



Zálesie

NÁVRH ROZPOČTU

Obec Zálesie

na rok 2026

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská
Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková
Účtovník ▪ Ekonóm

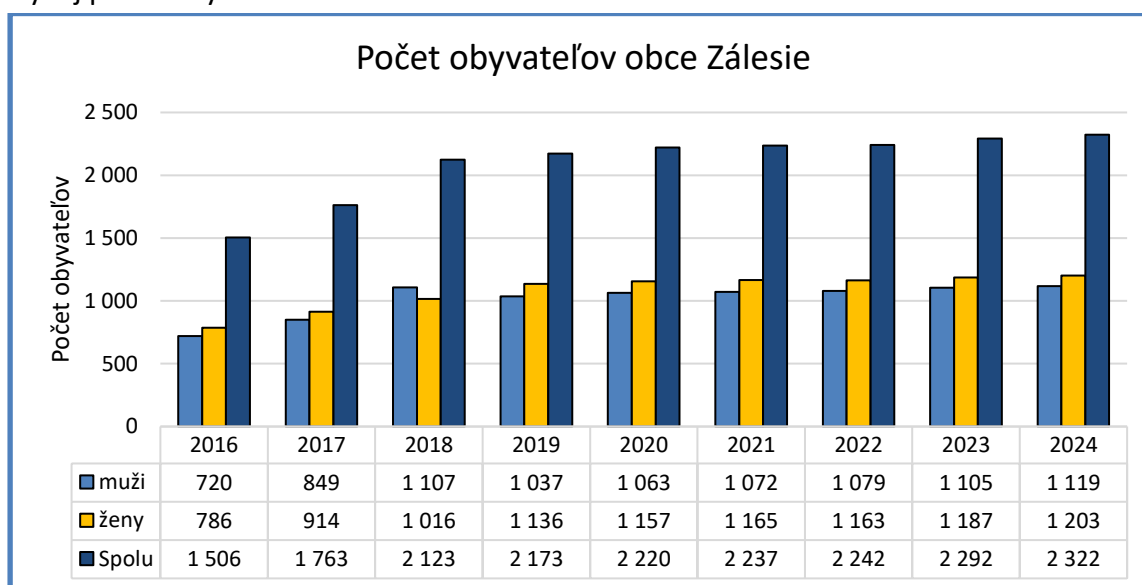
ÚVOD

1.1. Základná charakteristika obce

Obec Zálesie sa nachádza v Bratislavskom kraji, v západnej časti okresu Senec. Leží v nadmorskej výške 130 metrov nad morom v západnej časti Podunajskej nížiny. Z južnej a východnej strany obce tvorí hranicu katastra rieka Malý Dunaj. Obec leží na hranici chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Katastrálne územie má rozlohu 586,6 ha.

V obci sa nachádza Materská škola.

Vývoj počtu obyvateľov obce Zálesie



1.2. Vývoj obce v roku 2025

Rok 2025 sa niesol v znamení realizácií investičných projektov. Na začiatku roka obec ukončila rekonštrukciu verejného osvetlenia a výmenu svetiel za úspornejšie LED svetlá. Táto výmena prinesie obci šetrenie elektrickej energie. Projekt bol financovaný prostredníctvom Envirofondeu vo výške 500 000 EUR s dobou splatnosti 20 rokov.

V priebehu roka začala obec realizovať projekt vodozádržné opatrenia na parkovisku pri kultúrnom dome a v materskej škole. Nenávratný finančný príspevok pre obec bol v roku 2025 čerpaný vo výške 248 307 EUR.

V roku 2025 obec realizovala úpravu viacerých povrchov miestnych komunikácií. Vybudovala rekreačnú zónu pri Malom Dunaji – ohnisko pri Korze. Obec zrekonštruovala a opätovne začala využívať obecný rozhlas, čo jej pomáha k lepšej komunikácii so staršími obyvateľmi obce.

