



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 05/2023

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. 05/2023 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 05/2023 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer – voľby
 - Transfer – príspevok na ubytovanie odídencov
 - Transfer - IMPLEA integrácia odídencov

V Zálesí, dňa 07.11.2023

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer – voľby: + 1 904 EUR
- Transfer – príspevok na ubytovanie odídencom: + 5 575 EUR (reálne inkasované finančné prostriedky na ubytovanie odídencom do 31.10.2023). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer – MF SR: + 20 472 EUR
- Transfer – IMPLEA integrácia odídencom: + 12 213 EUR

| Rozpočet v EUR | Program | 2023 | 2023 | 1.-10. 2022 | RO Zmena | RO Zmena |
|--|---------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | Rozpočet | k 27.10. | Plnenie | +/- | Spolu |
| Daňové príjmy | | 1 165 510 | 1 093 111 | 94% | | 1 165 510 |
| Daň z príjmu zo závislej činnosti | | 871 968 | 731 592 | 84% | | 871 968 |
| Daň z pozemkov | | 86 639 | 77 711 | 90% | | 86 639 |
| Daň zo stavieb | | 46 312 | 45 036 | 97% | | 46 312 |
| Daň z bytov a nebytových priestorov | | 1 826 | 1 676 | 92% | | 1 826 |
| Daň za psa | | 5 000 | 4 861 | 97% | | 5 000 |
| Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj | | | 90 639 | | | |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | | 4 336 | 4 273 | 99% | | 4 336 |
| Poplatky za KO a drobné stavebné odpady | | 149 429 | 137 323 | 92% | | 149 429 |
| Nedaňové príjmy | | 100 570 | 86 271 | 86% | | 100 570 |
| Dividendy | | | | | | |
| Príjmy z prenajatých pozemkov | | 5 324 | 7 985 | 150% | | 5 324 |
| Príjmy z prenajatých budov | | 17 851 | 15 800 | 89% | | 17 851 |
| Príjmy z poplatkov - stavebný odpad | | 2 457 | 820 | 33% | | 2 457 |
| Príjmy z prenajatých zariadení | | | 119 | | | |
| Príjmy z poplatkov za trhovisko | | 50 | 132 | 264% | | 50 |
| Správne poplatky | | 7 000 | 5 889 | 84% | | 7 000 |
| Pokuty a penále | | | | | | |
| Ostatné príjmy | | 7 100 | 7 124 | 100% | | 7 100 |
| Ostatné príjmy z dobročinnosti | | | 158 | | | |
| Dary na základe darovacej zmluvy | | | | | | |
| Sponzorské od občanov | | 7 630 | 8 245 | 108% | | 7 630 |
| Cintorínske poplatky | | 100 | 109 | 109% | | 100 |
| Poplatky za predaj - BRO nádoby | | 1 938 | 1 451 | 75% | | 1 938 |
| Poplatky za školenie v materskej škole | | 24 700 | 19 550 | 79% | | 24 700 |
| Poplatky za stravné - zamestnanci | | 312 | 654 | 210% | | 312 |
| Prenájom MŠ - telefónna ústredňa | | 183 | | | | 183 |
| Recyklačný fond | | | | | | |
| Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy | | | | | | |
| Poplatky a platby za stravné - zamestnanci | | 2 731 | 1 635 | 60% | | 2 731 |
| Poplatky a platby za stravné | | 23 194 | 16 600 | 72% | | 23 194 |
| Transfery | | 216 766 | 263 567 | 122% | 40 164 | 256 930 |
| 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 | 2 584 | 380% | 1 904 | 2 584 |
| Transfer - DPO | | 1 400 | 1 400 | 100% | | 1 400 |
| Transfer - ÚPSVR | | 6 654 | 8 726 | 131% | | 6 654 |
| Transfer - z MVS SR - MŠ | | | 248 | | | |
| Transfer - pomocný vychovávateľ | | | 5 670 | | | |
| Transfer - BSK storočnica | | 7 000 | 7 000 | 100% | | 7 000 |
| Transfer EPH storočnica | | 1 500 | 1 500 | 100% | | 1 500 |
| Transfer - Environmentálny fond | | 2 919 | 6 444 | 221% | | 2 919 |
| Transfer - integrácia žiakov z UA | | 2 184 | 1 274 | 58% | | 2 184 |
| Transfer - energoškoly | | 12 910 | 12 910 | 100% | | 12 910 |
| Transfer - príspevok na ubytovanie | | 32 430 | 38 005 | 117% | 5 575 | 38 005 |
| Transfer - MŠ začlenenie detí UA | | | 364 | | | |
| Transfer - MF SR | | | 20 472 | | 20 472 | 20 472 |
| Transfer - IMPLEA integrácia odídencom | | | 12 213 | | 12 213 | 12 213 |
| Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev | | 124 800 | 124 800 | 100% | | 124 800 |
| Celkové príjmy bežného rozpočtu | | 1 482 846 | 1 442 948 | 97% | 40 164 | 1 523 010 |
| Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne | | 1 369 732 | 806 827 | | | 1 369 732 |
| Celkové príjmy kapitálového rozpočtu | | 1 369 732 | 806 827 | 59% | | 1 369 732 |
| Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj | | 130 000 | 88 599 | 68% | | 130 000 |
| Finančné operácie - príjmové úver | | 700 000 | 690 000 | 99% | | 700 000 |
| Finančné operácie - príjmové Envirofond | | 600 000 | | | | 600 000 |
| Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu | | 263 000 | 215 000 | 82% | | 263 000 |
| Zostatok prostriedkov z predch. obdobia | | 8 363 | 8 363 | 100% | | 8 363 |
| Finančné operácie príjmové | | 1 701 363 | 1 001 962 | 59% | | 1 701 363 |
| Celkové príjmy | | 4 553 941 | 3 251 737 | 71% | 40 164 | 4 594 105 |

