



# Zálesie

## NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 04/2024

### 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 – voľby
  - Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov

V Zálesí, dňa 28.11.2024

.....  
Bc. Martina Dobrovodská

## Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer – voľby: + 5 282 EUR (reálne inkasované finančné prostriedky do 28.11.2024). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídcov: + 460 EUR (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídcov do 28.11.2024). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj: + 50 372 EUR (financovanie výstavby parkoviska pri MŠ)

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-11. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 25.11.	Plnenie	+/-	Spolu
<b>Daňové príjmy</b>		1 250 122	1 229 692	98%		1 250 122
Daň z príjmu zo závislej činnosti		873 565	782 611	90%		873 565
Daň z pozemkov		80 879	76 810	95%		80 879
Daň zo stavieb		119 507	123 238	103%		119 507
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 906	2 892	152%		1 906
Daň za psa		5 000	4 993	100%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			80 662			
Daň za užívanie verejného priestranstva			166			
Poplatky za KO		168 052	157 543	94%		168 052
Poplatky za drobné stavebné odpady		1 213	776	64%		1 213
<b>Nedaňové príjmy</b>		120 572	145 212	120%		120 572
Príjmy z prenajatých pozemkov		15 939	25 517	160%		15 939
Príjmy z prenajatých budov		18 740	19 113	102%		18 740
Príjmy z prenájmu - inventár			297			
Prenájom sály - Kultúrny dom			280			
Príjmy z poplatkov za trhovisko		130	90	69%		130
Správne poplatky		6 000	5 683	95%		6 000
Pokuty a penále						
Dividendy			311			
Ostatné príjmy		3 100	4 227	136%		3 100
Ostatné príjmy z dobročinnosti		10 092	10 605	105%		10 092
Cintorínske poplatky		100	742	742%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby			349			
Poplatky za školné v materskej škole		29 525	26 800	91%		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	1 768	47%		3 779
Poplatky a platby za stravné		32 984	29 348	89%		32 984
<b>Transfery</b>		145 690	177 203	122%	5 742	151 432
Transfer - životné prostredie		248	272	110%		248
Transfer - stavebný úrad		3 499	3 767	108%		3 499
Transfer - evidencia obyvateľstva		859	825	96%		859
Transfer - materská škola		27 108	27 633	102%		27 108
Transfer - voľby			5 282		5 282	5 282
Transfer - DPO		1 604	1 604	100%		1 604
Transfer - ÚPSVR		7 830	11 112	142%		7 830
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Recyklačný fond		6 444	4 108	64%		6 444
Transfer - integrácia žiakov z UA		1 092	10 088	924%		1 092
Transfer - energošeky			6 974			
Transfer - príspevok na ubytovanie		33 050	33 355	101%	460	33 510
Transfer - Nadácia 365		300	300	100%		300
Transfer - pedagogický asistent		5 708	5 708	100%		5 708
Transfer - pomocný vychovávateľ		8 648	8 648	100%		8 648
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR		6 537	2 790	43%		6 537
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR			2 227			
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond		37 041	22 293	60%		37 041
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond			6 134			
Transfer - MF SR			16 043			
Granty - jednotlivci		5 722	8 042	141%		5 722
<b>Celkové príjmy bežného rozpočtu</b>		1 516 384	1 552 107	102%	5 742	1 522 128
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostava jedálne		87 333	87 333	100%		87 333
Transfer - parkovisko MŠ		15 000				15 000
<b>Celkové príjmy kapitálového rozpočtu</b>		102 333	87 333	100%		102 333
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		45 000	45 000	100%	50 372	95 372
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
<b>Finančné operácie príjmové</b>		742 129	95 244	13%	50 372	792 501
<b>Celkové príjmy</b>		<b>2 360 846</b>	<b>1 734 684</b>	<b>73%</b>	<b>56 114</b>	<b>2 416 960</b>

## Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 4 – Služby občanom**
  - Oprávnené osoby - odídenci: **+ 460 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídencom). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- **Program 5 - Bezpečnosť**
  - Defibrilátor: **- 330 EUR** (vyrovnanie položky Kamerový systém)
  - Všeobecné služby - kamery: **+ 330 EUR** (inštalácia nových kamier)
- **Program 8 – Vzdelávanie**
  - Materská škola - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad: **+ 5 372 EUR** (vyplatenie decembrových výplat v MŠ z rozpočtu obce 2024. Z dôvodu prechodu na normatívne financovanie MŠ obec vyplatí decembrové mzdy, platené v januári, zo svojho rozpočtu prostredníctvom depozitného účtu)
- **Program 13 – Administratíva**
  - Voľby: **+ 5 282 EUR** (vyrovnanie položky transfer – voľby)
  - Splácanie istiny ostatnému veriteľovi: **+ 45 000 EUR** (vyrovnanie prebytku rozpočtu)