V roku 2025 obec pripravovala viacero investičných projektov, ktoré sa budú realizovať v roku 2026

2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2026

2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2026

- Podielové dane:
v roku 2026 predpokladáme výšku podielových daní na úrovni 732 268 EUR (680 351 EUR v roku 2025). čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2025. Zvýšenie vyplýva z priaznivého vývoja daňových príjmov štátu a aktualizovaných prognóz Ministerstva financií SR. Financovanie materských škôl bez právnej subjektivity aj naďalej zabezpečuje štát prostredníctvom normatívu.
- Ostatné dane:
v roku 2026 je predpokladaný výber dane z nehnuteľnosti vo výške 217 327 EUR a dane za psa 5 000 EUR. Výška sadzieb daní ostáva v roku 2026 nezmenená, pričom sa predpokladá len mierny nárast výnosu v dôsledku rastu počtu bytov a domov a rozvoja územia obce.
- Tarifné platy v školstve a verejnej správe:
V roku 2026 sa predpokladá zvýšenie tarifných plátov v školstve o 7 % v súlade s pripravovanou legislatívou a návrhom štátneho rozpočtu. Tarifné platy vo verejnej správe ostatnú oproti roku 2025 nezmenené.
- Obec sa aj naďalej zameriava na realizáciu investícií - odstránenie investičného dlhu obce Zálesie.

2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2026

- Finančné riziká
 - Neistý vývoj podielových daní:
Príjmy z podielových daní sú závislé od vývoja národného hospodárstva. V prípade ekonomického poklesu môže dôjsť k zníženiu výnosu pre obec.
 - Rast mzdových nákladov:
Očakávané zvýšenie plátov v školstve (cca o 7 %) môže spôsobiť vyšší tlak na bežné výdavky v školstve.
- Legislatívne riziká
 - Zmeny v zákonoch ovplyvňujúcich financovanie samospráv:
Potenciálne legislatívne zásahy (napr. daňová reforma, zmeny v systéme financovania škôl alebo sociálnych služieb) môžu mať priamy dopad na príjmy a výdavky obce.
 - Zmeny v odpadovom hospodárstve:
Pripravované alebo schvaľované zmeny v legislatíve môžu ovplyvniť výšku poplatkov, triedenie, zber a likvidáciu odpadu, čo si môže vyžadovať dodatočné výdavky alebo úpravy v systéme.

- **Prevádzkové riziká**
 - Riziká súvisiace s technickým stavom verejných budov a infraštruktúry:
V prípade porúch alebo havarijného stavu bude potrebné rýchle a neplánované finančné krytie opráv z bežného rozpočtu.
 - Personálne riziká:
Ťažkosti s obsadzovaním pozícií v školstve a správe, prípadne zvýšená fluktuácia, môžu ovplyvniť kontinuitu poskytovaných služieb.
- **Strategické riziká**
 - Závislosť od externého financovania investícií:
Meškanie alebo neschválenie dotácií, grantov alebo eurofondov môže oddialiť alebo znemožniť realizáciu plánovaných investícií.
 - Rast cien stavebných prác a materiálov:
Nárast cien v stavebníctve môže navýšiť rozpočtované náklady na projekty a ohroziť ich dokončenie v plánovanom rozsahu.
 - Demografický tlak a urbanizácia:
Pokračujúci nárast počtu obyvateľov zvyšuje nároky na verejné služby, technickú infraštruktúru a rozpočtové kapacity obce. Ak sa nebude obci dariť primerane rozvíjať svoju infraštruktúru, môže dôjsť k zníženiu kvality života obyvateľov. Rizikom je vysoký podiel obyvateľov žijúcich v obci bez trvalého pobytu v obci Zálesie.

2.4. Možné pozitívne vplyvy Rozpočtu na rok 2026

- Rast príjmov z podielových daní

Na základe aktualizovanej makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR sa očakáva nárast výnosu z podielových daní oproti roku 2025. Vyšší výnos prispieva k lepšiemu krytiu bežných výdavkov a k vytváraniu finančného priestoru pre investičné aktivity.

- Stabilita miestnych daňových príjmov

Sadzbý miestnych daní ostávajú nezmenené, pričom očakávaný rast počtu obyvateľov a nová výstavba pozitívne ovplyvňujú výber dane z nehnuteľnosti a ďalších poplatkov, najmä v oblasti bývania.

- Financovanie materských škôl štátom

Pokračovanie financovania materských škôl bez právnej subjektivity zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívu uľahčuje plánovanie bežných výdavkov obce a znižuje rozpočtové zaťaženie.

- Možnosti čerpania externých zdrojov

Obec má k dispozícii viaceré výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, eurofondov a grantových schém, ktoré môžu byť využité na financovanie priorít ako napr. infraštruktúra, digitalizácia či energetická efektívnosť verejných budov.

- Rast záujmu o obec ako miesto na bývanie

Zálesie si udržiava status atraktívnej rezidenčnej lokality v blízkosti hlavného mesta. Príchod nových obyvateľov posilňuje daňovú základňu a vytvára impulz pre rozvoj miestnych služieb a podnikania.

