



Zálesie

NÁVRH ROZPOČTU

Obec Zálesie

na rok 2022

Predkladá: Ing. Marián Perger
Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková
Účtovník ▪ Ekonóm

OBSAH

ÚVOD	2
1.1. Základná charakteristika obce	3
1.2. Vývoj obce v roku 2021	3
2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2022.....	4
2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2022.....	4
2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2022	5
3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET	6
3.1. Príjmy	6
3.2. Výdavky.....	8
3.2.1. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8
3.2.2. Program 2: Propagácia a marketing.....	8
3.2.3. Program 3: Interné služby	9
3.2.4. Program 4: Služby občanom	10
3.2.5. Program 5: Bezpečnosť	11
3.2.6. Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	12
3.2.7. Program 7: Komunikácie	13
3.2.8. Program 8: Vzdelávanie	14
3.2.9. Program 9: Šport.....	16
3.2.10. Program 10: Propagácia a marketing	16
3.2.11. Program 11: Prostredie pre život	17
3.2.12. Program 12: Sociálne služby	18
3.2.13. Program 13: Administratíva.....	18
PRÍLOHY NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022	20
Príloha č. 1: Príjmy rozpočtu na roky 2022 - 2024	20
Príloha č. 2: Výdavky rozpočtu na roky 2022 - 2024.....	21

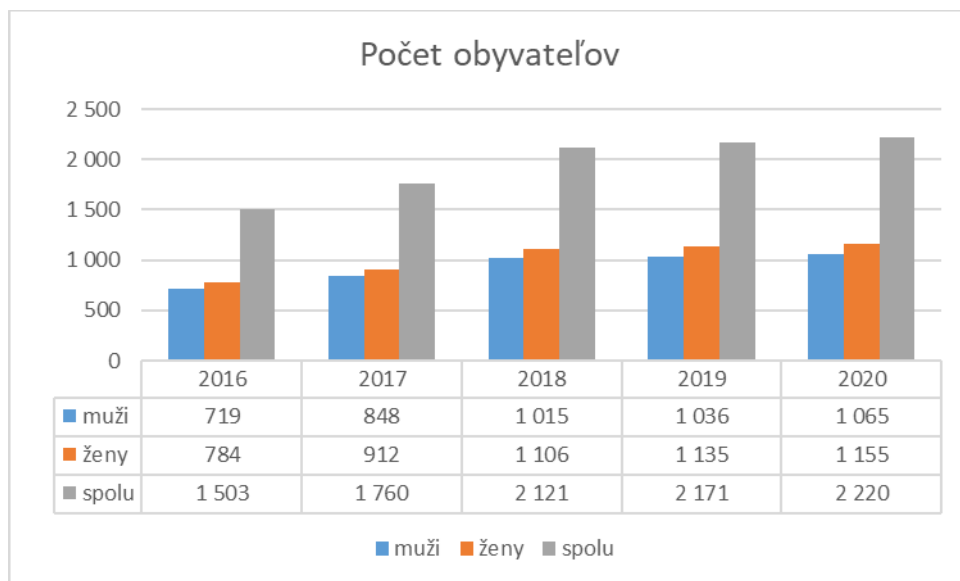
ÚVOD

1.1. Základná charakteristika obce

Obec Zálesie sa nachádza v Bratislavskom kraji, v západnej časti okresu Senec. Leží v nadmorskej výške 130 metrov nad morom v západnej časti Podunajskej nížiny. Z južnej a východnej strany obce tvorí hranicu katastra rieka Malý Dunaj. Obec leží na hranici chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Katastrálne územie má rozlohu 586,6 ha.

V obci sa nachádza Materská škola.

Vývoj počtu obyvateľov za posledných päť rokov



1.2. Vývoj obce v roku 2021

Rok 2021 bol pre obec náročný. Na začiatku roka sa musela obec vysporiadať s rozpočtovým provizóriom. Zároveň sme čelili problémom spôsobeným korona krízou. V prvej polovici roka 2021 sa kríza prejavila najmä v uzatvorení materskej školy, v nutnosti realizovať celoplošné testovania ako aj vo výpadkoch zamestnancov. V druhej polovici roka 2021 sa začali naplno prejavovať finančné dôsledky celosvetovej krízy. Dodávateľ elektrickej energie - spoločnosť Slovakia Energy z dôvodu nepriaznivého vývoja cien na veľkoobchodných trhoch ukončila svoju činnosť na Slovensku. Z tohto dôvodu sme sa ocitli v režime poslednej inštancie na siedmich odberných miestach obce. Ďalším dôsledkom krízy bol prudký nárast cien potravín, ktorý sa prejavil nárastom výdavkov na potraviny v jedálni MŠ.

S nárastom cien na celosvetových trhoch, ak aj nárastom ceny práce a monopolného postavenia dodávateľov, boli spojené problémy s verejným obstarávaním na smeti. Toto obstarávanie bolo nakoniec zmarené. V budúcom roku nám neostáva iná možnosť, ako akceptovať dodatok od spoločnosti AVE a vypísať výzvu na nové verejné obstarávanie.

Ku koncu roka 2021 nastal problém s autobusovou dopravou. Spoločnosť Arriva (vítěz verejného obstarávania) nedokáže plnohodnotne zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji. Predpokladáme, že tento problém sa vyrieši do konca roka 2021.

V roku 2021 sa nám podarilo realizovať opravu úseku cesty na ulici Starobystrická. Pokračujeme v príprave projektovej dokumentácie na projekt kanalizácia, cyklotrasy Ivanka pri Dunaji – Zálesie a výstavby tretej budovy MŠ. V tomto roku sme realizovali rekonštrukciu elektroinštalácie požiarnej zbrojnice. Ku koncu roka prebehne oprava odkvapov na cintoríne. V MŠ sme realizovali výstavbu exteriérového WC. V budúcom roku plánujeme jeho dostavbu. V tomto roku sa nám podarilo získať transfer z BSK a zároveň dar na výstavbu cyklotrasy dva mosty do Mostu pri Bratislave.

Pre rok 2022 predpokladáme, že ceny komodít budú naďalej rásť, čo spôsobí zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu na úkor kapitálových investícií.

2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2022

2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2022

Rozhodujúcimi vstupnými parametrami sú:

- podielové dane:
v roku 2022 predpokladáme výšku podielových daní na úrovni 765 984 EUR (709 920 EUR v roku 2021). Obmedzenie obchodu, služieb a mobility sa pretaví do poklesu spotreby a ziskov firiem, čo bude mať za následok nižší výber dani z príjmov fyzických osôb,
- ostatné dane:
v roku 2022 je predpokladaný výber dane z nehnuteľnosti vo výške 131 674 EUR a dane za psa 5 300 EUR pri súčasných platných hodnotách a sadzbách. Rovnako ako pri podielových daniach, vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v SR a znížené príjmy obyvateľov, je potrebné očakávať ťažší – oneskorený výber časti tejto dane,
- transfer MŠ - predškolační:
v roku 2022 sa zvýši príspevok na predškolákov,
- transfer - MIRI cyklotrasa IpD – Zálesie:
v roku 2022 budeme realizovať cyklotrasu Zálesie – Ivanka pri Dunaji. Dotácia MIRI na úrovni 319 704 EUR, spoluúčasť 16 826 EUR.

2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2022

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2022 zaraďujeme:

- zvýšené výdavky na smeti:
v roku 2022 predpokladáme nárast výdavkov na smeti o 32% (149 531 EUR),
- nárast cien energií
- nutnosť opráv cintorína a jeho spravovania
- nutnosť opráv parku
- nutnosť opráv verejného osvetlenia

Možné pozitívne vplyvy:

- udržanie zamestnancov,
- transfer MIRI cyklotrasa IpD – Zálesie,
- uplatnenie pohľadávky z vyhraného súdneho sporu,
- udržanie režijných výdavkov, mimo výdavkov na energie,
- zvýšenie efektivity procesov.

3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

3.1. Príjmy

Celkové príjmy predpokladáme vo výške **1 472 179 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2021 je vo výške 37%.

Daňové príjmy

Na základe vývoja makroekonomických ukazovateľov nepredpokladáme výrazný nárast daňových príjmov. V rozpočte 2022 z opatrnosti nepočítame s príjmom z poplatku za rozvoj. V prípade realizovania tohto príjmu navrhujeme schváliť použitie prostriedkov na financovanie tretej budovy MŠ. Financovanie prípravy projektu budovy MŠ je v súlade s §11 ods. 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Daňové príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Daňové príjmy		862 386	691 080	860 221	903 058	105%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		709 920	542 539	709 920	765 984	108%
Daň z pozemkov		83 625	78 824	78 824	83 985	100%
Daň zo stavieb		48 052	48 185	48 185	45 966	96%
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 810	1 470	1 470	1 724	95%
Daň za psa		5 300	5 283	7 044	5 300	100%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		13 579	14 678	14 678		
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	100	100	100	100%

Nedaňové príjmy

V roku 2022 predpokladáme výrazný nárast nedaňových príjmov na úroveň 211 947 EUR. Tento nárast je spôsobený najmä započítaním poplatkov rodičov za stravné (v roku 2021 neboli zahrnuté v rozpočte) a nárastom poplatkov za komunálny odpad.

