanie položiek rozpočtu Programu 6 + vyrovnávanie príjmov z poplatkov za smeti. Obec je povinná zabezpečiť vyrovnaný rozpočet odpadového hospodárstva.

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 k 30.11.	2021 Výhľad	1.-11. 2021 Plnenie	2021 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6</b>	<b>113 675</b>	<b>97 213</b>	<b>109 230</b>	<b>86%</b>	<b>96%</b>	<b>3 779</b>	<b>117 454</b>
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	104 153	92 276	103 374	89%	99%	3 779	107 932
Všeobecný materiál - plastové vrecia, nádoby	6.1.1	6 730	1 614	2 000	24%	30%	-5 116	1 614
Nájom za KUKA nádoby	6.1.2	1 000	799	1 065	80%	107%		1 000
Likvidácia a uloženie odpadu	6.1.3	82 748	81 545	91 235	99%	110%	8 895	91 643
Poplatky za uloženie odpadu	6.1.4	13 675	8 318	9 074	61%	66%		13 675
Bežné transfery jednotlivcov	6.1.5							
Zberný dvor	6.2	9 522	4 938	5 856	52%	61%		9 522
Služby - projekt ZD	6.2.1							
Všeobecný materiál - zberné miesto	6.2.2	500	10	13	2%	3%		500
Pracovné odevy, obuv - zberné miesto	6.2.3	150						150
Nájom - budka	6.2.4	720	660	720	92%	100%		720
Služby - zberné miesto	6.2.5	2 000						2 000
Prídela do sociálneho fondu - zberné miesto	6.2.6		9	13				
Odmeny zamest. mimoprac. pom. - zberné miesto	6.2.7	6 152	4 258	5 110	69%	83%		6 152
Realizácia nových stavieb - zberné miesto	6.2.8							
Prevádzka kanalizácie	6.3							
Separácia odpadu	6.4							
Všeobecné služby - projekt separácia	6.4.1							

## Program 8 – Vzdelávanie

- Program 8.3.2 Realizácia nových stavieb: - 5 490 EUR  
Vyrovnávanie zvýšených výdavkov na právne služby.

