IČO: 00682110
Názov: Obec Zálesie

Hlavná kniha - celková rekapitulácia

01.12.2022

za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, Vlastné a ved.hosp.

Sídlo: Trojičné námestie 1
90028 Zálesie

	Analytické členenie												Stav k začiatku sledovaného obdobia	
SÚ	**FNC**	**POL**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**Zdroj**	**Text**	**Obrat MD**	**Obrat Dal**		**Nový zost.**
013		.	.			.				Softvér	0,00	0,00	10 934,40	10 934,40
013	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Softvér**	**0,00**	**0,00**	**10 934,40**	**10 934,40**
019		.	.			.				ostatný dlhodobý nehmotn	0,00	0,00	44 500,76	44 500,76
019	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatný dlhodobý nehm**	**0,00**	**0,00**	**44 500,76**	**44 500,76**
021		.	.			.				Stavby MŠ	0,00	0,00	67 856,32	67 856,32
021		.	.1			.				Stavby OcÚ	0,00	0,00	10 484,40	10 484,40
021		.	.10			.				Verejné osvetlenie	0,00	0,00	32 018,33	32 018,33
021		.	.100			.				Stavba - verejné priestrans	0,00	0,00	423 190,50	423 190,50
021		.	.101			.				Stavby-úpr.ver.priest.-vlast	0,00	0,00	50 863,96	50 863,96
021		.	.11			.				Stavba - komunikácia Dom	0,00	0,00	7 062,48	7 062,48
021		.	.12			.				Verejné osvetlenie-dar od	0,00	0,00	22 386,40	22 386,40
021		.	.13			.				Stavba - Korzo Zálesie, m	0,00	0,00	254 270,79	254 270,79
021		.	.14			.				Stavba - Korzo Zálesie, vl.	11 860,01	0,00	41 599,74	53 459,75
021		.	.2			.				Stavby požiarna zbrojnica	0,00	0,00	3 833,27	3 833,27
021		.	.200			.				Obecný pozemok	0,00	0,00	11 115,20	11 115,20
021		.	.201			.				Obecný pozemok - vlastné	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
021		.	.3			.				Stavby dom smútku	0,00	0,00	4 455,19	4 455,19
021		.	.300			.				Stavby - MŠ nová	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
021		.	.301			.				Stavby - MŠ nová (vlastné	0,00	0,00	167 478,19	167 478,19
021		.	.5			.				Stavby miestne	0,00	0,00	572 601,66	572 601,66
021		.	.6			.				Stavby kult. dom	0,00	0,00	140 217,38	140 217,38
021		.	.7			.				Stavby - vodovod	0,00	0,00	398 355,30	398 355,30
021		.	.8			.				Stavby - plynovod	0,00	0,00	5 920,83	5 920,83
021		.	.9			.				Chodník od ul. Pri Kríži po	0,00	0,00	16 392,15	16 392,15
021	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Stavby**	**11 860,01**	**0,00**	**2 421 602,09**	**2 433 462,10**
022		.	.1			.				Stroje OcÚ,obec,údržba,p	0,00	0,00	56 500,84	56 500,84
022		.	.2			.				Stroje-MŠ	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
022		.	.3			.				Stroje-ŠJ	0,00	0,00	10 290,96	10 290,96
022	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Samostatné hnuteľné ve**	**5 328,00**	**0,00**	**66 791,80**	**72 119,80**
023		.	.			.				Dopr.prostr.-pož.ochrana,	0,00	0,00	7 973,36	7 973,36
023	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Dopravné prostriedky**	**0,00**	**0,00**	**7 973,36**	**7 973,36**
028		.	.			.				DHM MŠ	0,00	0,00	335,00	335,00
028		.	.3			.				DHM obec, obecný úrad	0,00	0,00	1 916,19	1 916,19
028		.	.4			.				DHIM - DHZ	0,00	0,00	1 718,44	1 718,44
028	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Drobný dlhodobý hmotn**	**0,00**	**0,00**	**3 969,63**	**3 969,63**
029		.	.			.				DHM ostatný	0,00	0,00	2 987,45	2 987,45
029	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatný dlhodobý hmotn**	**0,00**	**0,00**	**2 987,45**	**2 987,45**
031		.	.			.				Pozemky	0,00	0,00	433 133,70	433 133,70
031	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Pozemky**	**0,00**	**0,00**	**433 133,70**	**433 133,70**
041		.	.400			.				obstaranie-územný plán	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
041		.	.500			.				Program hosp.a soc.rozvoj	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
041	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Obstaranie dlhodobého**	**0,00**	**0,00**	**6 360,00**	**6 360,00**
042		.	.400			.				Obstaranie dlhodobého m	5 328,00	5 328,00	21 678,54	21 678,54
042		.	.700			.				Obstaranie - Modulárna M	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00
042		.	.900			.				Obstaranie - cyklotrasa	2 226,70	0,00	30 601,49	32 828,19
042		.	.901			.				Obstaranie - Korzo Zálesie	11 860,01	11 860,01	0,00	0,00

