



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 04/2023

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. 04/2023 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 04/2023 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – ÚPSVR
 - Transfer – BSK (slávnosti obce Zálesie)
 - Transfer – energošeky
 - Transfer - príspevok na ubytovanie odídenčov
 - Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev

V Zálesí, dňa 07.09.2023

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Ostatné príjmy – zmluvy o reklamnej a reprezentačnej činnosti na slávnosti obce Zálesie: **+ 7 000 EUR**
- Sponzorské od občanov: **+ 970 EUR**
- Poplatky a platby za stravné – zamestnanci: **+ 2 732 EUR**
- Poplatky a platby za stravné: **+ 6 094 EUR**
- Transfer – ÚPSVR: **+ 935 EUR**
- Transfer – BSK (slávnosti obce Zálesie): **+ 8 500 EUR**
- Transfer – energošeky: **+ 2 386 EUR**
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencom: **+ 15 015 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencom do 31.08.2023). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev: **+ 124 800 EUR** :

Rozpočet v EUR	Program	2023 Rozpočet	2023 k 31.08.	1.-8. 2022 Plnenie	RO zmena +/-	RO Zmena Spolu
Daňové príjmy		1 165 510	935 939	80%		1 165 510
Daň z príjmu zo závislej činnosti		871 968	600 291	69%		871 968
Daň z pozemkov		86 639	73 587	85%		86 639
Daň zo stavieb		46 312	43 959	95%		46 312
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 826	1 548	85%		1 826
Daň za psa		5 000	4 686	94%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			70 551			
Daň za užívanie verejného priestranstva		4 336	4 273	99%		4 336
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		149 429	137 044	92%		149 429
Nedaňové príjmy		83 775	66 256	79%	16 796	100 571
Dividendy						
Príjmy z prenajatých pozemkov		5 324	7 500	141%		5 324
Príjmy z prenajatých budov		17 851	14 300	80%		17 851
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		2 457	675	27%		2 457
Príjmy z prenajatých zariadení			119			
Príjmy z poplatkov za trhovisko		50	132	264%		50
Správne poplatky		7 000	4 731	68%		7 000
Pokuty a penále						
Ostatné príjmy		100	5 498	5498%	7 000	7 100
Dary na základe darovacej zmluvy						
Sponzorské od občanov		6 660	7 630	115%	970	7 630
Cintorínske poplatky		100	109	109%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	1 396	72%		1 938
Poplatky za školné v materskej škole		24 700	13 100	53%		24 700
Poplatky za stravné - zamestnanci		312	411	132%		312
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183				183
Recyklačný fond						
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci			1 635		2 732	2 732
Poplatky a platby za stravné		17 100	9 020	53%	6 094	23 194
Transfery		65 130	214 135	329%	151 636	216 766
Transfer - životné prostredie		220	248	113%		220
Transfer - stavebný úrad		2 936	3 499	119%		2 936
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	859	103%		835
Transfer - materská škola		20 298	15 352	76%		20 298
Transfer - voľby		680	1 380	203%		680
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%		1 400
Transfer - ÚPSVR		5 719	6 654	116%	935	6 654
Transfer - z MVSR - MŠ			248			
Transfer - pomocný vychovávateľ			5 670			
Transfer - BSK			1 500		8 500	8 500
Transfer - Enviromentálny fond		2 919	5 730	196%		2 919
Transfer - integrácia žiakov z UA		2 184	1 274	58%		2 184
Transfer - energošeky		10 524	12 910	123%	2 386	12 910
Transfer - príspevok na ubytovanie		17 415	32 430	186%	15 015	32 430
Transfer - MŠ začlenenie detí UA			182			
Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev			124 800		124 800	124 800
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 314 415	1 216 330	93%	168 431	1 482 846
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		1 369 732	241 015			1 369 732
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 369 732	241 015	18%		1 369 732
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		130 000				130 000
Finančné operácie - príjmové úver		700 000				700 000
Finančné operácie - príjmové Envirofond		600 000				600 000
Finančné operácie - Čerpanie rezervného fondu		263 000				263 000
Zostatok prostriedkov z predch. období		8 363				8 363
Finančné operácie príjmové		1 701 363				1 701 363
Celkové príjmy		4 385 510	1 457 345	33%	168 431	4 553 941

Výdavky bežného rozpočtu

- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby - odídenci: + **15 015 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídencom). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- **Program 6 – Odpadové hospodárstvo**
 - Všeobecné služby - projekt čipovanie: + **3 200 EUR**
- **Program 7 – Komunikácie**
 - MK - údržba ciest – parkovisko pri MŠ: + **40 000 EUR**
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ: + **77 138 EUR**
 - Potraviny – dotácia: + **3 223 EUR**
 - Potraviny réžia: + **2 743 EUR**
 - Potraviny: + **11 796 EUR**
 - Príspevok ŠKD v ZŠ: - **5 784 EUR**
- **Program 10– Kultúra**
 - Kultúrne podujatia a súťaže: + **20 500 EUR**
- **Program 13 – Administratíva**
 - Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbrojnica: + **600 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-8. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.08.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		4 385 510	1 485 650	34%	168 431	4 553 941
Plánovanie, manažment a kontrola	1	15 353	7 175	47%		15 353
Riadenie obce	1.1	1 400	658	47%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeníach	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	32 091	57%		56 052
Právne služby pre obec	3.1	17 400	11 699	67%		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	3 606	57%		6 380
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 010	67%		1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	1 430	59%		2 442
Obecný informačný systém	3.6	8 529	4 042	47%		8 529
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	10 305	52%		19 801
Služby občanom	4	1 194 652	86 508	7%	15 015	1 209 667
Klientske služby	4.1	22 730	31 315	138%	15 015	37 745
Evidencia	4.2	835	190	23%		835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	537	18%		2 936
Priestory obecného úradu	4.4	460 000				460 000
Verejná osvetlenie	4.5	708 151	54 466	8%		708 151
Bezpečnosť	5	15 885	7 861	49%		15 885
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	5 762	61%		9 413
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	2 099	38%		5 472
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	156 964	96 519	61%	3 200	160 164
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	91 198	63%		145 794
Zberný dvor	6.2	11 170	5 321	48%		11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4				3 200	3 200
Komunikácia	7	27 121	2 714	10%	40 000	67 121
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	27 121	2 714	10%	40 000	67 121
Vzdelávanie	8	2 409 139	969 386	40%	89 116	2 498 255
Materská škola	8.1	1 852 451	462 140	25%	77 138	1 929 589
Školské stravovanie	8.2	81 688	48 029	59%	17 762	99 450
Základná škola	8.3	475 000	459 216	97%	-5 784	469 216
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	3 565	31%	20 500	31 900
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	2 665	26%	20 500	30 700
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	900	75%		1 200
Prostredie pre život	11	29 343	15 902	54%		29 343
Cintorín	11.2	3 700	160	4%		3 700
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443	5 542	36%		15 443
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 200	10 200	100%		10 200
Sociálne služby	12	42 400	23 559	56%		42 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	23 286	58%		40 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400	273	11%		2 400
Administratíva	13	416 301	232 353	56%	600	416 901
Administratíva	13.1	159 947	92 160	58%	600	160 547
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	600	100%		600
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	9 827	68%		14 363
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	129 767	54%		241 391