**Spolu za program: - 5 490 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	1.-11. 2021	2021	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 30.11.	Výňad	Plnenie	Plnenie	+/-	Spolu
<b>Vzdelávanie</b>	<b>8</b>	<b>347 803</b>	<b>271 636</b>	<b>329 254</b>	<b>78%</b>	<b>95%</b>	<b>-5 490</b>	<b>342 313</b>
Materská škola	8.1	254 824	199 648	242 544	78%	95%		254 824
Odmeny - transf. MŠ	8.1.1							
Poistné VŠZP - transf. MŠ	8.1.2							
Nemocenské poistenie - transf. MŠ	8.1.3							
Starobné poistenie - transf. MŠ	8.1.4							
Úrazové poistenie - transf. MŠ	8.1.5							
Invalidné poistenie - transf. MŠ	8.1.6							
Poistné v nezamestn. - transf. MŠ	8.1.7							
Poistenie do RF - transf. MŠ	8.1.8							
Všeobecný materiál - transf. MŠ	8.1.9	11 859	7 518	9 163	63%	77%		11 859
Všeobecný materiál - transf. MVSR	8.1.10	320	100	100	31%	31%		320
Všeobecný materiál - transf. 2020	8.1.11	1 080	1 080	1 080	100%	100%		1 080
Knihy, časopisy - transf. MŠ	8.1.12	225	225	225	100%	100%		225
Všeobecné služby - transf. MŠ	8.1.13	201	201	201	100%	100%		201
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	8.1.14	124 500	108 249	129 898	87%	104%		124 500
Osobný príplatok	8.1.15	9 600	5 618	6 741	59%	70%		9 600
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8.1.16	12 500	7 911	9 494	63%	76%		12 500
Odmeny	8.1.17	9 000	4 180	9 000	46%	100%		9 000
Poistné do VŠZP	8.1.18	11 000	7 902	9 483	72%	86%		11 000
Poistné do ostatných ZP	8.1.19	5 000	4 588	5 505	92%	110%		5 000
Nemocenské poistenie	8.1.20	2 200	1 748	2 097	79%	95%		2 200
Starobné poistenie	8.1.21	21 100	17 483	20 980	83%	99%		21 100
Úrazové poistenie	8.1.22	1 500	998	1 198	67%	80%		1 500
Invalidné poistenie	8.1.23	4 600	3 746	4 495	81%	98%		4 600
Poistné v nezamestnanosti	8.1.24	1 600	1 248	1 498	78%	94%		1 600
Poistenie do RF solidarity	8.1.25	7 200	5 931	7 117	82%	99%		7 200
Príspevok do DDS	8.1.26	200	133	159	66%	80%		200
Energie	8.1.27	12 000	8 690	10 479	72%	87%		12 000
Vodné, stočné	8.1.28	600	231	252	39%	42%		600
Poštové služby a telekomunikačné služby	8.1.29	700	545	594	78%	85%		700
Všeobecný materiál	8.1.30	3 887	3 315	3 616	85%	93%		3 887
Všeobecný materiál - pandémia	8.1.31	700	350	700	50%	100%		700
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	8.1.32							
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8.1.33	300	195	300	65%	100%		300
Opravy budov, objektov alebo ich častí	8.1.34	2 000	826	901	41%	45%		2 000
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8.1.35	650	360	393	55%	60%		650
Všeobecné služby	8.1.36	1 560	1 017	1 109	65%	71%		1 560
Všeobecné služby - projekt	8.1.37	1 000						1 000
Všeobecné služby - pandémia	8.1.38	1 000	180	196	18%	20%		1 000
Náhrady	8.1.39	50	20	22	40%	44%		50
Stravovanie	8.1.40	200						200
Poistné - úrazové poistenie Školák	8.1.41	400	372	372	93%	93%		400
Pridel do SF	8.1.42	2 000	1 516	1 819	76%	91%		2 000
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	8.1.43	990	194	254	20%	26%		990
Príspevok - Zálesáček pri MŠ	8.1.44							
Príspevok - materské centrum Tik Tak	8.1.45							
Na odchodné	8.1.46							
Realizácia nových stavieb - ext. Toaleta MŠ	8.1.47	3 102	2 980	3 102	96%	100%		3 102
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ	8.1.48							
<b>Školské stravovanie</b>	<b>8.2</b>	<b>75 489</b>	<b>61 748</b>	<b>74 710</b>	<b>82%</b>	<b>99%</b>		<b>75 489</b>
Potravný - dotácia	8.2.1							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	8.2.2	30 000	24 949	29 938	83%	100%		30 000
Osobný príplatok	8.2.3	3 600	2 598	3 118	72%	87%		3 600
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8.2.4	1 000	650	779	65%	78%		1 000
Odmeny	8.2.5	2 000	1 170	1 404	59%	70%		2 000
Poistné do VŠZP	8.2.6	2 560	2 379	2 855	93%	112%		2 560
Poistné do ostatných ZP	8.2.7	940	505	606	54%	64%		940
Nemocenské poistenie	8.2.8	400	403	483	101%	121%		400
Starobné poistenie	8.2.9	4 450	4 028	4 834	91%	109%		4 450
Úrazové poistenie	8.2.10	220	230	276	105%	125%		220
Invalidné poistenie	8.2.11	1 000	648	777	65%	78%		1 000
Poistné v nezamestnanosti	8.2.12	300	216	259	72%	86%		300
Poistenie do RF solidarity	8.2.13	1 450	1 367	1 640	94%	113%		1 450
Príspevok do DDS	8.2.14	80	13	16	17%	20%		80
Všeobecný materiál	8.2.15	5 000	4 532	4 944	91%	99%		5 000
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	8.2.16	100	98	100	98%	100%		100
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8.2.17	300	236	300	79%	100%		300
Softvér a licencie	8.2.18							
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8.2.19	50						50
Všeobecné služby	8.2.20	200	133	177	66%	89%		200
Pridel do SF	8.2.21	500	373	497	75%	99%		500
Vratky	8.2.22	3 768	3 768	3 768	100%	100%		3 768
Potravný	8.2.23	17 571	13 454	17 939	77%	102%		17 571
<b>Základná škola</b>	<b>8.3</b>	<b>17 490</b>	<b>10 240</b>	<b>12 000</b>	<b>59%</b>	<b>69%</b>	<b>-5 490</b>	<b>12 000</b>
Príspevok ŠKD v ZŠ	8.3.1	12 000	10 240	12 000	85%	100%		12 000
Realizácia nových stavieb - škola	8.3.2	5 490					-5 490	