IČO: 00682110

Názov: Obec Zálesie

Hlavná kniha - celková rekapitulácia

01.12.2022

za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, Vlastné a ved.hosp.

Sídlo: Trojičné námestie 1
90028 Zálesie

Analytické členenie											Stav k začiatku sledovaného obdobia	
SÚ	**FNC**	**POL**	**S1**	**S2 S3**	**S4**	**S5 S6**	**Zdroj**	**Text**	**Obrat MD**	**Obrat Dal**		**Nový zost.**
042		.	.905		.			Obstaranie - elektronizácia	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
042		.	.907		.			Obstaranie - splašková kar	19 744,68	0,00	18 266,32	38 011,00
042		.	.910		.			Obstaranie - dostavba jedá	2 400,00	0,00	2 950,50	5 350,50
042		.	.930		.			Obstaranie - externá toalet	2 502,44	0,00	0,00	2 502,44
042		.	.940		.			Obstaranie - požiarna zbro	3 603,00	0,00	0,00	3 603,00
042	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Obstaranie dlhodobého**	**47 664,83**	**17 188,01**	**106 496,85**	**136 973,67**
063		.	.		.			Akcie FNM	0,00	0,00	277 435,21	277 435,21
063	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Realizovateľné cenné pa**	**0,00**	**0,00**	**277 435,21**	**277 435,21**
073		.	.		.			Oprávky k softvéru	0,00	2 192,00	-2 840,00	-5 032,00
073	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k softvéru**	**0,00**	**2 192,00**	**-2 840,00**	**-5 032,00**
079		.	.		.			oprávky k ost.dlhod.nehm.	0,00	0,00	-44 500,76	-44 500,76
079	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k ostatnému dlh**	**0,00**	**0,00**	**-44 500,76**	**-44 500,76**
081		.	.		.			Oprávky k budov. a stavbá	0,00	108 871,65	-1 401 510,05	-1 510 381,70
081	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k stavbám**	**0,00**	**108 871,65**	**-1 401 510,05**	**-1 510 381,70**
082		.	.		.			Opráv.k samost.hnutel.vec	0,00	7 086,00	-40 949,40	-48 035,40
082	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k samostatným**	**0,00**	**7 086,00**	**-40 949,40**	**-48 035,40**
083		.	.		.			Oprávky k dopravným pros	0,00	0,00	-7 973,36	-7 973,36
083	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k dopravným pr**	**0,00**	**0,00**	**-7 973,36**	**-7 973,36**
088		.	.		.			Oprávky k drobnému dlhoc	0,00	0,00	-3 969,63	-3 969,63
088	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k drobnému dlh**	**0,00**	**0,00**	**-3 969,63**	**-3 969,63**
