



Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 02/2025

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. 02/2025 mimo položiek podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie položky rozpočtového opatrenie č. 02/2025 podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1.
 - Transfer - integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín
 - Kompenzačný príspevok MŠ
 - Transfer - MF SR
 - Granty - jednotlivci

V Zálesí, dňa 13.06.2025

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Transfer - integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín: **+ 11 473 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.05.2025). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - Kompenzačný príspevok MŠ: **+ 19 613 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.05.2025 – 800 EUR odmeny). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Transfer - MF SR: **+ 15 854 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.05.2025 – 800 EUR odmeny). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Granty - jednotlivci: **+ 1 040 EUR** (reálne inkasované finančné prostriedky do 31.05.2025 – Klub dôchodcov). Zákon 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1
- Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj: **+ 40 000 EUR** (financovanie výstavby parkoviska s chodníkom pri novom parku)
- Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu: **+ 25 000 EUR** (financovanie architektonickej štúdie výstavby budovy základnej školy)

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	1.-05. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.05.	Plnenie	+/-	Spoju
Daňové príjmy		1 067 709	522 047	49%		1 067 709
Daň z príjmu zo závislej činnosti		680 351	299 270	44%		680 351
Daň z pozemkov		80 918	15 821	20%		80 918
Daň zo stavieb		133 030	48 697	37%		133 030
Daň z bytov a nebytových priestorov		2 900	753	26%		2 900
Daň za psa		5 000	1 754	35%		5 000
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			3 995			
Daň za užívanie verejného priestranstva						
Poplatky za KO		164 510	151 395	92%		164 510
Poplatky za drobné stavebné odpady		1 000	363	36%		1 000
Nedaňové príjmy		131 749	68 525	52%		131 749
Príjmy z prenajatých pozemkov		324	89	27%		324
Príjmy z prenajatých budov		20 126	11 602	58%		20 126
Príjmy z prenájmu - inventár			2			
Prenájom sály - Kultúrny dom		1 895	1 330	70%		1 895
Príjmy z poplatkov za trhovisko			50			
Správne poplatky		6 000	4 026	67%		6 000
Pokuty a penále						
Dividendy						
Ostatné príjmy			143			
Ostatné príjmy z dobropisov			6			
Cintorínske poplatky		10 000	375	4%		10 000
Poplatky za predaj - BRO nádoby			75			
Poplatky za školné v materskej škole		31 960	15 700	49%		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	877	25%		3 456
Poplatky a platby za stravné - réžia		7 917				7 917
Poplatky a platby za stravné		31 359	15 021	48%		31 359
Transfery		456 676	307 004	67%	47 980	504 656
Transfer - životné prostredie		272	298	110%		272
Transfer - stavebný úrad		3 767	99	3%		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		1 145	2 866	250%	1 721	2 866
Transfer - NP integrácia ESF+		6 486	16 239	250%	9 753	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	1 271	45%		2 852
Transfer - POP 3 - ESF+		16 164	7 201	45%		16 164
Normatív MŠ		356 529	178 260	50%		356 529
Kompenzačný príspevok MŠ		10 787	30 400	282%	19 613	30 400
Transfer - MF SR			15 854		15 854	15 854
Granty - jednotlivci			1 070		1 040	1 040
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 656 134	897 576	54%	47 980	1 704 114
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP		608 807	240 327	39%		608 807
Transfer - detské ihrisko		50 000				50 000
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		658 807	240 327	39%		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		20 000			25 000	45 000
Zostatok prostriedkov z predch. období		27 260	28 150	103%		27 260
Finančné operácie príjmové		547 260	508 349	93%	65 000	612 260
Celkové príjmy		2 862 201	1 646 252	58%	112 980	2 975 181

Výdavky bežného rozpočtu

Navrhované zmeny:

- **Program 3 – Interné služby**
 - Obecný rozhlas: + **10 090 EUR** (rekonštrukcia)
- **Program 7 - Komunikácie**
 - Parkovisko s chodníkom pri novom parku: + **40 000 EUR** (financované z poplatku za rozvoj)
- **Program 8 – Vzdelávanie**
 - Osobné náklady MŠ: + **19 613 EUR** (transfer - zrealizovanie položky – 800 EUR odmeny)
 - Osobné náklady ŠJ: + **1 764 EUR** (transfer - zrealizovanie položky – 800 EUR odmeny)
 - Realizácia nových stavieb – škola: + **25 000 EUR** (financované z rezervného fondu)
- **Program 12 – Sociálne služby**
 - Príspevok pre dôchodcov: + **1 040 EUR** (príspevok do klubu dôchodcov)
- **Program 13 – Administratíva**
 - Administratíva: + **6 000 EUR**
 - Všeobecný materiál: + **2 000 EUR**
 - Poplatky a odvody: + **4 000 EUR**
 - Obecný úrad ústretový k občanom: + **9 473 EUR** (Transfer - osobné náklady integrácia)

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	1.-05. 2024	RO Zmena	RO Zmena
		Rozpočet	k 31.05.	Plnenie	+/-	Spolu
Celkové výdavky		2 862 201	895 764	31%	112 980	2 975 181
Plánovanie, manažment a kontrola	1	39 830	5 366	13%		39 830
Riadenie obce	1.1	22 000	152	17%		22 000
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 130	1 343	119%		1 130
Strategické plánovanie a projekty	1.3	15 000	3 872	26%		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	59 320	16 586	28%	10 090	69 410
Právne služby pre obec	3.1	18 400	7 000	38%		18 400
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	12 038	1 106	9%		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	899	25%		3 650
Obecný informačný systém	3.6	13 184	3 702	28%	10 090	23 274
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 548	3 559	34%		10 548
Služby občanom	4	532 768	490 086	92%		532 768
Klientske služby	4.1	800				800
Evidencia	4.2	825	195	24%		825
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	597	16%		3 767
Priestory obecného úradu	4.4					
Verejné osvetlenie	4.5	527 376	489 295	93%		527 376
Bezpečnosť	5	23 194	5 591	24%		23 194
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	8 781	3 336	38%		8 781
Ochrana pred požiarimi	5.3	13 413	2 255	17%		13 413
Kamerový systém	5.4	1 000				1 000
Odpadové hospodárstvo	6	169 891	49 678	29%		169 891
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	156 419	47 012	30%		156 419
Zberný dvor	6.2	10 620	1 953	18%		10 620
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	2 852	713	25%		2 852
Komunikácia	7	103 100	4 448	4%	40 000	143 100
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 100	4 448	4%	40 000	143 100
Vzdelávanie	8	632 048	144 601	23%	46 377	678 425
Materská škola	8.1	490 135	107 537	22%	19 613	509 748
Školské stravovanie	8.2	131 113	35 430	27%	1 764	132 877
Základná škola	8.3	10 800	1 635	15%	25 000	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	1 490	14%		10 915
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 415	1 490	14%		10 415
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	500				500
Prostredie pre život	11	719 166	34 268	5%		719 166
Cintorín	11.2	2 000	760	38%		2 000
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	707 726	24 908	4%		707 726
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	9 440	8 600	91%		9 440
Sociálne služby	12	46 979	4 084	9%	1 040	48 019
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	44 579	1 044	2%		44 579
Klub dôchodcov	12.2	2 400	3 040	127%	1 040	3 440
Administratíva	13	506 090	124 868	25%	15 473	521 563
Administratíva	13.1	167 871	45 705	27%	6 000	173 871
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000				5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	17 459	7 029	40%		17 459
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	315 760	72 134	23%	9 473	325 233