## Program 10 – Sociálne služby

- Program 12.2.1 Príspevok pre dôchodcov: **+ 1 000 EUR**

Navýšené výdavky plánujeme použiť na nákup vianočných darčiek pre dôchodcov v obci. V roku 2021 bolo z príspevku pre dôchodcov realizované Posedenie účta k starším seniorm + červený kríž (1 000 EUR), nákup kalendárov pre dôchodcov na rok 2022 (100 EUR), Vianoce v klube dôchodcov (182 EUR) a nákup drobných darčiek pre seniorov.

### Spolu za program: 1 000 EUR

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 k 30.11.	2021 Výhľad	1.-11. 2021 Plnenie	2021 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
<b>Sociálne služby</b>	<b>12</b>	<b>58 400</b>	<b>43 718</b>	<b>48 109</b>	<b>75%</b>	<b>82%</b>		<b>59 400</b>
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	56 000	41 462	45 709	74%	82%		56 000
Opatrovateľstvo	12.1.1	56 000	41 462	45 709	74%	82%		56 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 256	2 400	94%	100%		3 400
Príspevok pre dôchodcov	12.2.1	2 000	1 856	2 000	93%	100%	1 000	3 000
Príspevok - dôchodci stravovanie	12.2.2							
Príspevok - ČK	12.2.3	400	400	400	100%	100%		400

## Program 13 - Administratíva

- Program 13.1.22 nájomné za nájom - archív: **- 240 EUR**

Z dôvodu ochorenia zamestnancov obecného úradu nebudeme v tomto roku zakladať externý archív.