- Posilňovanie transparentnosti a efektivity správy

Zavádzanie moderných nástrojov na evidenciu, správu a plánovanie výdavkov (napr. programový rozpočet, elektronická komunikácia s občanmi) zvyšuje efektívnosť využitia verejných prostriedkov a dôveru obyvateľov v samosprávu.

3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

3.1. Príjmy

Celkové príjmy predpokladáme vo výške **2 786 313 EUR**. Pokles oproti upravenému rozpočtu roku 2025 je vo výške 9 %.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Na základe vývoja makroekonomických ukazovateľov predpokladáme mierny nárast daňových príjmov zo závislej činnosti na úroveň 732 268 EUR. Mierne navýšenie predpokladáme aj pri príjmoch z miestnych daní a poplatkov. V rozpočte 2026 z opatrnosti nepočítame s príjmom z poplatku za rozvoj.

Nedaňové príjmy

V roku 2026 predpokladáme pokles nedaňových príjmov na úroveň 112 116 EUR..

Transfery

V roku 2026 predpokladáme príjem z kategórie bežných transferov na úrovni 560 879 EUR. Výrazný nárast je spôsobený najmä normatívnym financovaním materskej školy.

Kapitálové príjmy

V roku plánujeme kapitálový príjmy vo výške 576 201 EUR. Predpokladáme čerpanie už schválenej dotácie – vodozádržné opatrenia.

Finančné operácie – príjmové

V príjmových finančných operáciách sa počíta s nevyčerpanými účelovo určenými finančnými prostriedkami vo výške 17 630 EUR. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín (16 326 EUR) a nevyčerpané prostriedky z daru od rodiny Kušíkovicov - projekt Živý meander (1 304 EUR).

Ostatný zostatok finančných prostriedkov z roku 2025 bude, v prípade schválenia poslancami obecného zastupiteľstva - pri schvaľovaní záverečného účtu, pripísaný na rezervný fond obce.

V roku 2026 plánujeme použiť dlhodobé finančné prostriedky vo výške 256 000 EUR z rezervného fondu obce na krytie nasledovných výdavkov: rekonštrukcia miestnych ciest (120 000 EUR), príprava technickej dokumentácie k projektu základná škola v Zálesí (30 000 EUR), vybudovanie detského ihriska (30 000 EUR), vybudovanie parkoviska pri parku (25 000 EUR), osadenie výstavných panelov na Korze (4 000 EUR), obnovenie lavičiek v parku (2 000 EUR), spolufinancovanie zateplenia starej budovy MŠ (35 000 EUR) a spolufinancovanie projektu vodozádržné opatrenia v obci Zálesie (10 000 EUR).

V roku 2026 plánujeme použiť finančné prostriedky tvorené z poplatku za rozvoj vo výške 150 000 EUR na budovanie kanalizácie v obci.

