



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 03/2023

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. 03/2023 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 03/2023 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - príspevok na ubytovanie odídenčov

V Zálesí, dňa 15.06.2023

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: **+ 3 750 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencov do 31.05.2023). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Finančné operácie - príjmové úver: **+ 600 000 EUR** :
 - environmentálny fond (rekonštrukcia verejného osvetlenia): **+ 600 000 EUR**
- Príjem z rezervného fondu obce: **+ 43 000 EUR**
 - kúpa nehnuteľnosti pre potreby obecného úradu: **+ 35 000 EUR**
 - verejné obstarávanie – rekonštrukcia verejného osvetlenia: **+ 8 000 EUR**

v EUR	Program	2023	2023	1.-5. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.05.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		3 318 760	701 610	21%	1 066 750	4 385 510
Plánovanie, manažment a kontrola	1	15 353	7 109	46%		15 353
Riadenie obce	1.1	1 400	591	42%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 253	1 118	89%		1 253
Strategické plánovanie a projekty	1.3	11 500	4 200	37%		11 500
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	100%		1 200
Propagácia a marketing	2	3 400	516	15%		3 400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	516	17%		3 000
Interné služby	3	56 052	22 240	40%		56 052
Právne služby pre obec	3.1	17 400	7 200	41%		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	2 905	46%		6 380
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	1 266	52%		2 442
Obecný informačný systém	3.6	8 529	3 159	37%		8 529
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	7 709	39%		19 801
Služby občanom	4	127 902	67 495	53%	1 066 750	1 194 652
Klientske služby	4.1	18 980	21 875	115%	3 750	22 730
Evidencia	4.2	835	111	13%		835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	203	7%		2 936
Priestory obecného úradu	4.4	5 000			455 000	460 000
Verejné osvetlenie	4.5	100 151	45 306	45%	608 000	708 151
Bezpečnosť	5	15 885	4 594	29%	3 100	18 985
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	4 229	45%	3 100	12 513
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	365	7%		5 472
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	156 964	58 226	37%		156 964
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	53 735	37%		145 794
Zberný dvor	6.2	11 170	4 491	40%		11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Komunikácia	7	27 121	185	1%		27 121
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	27 121	185	1%		27 121
Vzdelávanie	8	2 409 139	313 995	13%		2 409 139
Materská škola	8.1	1 852 451	266 681	14%		1 852 451
Školské stravovanie	8.2	81 688	39 358	48%		81 688
Základná škola	8.3	475 000	7 956	2%		475 000
Šport	9	7 500	7 500	100%		7 500
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	7 500	7 500	100%		7 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3					
Kultúra	10	11 400	377	3%		11 400
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	377	4%		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200				1 200
Prostredie pre život	11	29 343	15 029	51%		29 343
Čintorín	11.2	3 700				3 700
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443	4 829	31%		15 443
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 200	10 200	100%		10 200
Sociálne služby	12	42 400	18 122	43%		42 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	17 849	45%		40 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400	273	11%		2 400
Administratíva	13	416 301	186 222	45%	-3 100	413 201
Administratíva	13.1	159 947	64 927	41%	-3 100	156 847
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	600	100%		600
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	8 835	62%		14 363
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	111 859	46%		241 391

Výdavky bežného rozpočtu

- **Program 4 – Služby občanom**

- Oprávnené osoby - odídenci: + 3 750 EUR (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídcov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- Realizácia nových stavieb - priestory OÚ: + 455 000 EUR (kúpa nehnuteľnosti pre potreby obecného úradu)
- Rekonštrukcia VO: + 508 000 EUR

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-5. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.05.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		3 318 760	701 610	21%	1 066 750	4 385 510
Plánovanie, manažment a kontrola	1	15 353	7 109	46%		15 353
Riadenie obce	1.1	1 400	591	42%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 253	1 118	89%		1 253
Strategické plánovanie a projekty	1.3	11 500	4 200	37%		11 500
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	100%		1 200
Propagácia a marketing	2	3 400	516	15%		3 400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	516	17%		3 000
Interné služby	3	56 052	22 240	40%		56 052
Právne služby pre obec	3.1	17 400	7 200	41%		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	2 905	46%		6 380
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	1 266	52%		2 442
Obecný informačný systém	3.6	8 529	3 159	37%		8 529
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	7 709	39%		19 801
Služby občanom	4	127 902	67 495	53%	1 066 750	1 194 652
Klientske služby	4.1	18 980	21 875	115%	3 750	22 730
Evidencia	4.2	835	111	13%		835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	203	7%		2 936
Priestory obecného úradu	4.4	5 000			455 000	460 000
Verejně osvetlenie	4.5	100 151	45 306	45%	608 000	708 151
Bezpečnosť	5	15 885	4 594	29%		15 885
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	4 229	45%		9 413
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	365	7%		5 472
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	156 964	58 226	37%		156 964
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	53 735	37%		145 794
Zberný dvor	6.2	11 170	4 491	40%		11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Komunikácia	7	27 121	185	1%		27 121
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	27 121	185	1%		27 121
Vzdelávanie	8	2 409 139	313 995	13%		2 409 139
Materská škola	8.1	1 852 451	266 681	14%		1 852 451
Školské stravovanie	8.2	81 688	39 358	48%		81 688
Základná škola	8.3	475 000	7 956	2%		475 000
Šport	9	7 500	7 500	100%		7 500
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	7 500	7 500	100%		7 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3					
Kultúra	10	11 400	377	3%		11 400
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	377	4%		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200				1 200
Prostredie pre život	11	29 343	15 029	51%		29 343
Cintorín	11.2	3 700				3 700
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443	4 829	31%		15 443
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 200	10 200	100%		10 200
Sociálne služby	12	42 400	18 122	43%		42 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	17 849	45%		40 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400	273	11%		2 400
Administratíva	13	416 301	186 222	45%		416 301
Administratíva	13.1	159 947	64 927	41%		159 947
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	600	100%		600
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	8 835	62%		14 363
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	111 859	46%		241 391