Návrh poplatkov za komunálny odpad pre rok 2022 (k vypracovaniu Návrhu rozpočtu 2022 neboli poplatky schválené obecným zastupiteľstvom).

Litráž nádoba	Poplatok EUR
120	224
120	112
240	447
240	223
1100	2 048
1100	1 024

Nedaňové príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Nedaňové príjmy		172 970	173 397	232 282	211 947	123%
Dividendy		1 200	1 197	1 197		
Príjmy z prenajatých pozemkov						
Príjmy z prenajatých budov		14 500	10 796	14 395	14 958	103%
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		305	373	498	400	131%
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		102	102	102		
Správne poplatky		6 000	5 866	7 821	7 000	117%
Pokuty a penále						
Ostatné náhodné príjmy		1 350	1 329	1 329	1 350	100%
Sponzorské od občanov						
Cintorínske poplatky		100	93	123	100	100%
Poplatky za predaj - BRKO nádoby		1 133	1 130	1 507	1 938	171%
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlas						
Poplatky za komunálny odpad (Enviromentálny fond)		2 675	2 675	2 675	2 319	87%
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		111 000	114 596	152 795	144 874	131%
Poplatky za školné v materskej škole		16 500	10 350	17 743	20 825	126%
Poplatky za stravné OcÚ		5 000	3 180	4 240		
Poplatky za stravné ŠJ						
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)		185	183	183	183	99%
Úroky z vkladov						
Recyklačný fond						
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy		12 920	12 920	12 920	-	
Príjem z predaja pozemku						
Poplatky a platby za stravné			8 607	14 755	18 000	

Transfery

V roku 2022 predpokladáme výrazný nárast príjmov z kategórie transferov na úroveň 355 332 EUR. Tento nárast je spôsobený dotáciou z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR vo výške 319 704 EUR. Poskytnuté prostriedky budú použité na realizáciu cyklotrasy Ivanka pri Dunaji – Zálesie.

Ďalší výrazný nárast nastane v príspevku na predškolákov. V školskom roku 2022/2023 odhadujeme 40 predškolákov (v školskom roku 2021/2022 máme 47 predškolákov). Od septembra 2021 dostávame 43,5575 EUR na žiaka, v predchádzajúcom školskom roku to bolo 14,712 EUR. Príspevok na stravu ostáva nezmenený (1,3 EUR na predškoláka, ktorý spĺňa zákonné podmienky).

Transfery

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Transfery		32 583	38 316	38 316	355 332	1091%
Transfer - životné prostredie		211	210	210	210	100%
Transfer - stavebný úrad		2 871	2 871	2 871	2 871	100%
Transfer - evidencia obyvateľstva		800	774	774		
Transfer - materská škola		7 944	13 485	13 485	23 347	294%
Transfer - BSK		5 500	5 500	5 500	-	
Transfery zo ŠR - MF SR						
Transfer - Dobrovoľná požiarna ochrana		1 400	1 400	1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		9 072	9 072	9 072	7 800	86%
Transfer - Sčítanie obyvateľov		4 685	4 684	4 684	-	
Transfer - z MVSR - MŠ		100	320	320	-	
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie					319 704	

Kapitálové príjmy

Predpokladáme, že medziročne presunieme 1 841 EUR. Jedná sa o dotáciu na predškolákov, ktorá sa musí realizovať do marca 2022.

Ostatný zostatok finančných prostriedkov bude pripísaný na rezervný fond obce. Rezervný fond je evidovaný vo výške 58 279 EUR.

3.2. Výdavky

Celkové výdavky predpokladáme vo výške **1 472 179 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2021 vo výške 37%.

3.2.1. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

V programe 1 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **33 508 EUR**. Hlavnou položkou sú výdavky na strategické plánovanie a projekty. Príprava projektovej dokumentácie zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu cyklotrasy IpD - Zálesie (5 500 EUR) a projektovú dokumentáciu kanalizácie (19 100 EUR). Náklady na verejné obstarávanie v súvislosti s cyklotrasou IpD – Zálesie sú obsiahnuté vo všeobecných službách – externý manažment cyklotrasa.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Plánovanie, manažment a kontrola	1	36 100	23 372	26 538	33 508	93%
Riadenie obce	1.1	1 400	1 260	1 500	2 600	186%
Reprezentačné	1.1.1	1 400	1 160	1 400	2 500	179%
Reprezentačné - celoplošné testovanie	1.1.2				-	-
Všeobecné služby - rezerva	1.1.3				-	-
Manká a škody	1.1.4		100	100	100	
Vratky	1.1.5				-	-
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 500	1 500	1 500	1 608	107%
Členské ZMOS, Región, RVC	1.2.1	1 500	1 500	1 500	1 608	107%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	32 000	19 413	22 338	28 100	88%
Služby - projektová dokumentácia	1.3.1					
Príprava a projektová dokumentácia	1.3.2	26 000	17 836	17 836	24 600	
Všeobecné služby - exter. manaž. cyklotrasa	1.3.3	6 000	1 577	4 502	3 500	58%
Právna a projektová dokumentácia - cyklotrasa	1.3.4					
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
Auditorské služby	1.5.1	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
Z toho kapitálové výdavky		26 000	17 836	17 836	24 600	95%

3.2.2. Program 2: Propagácia a marketing

V programe 1 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **2 800 EUR**. V roku 2022 predpokladáme realizáciu 4 vydaní obecných novín.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Propagácia a marketing	2	3 400	1 373	2 532	2 800	82%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400	214	214	400	100%
Propagácia, reklama a inzercia	2.1.1	400	214	214	400	100%
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	1 159	2 318	2 400	80%
Tlač obecných novín	2.3.1	3 000	1 159	2 318	2 400	80%

3.2.3. Program 3: Interné služby

V programe 3 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **38 728 EUR**. Položka právne služby pre obec obsahuje výdavky na paušálne právne služby, ako aj jednorazové poplatky za právne služby.

Všeobecné služby zahŕňajú najmä poplatky za stravné poukážky, SMS rozhlas, paušálny poplatok za odchyt zvierat, poplatok za realizovaný odchyt psa, výdavky BOZP, RTVS, odborné konzultácie, Poradca podnikateľa (ročný prístup), zverejňovanie pracovných ponúk, eGov obstarania, nájomné cyklotrasa (pre Slovenský vodohospodársky podnik), opravy a údržbu.

Štúdie, expertízy, posudky, geometrické plány zahŕňajú výdavky na zamerania hydromeloriácií, znalecké posudky, vydania rozhodnutia a geometrické plány.

V položke školenia sú zahrnuté školenia organizované RVC Rovinka a školenie odborného garanta na výrub drevín pre referenta obecného úradu.

Položka softvér a licencie zahŕňa poplatky za licencie osobný údaj.sk, Galileo Corporation (web stránka), KROS (Olymp - mzdy), Korwin (vedenie účtovníctva), Orfeus pre cintoríny (licencia sa nevyužíva, zmluvu navrhujeme vypovedať) a TOPSET Solution (licencia sa nevyužíva, zmluva sa môže vypovedať iba k dátumu viazanosti). Položka údržba výpočtovej techniky výrazne klesla z dôvodu zmeny účtovania v tejto položke.

Vysoký nárast poplatkov za elektrickú energiu v kultúrnom dome je spôsobený odchodom spoločnosť Slovakia Energy a následnou zmenou dodávateľa elektrickej energie.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Interné služby	3	39 886	22 908	35 182	38 728	97%
Právne služby pre obec	3.1	18 000	13 468	19 000	20 400	113%
Právne služby	3.1.1	12 000	9 000	12 000	14 400	120%
Právne služby - ostatné	3.1.2	6 000	4 468	7 000	6 000	100%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	5 186	4 374	6 302	5 329	103%
Všeobecný materiál hosp. budova	3.2.1					
Všeobecné služby	3.2.2	5 186	4 374	6 302	5 329	103%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 000	443	591	1 500	150%
Štúdie, expertízy, posudky, geometrické plány	3.3.1	1 000	443	591	1 500	150%
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	700	590	877	600	86%
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3.5.1	700	590	877	600	86%
Obečný informačný systém	3.6	9 000	4 033	8 411	4 132	46%
Softvér a licencie	3.6.1	2 000	1 376	1 835	2 132	107%
Údržba výpočtovej techniky	3.6.2	7 000	2 657	6 576	2 000	29%
Všeobecné služby wifi	3.6.4					
Podpora kultúrneho domu	3.7	6 000	3 725	5 533	6 767	113%
Plyn - KD	3.7.1	1 200	784	1 045	1 200	100%
Elektrická energia - KD	3.7.2	2 000	1 825	3 000	3 429	171%
Voda - KD	3.7.3	300	226	301	338	113%
Všeobecný materiál - KD	3.7.4	500	46	61	300	60%
Všeobecný materiál - KD (kino)	3.7.5				-	-
čist. kanal. a ostatné služby - KD	3.7.6	2 000	844	1 125	1 500	75%
Všeobecné služby - KD (kino)	3.7.7				-	-

3.2.4. Program 4: Služby občanom

V programe 4 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **32 244 EUR**. V roku 2022 už nebudeme viesť položku územné rozhodovania a stavebný poriadok, nakoľko bol zrušený spoločný stavebný úrad s IpD. V prípade realizovania príjmu z poplatku za rozvoj navrhujeme v roku 2022 zvýšiť položku realizácie nových stavieb (budova MŠ).