Výdavky bežného rozpočtu

- **Program 4 – Služby občanom**
 - Oprávnené osoby - odídenci: **+ 5 575 EUR** (vyrovnanie položky transfer – príspevok na ubytovanie odídencom). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Priestory obecného úradu: **+ 17 727 EUR** (transfer MF SR)
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Osobné náklady v MŠ: **+ 4 071 EUR** (transfer – IMPLEA integrácia odídencom)
- **Program 13 – Administratíva**
 - Administratíva: **+ 12 790 EUR**
 - Voľby do NRSR: **+ 1 904 EUR**
 - Všeobecné služby: **+ 2 745 EUR** (poistná udalosť z dopravnej nehody - škoda bola spôsobená obci a bude následne preplatená z PZP vinníka, na krytie výdavkov budú do momentu preplatenia použité finančné prostriedky z transferu MF SR)
 - Obecný úrad ústretový k občanom: **+ 8 142 EUR** (transfer – IMPLEA integrácia odídencom)

| Rozpočet v EUR | Program | 2023 | 2023 | 1.-10. 2022 | RO Zmena | RO Zmena |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | Rozpočet | k 27.10. | Plnenie | +/- | Spolu |
| Celkové výdavky | | 4 553 941 | 2 579 554 | 57% | 40 164 | 4 594 105 |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 1 | 15 353 | 7 502 | 49% | | 15 353 |
| Riadenie obce | 1.1 | 1 400 | 1 302 | 93% | | 1 400 |
| Členstvo v organizáciách a združeniach | 1.2 | 1 253 | 801 | 64% | | 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 | 1 296 | 38% | | 3 400 |
| Propagácia a prezentácia obce | 2.1 | 400 | | | | 400 |
| Obecný rozhlas | 2.2 | | | | | |
| Obecné noviny | 2.3 | 3 000 | 1 296 | 43% | | 3 000 |
| Interné služby | 3 | 56 052 | 37 154 | 66% | | 56 052 |
| Právne služby pre obec | 3.1 | 17 400 | 12 899 | 74% | | 17 400 |
| Hospodárska správa, údržba a prev. budov | 3.2 | 6 380 | 4 044 | 63% | | 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 | 1 673 | 69% | | 2 442 |
| Obecný informačný systém | 3.6 | 8 529 | 4 926 | 58% | | 8 529 |
| Podpora kultúrneho domu | 3.7 | 19 801 | 12 602 | 64% | | 19 801 |
| Služby občanom | 4 | 1 209 667 | 564 293 | 47% | 23 302 | 1 232 969 |
| Klientske služby | 4.1 | 37 745 | 42 465 | 113% | 5 575 | 43 320 |
| Evidencia | 4.2 | 835 | 238 | 28% | | 835 |
| Územné rozhodovania a stavebný poriadok | 4.3 | 2 936 | 747 | 25% | | 2 936 |