- Program 13.4 Obecný úrad ústretový k občanom

Vyrovnanie mzdových nákladov medzi jednotlivými položkami

Spolu za program: - 40 EUR

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	1.-11. 2021	2021	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 30.11.	Výhľad	Plnenie	Plnenie	+/-	Spolu
<b>Administratíva</b>	<b>13</b>	<b>324 031</b>	<b>255 511</b>	<b>316 056</b>	<b>79%</b>	<b>98%</b>	<b>-40</b>	<b>322 103</b>
Administratíva	13.1	126 532	96 832	118 782	77%	94%	-1 040	125 492
Základný plat starosta	13.1.1	30 000	24 917	29 900	83%	100%		30 000
Poistné do VŠZP - starosta	13.1.2	3 000	2 494	2 993	83%	100%		3 000
Nemocenské poistenie - starosta	13.1.3	420	349	419	83%	100%		420
Starobné poistenie - starosta	13.1.4	4 200	3 492	4 191	83%	100%		4 200
Úrazové poistenie - starosta	13.1.5	240	200	239	83%	100%		240
Invalídne poistenie - starosta	13.1.6	900	748	898	83%	100%		900
Poistné v nezamestnanosti - starosta	13.1.7	300	249	299	83%	100%		300
Poistenie do RF - starosta	13.1.8	1 440	1 185	1 422	82%	99%		1 440
Cestovné náhrady - tuzemské	13.1.9	1 000	741	988	74%	99%		1 000
Plyn	13.1.10	1 000	903	985	90%	98%		1 000
Energie	13.1.11	1 400	553	603	39%	43%		1 400
Vodné, stočné	13.1.12	100	16	17	16%	17%		100
Telefónne služby	13.1.13	4 000	3 469	3 784	87%	95%		4 000
Poštové služby	13.1.14	4 300	3 322	3 624	77%	84%		4 300
Všeobecný materiál - archív	13.1.15	2 000						2 000
Všeobecný materiál	13.1.16	4 830	4 329	4 723	90%	98%		4 830
Všeobecný materiál - celoplošné testovanie	13.1.17							
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	13.1.18	200	79	86	39%	43%		200
Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky	13.1.19	500	313	341	63%	68%		500
Štand. údržba - opravy elektroinštalácie	13.1.20							
Nájomné za nájom - prenájom rohoží	13.1.21	224	171	187	76%	83%		224
Nájomné za nájom - archív	13.1.22	240					-240	
Všeobecné služby - certifikáty, revízie	13.1.23	13 249	9 278	12 122	70%	91%		13 249
Náhrady	13.1.24	50	35	38	70%	76%		50
Poplatky a odvody	13.1.25	300	66	72	22%	24%		300
Stravovanie	13.1.26	12 100	10 011	12 013	83%	99%		12 100
Prídel do SF	13.1.27							
Prídel do SF - starosta	13.1.28	439	631	758	144%	173%	200	639
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13.1.29	6 650	4 099	4 918	62%	74%	-1 000	5 650
Úroky banky a pobočky zahraničnej banky	13.1.30							
Softvér	13.1.31							
Príprava a projektová dokumentácia	13.1.32							
Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbrojnica	13.1.33	7 000	1 201	7 000	17%	100%		7 000
Elektronizácia	13.1.34							
Poplatky banky	13.1.35	1 700	1 531	1 670	90%	98%		1 700
Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	13.1.36	750	449	490	60%	65%		750
Z bankových úverov dlhodobých	13.1.37	24 000	22 000	24 000	92%	100%		24 000
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2							
Participatívny rozpočet	13.2.1							
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 000	7 861	11 743	66%	98%		12 000
Základný plat - kontrolór	13.3.1	7 100	5 764	6 917	81%	97%		7 100
Odmeny - kontrolór	13.3.2	2 400		2 310		96%		2 400
Poistné do VŠZP - kontrolór	13.3.3							
Poistné do ost. ZP - kontrolór	13.3.4	710	576	692	81%	97%		710
Nemocenské poistenie - kontrolór	13.3.5	100	81	97	81%	97%		100
Starobné poistenie - kontrolór	13.3.6	900	807	968	90%	108%		900
Úrazové poistenie - kontrolór	13.3.7	60	46	55	77%	92%		60
Invalídne poistenie - kontrolór	13.3.8	210	173	208	82%	99%		210
Poistné v nezamestnanosti - kontrolór	13.3.9	70	58	69	82%	99%		70
Poistenie do RF - kontrolór	13.3.10	350	274	329	78%	94%		350
Prídel do sociálneho fondu - kontrolór	13.3.11	100	82	99	82%	99%		100
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	185 499	150 818	185 532	81%	100%	1 000	184 611
Tar.pl., ost.pl., zákl.pl., funk.plat.plat., p.	13.4.1	89 014	83 197	98 837	93%	111%	8 000	97 014
Osobný príjmatok	13.4.2	37 500	25 486	30 584	68%	82%	-7 000	30 500
Ostatné príjmatky okrem osobných prípl.	13.4.3							
Odmeny	13.4.4	10 000	3 708	10 000	37%	100%		10 000
Poistné do VŠZP	13.4.5	6 707	4 064	4 876	61%	73%		6 707
Poistné do ost. ZP	13.4.6	6 719	5 175	6 209	77%	92%		6 719
Nemocenské poistenie	13.4.7	1 888	1 540	1 848	82%	98%		
Starobné poistenie	13.4.8	18 680	15 730	18 876	84%	101%		18 680
Úrazové poistenie	13.4.9	1 123	958	1 150	85%	102%		1 123
Invalídne poistenie	13.4.10	4 076	3 117	3 740	76%	92%		4 076
Poistné v nezamestnanosti	13.4.11	1 340	844	1 013	63%	76%		1 340
Poistenie do RF solidarity	13.4.12	6 359	5 336	6 404	84%	101%		6 359
Príspevok do DDS	13.4.13	405	206	247	51%	61%		405
Prídel do sociálneho fondu	13.4.14		271	325				
Prídel do sociálneho fondu - OCÚ	13.4.15	1 688	1 186	1 423	70%	84%		1 688
Bežné transfery na odchodné	13.4.16							