Výrazný nárast výdavkov nastane v položke verejné osvetlenie. Na štyroch odberných miestach sme boli nútení zmeniť dodávateľa elektrickej energie. Pri ostatných odberných miestach predpokladáme nižší nárast poplatkov. Taktiež je nutné navýšiť položku údržby verejného osvetlenia. Vyššie výdavky nie sú spôsobené zvýšenou kazivosťou svietidiel, ale že rozpočtovaním boli finančné prostriedky na opravy na rok 2020 výrazne krátené čo sa následne prenášalo aj do roku 2021. V Zálesí máme 41 ulíc a z toho opakovane opravujeme VO na 19tich z nich. V budúcom roku je potrebné venovať sa inovácií verejného osvetlenia na problémových lokalitách.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	
Služby občanom	4	64 483	28 352	49 353	32 244	50%
Klientske služby	4.1	400	154	206	400	100%
Elektrická energia - bankomat	4.1.1	400	154	206	400	100%
Evidencia	4.2	8 602	5 467	5 467	-	-
Energie - trans. evid. obyv.	4.2.1	300	-	-	-	-
Poštové poplatky - trans. evid. obyv.	4.2.2	200	79	79	-	-
Telefónne poplatky - trans. evid. obyv.	4.2.3	200	-	-	-	-
Všeobecný materiál - trans. evid. obyv.	4.2.4	100	-	-	-	-
Všeobecný materiál - transf. reg. adres	4.2.5	-	-	-	-	-
Odmeny - sčítanie obyvateľov	4.2.6	4 319	1 980	1 980	-	-
Poistenie do VŠZP - sčítanie obyvateľov	4.2.7	150	150	150	-	-
Poistenie do ostatných ZP - sčítanie obyvateľov	4.2.8	170	120	120	-	-
Nemocenské poistenie - sčítanie obyvateľov	4.2.9	24	24	24	-	-
Starobné poistenie - sčítanie obyvateľov	4.2.10	448	448	448	-	-
Úrazové poistenie - sčítanie obyvateľov	4.2.11	26	26	26	-	-
Invalidné poistenie - sčítanie obyvateľov	4.2.12	96	96	96	-	-
Poistenie v nezamestnanosti - sčítanie obyvateľov	4.2.13	17	7	7	-	-
Poistenie do RF - sčítanie obyvateľov	4.2.14	152	152	152	-	-
Všeobecný materiál - sčítanie obyvateľov	4.2.15	-	-	-	-	-
Odmeny zam. mimo prac. pom. - sčítanie obyvateľov	4.2.16	2 400	2 200	2 200	-	-
Vratky - sčítanie obyvateľov	4.2.17	-	185	185	-	-
Domov. a súpis. čísla, tabule	4.2.18	-	-	-	-	-
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	32 681	6 325	19 825	-	-
Poštové poplatky - trans. z KSÚ	4.3.1	1 900	2 098	2 098	-	-
Všeobecný materiál - trans. z KSÚ	4.3.2	-	-	-	-	-
Všeobecný materiál - transf. úsek dopravy	4.3.3	52	-	-	-	-
Knihy, časopisy - trans. z KSÚ	4.3.4	300	69	69	-	-
Spoločný stavebný úrad - trans. z KSÚ	4.3.5	900	900	900	-	-
Tarifný plat, základný plat - stavebný úrad	4.3.6	6 000	1 745	1 745	-	-
Osobný príplatok - stavebný úrad	4.3.7	3 000	559	559	-	-
Odmeny - stavebný úrad	4.3.8	1 000	-	-	-	-
Poistenie do VŠZP - stavebný úrad	4.3.9	1 000	235	235	-	-
Nemocenské poistenie - stavebný úrad	4.3.10	160	33	33	-	-
Starobné poistenie - stavebný úrad	4.3.11	1 500	330	330	-	-
Úrazové poistenie - stavebný úrad	4.3.12	90	19	19	-	-
Invalidné poistenie - stavebný úrad	4.3.13	310	71	71	-	-
Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	4.3.14	120	24	24	-	-
Poistenie do RF - stavebný úrad	4.3.15	520	112	112	-	-
Všeobecný materiál - stavebný úrad	4.3.16	1 000	-	-	-	-
Stavebný úrad - spoločný	4.3.17	100	96	96	-	-
Štúdie, expertízy, posudky	4.3.18	-	-	-	-	-
Prídel do SF - stavebný úrad	4.3.19	150	35	35	-	-
Odmeny zam. mimo prac. pom. - stavebný úrad	4.3.20	1 000	-	-	-	-
Realizácia nových stavieb - rozvoj	4.3.21	13 579	-	13 500	-	-
Priestory obecného úradu	4.5	-	-	-	-	-
Realizácia nových stavieb - priestory OÚ	4.5.1	-	-	-	-	-
Verejné osvetlenie	4.6	22 800	16 406	23 856	31 844	140%
VO - elektrická energia, Malinovská	4.6.1	8 600	5 592	8 682	11 908	138%
VO - cintorín	4.6.2	200	111	161	204	102%
VO - Korzo Zálesie	4.6.3	-	-	-	-	-
VO - Domky	4.6.4	1 000	594	909	1 224	122%
VO - Lesná	4.6.5	1 600	879	1 434	2 082	130%
VO - Poľná, park	4.6.6	2 400	1 695	2 260	2 712	113%
VO - Podhájom	4.6.7	1 700	1 645	2 194	2 633	155%
VO - Starobystrická 1318	4.6.8	1 700	1 806	2 408	2 889	170%
VO - Obilná 1188/147	4.6.9	900	803	1 071	1 285	143%
VO - Ivánska 1252	4.6.10	1 400	1 243	1 657	1 988	142%
VO - Dolnomajerská	4.6.11	700	199	265	318	45%
Všeobecný materiál - ver. osvetlenie park	4.6.12	600	179	600	600	100%
Údržba VO	4.6.13	2 000	1 661	2 215	4 000	200%
Kapitálové výdavky		13 579		13 500	-	-

3.2.5. Program 5: Bezpečnosť

V programe 5 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **16 757 EUR**. V položke ochrana majetku a obyvateľstva nastal pokles, nakoľko v roku 2022 nepredpokladáme tak vysoké výdavky na ochranné prostriedky a dezinfekciu, ako v roku 2021.

V položke ochrana pred požiarmi nastal pokles, nakoľko v roku 2022 budeme evidovať dotácie obce podľa VZN 3/2021 na jednej položke rozpočtu.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Bezpečnosť	5	22 810	16 103	19 402	16 757	73%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 620	11 239	12 609	10 839	74%
Všeobecný materiál - pandémie	5.1.1	3 310	3 537	3 537	1 399	42%
Palivo, mazivá, oleje - služobné auto	5.1.2	500	196	262	500	100%
Všeobecné služby - služobné auto	5.1.3	600	40	54	600	100%
Špeciálne služby - pandémie	5.1.4	2 900	2 627	2 900	1 000	34%
Poistné - služobné auto	5.1.5	90			100	111%
Poistné - budovy	5.1.6	1 000	957	957	1 000	100%
Všeobecný materiál	5.1.7				-	-
Ochrana objektu OcÚ - RAVI	5.1.8	400	248	330	400	100%
Ochrana objektu KD - RAVI	5.1.9	400	287	382	400	100%
Špeciálne služby - policajná stanica	5.1.10	1 200	848	1 131	1 200	100%
Ochrana objektu - hospodárska budova - RAVI	5.1.11	700	432	576	700	100%
Špeciálne služby - obecná hliadka	5.1.12	500			500	100%
Knihy, časopisy, noviny - civilná ochrana, PO	5.1.13	10	7	9	10	100%
Všeobecné služby - CO	5.1.14	700	380	507	720	103%
Všeobecný materiál - derat. návn.	5.1.15	200			200	100%
Všeobecné služby - vybud. hrob. miesta	5.1.16				-	-
Poistné - verejné osvetlenie, ver. priestranstvo	5.1.17	860	825	825	860	100%
Ochrana objektu MŠ - RAVI	5.1.18	1 250	854	1 138	1 250	100%
Ochrana pred požiarmi	5.3	7 440	4 864	6 793	4 918	66%
Všeobecný materiál - dotácia	5.3.1	1 400	1 400	1 400	1 400	100%
Telefónne poplatky - DHZ	5.3.2	50	19	25	50	100%
Všeobecný materiál - hasiace prístroje	5.3.3	1 830	92	1 830	2 000	109%
Knihy, časopisy, noviny - Požiarnik	5.3.4	10			10	100%
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5.3.5	300	112	149	300	100%
Servis, údržba, oravy a výdavky s tým spojené	5.3.6	500	291	389	500	100%
Poistenie	5.3.7	400			358	89%
Nájomné za nájom - stany na hasičskú súťaž	5.3.8				-	-
Všeobecné služby - štartovné	5.3.9	150	150	200	300	200%
Príspevok - DHZ Zálesie	5.3.10	2 800	2 800	2 800	-	-
Kamerový systém	5.4	750			1 000	133%
Rekonštrukcia a modern. - kamerový systém	5.4.1				500	
Všeobecné služby - kamery	5.4.2	750			500	67%
Nákup špec. str. - kamerový systém	5.4.3				-	-