089		.	.		.			Oprávky k ostat.dlhodob.h	0,00	0,00	-2 987,45	-2 987,45
089	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Oprávky k ostatnému dlh**	**0,00**	**0,00**	**-2 987,45**	**-2 987,45**
112		.	.		.			Materiál na sklade - ŠJ	25 811,44	25 782,77	340,13	368,80
112		.	.1		.			Materiál na sklade - čistiac	985,29	895,93	374,50	463,86
112	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Materiál na sklade**	**26 796,73**	**26 678,70**	**714,63**	**832,66**
211		.	.		.01			Pokladňa OcÚ	33 005,99	32 675,42	0,00	330,57
211		.	.		.02			Pokladňa KO	26 403,17	26 403,17	0,00	0,00
211	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Pokladnica**	**59 409,16**	**59 078,59**	**0,00**	**330,57**
213		.	.		.			Stravné lístky	13 000,00	13 996,00	1 920,00	924,00
213	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Ceniny**	**13 000,00**	**13 996,00**	**1 920,00**	**924,00**
221		.	.		.2			OTP - sociálny fond	4 433,56	2 053,38	79,95	2 460,13
221		.	.		.10			OTP - bežný účet obce	928 799,36	863 278,04	-36 170,17	29 351,15
221		.	.		.40			Bankový účet VÚB - Korzo	618,46	792,96	15 639,94	15 465,44
221		.	.		.11			OTP I.-účet rezervného for	0,00	0,00	58 278,84	58 278,84
221		.	.		.30			OTP - účet MŠ	36 010,00	20 404,20	37 044,78	52 650,58
221		.	.		.51			VÚB - rozvoj	61 362,00	0,00	0,00	61 362,00
221		.	.		.50			VÚB - bežný účet	831 718,82	849 166,46	127 609,40	110 161,76
221		.	.		.1			Bank. účet - školská jedále	15 262,45	16 236,37	5 819,95	4 846,03
221		.	.		.3			OTP - depoz. účet	38 328,24	42 195,86	42 207,88	38 340,26
221	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Bankové účty**	**1 916 532,89**	**1 794 127,27**	**250 510,57**	**372 916,19**
261		.	.		.			Peniaze na ceste	845 568,60	845 568,60	0,00	0,00
261	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Peniaze na ceste**	**845 568,60**	**845 568,60**	**0,00**	**0,00**
311		.	.		.			odberatelia	9 181,61	8 830,72	476,86	827,75
311	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Odberatelia**	**9 181,61**	**8 830,72**	**476,86**	**827,75**
314		.	.		.			poskyt.prevádz.preddavky	5 599,67	5 177,31	0,00	422,36
314	**=====**	**.======**	**.===**	**== ==**	**.===**	**== ==**	**====**	**Poskytnuté prevádzkové**	**5 599,67**	**5 177,31**	**0,00**	**422,36**

