



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 01/2024

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. 01/2024 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 01/2024 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídenčov

V Zálesí, dňa 05.04.2024

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Ostatné príjmy: **+ 3 000 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky z poistnej udalosti vo výške 2 971,08 EUR)
- Ostatné príjmy z dobropisov: **+ 10 092 EUR** (príjem z ročného vyúčtovania energií)
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídcov: **+ 12 910 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídcov do 31.03.2024). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj: **+ 20 000 EUR** (financovanie výdavkov obce na výstavbu parkoviska pri MŠ)

Rozpočet	Program	2024	2024	1.-3. 2024	RO Zmena	RO Zmena
v EUR		Rozpočet	k 31.3	Plnenie	+/-	Spolu
Daňové príjmy		1 248 909	415 622	33%		1 248 909
Daň z príjmu zo závislej činnosti		873 565	263 187	30%		873 565
Daň z pozemkov		80 879	2 485	3%		80 879
Daň zo stavieb		119 507	1 708	1%		119 507
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 906	112	6%		1 906
Daň za psa		5 000	150	3%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			16 247			
Daň za užívanie verejného priestranstva			80			
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		168 052	131 653	78%		168 052
Nedaňové príjmy		126 393	51 104	40%	13 092	139 485
Príjmy z prenajatých pozemkov		15 939	30	0%		15 939
Príjmy z prenajatých budov		18 740	15 652	84%		18 740
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		1 213				1 213
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		130				130
Správne poplatky		6 000	1 497	25%		6 000
Pokuty a penále						
Ostatné príjmy		100	4 226	4226%	3 000	3 100
Ostatné príjmy z dobropisov			10 092		10 092	10 092
Sponzorské od občanov		4 000	3 960	99%		4 000
Cintorínske poplatky		100	93	93%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby			156			
Poplatky za školné v materskej škole		35 725	9 450	26%		35 725
Poplatky za stravné - zamestnanci						
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183	183	100%		183
Recyklačný fond						
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		3 779				3 779
Poplatky a platby za stravné		40 484	5 764	14%		40 484
Transfery		90 658	45 518	50%	12 910	103 568
Transfer - životné prostredie		248				248
Transfer - stavebný úrad		3 499				3 499
Transfer - evidencia obyvateľstva		859	825	96%		859
Transfer - materská škola		27 108	15 322	57%		27 108
Transfer - voľby			3 372			
Transfer - DPO						
Transfer - ÚPSVR		7 830	6 115	78%		7 830
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Enviromentálny fond		6 444				6 444
Transfer - integrácia žiakov z UA		1 092				1 092
Transfer - energoškely			6 974			
Transfer - príspevok na ubytovanie			12 910		12 910	12 910
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR		6 537				6 537
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond		37 041				37 041
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 465 960	512 244	35%	26 002	1 491 962
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne						
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu						
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj					20 000	20 000
Ostatné finančné operácie - rozšírenie kapacity MŠ		177 400				177 400
Finančné operácie - príjmové úver		25 000				25 000
Finančné operácie - príjmové Envirofond		500 000				500 000
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		68 000				68 000
Zostatok prostriedkov z predch. období		10 152				10 152
Finančné operácie príjmové		780 552			20 000	800 552
Celkové príjmy		2 246 512	512 244	23%	46 002	2 292 514

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola**
 - Služby - projektová dokumentácia: + **10 092 EUR** (Finančné krytie prostredníctvom príjmu z dobropisov. Nutnosť vypracovania projektových dokumentácií k žiadostiam o dotácie: vsakovanie zrážkovej vody a energetické zhodnotenie MŠ)

- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby - odídenci: + **12 910 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídcov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.

- **Program 5 – Bezpečnosť**
 - Defibrilátor: + **3 000 EUR** (Financované reálne inkasovanými finančnými prostriedkami z poisťnej udalosti.)

- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ - parkovisko: + **20 000 EUR** (Finančné krytie prostredníctvom aktivácie príjmu z poplatku za rozvoj.)

Rozpočet v EUR	Program	2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 246 512	46 002	2 292 514
Plánovanie, manažment a kontrola	1	19 129	10 092	29 221
Riadenie obce	1.1	1 600		1 600
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 329		1 329
Strategické plánovanie a projekty	1.3	14 500	10 092	24 592
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700		1 700
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	52 620		52 620
Právne služby pre obec	3.1	17 400		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650		6 650
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500		1 500
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440		2 440
Obecný informačný systém	3.6	14 407		14 407
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 223		10 223
Služby občanom	4	625 993	12 910	638 903
Klientske služby	4.1	800	12 910	13 710
Evidencia	4.2	859		859
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499		3 499
Priestory obecného úradu	4.4	56 200		56 200
Verejné osvetlenie	4.5	564 635		564 635
Bezpečnosť	5	22 561	3 000	25 561
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	11 093	3 000	14 093
Ochrana pred požiarmi	5.3	10 468		10 468
Kamerový systém	5.4	1 000		1 000
Odpadové hospodárstvo	6	175 957		175 957
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437		162 437
Zberný dvor	6.2	11 120		11 120
Prevádzka kanalizácie	6.3			
Separácia odpadu	6.4	2 400		2 400
Komunikácia	7	103 091		103 091
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 091		103 091
Vzdelávanie	8	625 613	20 000	645 613
Materská škola	8.1	495 111	20 000	515 111
Školské stravovanie	8.2	122 502		122 502
Základná škola	8.3	8 000		8 000
Šport	9	13 000		13 000
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	12 000		12 000
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000		1 000
Kultúra	10	11 100		11 100
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900		900
Prostredie pre život	11	37 038		37 038
Cintorín	11.2	3 000		3 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	25 288		25 288
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	8 750		8 750
Sociálne služby	12	67 779		67 779
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379		65 379
Klub dôchodcov	12.2	2 400		2 400
Administratíva	13	489 231		489 231
Administratíva	13.1	189 520		189 520
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000		5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991		15 991
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720		278 720