3.2.6. Program 6: Odpadové hospodárstvo

V programe 6 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **149 531 EUR**. Oproti roku 2021 nastane výrazný nárast (32%), ktorý je spôsobený zvýšením cien zo strany dodávateľa.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Odpadové hospodárstvo	6	113 675	77 923	104 098	149 531	132%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	104 153	74 415	99 421	139 361	134%
Všeobecný materiál - plastové vrecia, nádoby	6.1.1	6 730	1 614	2 152	4 438	66%
Nájom za KUKA nádoby	6.1.2	1 000	635	846	976	98%
Likvidácia a uloženie odpadu	6.1.3	82 748	65 196	82 748	125 828	152%
Poplatky za uloženie odpadu	6.1.4	13 675	6 970	13 675	8 119	59%
Bežné transfery jednotlivcov	6.1.5					
Zberný dvor	6.2	9 522	3 508	4 677	10 170	107%
Služby - projekt ZD	6.2.1					
Všeobecný materiál - zberné miesto	6.2.2	500	10	10	500	100%
Pracovné odevy, obuv - zberné miesto	6.2.3	150			150	100%
Nájom - budka	6.2.4	720	540	720	720	100%
Služby - zberné miesto	6.2.5	2 000			1 000	50%
Prídel do sociálneho fondu - zberné miesto	6.2.6					
Odmeny zamest. mimoprac. pom. - zberné miesto	6.2.7	6 152	2 958	3 944	7 800	127%
Realizácia nových stavieb - zberné miesto	6.2.8					
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Všeobecné služby - projekt separácia	6.4.1					

Porovnanie jednotkových cien AVE 2021/2022

Komunálny odpad	EUR s DPH MJ	2021	2022	zmena
		EUR s DPH	EUR s DPH	%
Manipulácia s nádobami 110l-140l	ks	0,50	0,96	190%
Manipulácia s nádobami 240l	ks	0,62	1,44	232%
Manipulácia s nádobami 1100l	ks	2,78	2,78	100%
Odvoz odpadu	km	2,22	2,52	114%
Zneškodnenie KO 200301	t	38,09	72,00	189%
Zákonný poplatok za odpad	ks	22,00	18,00	82%
Prenájom nádob	ks	7,84	7,84	100%

Objemný odpad	EUR s DPH MJ	2021	2022	zmena
		EUR s DPH	EUR s DPH	%
Zneškodnenie OO 200307	t	72,00	90,00	125%
Manipulácia s nádobami RN, NN	hod	18,86	18,86	100%
Preprava RN	km	2,16	2,52	117%
Preprava NN	km	2,16	2,52	117%
Manipulácia NO	hod	18,86	18,86	100%
Zákonný poplatok za odpad_uloženie	t	22,00	22,00	100%
Prenájom	ks	7,82	7,82	100%

Biologicky rozložiteľný odpad	EUR s DPH MJ	2021	2022	zmena
		EUR s DPH	EUR s DPH	%
Manipulácia s nádobami 110l-140l	ks	0,50	0,96	190%
Manipulácia s nádobami 240l	ks	0,62	1,44	231%
Odvoz odpadu	km	2,22	2,52	114%
KO triedený	t	33,00	48,00	145%

Drobný stavebný odpad	EUR s DPH MJ	2021	2022	zmena
		EUR s DPH	EUR s DPH	%
zneškodnenie BRO 200308	t	48,00	48,00	100%
Uloženie	t	8,00	8,00	100%
Manipulácia RN, NN	hod	18,53	18,53	100%
Preprava RN	km	2,08	2,52	121%

V roku 2022 sme nútení akceptovať dodatok od spoločnosti AVE, čo bude mať za následok výrazné zvýšenie poplatkov za odpad vyberaných od obyvateľov.

Porovnanie navrhovaných poplatkov za odpad 2021/2022

Nádoba	Cyklus	2021	2022	zmena
liter	MJ	EUR	EUR	%
120	52	178	224	126%
120	26	89	112	126%
240	52	356	446	125%
240	26	178	223	125%
1100	52	1 632	2 046	125%
1100	26	816	1 023	125%

Neustále vyvíjame aktivity na zlepšenie situácie. V roku 2021 sa spojili starostovia okolitých obcí, ale aj napriek snahe, bolo spoločné výberové konanie zmarené. V roku 2022 plánujeme realizovať nové výberové konanie.

Alternatívne riešenia vidíme v zrušení týždenného vývozu komunálneho odpadu, vyňatí poplatku za biologicky rozložiteľný odpad, zvýšenie jednotkovej ceny za liter odpadu pri 240 l a 1100 l nádobách.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musí byť rozpočet odpadového hospodárstva vyrovnaný. Z tohto dôvodu nemôže obec financovať vývoz odpadu z iných zdrojov.

Sadzba poplatku v roku 2022 je navrhovaná na **0,03577 EUR/l**. Zákonne je sadzba stanovená najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov.

3.2.7. Program 7: Komunikácie

V programe 6 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **12 050 EUR**. Oproti roku 2021 nastane výrazný pokles (70%). Momentálne nie sme schopní realizovať opravy ciest z príjmov bežného rozpočtu. Navrhujeme schváliť použitie rezervného fondu na financovanie opráv miestnych komunikácií.

V položke zimná údržba vidíme riziko v zmene dodávateľa. Momentálne nevieme spoľahlivo odhadnúť výdavky na rok 2022. Položka všeobecný materiál obsahuje najmä výdavky na posypovú soľ.

Rozpočet v EUR	Program	2021 Rozpočet	2021 k 30.09.	2021 Výhľad	2022 Rozpočet	zmena %
Komunikácie	7	40 050	2 435	33 213	12 050	30%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	40 050	1 875	32 483	12 050	30%
Vratky	7.1.1				-	-
Všeobecný materiál	7.1.2	1 000	259	345	500	50%
Nájomné za nájom budov, objektov a i.	7.1.3	50	50	50	50	100%
Nájomné za nájom - dopravné značenie	7.1.4	1 000	510	680	-	-
Všeobecné služby - dopravné značenie	7.1.5				-	-
Všeobecné služby - dopr. koridor, odvodne	7.1.6				-	-
MK - údržba ciest	7.1.7	30 000		30 000	-	-
Zimná údržba MK a pohotovosť	7.1.8	2 500	1 056	1 408	2 500	100%
Všeobecné služby - dotácia na cesty	7.1.9				-	-
Všeobecné služby - pasportizácia	7.1.10				-	-
Realizácia stavieb - dopravné značenia	7.1.11	5 500			9 000	164%
Výstavba kanalizácie	7.2				-	-
Z toho kapitálové výdavky		5 500			9 000	164%

3.2.8. Program 8: Vzdelávanie

V programe 8 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **382 698 EUR**.

Materská škola

MŠ bude v budúcom roku disponovať vyššími prostriedkami z transferu na predškolákov. Z týchto peňazí plánujeme v MŠ realizovať výstavbu ihriska s povrchovou úpravou, kúpu siete na trampolínu, kúpu trojhrazdy, hojdačky so sieťou a dopadovou plochou a kúpu výtvarného materiálu. Zo zvyšných prostriedkov financovať eko výchovu, kino, divadlo, darčeky na Mikuláša a uhradiť odmeny pedagogickým zamestnancom v novej budove.

Nárast plátov je spôsobený najmä zákonnými príplatkami, ale aj vznikom pozície asistenta pre konkrétne deti v starej budova. Odmeny v MŠ navrhujeme v roku 2022 navýšiť na 10 000 EUR.

Nárast poplatkov za elektrickú energiu v MŠ je spôsobený zmenou dodávateľa elektrickej energie. Položka všeobecný materiál zahŕňa najmä výdavky na čistiace prostriedky, kancelárske potreby, nákup nových obliečok, drobného nábytku a kúpu kávovaru. Každý zamestnanec má nárok na 50 EUR/rok na nákup pracovnej obuvi, čo spôsobilo nárast v položke pracovné prostriedky. Položka opravy zahŕňa bežné opravy, ako aj výmenu kobercov v štyroch triedach. Školenia zahŕňajú iba povinné školenia pre zamestnancov. Všeobecné služby zahŕňajú najmä licenciu eŠkola, kontrolu bezpečnosti detských ihrísk, revízie kotlov, škôlka KOMENSKYPlus, prenájom rohoží, karty ITIC a servisné práce iKelp. V roku 2022 plánujeme dokončiť realizáciu exteriérového WC.