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	2025	2026	zmena %
		Rozpočet	30.9.2025	Výhľad	Rozpočet	
Daňové príjmy		1 067 709	892 729	1 063 424	1 113 486	104%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		680 351	511 550	682 066	732 268	108%
Daň z pozemkov		80 918	73 385	73 385	79 770	99%
Daň zo stavieb		133 030	123 235	123 235	133 414	100%
Daň z bytov a nebytových priestorov		2 900	3 698	3 698	4 143	143%
Daň za psa		5 000	4 536	4 536	5 000	100%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		-	22 588	22 588	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva		-	74	74	-	-
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		164 510	153 128	153 128	157 891	96%
Poplatky drobné stavebné odpady		1 000	535	713	1 000	100%
Nedaňové príjmy		131 749	105 103	140 078	112 116	85%
Dividendy		-	-	-	-	-
Príjmy z prenajatých pozemkov		324	89	324	325	100%
Príjmy z prenajatých budov		20 126	16 848	21 060	20 668	103%
Príjmy z prenájmu - inventár		-	83	83	-	-
Prenájom sály - Kultúrny dom		1 895	1 870	3 117	2 000	106%
Príjmy z poplatkov za trhovisko		-	120	120	-	-
Správne poplatky		6 000	10 489	13 985	14 000	233%
Pokuty a penále		-	66	66	-	-
Ostatné náhodné príjmy		-	184	184	-	-
Ostatné príjmy z dobročinnosti		-	6	6	-	-
Cintorínske poplatky		10 000	7 293	10 000	200	2%
Poplatky za predaj - BRKO nádoby		-	473	473	-	-
Poplatky za školné v materskej škole		31 960	26 150	31 380	36 231	113%
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)		183	700	700	-	-
Finančná náhrada - výrub drevn		18 529	18 529	18 529	-	-
Prijaté finančné zábezpeky		-	-	-	-	-
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		3 456	1 745	2 909	2 993	87%
Poplatky a platby za stravné - réžia		7 917	-	7 917	9 639	122%
Poplatky a platby za stravné		31 359	20 458	29 225	26 060	83%
Transfery		504 656	451 333	575 912	560 879	111%
Transfer - životné prostredie		272	298	298	298	110%
Transfer - stavebný úrad		3 767	4 923	4 923	3 767	100%
Transfer - evidencia obyvateľstva		825	1 664	1 664	825	100%
Transfer - materská škola		4 100	4 100	6 150	4 650	113%
Transfer - voľby		-	-	-	-	-
Transfer - DPO		1 400	1 400	1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		12 066	13 196	13 196	7 882	65%
Transfer - z MVSR - MŠ		-	-	-	-	-
Transfer - Recyklačný fond		4 108	5 117	5 117	4 405	107%
Transfer - NP integrácia ŠR		2 866	5 376	6 451	1 495	52%
Transfer - NP integrácia ESF+		16 239	30 463	36 555	8 471	52%
Transfer - integrácia žiakov z UA		6 888	5 453	8 180	9 600	139%
Transfer - pedagogický asistent		11 496	17 648	17 648	18 456	161%
Transfer - pomocný vychovávateľ		17 791	22 552	22 552	14 280	80%
Transfer - POP 3 - ŠR		2 852	2 499	3 332	4 410	155%
Transfer - POP 3 - ESF+		16 164	14 162	18 882	24 990	155%
Normatív MŠ		356 529	275 158	382 239	445 163	125%
Kompenzačný príspevok MŠ		30 400	30 400	30 400	10 787	35%
Transfer - MF SR		15 854	15 854	15 854	-	-
Granty - jednotlivci		1 039	1 070	1 070	-	-
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 704 114	1 449 165	1 779 414	1 786 482	105%
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP		608 807	248 307	248 307	576 201	95%
Transfer - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR		89 130	-	-	-	-
Transfer - detské ihrisko		50 000	-	-	-	-
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		747 937	248 307	248 307	576 201	77%
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		40 000	-	-	150 000	375%
Ostatné finančné operácie - rozšírenie kapacity MŠ		-	-	-	-	-
Finančné operácie - príjmové úver		-	-	-	-	-
Finančné operácie - príjmové Enviafond		500 000	480 199	-	-	-
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		45 000	-	-	256 000	569%
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		27 260	28 150	28 150	17 630	65%
Celkové finančné operácie - príjmové		612 260	508 349	508 349	423 630	69%
Celkové príjmy		3 064 311	2 205 822	2 536 070	2 786 313	91%

3.2. Výdavky

Celkové výdavky predpokladáme vo výške **2 786 313 EUR**. Pokles oproti upravenému rozpočtu roku 2025 je vo výške 9 %.

Bežné výdavky

Obec Zálesie plánuje výdavky v rámci 13 programov obce:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Internetové služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Komunikácie
- Program 8: Vzdelávanie
- Program 9: Špor
- Program 10: Kultúra
- Program 11: Prostredie pre život
- Program 12: Sociálne služby
- Program 13: Administratíva

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky plánujeme na úrovni 1 074 421 EUR. Z čoho najväčšiu časť tvoria výdavky výstavbu kanalizácie (150 000 EUR), komunikácie (170 566 EUR), príprava technickej dokumentácie k projektu základná škola v Zálesí (30 000 EUR), zateplenia starej budovy MŠ (35 000 EUR), vybudovanie multifunkčného ihriska v MŠ (17 000 EUR), strategické plánovania a projekty (28 350 EUR), projekt cintorín (10 000 EUR), kamerový systém (5 000 EUR) a správa a údržba verejnej zelene (628 505 EUR). Správu a údržba verejnej zelene tvorí osadenie výstavných panelov na Korze, vybudovanie ihriska pri kostole, obnovenie lavičiek v parku, dokončenie projektu Živý meander a Vodozádržné opatrenia v obci Zálesie.

Finančné operácie – výdavkové

Finančné operácie – výdavkové plánujeme na úrovni 25 000. Obec bude v roku 2026 splácať istinu z prijatej pôžičky (Enviromentálny fond).

