



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 01/2025

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. 01/2025 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 01/2025 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Finančná náhrada - výrub drevín
 - Transfer - materská škola predškolači
 - Transfer - integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín
 - Transfer - pedagogický asistent
 - Transfer - pomocný vychovávateľ
 - Normatív MŠ
 - Kompenzačný príspevok MŠ

V Zálesí, dňa 23.04.2025

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Finančná náhrada - výrub drevín: **+ 18 529 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - materská škola predškoláci: **+ 4 100 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky - príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ na obdobie 01.2025 – 09.2025). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín: **+ 7 630 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - pedagogický asistent: **+ 80 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025 – zrealnenie položky). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - pomocný vychovávateľ: **+ 496 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025 – zrealnenie položky). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - Normatív MŠ: **+ 27 224 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025 – zrealnenie položky). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - Kompenzačný príspevok MŠ: **+ 10 787 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.03.2025 na obdobie 01.2025 – 09.2025). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - Vodozádržné opatrenia refundácia: **+ 7 980 EUR** (refundácia výdavkov z roku 2024)

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	1.-03. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.03.	Plnenie	+/-	Spolu
Daňové príjmy		1 067 709	342 845	32%		1 067 709
Daň z príjmu zo závislej činnosti		680 351	200 968	30%		680 351
Daň z pozemkov		80 918	1 924	2%		80 918
Daň zo stavieb		133 030	1 966	1%		133 030
Daň z bytov a nebytových priestorov		2 900				2 900
Daň za psa		5 000	107	2%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			300			
Daň za užívanie verejného priestranstva						
Poplatky za KO		164 510	137 351	83%		164 510
Poplatky za drobné stavebné odpady		1 000	229	23%		1 000
Nedaňové príjmy		113 220	44 453	39%	18 529	131 749
Príjmy z prenajatých pozemkov		324	80	25%		324
Príjmy z prenajatých budov		20 126	3 020	15%		20 126
Príjmy z prenájmu - inventár						
Prenájom sály - Kultúrny dom		1 895	810	43%		1 895
Príjmy z poplatkov za trhovisko						
Správne poplatky		6 000	2 207	37%		6 000
Pokuty a penále						
Dividendy						
Ostatné príjmy			143			
Ostatné príjmy z dobropisov						
Cintorínske poplatky		10 000	350	4%		10 000
Poplatky za predaj - BRO nádoby			50			
Poplatky za školné v materskej škole		31 960	10 850	34%		31 960
Poplatky za stravné - zamestnanci						
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183				183
Finančná náhrada - výrub dreví			18 529		18 529	18 529
Recyklačný fond						
Prijaté finančné zábezpeky						
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		3 456				3 456
Poplatky a platby za stravné - réžia		7 917				7 917
Poplatky a platby za stravné		31 359	8 414	27%		31 359
Transfery		406 359	152 803	38%	50 317	456 676
Transfer - životné prostredie		272	298	110%		272
Transfer - stavebný úrad		3 767				3 767
Transfer - evidencia obyvateľstva		825	817	99%		825
Transfer - materská škola			4 100		4 100	4 100
Transfer - DPO		1 400				1 400
Transfer - ÚPSVR		12 066	9 993	83%		12 066
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Recyklačný fond		4 108				4 108
Transfer - NP integrácia ŠR			644		1 145	1 145
Transfer - NP integrácia ESF+			3 651		6 486	6 486
Transfer - integrácia žiakov z UA		6 888				6 888
Transfer - pedagogický asistent		11 416	11 496	101%	80	11 496
Transfer - pomocný vychovávateľ		17 296	17 792	103%	496	17 792
Transfer - POP 3 - ŠR			611			
Transfer - POP 3 - ŠR						
Transfer - POP 3 - ESF+		16 164	3 464	21%		16 164
Transfer - POP 3 - ESF+		2 852				2 852
Normatív MŠ		329 305	89 130	27%	27 224	356 529
Kompenzačný príspevok MŠ			10 787		10 787	10 787
Granty - jednotlivci			20			
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 587 288	540 101	34%	68 846	1 656 134
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP		600 827	240 327	40%		600 827
Transfer - Vodozádržné opatrenia refundácia					7 980	7 980
Transfer - detské ihrisko		50 000				50 000
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		650 827	240 327	40%	7 980	658 807
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj						
Finančné operácie - príjmové úver						
Finančné operácie - príjmové Envirofond		500 000	480 199	96%		500 000
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		20 000				20 000
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		27 260				27 260
Finančné operácie príjmové		547 260	480 199	88%		547 260
Celkové príjmy		2 785 375	1 260 627	45%	76 826	2 862 201