V roku 2022 neplánujeme kapitálové investície do budovy MŠ. Do budúcnosti upozorňujeme na potrebu rekonštrukcie fasády a vybudovania parkovacích státi pred areálom MŠ.

Školské stravovanie

Základné platy v školskej jedálni ostávajú nezmenené. V roku 2022 navrhujeme zvýšiť odmeny na úroveň 2 600 EUR. Položka všeobecný materiál zahŕňa najmä čistiace prostriedky, nákup notebooku, kuchynskej batérie, radiátorov, nástennej skrinky, umývačky riadu a kuchynského náradia. Položka všeobecné služby zahŕňa výdavky na prenájom rohoží a iné drobné výdavky. Výrazný nárast predpokladáme v položke potraviny. Tento nárast je spôsobený extrémnym nárastom cien potravín. Od rodičov a ÚPSVaR plánujeme príjem vo výške 25 800 EUR.

Upozorňujeme na nutnosť rekonštrukcie školskej jedálne. V prípade, že sa nebude realizovať projekt výstavby tretej budovy budeme musieť v roku 2023 zväziť investície do priestorov a vybavenia kuchyne.

Základná škola

V roku 2022 predpokladáme nezmenenú výšku príspevku na školský klub v základnej škole Ivanka pri Dunaji.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Vzdelávanie	8	332 953	218 032	323 856	382 698	115%
Materská škola	8.1	250 063	162 900	238 051	286 228	114%
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 4.	8.1.9	7 518	7 518	9 518	18 087	241%
Všeobecný materiál - transf. MVSR 10.	8.1.10	100	100	100		
Všeobecný materiál - transf. 2020 - predškolači	8.1.11	1 080	1 080	1 080	1 841	170%
Knihy, časopisy - transf. MŠ 4.	8.1.12	225	225	225	300	133%
Všeobecné služby - transf. MŠ 4.	8.1.13	201	201	701	2 960	1473%
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	8.1.14	124 500	85 404	128 106	133 176	107%
Osobný príplatok	8.1.15	9 600	4 734	7 101	11 760	123%
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8.1.16	12 500	6 667	10 001	17 856	143%
Odmeny	8.1.17	9 000	4 180	6 270	10 000	111%
Poistné do VŠZP	8.1.18	11 000	6 417	8 556	11 353	103%
Poistné do ostatných ZP	8.1.19	5 000	3 678	4 905	6 049	121%
Nemocenské poistenie	8.1.20	2 200	1 413	2 119	2 425	110%
Starobné poistenie	8.1.21	21 100	14 131	21 196	24 404	116%
Úrazové poistenie	8.1.22	1 500	807	1 211	1 395	93%
Invalidné poistenie	8.1.23	4 600	3 028	4 542	5 229	114%
Poistné v nezamestnanosti	8.1.24	1 600	1 009	1 514	1 743	109%
Poistenie do RF solidarity	8.1.25	7 200	4 794	7 191	8 280	115%
Príspevok do DDS	8.1.26	200	106	159	168	84%
Energie	8.1.27	12 000	7 078	9 438	12 936	108%
Vodné, stočné	8.1.28	600	139	185	555	92%
Poštové služby a telekomunikačné služby	8.1.29	500	545	726	726	145%
Všeobecný materiál	8.1.30	3 887	2 834	3 779	4 130	106%
Všeobecný materiál - pandémia	8.1.31	700	350	700	300	43%
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	8.1.32					-
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8.1.33	300	195	300	650	217%
Opravy budov, objektov alebo ich častí	8.1.34	2 000	826	1 101	2 600	130%
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8.1.35	650	360	480	450	69%
Všeobecné služby	8.1.36	1 560	952	1 269	1 854	119%
Všeobecné služby - projekt	8.1.37	1 000				-
Všeobecné služby - pandémia	8.1.38	1 000	180	240	350	35%
Náhrady	8.1.39	50	20	27	50	100%
Stravovanie	8.1.40	200				-
Poistné - úrazové poistenie Školák (Generali)	8.1.41	400	372	400	400	100%
Prídel do SF	8.1.42	2 000	1 185	1 581	2 610	131%
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	8.1.43	990	172	230	292	29%
Príspevok - Zálesáčik 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	2 199	3 102	1 300	42%
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ	8.1.48					-
Školské stravovanie	8.2	63 890	50 061	73 805	84 470	132%
Potraviny - dotácia	8.2.1					
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	8.2.2	30 000	19 561	29 341	29 872	100%
Osobný príplatok	8.2.3	3 600	2 141	3 211	3 600	100%
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8.2.4	1 000	535	803	900	90%
Odmeny	8.2.5	2 000	1 170	1 755	2 600	130%
Poistné do VŠZP	8.2.6	2 000	1 899	2 848	3 697	185%
Poistné do ostatných ZP	8.2.7	1 500	411	617		
Nemocenské poistenie	8.2.8	400	323	484	518	129%
Starobné poistenie	8.2.9	4 450	3 226	4 839	5 176	116%
Úrazové poistenie	8.2.10	220	184	276	296	134%
Invalidné poistenie	8.2.11	1 000	518	777	1 109	111%
Poistné v nezamestnanosti	8.2.12	300	173	259	370	123%
Poistenie do RF solidarity	8.2.13	1 450	1 094	1 642	1 756	121%
Príspevok do DDS	8.2.14	80	13	20	24	30%
Všeobecný materiál	8.2.15	2 000	4 510	5 000	6 711	336%
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	8.2.16	100	98	100	100	100%
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8.2.17	200	236	300	300	150%
Softvér a licencie	8.2.18					-
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8.2.19	50			50	100%
Všeobecné služby	8.2.20	200	133	177	260	130%
Prídel do SF	8.2.21	500	289	385	555	111%
Vratky - nevýčerpaná dotácia strava	8.2.22	3 768	3 768	3 768		
Potraviny	8.2.23	9 072	9 779	17 203	26 576	293%
Základná škola	8.3	19 000	5 072	12 000	12 000	63%
Príspevok ŠKD v ZŠ	8.3.1	12 000	5 072	12 000	12 000	100%
Realizácia nových stavieb - škola	8.3.2	7 000				-
Z toho kapitálové výdavky		10 102	2 199	3 102	1 300	13%

3.2.9. Program 9: Šport

V programe 9 neplánujeme v roku 2022 žiadne výdavky. Na základe VZN 3/2021 budeme v roku 2022 evidovať všetky dotácie na jednej položke rozpočtu (v programe 11). O ich prerozdelení následne rozhodnú poslanci.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Šport	9	14 900	12 500	15 000		
Podpora športových podujatí	9.1					
Energie - elektrina ihrisko	9.1.1				-	-
Športové a kultúrne podujatia	9.1.2				-	-
Podpora športových organizácií	9.2	14 900	12 500	15 000		
Príspevok - ŠK Gešajov	9.2.1	900	1 000	1 000	-	-
Energie - elektrina ihrisko	9.2.2				-	-
Všeobecný materiál - stan	9.2.3				-	-
Príspevok - ŠK Atletiko	9.2.4	13 000	10 500	13 000	-	-
Príspevok - Mažoretky Royal OZ	9.2.5				-	-
Príspevok - športový klub Zálesie	9.2.6	1 000	1 000	1 000	-	-
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3					
Všeobecné služby - revitalizácia "jama"	9.3.1				-	-

3.2.10. Program 10: Propagácia a marketing

V programe 10 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **1 600 EUR**. Výrazný pokles nastal z dôvodu evidovanie položiek dotácií na jednej položke rozpočtu v programe 11.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Kultúra	10	13 500	13 224	13 235	1 600	12%
Podpora kultúrnych a spoloč. Aktivít	10.2	12 300	12 034	12 045	400	3%
Všeobecný materiál - Malý Dunaj	10.2.1	100	100	100	100	100%
Reprezentačné - Malý Dunaj	10.2.2	50	34	45	50	100%
Všeobecné služby - Malý Dunaj	10.2.3	50			50	100%
Všeobecný materiál - ZDP	10.2.4				-	-
Všeobecný materiál - Malý Dunaj	10.2.5				-	-
Nájomné za nájom - stany, toalet. kab.	10.2.6				-	-
Kultúrne podujatia a súťaže	10.2.7	200			200	100%
Poistné - ZDP	10.2.8				-	-
Príspevok - Červené jabĺčko	10.2.9				-	-
Príspevok - Túlavé kino	10.2.10	1 000	1 000	1 000	-	-
Príspevok - Spirituale (besedy)	10.2.11				-	-
Príspevok - Spirituale (advent)	10.2.12	400	400	400	-	-
Príspevok - Naše Zálesičko	10.2.13				-	-
Príspevok - Naše Zálesičko (ZDP)	10.2.14	10 500	10 500	10 500	-	-
Prístavby, nadstavby,	10.2.15				-	-
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesionálne a ekumenické aktivity	10.4	1 200	1 190	1 190	1 200	100%
Všeobecný materiál - ekumenické slávnosti	10.4.1	600	610	610	600	100%
Všeobecné služby - ekumenické slávnosti	10.4.2	600	580	580	600	100%

3.2.11. Program 11: Prostredie pre život

V programe 11 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **377 079 EUR**. Výrazný nárast nastal najmä z dôvodu realizovania projektu cyklotrasa IpD – Zálesie.