za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, Vlastné a ved.hosp.

Sídlo: Trojičné námestie 1
90028 Zálesie

SÚ	FNC	POL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Zdroj	Text	Obrat MD	Obrat Dal	Stav k začiatku sledovaného obdobia	Nový zost.
315		.	.			.				Ostatné pohľadávky -stravı	19 572,11	19 572,11	0,00	0,00
315		.	.1			.				Ostatné pohľadávky	1 803,40	1 926,01	422,61	300,00
315	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné pohľadávky**	**21 375,51**	**21 498,12**	**422,61**	**300,00**
318		.	.			.				Pohľadávky - KO odpad, o	115 151,60	114 743,60	0,03	408,03
318	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Pohľadávky z nedaňovýc**	**115 151,60**	**114 743,60**	**0,03**	**408,03**
319		.	.1			.				Pohľadávky - daň z nehnut	132 360,04	141 293,54	25 311,29	16 377,79
319		.	.3			.				Pohľadávky - poplatok za p	5 224,00	5 712,67	1 084,29	595,62
319		.	.4			.				Pohľadávky-cintor.poplatky	0,00	0,00	219,02	219,02
319		.	.7			.				Pohľadávky - za rozvoj	28 000,00	24 742,00	31 848,00	35 106,00
319		.	.8			.				Pohľadávky - daň za verejı	84,00	84,00	648,00	648,00
319	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Pohľadávky z daňových p**	**165 668,04**	**171 832,21**	**59 110,60**	**52 946,43**
321		.	.			.				Dodávatelia	368 233,67	371 082,64	-26 739,03	-29 588,00
321	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Dodávatelia**	**368 233,67**	**371 082,64**	**-26 739,03**	**-29 588,00**
323	131	.	.			.				krátkod.rezervy-dovolenky	0,00	34 420,67	0,00	-34 420,67
323	131	.	.3			.				krátkodobé rezervy-za aud	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
323	131	.	.4			.				krátkodobé rezervy-dodávl	14,52	0,00	-14,52	0,00
323	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Krátkodobé rezervy**	**1 214,52**	**35 620,67**	**-1 214,52**	**-35 620,67**
324		.	.			.				Prijaté predd. - stravné,ost	21 107,38	21 107,38	0,00	0,00
324	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Prijaté preddavky**	**21 107,38**	**21 107,38**	**0,00**	**0,00**
326		.	.			.				Nevyfakturované dodávky-	9 080,13	9 080,13	0,00	0,00
326	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Nevyfakturované dodávk**	**9 080,13**	**9 080,13**	**0,00**	**0,00**
331		.	.			.				Zamestnanci	385 637,38	387 100,44	-20 502,64	-21 965,70
331	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zamestnanci**	**385 637,38**	**387 100,44**	**-20 502,64**	**-21 965,70**
333		.	.			.				Ostatné záväzky voči zam	49,90	49,90	0,00	0,00
333	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné záväzky voči zan**	**49,90**	**49,90**	**0,00**	**0,00**
335		.	.			.				Pohľ.voči prac.-gastro stra	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00
335		.	.1			.				Pohľadávky voči zamestna	1 222,88	1 222,88	0,00	0,00
335		.	.2			.				Pohľadávky ost.-zálohy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
335	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Pohľadávky voči zamestı**	**9 008,18**	**9 008,18**	**0,00**	**0,00**
336		.	.			.				Zúčtov.s orgán.sociál.poist	181 050,43	177 018,81	-17 337,70	-13 306,08
336	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zúčtovanie s orgánmi so**	**181 050,43**	**177 018,81**	**-17 337,70**	**-13 306,08**
342		.	.			.				Ostatné priame dane	41 230,42	39 523,32	-4 476,40	-2 769,30
342	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné priame dane**	**41 230,42**	**39 523,32**	**-4 476,40**	**-2 769,30**
357		.	.1			.				KSÚ- bežný transfér- pošt.	2 778,20	2 778,20	0,00	0,00
357		.	.10			.				Transfer-ŠÚ SR,sčítanie ol	4 684,06	4 684,06	0,00	0,00
357		.	.11			.				Dotácia z BSK	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
357		.	.14			.				Dotácia - Dobr.požiarna oc	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
357		.	.15			.				transfer zo ŠR - reg.adries	66,00	66,00	0,00	0,00
357		.	.19			.				Transfer z MVSR - MŠ	830,00	830,00	0,00	0,00
357		.	.2			.				KÚ ŽP transfer prenes.výk	210,11	210,11	0,00	0,00
357		.	.20			.				Transfer - NBS	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
357		.	.3			.				Transfer zo ŠR -evid. obyv	707,52	707,52	0,00	0,00
357		.	.4			.				Špeciálny stavebný úrad-tr	92,62	92,62	0,00	0,00
357		.	.6			.				transfer zo KŠÚ Blava-MŠ	13 485,00	13 485,00	0,00	0,00
357		.	.7			.				transfer z ÚPSVR - strava	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00
357	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné zúčtovanie rozpo**	**44 325,51**	**44 325,51**	**0,00**	**0,00**

