



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 02/2024

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. 02/2024 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 02/2024 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídenčov

V Zálesí, dňa 10.6.2024

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer – DPO: + **1 604 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na materiálo-technické vybavenie DHZO + nabitie defibrilátora). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov: + **13 650 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencov do 31.05.2024). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – Nadácia 365: + **300 EUR** (revitalizácia preliezok v MŠ) Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – parkovisko MŠ: + **15 000 EUR** (transfer z MF SR na financovanie individuálnych potrieb obcí) Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne: + **87 333 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky – refundácia výdavkov z roku 2023)
- Ostatné finančné operácie - rozšírenie kapacity MŠ: - **177 400 EUR** (presunutie finančných prostriedkov na iné príjmové položky rozpočtu)
- Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu: + **90 067 EUR** (vyrovnanie rozpočtu z dôvodu vyššieho čerpania transferu na rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne v roku 2023 a následne nižšej refundácie v roku 2024)
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia: + **3 910 EUR** (zreálnenie položky rozpočtu)

Transfer	EUR
Transfer - príspevok na ubytovanie	5 700,00
Transfer - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	2 759,65
Transfer - rozvojové projekty MŠ (čítanie pre radosť)	1 000,00
Transfer - POO (profesionálny rozvoj MŠ)	248,00
Živý meander - dar	2 120,00
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov	2 234,40

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-5. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.5	Plnenie	+/-	Spoju
Daňové príjmy		1 248 909	613 172	49%		1 248 909
Daň z príjmu zo závislej činnosti		873 565	387 317	44%		873 565
Daň z pozemkov		80 879	12 367	15%		80 879
Daň zo stavieb		119 507	33 291	28%		119 507
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 906	1 039	55%		1 906
Daň za psa		5 000	1 346	27%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			27 772			
Daň za užívanie verejného priestranstva			166			
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		168 052	149 873	89%		168 052
Nedaňové príjmy		135 485	74 258	55%		135 485
Príjmy z prenajatých pozemkov		15 939	30	0%		15 939
Príjmy z prenajatých budov		18 740	27 353	146%		18 740
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		1 213	283	23%		1 213
Príjmy z prenajatých zariadení			45			
Príjmy z poplatkov za trhovisko		130				130
Správne poplatky		6 000	2 677	45%		6 000
Pokuty a penále						
Ostatné príjmy		3 100	4 226	136%		3 100
Ostatné príjmy z dobropisov		10 092	10 605	105%		10 092
Sponzorské od občanov						
Cintorínske poplatky		100	93	93%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby			223			
Poplatky za školné v materskej škole		35 725	14 100	39%		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	14 441	36%		40 484
Transfery		107 568	84 368	78%	15 554	138 122
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			5 486			
Transfer - DPO			1 400		1 604	1 604
Transfer - ÚPSVR		7 830	6 115	78%		7 830
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - Environmentálny fond		6 444				6 444
Transfer - integrácia žiakov z UA		1 092	2 406	220%		1 092
Transfer - energošky			6 974			
Transfer - príspevok na ubytovanie		12 910	26 560	206%	13 650	26 560
Transfer - Nadácia 365					300	300
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR		6 537	1 892	29%		6 537
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR			330			
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond		37 041	10 661	29%		37 041
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond			1 928			
Transfer - parkovisko MŠ					15 000	15 000
Granty - jednotlivci		4 000	4 470	112%		4 000
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 491 962	771 799	52%	15 554	1 522 516
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne			87 333		87 333	
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu			87 333		87 333	87 333
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			90 067	158 067
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		10 152	14 062	139%	3 910	14 062
Finančné operácie príjmové		800 552	14 062	2%	-83 423	717 129
Celkové príjmy		2 292 514	873 194	38%	19 464	2 326 978

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 3 – Interné služby**
 - Právne služby - ostatné: + **1 000 EUR** (súdny spor so spoločnosťou GLOBE International LTD, s.r.o.)
 - Podpora kultúrneho domu: + **9 053 EUR** (8 000 EUR na rekonštrukciu kultúrneho domu presunutých z položky realizácia nových stavieb - priestory OÚ; 1 053 EUR na zálohové platby za plyn presunutých z položky verejné osvetlenie)

- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby – odídenci 2023: + **5 700 EUR** (zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Oprávnené osoby - odídenci: + **13 650 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídcov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Priestory obecného úradu: - **8 000 EUR** (vyrovnanie položky podpora kultúrneho domu)
 - Verejné osvetlenie: - **14 472 EUR** (vyrovnanie položky bezpečnosť)

- **Program 5 – Bezpečnosť**
 - Ochrana pred požiarmi: + **15 023 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky z transferu DPO + nabitie defibrilátora; 14 472 EUR na zálohové platby za plyn presunutých z položky verejné osvetlenie)

- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Materská škola: - **3 724 EUR** (vyrovnanie prostriedkov z predchádzajúceho obdobia)
 - Školské stravovanie: + **2 234 EUR** (vyrovnanie prostriedkov z predchádzajúceho obdobia)

- **Program 11 – Prostredie pre život**
 - Ihrisko pri kostole: + **20 000 EUR** (presunutie vlastných zdrojov z položky Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ – parkovisko a nevyčerpané prostriedky z participatívneho rozpočtu)

- **Program 13 – Administratíva**
 - Nájomné za nájom - tlačiareň: - **1 000 EUR** (vyrovnanie položky Právne služby – ostatné)
 - Participatívny rozpočet: - **5 000 EUR** (vyrovnanie položky Ihrisko pri kostole)

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	1.-5. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.5	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 292 514	580 471	25%	34 464	2 326 978
Plánovanie, manažment a kontrola	1	29 221	6 611	23%		29 221
Riadenie obce	1.1	1 600	903	56%		1 600
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 329	809	61%		1 329
Strategické plánovanie a projekty	1.3	24 592	4 900	20%		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	15 865	30%	10 053	62 673
Právne služby pre obec	3.1	17 400	6 025	35%	1 000	18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650	1 299	20%		6 650
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500				1 500
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440	1 250	51%		2 440
Obecný informačný systém	3.6	14 407	3 463	24%		14 407
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 223	3 829	37%	9 053	19 276
Služby občanom	4	638 903	79 105	12%	-3 122	635 781
Klientske služby	4.1	13 710	28 720	209%	19 350	33 060
Evidencia	4.2	859	137	16%		859
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	353	10%		3 499
Priestory obecného úradu	4.4	56 200	34 178	61%	-8 000	48 200
Verejné osvetlenie	4.5	564 635	15 717	3%	-14 472	550 163
Bezpečnosť	5	25 561	12 661	50%	15 023	40 584
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 093	3 768	27%		14 093
Ochrana pred požiarimi	5.3	10 468	8 786	84%	15 023	25 491
Kamerový systém	5.4	1 000	107	11%		1 000
Odpadové hospodárstvo	6	175 957	46 789	27%		175 957
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437	42 278	26%		162 437
Zberný dvor	6.2	11 120	3 695	33%		11 120
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 400	816	34%		2 400
Komunikácia	7	103 091	1 378	1%		103 091
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 091	1 378	1%		103 091
Vzdelávanie	8	645 613	202 012	31%	-1 490	644 123
Materská škola	8.1	515 111	153 187	30%	-3 724	511 387
Školské stravovanie	8.2	122 502	48 826	40%	2 234	124 736
Základná škola	8.3	8 000				8 000
Šport	9	13 000	12 000	92%		13 000
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	12 000	12 000	100%		12 000
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000				1 000
Kultúra	10	11 100	141	1%		11 100
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	141	1%		10 200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900				900
Prostredie pre život	11	37 038	8 833	24%	20 000	57 038
Cintorín	11.2	3 000				3 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	25 288	2 533	10%	20 000	45 288
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	8 750	6 300	72%		8 750
Sociálne služby	12	67 779	15 566	23%		67 779
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379	15 368	24%		65 379
Klub dôchodcov	12.2	2 400	198	8%		2 400
Administratíva	13	489 231	179 509	37%	-6 000	483 231
Administratíva	13.1	189 520	73 420	39%	-1 000	188 520
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000			-5 000	
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991	8 479	53%		15 991
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720	97 610	35%		278 720