## Príloha č. 1: Návrh na rozpočtové opatrenie č. 04/2021

Rozpočet v EUR	Program	2021			2021		1.-9. 2021		2021		RO Zmena	
		Rozpočet	30.11.2021	Výhľad	Plnenie	Plnenie	+/-	Spolu				
<b>Daňové príjmy</b>		862 386	835 157	890 927	97%	102%	2 506	864 892				
Daň z príjmu zo závislej činnosti		709 920	666 043	709 920	94%	100%		709 920				
Daň z pozemkov		83 625	86 486	86 486	103%	103%	2 506	86 131				
Daň zo stavieb		48 052	50 920	50 920	106%	106%		48 052				
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 810	1 470	1 470	81%	81%		1 810				
Daň za psa		5 300	5 680	7 574	107%	143%		5 300				
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		13 579	24 373	24 373	179%	179%		13 579				
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	184	184	184%	184%		100				
<b>Nedaňové príjmy</b>		192 270	188 467	240 537	98%	125%	3 655	195 925				
Dividendy		1 200	1 197	1 197	100%	100%		1 200				
Príjmy z prenajatých pozemkov												
Príjmy z prenajatých budov		14 500	12 296	16 395	85%	113%		14 500				
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		305	429	572	141%	188%		305				
Príjmy z prenajatých zariadení												
Príjmy z poplatkov za trhovisko		102	102	102	100%	100%		102				
Správne poplatky		6 000	6 817	9 089	114%	151%		6 000				
Poplatky a penále												
Ostatné náhodné príjmy		1 350	1 329	1 329	98%	98%		1 350				
Sponzorské od občanov		5 000	5 005		100%			5 000				
Cintorínske poplatky		100	159	211	159%	211%		100				
Poplatky za predaj - BR0 nádoby		1 133	1 168	1 168	103%	103%		1 133				
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase												
Poplatky za komunálny odpad		2 675	2 675	2 675	100%	100%		2 675				
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		111 000	114 655	152 873	103%	138%	3 655	114 655				
Poplatky za školenie v materskej škole		16 500	14 050	24 086	85%	146%		16 500				
Poplatky za stravovanie Ocu		5 000	3 493	4 657	70%	93%		5 000				
Poplatky za stravovanie ŠJ												
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		185	183	183	99%	99%		185				
Úroky z vkladov												
Recyklačný fond												
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy		12 920	12 920	12 920	100%	100%		12 920				
Prijem z predaja pozemku												
Poplatky a platby za stravovanie		14 300	11 990	13 081	84%	91%		14 300				
<b>Transfery</b>		38 344	38 316	38 316	100%	100%		38 344				
Transfer - životné prostredie		211	210	210	100%	100%		211				
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 871	2 871	100%	100%		2 871				
Transfer - evidencia obyvateľstva		800	774	774	97%	97%		800				
Transfer - materská škola		13 485	13 485	13 485	100%	100%		13 485				
Transfer - BSK		5 500	5 500	5 500	100%	100%		5 500				
Transfery zo ŠR - MFSR												
Transfer - DPO		1 400	1 400	1 400	100%	100%		1 400				
Transfer - UPSVR		9 072	9 072	9 072	100%	100%		9 072				
Transfer - Sčítanie obyvateľov		4 685	4 684	4 684	100%	100%		4 685				
Transfer - z MVSR - MŠ		320	320	320	100%	100%		320				
<b>Celkové príjmy bežného rozpočtu</b>		<b>1 093 000</b>	<b>1 061 940</b>	<b>1 159 780</b>	<b>97%</b>	<b>106%</b>	<b>6 161</b>	<b>1 099 161</b>				
Zostatok prostriedkov z predch. období		7 966						7 966				
Prijem z rezervného fondu obce												
Finančné operácie - príjmové												
<b>Celkové príjmy kapitálového rozpočtu</b>		<b>7 966</b>						<b>7 966</b>				
<b>Celkové príjmy</b>		<b>1 100 966</b>	<b>1 061 940</b>	<b>1 159 780</b>	<b>96%</b>	<b>105%</b>	<b>6 161</b>	<b>1 107 127</b>				
<b>Celkové výdavky</b>		<b>1 100 966</b>	<b>860 956</b>	<b>1 026 497</b>	<b>78%</b>	<b>93%</b>	<b>7 049</b>	<b>1 107 127</b>				
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>		1	4 100	4 052	4 200	99%	102%	4 100				
Riadenie obce	1.1	1 400	1 352	1 500	97%	107%		1 400				
Členstvo v organizáciách a združeních	1.2	1 500	1 500	1 500	100%	100%		1 500				