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 3 – Interné služby**
 - Všeobecné služby: **+ 2 900 EUR** (kybernetická bezpečnosť)
 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie: **+ 1 000 EUR** (zvýšené výdavky na školenia z dôvodu zmien v legislatíve – stavebný zákon, normatívne financovanie MŠ)
 - Softvér a licencie: **+ 980 EUR** (nákup nových licencií ESET z dôvodu bezpečnosti)
 - Všeobecné služby wifi: **+ 1 000 EUR** (rekonštrukcia obecnej wifi)
- **Program 5 - Bezpečnosť**
 - Ochrana objektu MŠ - RAVI: **- 658 EUR** (presun položky do programu 8 – normatívne financovanie MŠ)
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Všeobecný materiál - transfer MŠ 2024: **+ 73 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Všeobecné služby - transfer MŠ: **+ 4 100 EUR** (príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ na obdobie 01.2025 – 09.2025)
 - Transfer - pedagogický asistent: **+ 80 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Transfer - pomocný vychovávateľ: **+ 496 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Kompenzačný príspevok: **+ 10 787 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Osobné náklady MŠ: **+ 24 723 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Všeobecný materiál MŠ: **+ 1 801 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Ochrana objektu MŠ - RAVI: **+ 700 EUR** (transfer - zrealnenie položky)
 - Energetické zhodnotenie budov - MŠ **+ 23 493 EUR** (výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie)
- **Program 11 – Prostredie pre život**
 - Všeobecný materiál - trhovisko: **+ 10 000 EUR** (rekonštrukcia trhoviska)
 - Všeobecný materiál – dreviny: **+ 3 779 EUR** (finančná náhrada za výrub drevín – nákup drevín na území obce Zálesie)
 - ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja, projekt Pontón: **+ 6 000 EUR**

- **Program 13 – Administratíva**

- Obecný úrad ústretový k občanom: - 14 428 EUR (presun časti osobných nákladov do programu 8 – normatívne financovanie MŠ)

Rozpočet v EUR	Program	2025 Rozpočet	2025 k 31.03.	1.-03. 2024 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
Celkové výdavky		2 785 375	625 622	22%	76 826	2 862 201
Plánovanie, manažment a kontrola	1	39 830	4 015	10%		39 830
Riadenie obce	1.1	22 000	72	11%		22 000
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 130	1 343	119%		1 130
Strategické plánovanie a projekty	1.3	15 000	2 600	17%		15 000
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700				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	53 440	11 800	22%	5 880	59 320
Právne služby pre obec	3.1	18 400	4 600	25%		18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	9 138	746	8%	2 900	12 038
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	320	21%		1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 650	798	30%	1 000	3 650
Obecný informačný systém	3.6	11 204	2 360	21%	1 980	13 184
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 548	2 976	28%		10 548
Služby občanom	4	532 768	488 311	92%		532 768
Klientske služby	4.1	800				800
Evidencia	4.2	825	94	11%		825
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	255	7%		3 767
Priestory obecného úradu	4.4					
Verejné osvetlenie	4.5	527 376	487 963	93%		527 376
Bezpečnosť	5	23 852	4 620	19%	-658	23 194
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 439	2 671	28%	-658	8 781
Ochrana pred požiarmi	5.3	13 413	1 949	15%		13 413
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	169 891	23 662	14%		169 891
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	156 419	22 946	15%		156 419
Zberný dvor	6.2	10 620	3	0%		10 620
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 852	713	25%		2 852
Komunikácia	7	103 100	699	1%		103 100
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 100	699	1%		103 100
Vzdelávanie	8	565 795	25 998	5%	66 253	632 048
Materská škola	8.1	423 882	16 347	4%	66 253	490 135
Školské stravovanie	8.2	131 113	8 685	7%		131 113
Základná škola	8.3	10 800	966	9%		10 800
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	1 047	10%		10 915
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 415	1 047	10%		10 415
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	500				500
Prostredie pre život	11	699 387	29 311	4%	19 779	719 166
Cintorín	11.2	2 000				2 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	687 947	20 711	3%	19 779	707 726
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	9 440	8 600	91%		9 440
Sociálne služby	12	46 979	1 831	4%		46 979
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	44 579	1 044	2%		44 579
Klub dôchodcov	12.2	2 400	788	33%		2 400
Administratíva	13	520 518	19 630	4%	-14 428	506 090
Administratíva	13.1	167 871	17 332	10%		167 871
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000				5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	17 459				17 459
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	330 188	2 298	1%	-14 428	315 760