



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 01/2023

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. 01/2023 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 01/2023 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídenčov
 - Vratky – dotácia na stravu

V Zálesí, dňa 24.03.2023

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Daň za užívanie verejného priestranstva: **+ 4 236 EUR** (úhrada od spoločnosti NETLAB IT, spol. s r. o. – optické káble).
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: **+ 7 110 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencov do 28.02.2023). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj: **+ 50 000 EUR**
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia: **+ 2 325 EUR.**
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: **+4 460 EUR**
 - Transfer - materská škola 2022: **- 2 646 EUR**
 - Transfer – ÚPSVR (dotácia na stravu - vratka): **+ 511 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-2. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 28.02.	Plnenie	+/-	Spolu
Daňové príjmy		1 161 274	309 796	27%	4 236	1 165 510
Daň z príjmu zo závislej činnosti		871 968	192 375	22%		871 968
Daň z pozemkov		86 639	2 622	3%		86 639
Daň zo stavieb		46 312	1 501	3%		46 312
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 826	98	5%		1 826
Daň za psa		5 000	190	4%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			26 660			
Daň za užívanie verejného priestranstva		100	4 236	4236%	4 236	4 336
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		149 429	82 113	55%		149 429
Nedaňové príjmy		83 775	28 224	34%		83 775
Dividendy						
Príjmy z prenajatých pozemkov		5 324				5 324
Príjmy z prenajatých budov		17 851	14 330	80%		17 851
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		2 457				2 457
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		50				50
Správne poplatky		7 000	904	13%		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	26	26%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	126	7%		1 938
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase						
Poplatky za školné v materskej škole		24 700	6 250	25%		24 700
Poplatky za stravné - zamestnanci		312				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	2 535	15%		17 100
Transfery		36 511	34 013	3	7 110	43 621
Transfer - životné prostredie		220				220
Transfer - stavebný úrad		2 936				2 936
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	859	103%		835
Transfer - materská škola		20 298	15 352	76%		20 298
Transfer - voľby 2022			680			
Transfer - DPO		1 400				1 400
Transfer - ÚPSVR		5 719	4 342	76%		5 719
Transfer - pomocný vychovávateľ			5 670			
Transfer - Environmentálny fond		2 919				2 919
Transfer - integrácia žiakov z UA		2 184				2 184
Transfer - príspevok na ubytovanie			7 110		7 110	7 110
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 281 560	372 032	29%	11 346	1 292 906
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		1 369 732				1 369 732
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 369 732				1 369 732
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		80 000			50 000	130 000
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		6 116			2 325	8 441
Príjem z rezervného fondu obce		40 000				40 000
Finančné operácie príjmové		126 116			52 325	178 441
Celkové príjmy		2 777 408	372 032	13%	63 671	2 841 079

Výdavky bežného rozpočtu

- **Program 4 – Služby občanom**

- Oprávnené osoby – odídenci 2022: + **4 460 EUR** (Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
- Oprávnené osoby - odídenci: + **7 110 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídenčov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.

- **Program 8 – Vzdelávanie**

- materiál a služby dotácia predškolači 2022: - **2 646 EUR** (transfer bol vyčerpaný v roku 2022)
- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ: + **50 000 EUR** (použitie poplatku za rozvoj)
- Vratky - dotácia na stravu: + **511 EUR** (Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.

- **Program 11 – Prostredie pre život**

- Dotácie podľa VZN 3_2021: : + **200 EUR**

- **Program 13 – Administratíva**

- Všeobecný materiál: : + **1 536 EUR**
- Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbrojnica: + **2 500 EUR**

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	1.-2. 2022	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 28.02.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 777 408	184 935	7%	63 671	2 841 079
Plánovanie, manažment a kontrola	1	15 353	1 533	10%		15 353
Riadenie obce	1.1	1 400	449	32%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 253	1 084	86%		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	8 626	15%		58 135
Právne služby pre obec	3.1	17 400	2 400	14%		17 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	1 550	24%		6 380
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	575	24%		2 442
Obecný informačný systém	3.6	8 529	1 275	15%		8 529
Podpora kultúrneho domu	3.7	21 884	2 826	13%		21 884
Služby občanom	4	109 777	25 870	24%	11 570	121 347
Klientske služby	4.1	855	3 715	435%	11 570	12 425
Evidencia	4.2	835	31	4%		835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	193	7%		2 936
Priestory obecného úradu	4.4	5 000				5 000
Verejný osvetlenie	4.5	100 151	21 931	22%		100 151
Bezpečnosť	5	15 885	1 779	11%		15 885
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	1 610	17%		9 413
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	169	3%		5 472
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	156 964	20 893	13%		156 964
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	19 473	13%		145 794
Zberný dvor	6.2	11 170	1 420	13%		11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4					
Komunikácia	7	27 121				27 121
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	27 121				27 121
Vzdelávanie	8	1 901 274	62 986	3%	47 865	1 949 139
Materská škola	8.1	1 805 097	47 019	3%	47 354	1 852 451
Školské stravovanie	8.2	81 177	12 863	16%	511	81 688
Základná škola	8.3	15 000	3 104	21%		15 000
Šport	9	7 500				7 500
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	7 500				7 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3					
Kultúra	10	11 400				11 400
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	1 200				1 200
Prostredie pre život	11	29 143			200	29 343
Cintorín	11.2	3 700				3 700
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443				15 443
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 000			200	10 200
Sociálne služby	12	42 400	5 480	13%		42 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	5 480	14%		40 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400				2 400
Administratíva	13	399 056	57 767	14%	4 036	403 092
Administratíva	13.1	138 302	19 743	14%	4 036	142 338
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000				5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	4 930	34%		14 363
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	33 094	14%		241 391