V roku 2022 plánujeme realizovať opravu elektriny a hromozvodu na cintoríne. Nárast v položke služby – cintorín je spôsobený nutnosťou zabezpečiť správu cintorína. V roku 2022 plánujeme realizovať rekonštrukciu fontány a opravy chodníkov v parku.

V budúcom roku navrhujeme rozdeliť na dotácie 20 000 EUR z rozpočtu obce. Nepredpokladáme, že bude môcť obec uspokojiť všetky požiadavky žiadateľov v plnej výške. V prípade potreby navýšenia položky dotácie navrhujeme financovať časť kapitálových výdavkov obce z dlhodobých kapitálových zdrojov. Kapitálové výdavky v roku 2022, po odpočítaní transferu z MIRI, predstavujú 53 726 EUR. Voľné prostriedky následne presunúť na potrebnú položku rozpočtu.

žiadateľ	výška požadovanej dotácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie	5 500
Klub dôchodcov	2 000
Mažoretky royal Občianske združenie	2 000
Občianske združenie Naše Zálesičko	15 000
Spirituale Občianske združenie	550
ŠK Atletiko Zálesie	18 000
Športový klub Zálesie	1 500
celkom výška požadovaných dotácií v EUR	44 550

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena %
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	
Prostredie pre život	11	24 250	8 499	21 145	377 079	1555%
Cintorín	11.1	4 500	379	505	6 998	156%
Všeobecný materiál - cintorín	11.1.1	2 500	379	505	3 134	125%
Revízia el. zariad., služby - cintorín	11.1.2	2 000			4 500	225%
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	19 750	8 120	20 640	350 081	1773%
Odmeny - transf. ŽP	11.2.1					
Poistné VŠZP - transf. ŽP	11.2.2					
Nemocenské poistenie - transf. ŽP	11.2.3					
Starobné poistenie -transf. ŽP	11.2.4					
Úrazové poistenie - transf. ŽP	11.2.5					
Invalidné poistenie - transf. ŽP	11.2.6					
Poistné v nezamestn. - transf. MŠ	11.2.7					
Poistenie do RF - transf. ŽP	11.2.8					
Všeobecný materiál - transf. ŽP	11.2.9	100		100	105	105%
Všeobecné služby - transf. ŽP	11.2.10	100		100	105	105%
Vratky	11.2.11	2 500	2 500	2 500		
Poistné VŠZP - Korzo	11.2.12					
Nemocenské poistenie - Korzo	11.2.13					
Starobné poistenie - Korzo	11.2.14					
Úrazové poistenie - Korzo	11.2.15					
Invalidné poistenie - Korzo	11.2.16					
Poistné v nezamestn. - Korzo	11.2.17					
Poistenie do RF - Korzo	11.2.18					
Cestovné náhrady - zahraničné Korzo	11.2.19					
Vodné - Korzo	11.2.20	100	15	19	100	100%
Všeobecný materiál - verejná zeleň	11.2.21	1 600	831	1 109	1 600	100%
Všeobecný materiál - park	11.2.22	2 400	130	173	5 040	210%
Všeobecný materiál - Korzo	11.2.23					
Všeobecný materiál - trhovisko	11.2.24	1 000			500	50%
Všeobecný materiál - transf. BSK	11.2.25	5 500		5 500		
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11.2.26	350	36	48	500	143%
Pohonné hmoty - verejná zeleň	11.2.27	1 500	1 206	1 500	2 000	133%
Všeobecné služby - trhovisko	11.2.28					
Všeobecné služby - park	11.2.29	4 000	2 812	4 000	3 000	75%
Všeobecné služby - Korzo	11.2.30	600	591	591	600	100%
Všeobecný materiál - transf. MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie					319 704	
Všeobecné služby cyklotrasa (spoluúčasť)					16 826	
Údržba verejnej zelene	11.2.31					
Všeobecné služby - dotácia BSK	11.2.32			5 000		
Poplatky - Korzo	11.2.33					
Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru - Korzo	11.2.34					
Príspevok - OZ sadíme stromy	11.2.35					
Splácanie úrokov - Korzo	11.2.36					
Nákup prevádzk. str. - stroj na kosenie	11.2.37					
Rekonštrukcie a modernizácie - Korzo	11.2.38					
Rekonštrukcie a modernizácie - Korzo, vlna	11.2.39					
Dotácie podľa VZN 3 2021	11.3				20 000	
Z toho kapitálové výdavky					336 531	

3.2.12. Program 12: Sociálne služby

V programe 12 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **56 000 EUR**. Mierny pokles nastal z dôvodu evidovanie dotácií na jednej položke rozpočtu v programe 11.

Rozpočet	2021	2021	2021	2022	zmena
v EUR	Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Sociálne služby	58 400	36 610	52 155	56 000	96%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	56 000	34 704	49 755	56 000	100%
Opatrovateľstvo	56 000	34 704	49 755	56 000	100%
Klub dôchodcov	2 400	1 906	2 400	-	-
Príspevok pre dôchodcov	2 000	1 506	2 000	-	-
Príspevok - dôchodci stravovanie	-	-	-	-	-
Príspevok - ČK	400	400	400	-	-

3.2.13. Program 13: Administratíva

V programe 13 plánujeme výdavky budúceho roka vo výške **369 185 EUR**. Tento nárast je spôsobený najmä zvýšením položky všeobecný materiál a mzdových nákladov obecného úradu. Zvýšenie položky všeobecný materiál je spôsobené najmä plánovanou realizáciou klimatizácie s čím súvisí aj výmena rozvodov (odhadovaná suma 10 000 EUR). Ďalej v sebe zahŕňa nákup toneru, kancelárskych potrieb, obálok, osvedčovacích kníh, kancelárskych stoličiek, drobného nábytku, kartotéky, čistiacich prostriedkov, hrebeňovej viazačky a archívnych krabíc. Položka všeobecné služby zahŕňa najmä poplatky za IT služby, revízie kotlov a výdavky na online prenosy obecných zastupiteľstiev.

V roku 2022 plánujeme kúpu traktora, ktorý budeme využívať pri údržbe verejného priestranstva obce. Predpokladaná nákupná cena je 23 000 EUR. Stroj plánujeme financovať spotrebným úverom s dĺžkou splácania 5 rokov. V roku 2022 plánujeme zaplatiť 6 splátok. Predpokladaná výška splátky je 403 EUR. Zostatok istiny k 31.12.2022 bude vo výške 20 802 EUR. Zostatok istiny z prebiehajúceho úveru na výstavbu budovy MŠ bude k 31.12.2022 vo výške 46 000 EUR.

Mzdové náklady obecného úradu medziročne vzrastú o 22%. Tento nárast je spôsobený najmä zrušením spoločného stavebného úradu a následným vytvorením novej pracovnej pozície na obecnom úrade. V roku 2022 tiež počítame s odchodom do dôchodku dlhoročného zamestnanca obce. V tejto súvislosti budeme hľadať nového zamestnanca. V roku 2022 predpokladáme, že tri mesiace budeme mať na danej pozícii dvoch zamestnancov z dôvodu náročného preberania agendy.