Analytické členenie													**Stav k začiatku sledovaného obdobia**	
SÚ	**FNC**	**POL**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**Zdroj**	**Text**	**Obrat MD**	**Obrat Dal**		**Nový zost.**
379		.	.			.				Iné záväzky	438,22	430,23	-41,12	-33,13
379		.	.10			.				iné záväzky - ŠJ	0,00	1 806,17	-261,23	-2 067,40
379		.	.20			.				Iné záväzky	1 911,38	1 911,38	-815,95	-815,95
379	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Iné záväzky**	**2 349,60**	**4 147,78**	**-1 118,30**	**-2 916,48**
381		.	.			.				Náklady bud. období	2 020,15	2 630,46	2 630,46	2 020,15
381	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Náklady budúcich obdob**	**2 020,15**	**2 630,46**	**2 630,46**	**2 020,15**
384		.	.012			.				Výnosy budúcich období -	3 118,30	0,00	-3 118,30	0,00
384		.	.10			.				Výnosy budúcich období-k	132,33	0,00	-363,83	-231,50
384		.	.100			.				Výnosy budúcich období-v	3 959,00	0,00	-4 288,69	-329,69
384		.	.11			.				Výnosy budúcich období -	3 768,00	7 167,20	-3 655,20	-7 054,40
384		.	.14			.				Výnosy budúcich období -	2 511,00	0,00	-14 376,00	-11 865,00
384		.	.15			.				Výnosy budúcich období -	0,00	5 500,00	0,00	-5 500,00
384		.	.2			.				Výnosy bud.obd.-cint.popl	0,00	0,00	-4 936,83	-4 936,83
384		.	.200			.				Výnosy budúcich období-B	7 812,00	0,00	-14 972,19	-7 160,19
384		.	.3			.				Výnosy budúcich období -	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00
384		.	.300			.				Výnosy budúcich období-v	1 116,00	0,00	-12 183,40	-11 067,40
384		.	.400			.				Výnosy budúcich období -	1 002,47	0,00	-5 331,68	-4 329,21
384		.	.5			.				Výnosy budúcich období-v	20 393,76	0,00	-210 736,18	-190 342,42
384		.	.500			.				Výnosy budúcich období -	20 140,00	-31 617,84	-285 888,63	-234 130,79
384		.	.501			.				Výnosy budúcich obd. - K	1 986,83	25 000,00	0,00	-23 013,17
384		.	.6			.				Výnosy bud.období-obecn	477,12	0,00	-7 074,85	-6 597,73
384		.	.600			.				Výnosy budúcich období -	222,00	5 328,00	0,00	-5 106,00
384		.	.8			.				Výnosy budúcich období -	10 584,00	1 308,35	-153 856,00	-144 580,35
384		.	.9			.				Výnosy budúcich období-k	840,00	0,00	-2 170,00	-1 330,00
384	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy budúcich obdob**	**78 062,81**	**12 685,71**	**-724 551,78**	**-659 174,68**
428		.	.			.				Nevys.výsl.hos.min.rokov	495,50	54 180,82	-1 238 169,57	-1 291 854,89
428		.	.1			.				Nevys.výsl.hos.min.rokov-	101,34	0,00	-6 274,28	-6 172,94
428		.	.2			.				Nevys.výsl.hos.min.rokov	69,27	0,00	-28 101,67	-28 032,40
428		.	.3			.				Nevys.výsl.hos.min.rokov	0,00	0,00	-1 015,63	-1 015,63
428		.	.4			.				Nevys.výsl.hos.min.rokov	0,00	0,00	-2 128,91	-2 128,91
428	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Nevysporiadaný výsledo**	**666,11**	**54 180,82**	**-1 275 690,06**	**-1 329 204,77**
431		.	.			.				...	27 529,98	0,00	-27 529,98	0,00
431	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výsledok hospodárenia**	**27 529,98**	**0,00**	**-27 529,98**	**0,00**
461		.	.			.01				Bankové úvery - ČSOB, V	24 072,00	72,00	-94 000,00	-70 000,00
461	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Bankové úvery**	**24 072,00**	**72,00**	**-94 000,00**	**-70 000,00**
472		.	.			.				Záväzky zo sociálneho fon	2 454,14	4 687,37	-79,95	-2 313,18
472	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Záväzky zo sociálneho f**	**2 454,14**	**4 687,37**	**-79,95**	**-2 313,18**
501		.	.1			.				Spotreba potravín	17 069,19	0,00	0,00	17 069,19
501		.	.2			.				Spotreba materiálu	42 387,25	5 328,00	0,00	37 059,25
501		.	.3			.				Čistiace prostriedky	1 901,61	0,00	0,00	1 901,61
501		.	.4			.				Noviny, casopisy	919,84	0,00	0,00	919,84
501		.	.5			.				Pohonné hmoty, oleje	2 040,62	0,00	0,00	2 040,62
501		.	.6			.				Pracovné odevy, obuv	1 724,69	0,00	0,00	1 724,69
501		.	.9			.				Spotreba materiálu-celopl	74,38	0,00	0,00	74,38
501	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Spotreba materiálu**	**66 117,58**	**5 328,00**	**0,00**	**60 789,58**
502		.	.1			.				elektr. energia	36 526,33	0,00	0,00	36 526,33

IČO: 00682110
Názov: Obec Zálesie

Hlavná kniha - celková rekapitulácia

01.12.2022

za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, Vlastné a ved.hosp.