| Priestory obecného úradu | 4.4 | 460 000 | 455 000 | 99% | 17 727 | 477 727 |
| Verejné osvetlenie | 4.5 | 708 151 | 65 844 | 9% | | 708 151 |
| Bezpečnosť | 5 | 15 885 | 8 859 | 56% | | 15 885 |
| Ochrana majetku a obyvateľstva | 5.2 | 9 413 | 6 567 | 70% | | 9 413 |
| Ochrana pred požiarimi | 5.3 | 5 472 | 2 292 | 42% | | 5 472 |
| Kamerový systém | 5.4 | 1 000 | | | | 1 000 |
| Odpadové hospodárstvo | 6 | 160 164 | 125 048 | 78% | | 160 164 |
| Odvoz a zneškodňovanie odpadu | 6.1 | 145 794 | 117 717 | 81% | | 145 794 |
| Zberný dvor | 6.2 | 11 170 | 7 331 | 66% | | 11 170 |
| Prevádzka kanalizácie | 6.3 | | | | | |
| Separácia odpadu | 6.4 | 3 200 | | | | 3 200 |
| Komunikácia | 7 | 67 121 | 2 835 | 4% | | 67 121 |
| Správa a údržba miestnych komunikácií | 7.1 | 67 121 | 2 835 | 4% | | 67 121 |
| Vzdelávanie | 8 | 2 498 255 | 1 431 217 | 57% | 4 071 | 2 502 326 |
| Materská škola | 8.1 | 1 929 589 | 909 546 | 47% | 4 071 | 1 933 660 |
| Školské stravovanie | 8.2 | 99 450 | 62 454 | 63% | | 99 450 |
| Základná škola | 8.3 | 469 216 | 459 216 | 98% | | 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 | 31 900 | 23 603 | 74% | | 31 900 |
| Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít | 10.2 | 30 700 | 22 703 | 74% | | 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 | 19 783 | 67% | | 29 343 |
| Cintorín | 11.2 | 3 700 | 500 | 14% | | 3 700 |
| Správa a údržba verejnej zelene | 11.3 | 15 443 | 9 083 | 59% | | 15 443 |
| Dotácie podľa VZN 3_2021 | 11.4 | 10 200 | 10 200 | 100% | | 10 200 |
| Sociálne služby | 12 | 42 400 | 28 038 | 66% | | 42 400 |
| Opatrovateľská služba v domácnosti obč. | 12.1 | 40 000 | 27 579 | 69% | | 40 000 |
| Klub dôchodcov | 12.2 | 2 400 | 459 | 19% | | 2 400 |
| Administratíva | 13 | 416 901 | 322 427 | 77% | 12 790 | 429 691 |
| Administratíva | 13.1 | 160 547 | 123 947 | 77% | 4 649 | 165 196 |
| Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú | 13.2 | 600 | 600 | 100% | | 600 |
| Kontrolór v službách efektívnosti | 13.3 | 14 363 | 12 722 | 89% | | 14 363 |
| Obecný úrad ústretový k občanom | 13.4 | 241 391 | 185 158 | 77% | 8 142 | 249 533 |
| Celkové výdavky rozpočtu | | 4 553 941 | 2 579 554 | | 40 164 | 4 594 105 |