



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 03/2024

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. 03/2024 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 03/2024 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídenčov
 - Transfer –pedagogický asistent
 - Transfer - pomocný vychovávateľ

V Zálesí, dňa 26.08.2024

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Poplatky za školné v materskej škole: - **6 200 EUR** (Pôvodne sme plánovali 6 tried so 126 deťmi, zrealnenie položky na 5 tried so 105 deťmi)
- Poplatky a platby za stravné: - **7 500 EUR** (Pôvodne sme plánovali 6 tried so 126 deťmi, zrealnenie položky na 5 tried so 105 deťmi, zníženie stravného od 1.10.2024)
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: + **6 490 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencov do 20.08.2024). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer –pedagogický asistent: + **5 708 EUR** (Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1)
- Transfer - pomocný vychovávateľ: + **8 648 EUR** (Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1)
- Granty - jednotlivci: + **1 722 EUR** (príspevok obyvateľov na výstavbu spomaľovača)
- Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj: + **25 000 EUR** (financovanie výstavby 1. etapy Starobystrická ulica)

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-8. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 20.8.	Plnenie	+/-	Spolu
Daňové príjmy		1 248 909	970 744	78%		1 248 909
Daň z príjmu zo závislej činnosti		873 565	576 579	66%		873 565
Daň z pozemkov		80 879	72 657	90%		80 879
Daň zo stavieb		119 507	117 198	98%		119 507
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 906	2 767	145%		1 906
Daň za psa		5 000	4 543	91%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			39 182			
Daň za užívanie verejného priestranstva			166			
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		168 052	157 369	94%		168 052
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady						
Poplatky drobné stavebné odpady			283			
Nedaňové príjmy		135 485	108 812	80%	-13 700	121 785
Príjmy z prenajatých pozemkov		15 939	7 530	47%		15 939
Príjmy z prenajatých budov		18 740	23 593	126%		18 740
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		1 213	379	31%		1 213
Príjmy z prenajatých zariadení			297			
Príjmy z poplatkov za trhovisko		130				130
Správne poplatky		6 000	3 580	60%		6 000
Pokuty a penále						
Dividendy			311			
Ostatné príjmy		3 100	4 226	136%		3 100
Ostatné príjmy z dobropisov		10 092	10 605	105%		10 092
Cintorínske poplatky		100	93	93%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby			267			
Poplatky za školné v materskej škole		35 725	17 500	49%	-6 200	29 525
Poplatky za stravné - zamestnanci						
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183	183	100%		183
Recyklačný fond						
Prijaté finančné zábezpeky			19 900			
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		3 779	1 435	38%		3 779
Poplatky a platby za stravné		40 484	18 913	47%	-7 500	32 984
Transfery		123 122	124 949	101%	22 568	145 690
Transfer - životné prostredie		248				248
Transfer - stavebný úrad		3 499	3 767	108%		3 499
Transfer - evidencia obyvateľstva		859	825	96%		859
Transfer - materská škola		27 108	15 322	57%		27 108
Transfer - voľby			5 282			
Transfer - DPO		1 604	1 604	100%		1 604
Transfer - ÚPSVR		7 830	6 115	78%		7 830
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Environmentálny fond		6 444	3 781	59%		6 444
Transfer - integrácia žiakov z UA		1 092	3 267	299%		1 092
Transfer - ergošekey			6 974			
Transfer - príspevok na ubytovanie		26 560	33 050	124%	6 490	33 050
Transfer - Nadácia 365		300				300
Transfer - pedagogický asistent			5 708		5 708	5 708
Transfer - pomocný vychovávateľ			8 648		8 648	8 648
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR		6 537	2 790	43%		6 537
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR			550			
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond		37 041	15 710	42%		37 041
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond			3 214			
Granty - jednotlivci		4 000	8 342	209%	1 722	5 722
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 507 516	1 204 505	80%	8 868	1 516 384
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		87 333	87 333	100%		87 333
Transfer - parkovisko MŠ		15 000				15 000
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		102 333	87 333	1		102 333
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		20 000			25 000	45 000
Ostatné finančné operácie - rozšírenie kapacity MŠ						
Finančné operácie - príjmové úver		25 000				25 000
Finančné operácie - príjmové Envirofond		500 000				500 000
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		158 067	36 182	23%		158 067
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		14 062	14 062	100%		14 062
Finančné operácie príjmové		717 129	50 244	7%	25 000	742 129
Celkové príjmy		2 326 978	1 342 082	58%	33 868	2 360 846