Rozpočet v EUR	Program	2021	2021	2021	2022	zmena
		Rozpočet	k 30.09.	Výhľad	Rozpočet	%
Administratíva	13	311 498	224 055	307 688	369 185	119%
Administratíva	13.1	119 648	84 102	121 084	136 840	114%
Základný plat starosta	13.1.1	30 000	22 476	29 968	30 924	103%
Poistné do VŠZP - starosta	13.1.2	3 000	2 245	2 994	3 092	103%
Nemocenské poistenie - starosta	13.1.3	420	314	419	433	103%
Starobné poistenie - starosta	13.1.4	4 200	3 143	4 191	4 329	103%
Úrazové poistenie - starosta	13.1.5	240	180	239	247	103%
Invalidné poistenie - starosta	13.1.6	900	674	898	928	103%
Poistné v nezamestnanosti - starosta	13.1.7	300	225	299	309	103%
Poistenie do RF - starosta	13.1.8	1 440	1 066	1 422	1 469	102%
Cestovné náhrady - tuzemské	13.1.9	1 000	741	988	1 000	100%
Plyn	13.1.10	1 000	731	974	1 200	120%
Energie	13.1.11	1 000	857	1 143	1 783	178%
Vodné, stočné	13.1.12	100	16	21	100	100%
Telefónne služby	13.1.13	4 000	3 337	4 449	4 596	115%
Poštové služby	13.1.14	3 600	3 176	4 235	4 100	114%
Všeobecný materiál - archív (police)	13.1.15	2 000	-	-	2 000	100%
Všeobecný materiál	13.1.16	4 830	4 028	4 830	15 885	329%
Všeobecný materiál - celoplošné testovanie	13.1.17	-	-	-	-	-
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	13.1.18	200	79	105	-	-
Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky	13.1.19	500	313	417	500	100%
Štand. údržba - opravy elektroinštalácie	13.1.20	-	-	-	-	-
Nájomné za nájom - prenájom rohoží	13.1.21	200	171	224	210	105%
Nájomné za nájom - archív	13.1.22	2 880	-	-	2 880	100%
Prenájom fotokopírky	13.1.23	-	-	-	3 120	-
Všeobecné služby - certifikáty, revízie	13.1.24	6 949	6 980	13 239	8 201	118%
Náhrady	13.1.25	50	35	47	50	100%
Poplatky a odvody	13.1.26	300	66	88	200	67%
Stravovanie	13.1.27	11 500	10 011	12 011	12 100	105%
Prídel do SF	13.1.28	-	-	-	-	-
Prídel do SF - starosta	13.1.29	439	321	428	464	106%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13.1.30	5 650	3 204	4 272	6 000	106%
Úroky banky a pobočky zahraničnej banky	13.1.31	-	-	-	-	-
Softvér	13.1.32	-	-	-	-	-
Príprava a projektová dokumentácia	13.1.33	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbrojnica	13.1.34	7 000	-	7 000	2 000	29%
Elektronizácia	13.1.35	-	-	-	-	-
Poplatky banky	13.1.36	1 200	1 339	1 785	1 700	142%
Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi úrok MŠ	13.1.37	750	298	397	600	80%
Z bankových úverov dlhodobých istina MŠ	13.1.38	24 000	18 077	24 000	24 000	100%
Z bankových úverov dlhodobých istina traktor	13.1.39	-	-	-	2 198	-
Z bankových úverov dlhodobých úrok traktor	13.1.40	-	-	-	221	-
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	-	-	-	-	-
Participatívny rozpočet	13.2.1	-	-	-	-	-
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 300	7 075	9 434	12 688	103%
Základný plat - kontrolór	13.3.1	7 100	5 189	6 918	7 152	101%
Odmeny - kontrolór	13.3.2	2 700	-	-	2 147	80%
Poistné do VŠZP - kontrolór	13.3.3	-	-	-	-	-
Poistné do ost. ZP - kontrolór	13.3.4	710	519	692	930	131%
Nemocenské poistenie - kontrolór	13.3.5	100	73	97	130	130%
Starobné poistenie - kontrolór	13.3.6	900	726	969	1 302	145%
Úrazové poistenie - kontrolór	13.3.7	60	41	55	74	124%
Invalidné poistenie - kontrolór	13.3.8	210	156	208	279	133%
Poistné v nezamestnanosti - kontrolór	13.3.9	70	52	69	93	133%
Poistenie do RF - kontrolór	13.3.10	350	246	329	442	126%
Prídel do sociálneho fondu - kontrolór	13.3.11	100	73	98	139	139%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	179 550	132 877	177 170	219 656	122%
Tar.pl., ost.pl., zákl.pl., funk.plat.plat., p.	13.4.1	87 000	71 771	95 695	103 556	119%
Osobný príplatok	13.4.2	37 500	23 746	31 661	41 494	111%
Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	13.4.3	-	-	-	-	-
Odmeny	13.4.4	7 500	4 172	5 562	11 500	153%
Poistné do VŠZP	13.4.5	6 600	3 789	5 053	7 457	113%
Poistné do ost. ZP	13.4.6	6 600	4 214	5 618	8 292	126%
Nemocenské poistenie	13.4.7	1 850	1 345	1 794	2 205	119%
Starobné poistenie	13.4.8	18 300	13 495	17 994	23 140	126%
Úrazové poistenie	13.4.9	1 100	825	1 100	1 370	125%
Invalidné poistenie	13.4.10	4 000	2 691	3 587	4 725	118%
Poistné v nezamestnanosti	13.4.11	1 320	723	964	1 575	119%
Poistenie do RF solidarity	13.4.12	6 230	4 578	6 105	7 851	126%
Príspevok do DDS	13.4.13	400	194	259	319	80%
Prídel do sociálneho fondu	13.4.14	-	-	-	-	-
Prídel do sociálneho fondu - OCÚ	13.4.15	1 150	1 334	1 778	2 362	205%
Bežné transfery na odchodné	13.4.16	-	-	-	3 810	-
Z toho kapitálové výdavky		7 000		7 000	2 000	29%
Z toho finančné operácie - výdavkové		24 000	18 077	24 000	26 198	109%

PRÍLOHY NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

Príloha č. 1: Príjmy rozpočtu na roky 2022 - 2024

Príjmy bežného rozpočtu	2022	2023	2024
Daňové príjmy	903 058 €	957 818 €	1 014 675 €
Daň z príjmu zo závislej činnosti	765 984 €	820 059 €	876 228 €
Daň z pozemkov	83 985 €	84 404 €	84 826 €
Daň zo stavieb	45 966 €	46 196 €	46 427 €
Daň z bytov a nebytových priestorov	1 724 €	1 732 €	1 741 €
Daň za psa	5 300 €	5 327 €	5 353 €
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj	- €	- €	- €
Daň za užívanie verejného priestranstva	100 €	100 €	100 €
Nedaňové príjmy	211 947 €	211 947 €	211 947 €
Dividendy	- €	- €	- €
Príjmy z prenajatých pozemkov	- €	- €	- €
Príjmy z prenajatých budov	14 958 €	14 958 €	14 958 €
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad	400 €	400 €	400 €
Príjmy z prenajatých zariadení	- €	- €	- €
Príjmy z poplatkov za trhovisko	- €	- €	- €
Správne poplatky	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Pokuty a penále	- €	- €	- €
Ostatné náhodné príjmy	1 350 €	1 350 €	1 350 €
Sponzorské od občanov	- €	- €	- €
Cintorínske poplatky	100 €	100 €	100 €
Poplatky za predaj - BRKO nádoby	1 938 €	1 938 €	1 938 €
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase	- €	- €	- €
Poplatky za komunálny odpad (Enviromentálny fond)	2 319 €	2 319 €	2 319 €
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady	144 874 €	144 874 €	144 874 €
Poplatky za školné v materskej škole	20 825 €	20 825 €	20 825 €
Poplatky za stravné OcÚ	- €	- €	- €
Poplatky za stravné ŠJ	- €	- €	- €
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)	183 €	183 €	183 €
Úroky z vkladov	- €	- €	- €
Recyklačný fond	- €	- €	- €
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy	- €	- €	- €
Príjem z predaja pozemku	- €	- €	- €
Poplatky a platby za stravné	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Transfery	355 332 €	35 628 €	35 628 €
Transfer - životné prostredie	210 €	210 €	210 €
Transfer - stavebný úrad	2 871 €	2 871 €	2 871 €
Transfer - evidencia obyvateľstva	- €	- €	- €
Transfer - materská škola	23 347 €	23 347 €	23 347 €
Transfer - BSK	- €	- €	- €
Transfery zo ŠR - MFSR	- €	- €	- €
Transfer - Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Transfer - ÚPSVR	7 800 €	7 800 €	7 800 €
Transfer - Sčítanie obyvateľov	- €	- €	- €
Transfer - z MVSR - MŠ	- €	- €	- €
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie	319 704 €	- €	- €
Celkové príjmy bežného rozpočtu	1 470 338 €	1 205 393 €	1 262 251 €
Príjmy kapitálového rozpočtu	2022	2023	2024
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia	1 841 €	- €	- €
Príjem z rezervného fondu obce	- €	- €	- €
Finančné operácie - príjmové	- €	- €	- €
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu	1 841 €	- €	- €
Celkové príjmy	1 472 179 €	1 205 393 €	1 262 251 €