Sídlo: Trojičné námestie 1
90028 Zálesie

	Analytické členenie												Stav k začiatku sledovaného obdobia	
SÚ	**FNC**	**POL**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**Zdroj**	**Text**	**Obrat MD**	**Obrat Dal**		**Nový zost.**
502		.	.2			.				spotreba vody	371,35	0,00	0,00	371,35
502	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Spotreba energie**	**36 897,68**	**0,00**	**0,00**	**36 897,68**
511		.	.			.				Údržba a opravy	30 096,67	0,00	0,00	30 096,67
511	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Opravy a udržiavanie**	**30 096,67**	**0,00**	**0,00**	**30 096,67**
512		.	.			.				cestovné náklady	741,09	0,00	0,00	741,09
512	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Cestovné**	**741,09**	**0,00**	**0,00**	**741,09**
513		.	.			.				Repre - náklady	549,06	0,00	0,00	549,06
513		.	.1			.				Repre - občerstvenie celop	720,00	0,00	0,00	720,00
513	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Náklady na reprezentáciu**	**1 269,06**	**0,00**	**0,00**	**1 269,06**
518		.	.			.				Služby-škol.kult.revíz.spr.	78 850,46	0,00	0,00	78 850,46
518		.	.1			.				Opatr. služba	45 012,31	0,00	0,00	45 012,31
518		.	.10			.				ochrana objektu	2 341,51	0,00	0,00	2 341,51
518		.	.11			.				Geometrické plány, vytýce	764,00	0,00	0,00	764,00
518		.	.12			.				Služby-sprac.urban.štúdia,	266,91	0,00	0,00	266,91
518		.	.13			.				Prenájom rohoží	340,48	0,00	0,00	340,48
518		.	.15			.				Služby - pandémia	1 406,99	0,00	0,00	1 406,99
518		.	.3			.				Odvoz a likvid. odpadu	98 947,39	0,00	0,00	98 947,39
518		.	.5			.				za nájom -odpad. koše	877,38	0,00	0,00	877,38
518		.	.6			.				aktualizácia programov	742,40	0,00	0,00	742,40
518		.	.7			.				Telef. poplatky	4 764,40	0,00	0,00	4 764,40
518		.	.8			.				Zimná údržba a posyp. ma	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
518		.	.9			.				Poštové poplatky	6 038,05	0,00	0,00	6 038,05
518	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné služby**	**242 352,28**	**0,00**	**0,00**	**242 352,28**
521		.	.			.				Mzdové náklady	410 516,62	0,00	0,00	410 516,62
521	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Mzdové náklady**	**410 516,62**	**0,00**	**0,00**	**410 516,62**
524		.	.			.				Odvody zamestnávateľ-mz	136 293,85	0,00	0,00	136 293,85
524	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zákonné sociálne poister**	**136 293,85**	**0,00**	**0,00**	**136 293,85**
525		.	.			.				ostat.dopl. soc.poist.	537,84	0,00	0,00	537,84
525	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné sociálne poister**	**537,84**	**0,00**	**0,00**	**537,84**
527		.	.			.				ost.sociálne náklady	15 006,59	0,00	0,00	15 006,59
527	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zákonné sociálne náklad**	**15 006,59**	**0,00**	**0,00**	**15 006,59**
538		.	.			.				kolky, známky dial.	400,44	0,00	0,00	400,44
538	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné dane a poplatky**	**400,44**	**0,00**	**0,00**	**400,44**
544		.	.			.				zmluvné pokuty, penále a	1,11	0,00	0,00	1,11
544	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zmluvné pokuty, penále**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**1,11**
548		.	.1			.				Poistné-budovy,clenské	2 014,79	0,00	0,00	2 014,79
548		.	.2			.				odmeny poslancov, komisi	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
548		.	.3			.				ŠJ	6 301,95	0,00	0,00	6 301,95
548	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné náklady na prev**	**9 746,74**	**0,00**	**0,00**	**9 746,74**
549		.	.			.				Manká a škody	100,00	0,00	0,00	100,00
549	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Manká a škody**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
551		.	.			.				odpisy DNMaDHM	118 149,65	0,00	0,00	118 149,65
551	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Odpisy dlhodobého neh**	**118 149,65**	**0,00**	**0,00**	**118 149,65**
553		.	.			.				Tvorba ostatných rezerv z	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
553	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Tvorba ostatných rezerv**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**
562		.	.1			.				Úroky - úver	483,75	0,00	0,00	483,75

IČO: 00682110
Názov: Obec Zálesie

Hlavná kniha - celková rekapitulácia

01.12.2022

za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, Vlastné a ved.hosp.