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-11. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 25.11.	Plnenie	+/-	Spolu
<b>Celkové výdavky</b>		<b>2 360 846</b>	<b>1 300 990</b>	<b>55%</b>	<b>56 114</b>	<b>2 416 960</b>
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1</b>	<b>29 721</b>	<b>18 385</b>	<b>62%</b>		<b>29 721</b>
Riadenie obce	1.1	2 100	1 496	71%		2 100
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 329	809	61%		1 329
Strategické plánovanie a projekty	1.3	24 592	14 380	58%		24 592
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 700	100%		1 700
<b>Propagácia a marketing</b>	<b>2</b>	<b>3 400</b>	<b>930</b>	<b>27%</b>		<b>3 400</b>
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	930	31%		3 000
<b>Interné služby</b>	<b>3</b>	<b>61 173</b>	<b>44 284</b>	<b>72%</b>		<b>61 173</b>
Právne služby pre obec	3.1	18 400	14 283	78%		18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650	2 783	42%		6 650
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	861	57%		1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440	1 590	65%		2 440
Obecný informačný systém	3.6	12 907	8 416	65%		12 907
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 276	16 351	85%		19 276
<b>Služby občanom</b>	<b>4</b>	<b>642 271</b>	<b>107 464</b>	<b>17%</b>	<b>460</b>	<b>642 731</b>
Klientske služby	4.1	39 550	39 055	99%	460	40 010
Evidencia	4.2	859	276	32%		859
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	887	25%		3 499
Priestory obecného úradu	4.4	48 200	35 351	73%		48 200
Verejné osvetlenie	4.5	550 163	31 894	6%		550 163
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	<b>40 584</b>	<b>17 891</b>	<b>44%</b>		<b>40 584</b>
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 093	8 484	60%	-330	13 763
Ochrana pred požiarimi	5.3	25 491	9 300	36%		25 491
Kamerový systém	5.4	1 000	107	11%	330	1 330
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6</b>	<b>175 957</b>	<b>118 757</b>	<b>67%</b>		<b>175 957</b>
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437	108 560	67%		162 437
Zberný dvor	6.2	11 120	7 955	72%		11 120
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 400	2 242	93%		2 400
<b>Komunikácia</b>	<b>7</b>	<b>129 813</b>	<b>14 267</b>	<b>11%</b>		<b>129 813</b>
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	129 813	14 267	11%		129 813
<b>Vzdelávanie</b>	<b>8</b>	<b>644 779</b>	<b>513 803</b>	<b>80%</b>	<b>5 372</b>	<b>650 151</b>
Materská škola	8.1	519 543	417 824	80%	5 372	524 915
Školské stravovanie	8.2	117 236	95 800	82%		117 236
Základná škola	8.3	8 000	180	2%		8 000
<b>Šport</b>	<b>9</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>92%</b>		<b>13 000</b>
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
<b>Kultúra</b>	<b>10</b>	<b>11 100</b>	<b>5 205</b>	<b>47%</b>		<b>11 100</b>
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	4 459	44%		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900	746	83%		900
<b>Prostredie pre život</b>	<b>11</b>	<b>57 038</b>	<b>19 191</b>	<b>34%</b>		<b>57 038</b>
Cintorín	11.2	3 000	237	8%		3 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	45 288	12 655	28%		45 288
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	8 750	6 300	72%		8 750
<b>Sociálne služby</b>	<b>12</b>	<b>67 779</b>	<b>30 728</b>	<b>45%</b>		<b>67 779</b>
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379	29 561	45%		65 379
Klub dôchodcov	12.2	2 400	1 166	49%		2 400
<b>Administratíva</b>	<b>13</b>	<b>484 231</b>	<b>398 086</b>	<b>82%</b>	<b>50 282</b>	<b>534 513</b>
Administratíva	13.1	189 520	157 581	83%	50 282	239 802
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2					
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991	14 924	93%		15 991
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720	225 582	81%		278 720