Príloha č. 2: Výdavky rozpočtu na roky 2022 - 2024

	Výdavky bežného rozpočtu	2022	2023	2024
1	PLÁNOVANIE MANAŽMENT KONTROLA	8 908 €	8 908 €	8 908 €
	Riadenie obce	2 600 €	2 600 €	2 600 €
	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 608 €	1 608 €	1 608 €
	Strategické plánovanie a projekty	3 500 €	3 500 €	3 500 €
	Daňová a rozpočtová politika obce	1 200 €	1 200 €	1 200 €
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2 800 €	2 800 €	2 800 €
	inzercia, reklama	400 €	400 €	400 €
	obecné noviny	2 400 €	2 400 €	2 400 €
3	INTERNE SLUŽBY	38 728 €	40 523 €	41 882 €
	obecná právnička	14 400 €	15 120 €	15 876 €
	právne služby ostatné	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	hospodárska správa, údržba a prev. budov	5 329 €	5 329 €	5 329 €
	majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	1 500 €	2 000 €	2 000 €
	vzdelávanie zamestnancov obce	600 €	630 €	662 €
	obecný informačný systém	4 132 €	4 339 €	4 556 €
	plyn KD	1 200 €	1 260 €	1 323 €
	elektrika KD	3 429 €	3 600 €	3 780 €
	voda stočné KD	338 €	355 €	373 €
	materiál KD	300 €	315 €	331 €
	kanalizácia a ost. služby	1 500 €	1 575 €	1 654 €
4	SLUŽBY OBCANOM	32 244 €	35 468 €	39 015 €
	elektrika bankomat	400 €	440 €	484 €
	Verejné osvetlenie	27 244 €	29 968 €	32 965 €
	VO - všeobecný materiál	600 €	660 €	726 €
	VO - údržba	4 000 €	4 400 €	4 840 €
5	BEZPEČNOSŤ	16 757 €	17 524 €	18 331 €
	všeobecný materiál - derat. návn.	200 €	210 €	221 €
	materiál - pandémie	1 399 €	1 469 €	1 542 €
	služby - pandémie	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	plán civilnej ochrany	720 €	756 €	794 €
	knihy, časop., noviny, - civilná obrana	10 €	11 €	11 €
	palivo služobné auto	500 €	525 €	551 €
	všeobecné služby auto	600 €	630 €	662 €
	ochrana objektov - RAVI	2 750 €	2 888 €	3 032 €
	špeciálne služby - policajná stanica	1 200 €	1 260 €	1 323 €
	poistenie auto, budovy, verejné priestranstvo	1 960 €	2 058 €	2 161 €
	obecná hliadka	500 €	525 €	551 €
	projekt - kamerový systém	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	dotácia hasiči - transfer	1 400 €	1 400 €	1 400 €
	DHZ - palivo, udrž. poisť., štartovné, materiál - všetko	3 518 €	3 693 €	3 878 €
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	149 531 €	149 531 €	149 531 €
	všeobecný materiál, vrecia, nádoby	4 438 €	4 438 €	4 438 €
	materiál zberný dvor	500 €	500 €	500 €
	Nájom - budka	720 €	720 €	720 €
	pracovné odevy, pomôcky	150 €	150 €	150 €
	prenájom KUKA nádoby	976 €	976 €	976 €
	služby - zberný dvor	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	likvidácia odpadu	125 828 €	125 828 €	125 828 €
	popl. za uloženie odpadu	8 119 €	8 119 €	8 119 €
	odmeny mimo prac. pomeru	7 800 €	7 800 €	7 800 €
7	KOMUNIKÁCIE	3 050 €	3 050 €	3 050 €
	všeobecný materiál	500 €	500 €	500 €
	nájomné za prenájom budov a objektov	50 €	50 €	50 €
	zimná údržba, pohotovosť	2 500 €	2 500 €	2 500 €
8	VZDELÁVANIE	381 398 €	400 468 €	420 491 €
MŠ	materiál a služby dotácia KSÚ	23 188 €	24 347 €	25 565 €
MŠ	mzdy + odvody	233 838 €	245 530 €	257 806 €
MŠ	energie	12 936 €	13 582 €	14 261 €
MŠ	Vodné, stočné	555 €	582 €	611 €
MŠ	pošta a telefónne poplatky	726 €	762 €	800 €
MŠ	všeobecný materiál	4 130 €	4 337 €	4 553 €
MŠ	opravy MŠ	2 600 €	2 730 €	2 867 €
MŠ	materiál, služby - pandémie	650 €	683 €	717 €
MŠ	pracovné odevy, pomôcky	650 €	683 €	717 €
MŠ	školenie zamestnancov	450 €	473 €	496 €
MŠ	všeobecné služby	1 854 €	1 947 €	2 044 €
MŠ	poistenie školák	400 €	420 €	441 €
MŠ	náhrady	50 €	53 €	55 €
MŠ	sociálny fond	2 610 €	2 741 €	2 878 €
MŠ	odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	292 €	307 €	322 €
ŠJ	mzdy	49 918 €	52 414 €	55 034 €
ŠJ	všeobecný materiál	6 711 €	7 047 €	7 399 €
ŠJ	knihy, časopisy, odevy, pomôcky	100 €	105 €	110 €
ŠJ	školenia	50 €	53 €	55 €
ŠJ	pracovné odevy, pomôcky	300 €	315 €	331 €
ŠJ	všeobecné služby	260 €	273 €	287 €
ŠJ	sociálny fond	555 €	582 €	611 €
ŠJ	Potraviny	26 576 €	27 904 €	29 300 €
ZŠ	prípevok do ZŠ Ivanka	12 000 €	12 600 €	13 230 €
ZŠ	nová stavba príprava	- €	- €	- €

9	ŠPORT	- €	- €	- €
	šk sokol gešajov	- €	- €	- €
	ŠK Atletiko	- €	- €	- €
	KK OSA - karate	- €	- €	- €
	šk Zálesie -Cyklisti	- €	- €	- €
10	KULTÚRA	1 600 €	1 600 €	1 600 €
	čistenie Malého Dunaja	200 €	200 €	200 €
	kultúrne akcie	200 €	200 €	200 €
	kino	- €	- €	- €
	ekumenická slavnosť	1 200 €	1 200 €	1 200 €
	Spirituale	- €	- €	- €
	modernizácia KD	- €	- €	- €
	Naše Zálesičko - ZDP	- €	- €	- €
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	40 548 €	41 575 €	42 654 €
	zelené cintorín	6 998 €	7 348 €	7 715 €
	zelené transfer - životné prostredie	210 €	221 €	232 €
	zelené všeobecný materiál verejná zeleň	1 600 €	1 680 €	1 764 €
	zelené všeobecný materiál park	5 040 €	5 292 €	5 557 €
	zelené pracovné odevy, pomôcky	500 €	525 €	551 €
	zelené pohonné hmoty	2 000 €	2 100 €	2 205 €
	zelené údržba verejnej zelene	- €	- €	- €
	zelené údržba parku	3 000 €	3 150 €	3 308 €
	KORZO voda - korzo	100 €	105 €	110 €
	KORZO všeobecné služby korzo	600 €	630 €	662 €
	KORZO stavba	- €	- €	- €
	material trhovisko	500 €	525 €	551 €
	Dotácie podľa VZN 3 2021	20 000 €	20 000 €	20 000 €
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	56 000 €	58 800 €	61 740 €
	opatovateľstvo	56 000 €	58 800 €	61 740 €
	červený kríž	- €	- €	- €
	príspevok pre dôchodcov	- €	- €	- €
13	ADMINISTRATÍVA	340 987 €	356 653 €	373 072 €
	voľby - transfér	- €	- €	- €
	mzdy + odvody	219 656 €	230 639 €	242 170 €
	mzdy + odvody - starosta	41 732 €	42 984 €	44 273 €
	mzdy + odvody - kontrolór	12 688 €	12 815 €	12 944 €
	odmena poslanci	- €	- €	- €
	cestovné náklady	1 000 €	1 050 €	1 103 €
	elektrika	1 783 €	1 872 €	1 966 €
	plyn	1 200 €	1 260 €	1 323 €
	voda stočné	100 €	105 €	110 €
	pošta	4 100 €	4 305 €	4 520 €
	telefónne poplatky	4 596 €	4 826 €	5 067 €
	všeobecný materiál	17 885 €	18 779 €	19 718 €
	pracovné odevy, pomôcky	500 €	525 €	551 €
	prenájom rohoží	210 €	221 €	232 €
	nájomné za nájom - archív	2 880 €	3 024 €	3 175 €
	prenájom fotokopírky	3 120 €	3 276 €	3 440 €
	všeobecné služby	8 201 €	8 611 €	9 042 €
	náhrady	50 €	53 €	55 €
	poplatky a odvody	200 €	210 €	221 €
	poplatky banke	1 700 €	1 785 €	1 874 €
	stravovanie	12 100 €	12 705 €	13 340 €
	sociálny fond	464 €	487 €	511 €
	odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	6 000 €	6 300 €	6 615 €
	splácanie úrokov	821 €	821 €	821 €
	Celkové výdavky bežného rozpočtu	1 072 550 €	1 116 901 €	1 163 075 €
	Výdavky kapitálového rozpočtu	2022	2023	2024
1	PLÁNOVANIE MANAŽMENT KONTROLA	24 600 €	- €	- €
	projektová dokumentácia - cyklotrasa	5 500 €	- €	- €
	projektová dokumentácia - kanalizácia	19 100 €	- €	- €
4	SLUŽBY OBČANOM	- €	22 295 €	32 978 €
	Realizácia nových stavieb - rozvoj	- €	22 295 €	32 978 €
7	SLUŽBY OBČANOM	9 000 €	40 000 €	40 000 €
	dopravné značenie	9 000 €	10 000 €	10 000 €
	MK údržba ciest	- €	30 000 €	30 000 €
8	VZDELÁVANIE	1 300 €	- €	- €
	realizácia nových stavieb - ext. Toaleta MŠ	1 300 €	- €	- €
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	336 531 €	- €	- €
	všeobecný materiál - transf. MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie	319 704 €	- €	- €
	všeobecné služby cyklotrasa (spoluúčasť)	16 826 €	- €	- €
13	ADMINISTRATÍVA	28 198 €	26 198 €	26 198 €
	rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice	2 000 €	- €	- €
	finančné operácie - výdavkové	26 198 €	26 198 €	26 198 €
	Celkové výdavky bežného rozpočtu	399 629 €	88 492 €	99 176 €
	Celkové výdavky	1 472 179 €	1 205 393 €	1 262 251 €