Strategické plánovanie a projekty	1.3											
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	1 200	100%	100%		1 200				
<b>Propagácia a marketing</b>		2	3 400	1 373	1 459	40%	43%	3 400				
Propagácia a prezentácia obce	2.1	3 400	1 373	1 459	40%	43%		3 400				
Obecný rozhlas	2.2											
Obecné noviny	2.3											
<b>Internetové služby</b>		3	41 586	34 861	45 763	84%	110%	8 100				
Právne služby pre obec	3.1	18 000	18 240	27 073	101%	150%	8 100	26 100				
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 686	5 860	6 393	88%	96%		6 686				
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 000	443	843	44%	84%		1 000				
Archív a registratúra	3.4											
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	900	690	753	77%	84%		900				
Obecný informačný systém	3.6	15 000	9 628	10 701	64%	71%		15 000				
<b>Služby občanom</b>		4	30 111	14 681	14 927	49%	50%	30 111				
Klientske služby	4.1	400	154	400	39%	100%		400				
Evidencia	4.2	8 602	5 500	5 500	64%	64%		8 602				
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	21 109	9 026	9 026	43%	43%		21 109				
Prístroje obecného úradu	4.4											
<b>Bezpečnosť</b>		5	22 810	17 839	19 206	78%	84%	500				
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 620	12 356	13 346	85%	91%	500	15 120				
Ochrana pred požiarmi	5.3	7 440	5 483	5 861	74%	79%		7 440				
Kamerový systém	5.4	750						750				
<b>Odpadové hospodárstvo</b>		6	113 675	97 213	109 230	86%	96%	3 779				
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	104 153	92 276	103 374	89%	99%	3 779	107 932				
Zberný dvor	6.2	9 522	4 938	5 856	52%	61%		9 522				
Prevádzka kanalizácie	6.3											
Separácia odpadu	6.4											
<b>Komunikácia</b>		7	66 050	47 495	55 029	45%	45%	66 050				
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	40 050	28 859	29 029	72%	72%		40 050				
Výstavba kanalizácie	7.2	26 000	18 636	26 000	72%	100%		26 000				
<b>Vzdelávanie</b>		8	347 803	271 636	329 254	78%	95%	-5 490				
Materská škola	8.1	254 824	199 648	242 544	78%	95%		254 824				
Školské stravovanie	8.2	75 489	61 748	74 710	82%	99%		75 489				
Základná škola	8.3	17 490	10 240	12 000	59%	69%	-5 490	12 000				
<b>Sport</b>		9	14 900	15 000	15 000	101%	101%	14 900				
Podpora športových podujatí	9.1											
Podpora športových organizácií	9.2	14 900	15 000	15 000	101%	101%		14 900				
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3											
<b>Kultúra</b>		10	19 500	17 965	18 596	26%	28%	19 500				
Podpora kultúrneho domu	10.1	6 000	4 741	5 172	79%	86%		6 000				
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	12 300	12 034	12 234	98%	99%		12 300				
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätíhod.	10.3											
Konfessie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	1 190	1 190	99%	99%		1 200				
<b>Prostredie pre život</b>		11	54 600	39 612	49 668	73%	91%	200				
Cintorín	11.2	4 500	768	3 768	17%	84%		4 500				
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	24 750	19 805	22 675	80%	92%	200	24 950				
Verejné osvetlenie	11.4	25 350	19 039	23 225	75%	92%		25 350				
<b>Sociálne služby</b>		12	58 400	43 718	48 109	75%	82%	59 400				
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	56 000	41 462	45 709	74%	82%		56 000				
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 256	2 400	94%	100%		3 400				
<b>Administratíva</b>		13	324 031	255 511	316 056	79%	98%	-40				
Administratíva	13.1	126 532	96 832	118 782	77%	94%	-1 040	125 492				
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2											
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 000	7 861	11 743	66%	98%		12 000				
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	185 499	150 818	185 532	81%	100%	1 000	184 611				
<b>Celkové výdavky bežného rozpočtu</b>		<b>1 100 966</b>	<b>860 956</b>	<b>1 026 497</b>			<b>7 049</b>	<b>1 107 127</b>				