



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 02/2023

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. 02/2023 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 02/2023 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - príspevok na ubytovanie odídencov
 - Transfer - referendum 2023 a s tým súvisiaci zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia

V Zálesí, dňa 16.05.2023

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: **+ 6 555 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencov do 30.04.2023). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – referendum 2023: **+ 680 EUR**
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia: **- 78 EUR** (výdavky na referendum uhradené v roku 2022)
- Finančné operácie - príjmové úver: **+ 700 000 EUR** :
 - kúpa pozemku pod ZŠ: **+ 270 000 EUR**
 - štúdia uskutočniteľnosti: **+ 10 000 EUR**
 - Prebytok rozpočtu: **+ 420 000 EUR** (navrhujeme zostaviť rozpočet po zmenách ako prebytkový)
- Príjem z rezervného fondu obce: **+ 180 000 EUR** (na účely kúpy pozemku pod ZŠ)

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-4. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 30.04.	Plnenie	+/-	Spolu
Daňové príjmy		1 165 510	578 346	50%		1 165 510
Daň z príjmu zo závislej činnosti		871 968	389 060	45%		871 968
Daň z pozemkov		86 639	7 039	8%		86 639
Daň zo stavieb		46 312	3 222	7%		46 312
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 826	98	5%		1 826
Daň za psa		5 000	382	8%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			39 493			
Daň za užívanie verejného priestranstva		4 336	4 273	99%		4 336
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		149 429	134 779	90%		149 429
Nedaňové príjmy		83 775	38 833	46%		83 775
Dividendy						
Príjmy z prenajatých pozemkov		5 324				5 324
Príjmy z prenajatých budov		17 851	17 064	96%		17 851
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		2 457	281	11%		2 457
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		50	50	100%		50
Správne poplatky		7 000	1 688	24%		7 000
Pokuty a penále						
Ostatné náhodné príjmy		100	2	2%		100
Sponzorské od občanov		6 660	4 050	61%		6 660
Cintorínske poplatky		100	59	59%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	223	12%		1 938
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlas						
Poplatky za školné v materskej škole		24 700	9 300	38%		24 700
Poplatky za stravné - zamestnanci		312	316	101%		312
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183				183
Úroky z vkladov						
Recyklačný fond						
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy						
Príjem z predaja pozemku						
Poplatky a platby za stravné		17 100	5 800	34%		17 100
Transfery		43 621	48 135	4	17 759	61 380
Transfer - životné prostredie		220				220
Transfer - stavebný úrad		2 936	-97	-3%		2 936
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	859	103%		835
Transfer - materská škola		20 298	15 352	76%		20 298
Transfer - referendum 2023			680		680	680
Transfer - DPO		1 400				1 400
Transfer - ÚPSVR		5 719	4 342	76%		5 719
Transfer - pomocný vychovávateľ			5 670			5 670
Transfer - MŠ profesijný rozvoj			248			248
Transfer - Environmentálny fond		2 919				2 919
Transfer - Energoššky			7 416		10 524	10 524
Transfer - integrácia žiakov z UA		2 184				2 184
Transfer - príspevok na ubytovanie		7 110	13 665	192%	6 555	13 665
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 292 906	665 313	51%	17 759	1 310 665
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		1 369 732	23 880			1 369 732
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 369 732	23 880	0		1 369 732
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		130 000				130 000
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		8 441			-78	8 363
Finančné operácie - príjmové úver					700 000	700 000
Príjem z rezervného fondu obce		40 000			180 000	220 000
Finančné operácie príjmové		178 441			879 922	1 058 363
Celkové príjmy		2 841 079	689 193	24%	897 681	3 738 760

Výdavky bežného rozpočtu

- **Program 3 – Interné služby**
 - Všeobecný materiál – kultúrny dom: - **2 083 EUR** (vyrovnanie položky splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)
- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby - odídenci: + **6 555 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídencom). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Základná škola: + **460 000 EUR**
 - Kúpa pozemku – škola: + **450 000 EUR**
 - Realizácia nových stavieb – škola: + **10 000 EUR** (štúdia uskutočniteľnosti)
- **Program 13 – Administratíva**
 - Administratíva: + **17 609 EUR**
 - Referendum 2023: + **602 EUR**
 - Poplatky banke: + **2 442 EUR**
 - Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi: + **14 565 EUR**
 - Participatívny rozpočet: - **4 400 EUR** (vyrovnanie položky splácanie úrokov ostatnému veriteľovi)

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-4. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 30.04.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 841 079	430 613	15%	477 681	3 318 760
Plánovanie, manažment a kontrola	1	15 353	1 612	10%		15 353
Riadenie obce	1.1	1 400	494	35%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 253	1 118	89%		1 253
Strategické plánovanie a projekty	1.3	11 500				11 500
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200				1 200
Propagácia a marketing	2	3 400				3 400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000				3 000
Interné služby	3	58 135	15 782	27%	-2 083	56 052
Právne služby pre obec	3.1	17 400	6 000	34%		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	2 013	32%		6 380
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	725	30%		2 442
Obecný informačný systém	3.6	8 529	1 378	16%		8 529
Podpora kultúrneho domu	3.7	21 884	5 666	26%	-2 083	19 801
Služby občanom	4	121 347	46 906	39%	6 555	127 902
Klientske služby	4.1	12 425	13 950	112%	6 555	18 980
Evidencia	4.2	835	90	11%		835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	193	7%		2 936
Priestory obecného úradu	4.4	5 000				5 000
Verejné osvetlenie	4.5	100 151	32 673	33%		100 151
Bezpečnosť	5	15 885	3 572	22%		15 885
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	3 209	34%		9 413
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	363	7%		5 472
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	156 964	45 215	29%		156 964
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	42 084	29%		145 794
Zberný dvor	6.2	11 170	3 131	28%		11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Komunikácia	7	27 121	135	0%		27 121
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	27 121	135	0%		27 121
Vzdelávanie	8	1 949 139	169 645	9%	460 000	2 409 139
Materská škola	8.1	1 852 451	136 027	7%		1 852 451
Školské stravovanie	8.2	81 688	27 182	33%		81 688
Základná škola	8.3	15 000	6 436	43%	460 000	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	59	1%		11 400
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	59	1%		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	3 821	13%		29 343
Cintorín	11.2	3 700				3 700
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443	3 821	25%		15 443
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 200				10 200
Sociálne služby	12	42 400	10 667	25%		42 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	10 502	26%		40 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400	165	7%		2 400
Administratíva	13	403 092	125 700	31%	13 209	416 301
Administratíva	13.1	142 338	46 397	33%	17 609	159 947
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000			-4 400	600
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	6 936	48%		14 363
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	72 367	30%		241 391