



Zálesie

PLNENIE ROZPOČTU ZA 2. ŠTVRŤROK 2025

Obec Zálesie

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská

Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková

Ekonom

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2026.

V Zálesí, dňa 02.09.2026

.....
Bc. Martina Dobrovodská

Príjmy

Rozpočet	Program	2026	2026	1.-6. 2026
v EUR		Rozpočet	k 30.06.	Plnenie
Daňové príjmy		1 125 086	745 963	66%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		732 268	386 051	53%
Daň z pozemkov		79 770	65 318	82%
Daň zo stavieb		133 414	96 032	72%
Daň z bytov a nebytových priestorov		4 143	2 506	60%
Daň za psa		5 000	3 215	64%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		11 600	38 557	332%
Daň za užívanie verejného priestranstva				
Poplatky za KO		157 891	154 284	98%
Poplatky za drobné stavebné odpady		1 000		
Nedaňové príjmy		112 116	70 274	63%
Príjmy z prenajatých pozemkov		325	330	102%
Príjmy z prenajatých budov		20 668	12 866	62%
Príjmy z prenájmu - inventár			200	
Prenájom sály - Kultúrny dom		2 000	1 100	55%
Príjmy z poplatkov za trhovisko				
Správne poplatky		14 000	8 081	58%
Pokuty a penále			30	
Dividendy				
Ostatné príjmy			1 804	
Ostatné príjmy z dobropisov			1 168	
Cintorínske poplatky		200	1 606	803%
Poplatky za predaj - BRO nádoby			524	
Poplatky za školné v materskej škole		36 231	21 900	60%
Poplatky za stravné - zamestnanci				
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa			50	
Finančná náhrada - výrub drevín				
Recyklačný fond				
Prijaté finančné zábezpeky				
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		2 993	1 820	61%
Poplatky a platby za stravné - réžia		9 639		
Poplatky a platby za stravné		26 060	18 796	72%
Transfery		565 880	297 636	53%
Transfer - životné prostredie		298	324	109%
Transfer - stavebný úrad		3 767		
Transfer - evidencia obyvateľstva		825	840	102%
Transfer - materská škola		4 650	3 255	70%
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		7 882	10 002	127%
Transfer - z MVSR - MŠ				
Transfer - Recyklačný fond		4 405	4 268	97%
Transfer - NP integrácia ŠR		1 495	2 777	186%
Transfer - NP integrácia ESF+		8 471	19 766	233%
Transfer - integrácia žiakov z UA		9 600		
Transfer - pedagogický asistent		18 456	13 168	71%
Transfer - pomocný vychovávateľ		14 280	10 184	71%
Transfer - POP 3 - ŠR		4 410	1 110	25%
Transfer - POP 3 - ESF+		24 990	6 291	25%
Transfer - POP 3			711	
Normatív MŠ		445 164	209 352	47%
Kompenzačný príspevok MŠ		10 787	7 184	67%
Transfer - MF SR		5 000	5 000	100%
Transfer - OÚ Senec, na voľby			1 944	
Granty - jednotlivci			60	
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 803 082	1 113 873	62%
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP		576 201	240 327	42%
Transfer - MF SR				
Transfer - zateplenie MŠ		500 000		
Transfer - traktor		40 000		
Transfer - modernizácia hasičskej zbrojnice				
Transfer - multifunkčné ihrisko		92 530	74 023	80%
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 208 731	314 350	122%
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		150 000		
Finančné operácie - príjmové úver				
Finančné operácie - príjmové Envirofond				
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		256 000		
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		258 541	242 534	94%
Finančné operácie príjmové		664 541	242 534	36%
Celkové príjmy		3 676 354	1 670 757	45%

Výdavky

Rozpočet v EUR	Program	2026 Rozpočet	2026 k 30.06.	1.-6. 2026 Plnenie
Celkové výdavky		3 676 354	991 939	27%
Plánovanie, manažment a kontrola	1	42 856	11 250	26%
Riadenie obce	1.1	4 100	101	2%
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 406	1 369	97%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	35 350	7 779	22%
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	2 000	2 000	100%
Propagácia a marketing	2	3 400	111	3%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400		
Obecný rozhlas	2.2			
Obecné noviny	2.3	3 000	111	4%
Interné služby	3	69 433	23 791	34%
Právne služby pre obec	3.1	18 400	6 014	33%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	9 912	3 174	32%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	840	56%
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	4 040	1 053	26%
Obecný informačný systém	3.6	25 117	7 725	31%
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 464	4 986	48%
Služby občanom	4	41 412	23 838	58%
Klientske služby	4.1	800		
Evidencia	4.2	825	353	43%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	502	13%
Priestory obecného úradu	4.4			
Verejné osvetlenie	4.5	36 020	22 983	64%
Bezpečnosť	5	71 841	10 781	15%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	47 986	3 872	8%
Ochrana pred požiarmi	5.3	18 355	6 909	38%
Kamerový systém	5.4	5 500		
Odpadové hospodárstvo	6	163 296	70 924	43%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	150 444	65 848	44%
Zberný dvor	6.2	9 800	4 100	42%
Prevádzka kanalizácie	6.3			
Separácia odpadu	6.4	3 052	977	32%
Komunikácia	7	338 666	8 429	2%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	13 100	6 092	47%
Výstavba kanalizácie	7.2	150 000		
Kapitálový rozvoj komunikácií	7.3	175 566	2 337	1%
Vzdelávanie	8	1 403 550	330 509	24%
Materská škola	8.1	1 217 098	227 908	19%
Školské stravovanie	8.2	148 452	69 327	47%
Základná škola	8.3	38 000	33 274	88%
Šport	9	15 500	14 500	94%
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	14 500	14 500	100%
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000		
Kultúra	10	13 100	10 159	78%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	12 300	9 773	79%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	800	385	48%
Prostredie pre život	11	964 586	260 222	27%
Cintorín	11.2	12 000	982	8%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	23 570	3 741	16%
Dotácie podľa VZN 3 2021	11.4	12 000	12 000	100%
Kapitálový rozvoj infraštruktúry	11.5	917 016	243 499	27%
Sociálne služby	12	52 618	11 307	21%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	48 218	9 078	19%
Klub dôchodcov	12.2	4 400	2 229	51%
Administratíva	13	496 096	216 119	44%
Administratíva	13.1	186 698	82 548	44%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000		
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	18 640	11 121	60%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	285 758	122 450	43%