



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 03/2025

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. 03/2025 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 03/2025 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

V Zálesí, dňa 20.08.2025

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR: + 89 130 EUR. Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1

Rozpočet v EUR	Program	2025 Rozpočet	2025 k 30.06.	1.-06. 2024 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
Daňové príjmy		1 067 709	662 885	62%		1 067 709
Daň z príjmu zo závislej činnosti		680 351	329 602	48%		680 351
Daň z pozemkov		80 918	65 162	81%		80 918
Daň zo stavieb		133 030	97 892	74%		133 030
Daň z bytov a nebytových priestorov		2 900	2 529	87%		2 900
Daň za psa		5 000	3 535	71%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			10 867			
Daň za užívanie verejného priestranstva			6			
Poplatky za KO		164 510	152 929	93%		164 510
Poplatky za drobné stavebné odpady		1 000	363	36%		1 000
Nedaňové príjmy		131 749	77 286	59%		131 749
Príjmy z prenajatých pozemkov		324	89	27%		324
Príjmy z prenajatých budov		20 126	11 626	58%		20 126
Príjmy z prenájmu - inventár			20			
Prenájom sály - Kultúrny dom		1 895	1 690	89%		1 895
Príjmy z poplatkov za trhovisko			50			
Správne poplatky		6 000	6 608	110%		6 000
Pokuty a penále						
Dividendy						
Ostatné príjmy			183			
Ostatné príjmy z dobropisov			6			
Cintorínske poplatky		10 000	525	5%		10 000
Poplatky za predaj - BRO nádoby			395			
Poplatky za školné v materskej škole		31 960	18 650	58%		31 960
Poplatky za stravné - zamestnanci						
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183	700	383%		183
Finančná náhrada - výrub drevín		18 529	18 529	100%		18 529
Recyklačný fond						
Prijaté finančné zábezpeky						
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		3 456	1 745	50%		3 456
Poplatky a platby za stravné - réžia		7 917				7 917
Poplatky a platby za stravné		31 359	16 469	53%		31 359
Transfery		504 656	316 435	63%	89 130	593 786
Transfer - Životné prostredie		272	298	110%		272
Transfer - stavebný úrad		3 767	3 836	102%		3 767
Transfer - evidencia obyvateľstva		825	817	99%		825
Transfer - materská škola		4 100	4 100	100%		4 100
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%		1 400
Transfer - ÚPSVR		12 066	9 993	83%		12 066
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Recyklačný fond		4 108	4 405	107%		4 108
Transfer - NP integrácia ŠR		2 866	3 481	121%		2 866
Transfer - NP integrácia ESF+		16 239	19 724	121%		16 239
Transfer - integrácia žiakov z UA		6 888	3 444	50%		6 888
Transfer - pedagogický asistent		11 496	11 496	100%		11 496
Transfer - pomocný vychovávateľ		17 791	17 792	100%		17 791
Transfer - POP 3 - ŠR		2 852	1 510	53%		2 852
Transfer - POP 3 - ESF+		16 164	8 555	53%		16 164
Transfer - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR					89 130	89 130
Normatív MŠ		356 529	178 260	50%		356 529
Kompenzačný príspevok MŠ		30 400	30 400	100%		30 400
Transfer - MF SR		15 854	15 854	100%		15 854
Granty - jednotlivci		1 039	1 070	103%		1 039
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 704 114	1 056 606	62%	89 130	1 793 244
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP		608 807	248 307	41%		608 807
Transfer - detské ihrisko		50 000				50 000
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		658 807	248 307	41%		658 807
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		40 000				40 000
Finančné operácie - príjmové úver						
Finančné operácie - príjmové Envirofond		500 000	480 199	96%		500 000
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		45 000				45 000
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		27 260	28 150	103%		27 260
Finančné operácie príjmové		612 260	508 349	83%		612 260
Celkové príjmy		2 975 181	1 813 262	61%	89 130	3 064 311

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 7 – Komunikácie** (financované z transferu od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR)
 - Parkovisko s chodníkom - transfer: **+ 50 366 EUR**

- **Program 11 – Prostredie pre život** (financované z transferu od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR)
 - Všeobecný materiál - Korzo - transfer: **+ 277 EUR**
 - Výstavné panely - Korzo - transfer: **+ 10 200 EUR**
 - Smart lavičky park - transfer: **+ 21 359 EUR**
 - Rekonštrukcia lavičiek park – transfer: **+ 4 619 EUR**
 - Odpadkové koše park – transfer: **+ 2 309 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	1.-06. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 30.06.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 975 181	1 224 566	41%	89 130	3 064 311
Plánovanie, manažment a kontrola	1	39 830	7 843	20%		39 830
Riadenie obce	1.1	22 000	178	43%		22 000
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 130	1 343	119%		1 130
Strategické plánovanie a projekty	1.3	15 000	4 622	31%		15 000
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 700	100%		1 700
Propagácia a marketing	2	3 400	75	2%		3 400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400				400
Obecný rozhlas	2.2					
Obecné noviny	2.3	3 000	75	3%		3 000
Interné služby	3	69 410	21 717	31%		69 410
Právne služby pre obec	3.1	18 400	8 200	45%		18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	12 038	1 732	14%		12 038
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	320	21%		1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	3 650	2 147	59%		3 650
Obecný informačný systém	3.6	23 274	4 483	19%		23 274
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 548	4 834	46%		10 548
Služby občanom	4	532 768	491 165	92%		532 768
Klientske služby	4.1	800				800
Evidencia	4.2	825	219	27%		825
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	794	21%		3 767
Priestory obecného úradu	4.4					
Verejné osvetlenie	4.5	527 376	490 152	93%		527 376
Bezpečnosť	5	23 194	5 982	26%		23 194
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	8 781	3 516	40%		8 781
Ochrana pred požiarimi	5.3	13 413	2 466	18%		13 413
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	169 891	66 570	39%		169 891
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	156 419	61 142	39%		156 419
Zberný dvor	6.2	10 620	3 984	38%		10 620
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 852	1 443	51%		2 852
Komunikácia	7	143 100	38 047	27%	50 366	193 466
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	143 100	38 047	27%	50 366	193 466
Vzdelávanie	8	678 424	294 951	43%		678 424
Materská škola	8.1	509 748	235 601	46%		509 748
Školské stravovanie	8.2	132 876	57 463	43%		132 876
Základná škola	8.3	35 800	1 887	5%		35 800
Šport	9	15 500	14 623	94%		15 500
Podpora športových podujatí	9.1		123			
Podpora športových organizácií	9.2	14 500	14 500	100%		14 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000				1 000
Kultúra	10	10 915	8 292	76%		10 915
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 415	8 292	80%		10 415
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	500				500
Prostredie pre život	11	719 166	36 707	5%	38 764	757 930
Cintorín	11.2	2 000	760	38%		2 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	707 726	27 347	4%	38 764	746 490
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	9 440	8 600	91%		9 440
Sociálne služby	12	48 019	6 915	14%		48 019
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	44 579	3 875	9%		44 579
Klub dôchodcov	12.2	3 440	3 040	88%		3 440
Administratíva	13	521 564	231 680	44%		521 564
Administratíva	13.1	173 871	77 978	45%		173 871
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000				5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	17 459	10 178	58%		17 459
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	325 234	143 524	44%		325 234