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola**
 - Repre: + **500 EUR** (zreálnenie položky, nadmerné čerpanie z dôvodu volieb prezidenta SR a volieb do EÚ parlamentu)
- **Program 3 – Interné služby**
 - Softvér a licencie: - **1 500 EUR** (vyrovnanie položky repre a prenájom archív)
- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby - odídenci: + **6 490 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídcov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- **Program 7 - Komunikácie**
 - MK - údržba ciest: + **1 722 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky od obyvateľov na výstavbu spomaľovača)
 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty: + **25 000 EUR** (výstavba 1. etapy Starobystrická ulica)
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Materská škola: + **8 156 EUR:**
 - Transfer - pedagogický asistent: + **5 708 EUR** (vyrovnanie položky transfer – pedagogický asistent). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - pomocný vychovávateľ: + **8 648 EUR** (vyrovnanie položky transfer – pomocný vychovávateľ). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad: - **14 200 EUR** (finančné prostriedky ponížené z dôvodu otvorenia 5 tried namiesto plánovaných 6 tried + finančné prostriedky presunuté na obstaranie konvektomatu)
 - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ: + **8 000 EUR** (obstaranie konvektomatu)
 - Školské stravovanie: - **7 500 EUR** (finančné prostriedky ponížené z dôvodu otvorenia 5 tried namiesto plánovaných 6 tried + zníženie stravného od 1.10.2024)
- **Program 13 – Administratíva**
 - Nájomné za nájom – archív: + **1 300 EUR** (zreálnenie položky)

- o Nájomné za nájom - tlačiareň: - 300 EUR (vyrovnanie položky Nájomné za nájom – archív)

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-8. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 20.8.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 326 978	800 000	34%	33 868	2 360 846
Plánovanie, manažment a kontrola	1	29 221	16 823	58%	500	29 721
Riadenie obce	1.1	1 600	1 434	90%	500	2 100
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 329	809	61%		1 329
Strategické plánovanie a projekty	1.3	24 592	12 880	52%		24 592
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 700	100%		1 700
Propagácia a marketing	2	3 400	930	27%		3 400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	930	31%		3 000
Interné služby	3	62 673	25 491	41%	-1 500	61 173
Právne služby pre obec	3.1	18 400	9 723	53%		18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650	2 029	31%		6 650
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440	1 345	55%		2 440
Obecný informačný systém	3.6	14 407	5 535	38%	-1 500	12 907
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 276	6 860	36%		19 276
Služby občanom	4	635 781	97 335	15%	6 490	642 271
Klientske služby	4.1	33 060	38 750	117%	6 490	39 550
Evidencia	4.2	859	205	24%		859
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	529	15%		3 499
Priestory obecného úradu	4.4	48 200	34 178	71%		48 200
Verejné osvetlenie	4.5	550 163	23 672	4%		550 163
Bezpečnosť	5	40 584	20 801	51%		40 584
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 093	7 345	52%		14 093
Ochrana pred požiarimi	5.3	25 491	13 349	52%		25 491
Kamerový systém	5.4	1 000	107	11%		1 000
Odpadové hospodárstvo	6	175 957	88 182	50%		175 957
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437	82 010	50%		162 437
Zberný dvor	6.2	11 120	4 644	42%		11 120
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 400	1 529	64%		2 400
Komunikácia	7	103 091	5 545	5%	26 722	129 813
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 091	5 545	5%	26 722	129 813
Vzdelávanie	8	644 123	261 832	41%	656	644 779
Materská škola	8.1	511 387	199 638	39%	8 156	519 543
Školské stravovanie	8.2	124 736	62 194	50%	-7 500	117 236
Základná škola	8.3	8 000				8 000
Šport	9	13 000	12 000	92%		13 000
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	12 000	12 000	100%		12 000
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000				1 000
Kultúra	10	11 100	2 429	22%		11 100
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	2 429	24%		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900				900
Prostredie pre život	11	57 038	10 186	18%		57 038
Cintorín	11.2	3 000	22	1%		3 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	45 288	3 864	9%		45 288
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	8 750	6 300	72%		8 750
Sociálne služby	12	67 779	16 516	24%		67 779
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379	16 249	25%		65 379
Klub dôchodcov	12.2	2 400	266	11%		2 400
Administratíva	13	483 231	241 929	50%	1 000	484 231
Administratíva	13.1	188 520	105 023	56%	1 000	189 520
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2					
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991	9 805	61%		15 991
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720	127 102	46%		278 720