Sídlo: Trojičné námestie 1
90028 Zálesie

Analytické členenie														
SÚ	**FNC**	**POL**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**Zdroj**	**Text**	**Obrat MD**	**Obrat Dal**	**Stav k začiatku sledovaného obdobia**	**Nový zost.**
562	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Úroky**	**483,75**	**0,00**	**0,00**	**483,75**
568		.	.			.				popl.banke,poistné-OcÚ,D	4 589,71	0,00	0,00	4 589,71
568		.	.1			.				Poist. majetku Kult. dom	35,48	0,00	0,00	35,48
568		.	.2			.				Poist.majetku, osôb-MŠ	410,97	0,00	0,00	410,97
568		.	.3			.				Poistné - verejné priestran	910,86	0,00	0,00	910,86
568	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné finančné náklady**	**5 947,02**	**0,00**	**0,00**	**5 947,02**
586		.	.			.				príspevky z rozpočtu obce	41 939,00	1 879,00	0,00	40 060,00
586	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Náklady na transfery z ro**	**41 939,00**	**1 879,00**	**0,00**	**40 060,00**
602		.	.			.				Predd. na stravu	0,00	19 572,11	0,00	-19 572,11
602		.	.1			.				Školné	300,00	16 010,00	0,00	-15 710,00
602	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Tržby z predaja služieb**	**300,00**	**35 582,11**	**0,00**	**-35 282,11**
632		.	.			.				Dane z nehnut.,pes,daň zo	0,00	864 999,18	0,00	-864 999,18
632	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Daňové výnosy samospr**	**0,00**	**864 999,18**	**0,00**	**-864 999,18**
633		.	.			.				Ost. výnosy z popl.,správn	22,00	153 930,55	0,00	-153 908,55
633	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy z poplatkov**	**22,00**	**153 930,55**	**0,00**	**-153 908,55**
648		.	.1			.				ostatné výnosy	0,00	28 770,40	0,00	-28 770,40
648		.	.3			.				Ostatné výnosy - BIO nádo	0,00	1 168,02	0,00	-1 168,02
648		.	.4			.				Ostatné výnosy - trhovisko	0,00	102,00	0,00	-102,00
648	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Ostatné výnosy z prevác**	**0,00**	**30 040,42**	**0,00**	**-30 040,42**
653		.	.			.				zúčtovanie rezervy a oprav	0,00	1 214,52	0,00	-1 214,52
653	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Zúčtovanie ostatných rez**	**0,00**	**1 214,52**	**0,00**	**-1 214,52**
665		.	.			.				Výnosy z dlhodob.finanč.m	0,00	1 196,65	0,00	-1 196,65
665	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy z dlhodobého fin**	**0,00**	**1 196,65**	**0,00**	**-1 196,65**
666		.	.			.				Výnosy z krátkodobého fin	0,00	6,25	0,00	-6,25
666	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy z krátkodobého f**	**0,00**	**6,25**	**0,00**	**-6,25**
693		.	.			.				Bežné transf. zo ŠR	0,00	29 034,83	0,00	-29 034,83
693	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy samosprávy z be**	**0,00**	**29 034,83**	**0,00**	**-29 034,83**
694		.	.			.				Kapit.transfer-územ.pl.PHS	0,00	34 077,21	0,00	-34 077,21
694	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy samosprávy z ka**	**0,00**	**34 077,21**	**0,00**	**-34 077,21**
697		.	.1			.				Výnosy z darov-sponzorsk	0,00	5 005,00	0,00	-5 005,00
697	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy samosprávy z be**	**0,00**	**5 005,00**	**0,00**	**-5 005,00**
698		.	.			.				Kapit.transf.od ost.subjekt	0,00	27 864,31	0,00	-27 864,31
698	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Výnosy samosprávy z ka**	**0,00**	**27 864,31**	**0,00**	**-27 864,31**
===	**=====**	**.======**	**.===**	**==**	**==**	**.===**	**==**	**==**	**====**	**Súčet za SU**	**5 559 347,93**	**5 559 347,93**	**0,00**	**0,00**