Rozpočet v EUR	Program	2025	2025	2025	2026	zmena %
		Rozpočet	30.9.2025	Výhľad	Rozpočet	
Celkové výdavky		3 064 311	1 592 645	2 181 713	2 786 313	91%
Plánovanie, manažment a kontrola	1	31 830	28 115	14 021	14 506	46%
Riadenie obce	1.1	22 000	20 223	2 100	4 100	19%
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 130	1 343	1 343	1 406	124%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	7 000	4 850	8 878	7 000	100%
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 700	1 700	2 000	118%
Propagácia a marketing	2	3 400	225	3 150	3 400	100%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400	150	150	400	100%
Obecný rozhlas	2.2	-	-	-	-	-
Obecné noviny	2.3	3 000	75	3 000	3 000	100%
Interné služby	3	69 410	29 839	44 611	58 733	85%
Právne služby pre obec	3.1	18 400	10 730	16 730	18 400	100%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	12 038	3 003	4 004	9 212	77%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	320	427	1 500	100%
Archív a registratúra	3.4	-	-	-	-	-
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	3 650	2 349	3 650	4 040	111%
Obecný informačný systém	3.6	23 274	7 397	11 747	15 117	65%
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 548	6 040	8 053	10 463	99%
Služby občanom	4	25 768	14 041	21 325	26 732	104%
Klientske služby	4.1	800	-	-	800	100%
Evidencia	4.2	825	339	825	825	100%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	1 041	3 767	3 767	100%
Priestory obecného úradu	4.5	-	-	-	-	-
Verejné osvetlenie	4.6	20 376	12 662	16 733	21 340	105%
Bezpečnosť	5	22 694	9 063	17 450	62 841	277%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	8 781	4 640	5 261	47 986	546%
Ochrana pred požiarimi	5.3	13 413	4 422	12 189	14 355	107%
Kamerový systém	5.4	500	-	-	500	100%
Odpadové hospodárstvo	6	169 891	106 498	157 329	163 296	96%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	156 419	99 120	147 883	150 444	96%
Zberný dvor	6.2	10 620	5 934	8 003	9 800	92%
Prevádzka kanalizácie	6.3	-	-	-	-	-
Separácia odpadu	6.4	2 852	1 443	1 443	3 052	107%
Komunikácia	7	88 100	38 622	163 276	13 100	15%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	88 100	38 622	163 276	13 100	15%
Výstavba kanalizácie	7.2	-	-	-	-	-
Kapitálový rozvoj komunikácií	7.3	-	-	-	-	-
Vzdelávanie	8	619 431	416 366	572 299	721 020	116%
Materská škola	8.1	483 755	331 894	457 887	568 568	118%
Školské stravovanie	8.2	132 876	82 218	111 407	148 452	112%
Základná škola	8.3	2 800	2 254	3 005	4 000	143%
Šport	9	15 500	14 500	14 500	15 500	100%
Podpora športových podujatí	9.1	-	-	-	-	-
Podpora športových organizácií	9.2	14 500	14 500	14 500	14 500	100%
Revitalizácia športovísk	9.3	1 000	-	-	1 000	100%
Kultúra	10	10 915	9 008	11 299	13 100	120%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 415	9 008	10 799	12 300	118%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3	-	-	-	-	-
Konfesia a ekumenické aktivity	10.4	500	-	500	800	160%
Prostredie pre život	11	36 035	18 404	16 803	35 168	98%
Cintorín	11.1	2 000	1 887	1 887	2 000	100%
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	24 595	7 917	6 316	21 168	86%
Dotácie podľa VZN	11.3	9 440	8 600	8 600	12 000	127%
Kapitálový rozvoj infraštruktúry	11.4	-	-	-	-	-
Sociálne služby	12	48 019	23 782	32 142	88 400	184%
Príspevky jednotlivci	12.1	44 579	20 742	28 702	84 000	188%
Príspevky organizácie	12.2	3 440	3 040	3 440	4 400	128%
Administratíva	13	508 647	334 493	466 033	471 096	93%
Administratíva	13.1	160 954	104 185	136 377	161 698	100%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000	-	-	5 000	100%
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	17 459	13 663	15 866	18 640	107%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	325 234	216 645	313 790	285 759	88%
Celkové výdavky bežného rozpočtu		1 649 640	1 042 957	1 534 238	1 686 892	102%
Plánovanie, manažment a kontrola	1	8 000	1 372	1 372	28 350	354%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	8 000	1 372	1 372	28 350	354%
Služby občanom	4	507 000	480 199	480 199	-	-
Verejné osvetlenie	4.6	507 000	480 199	480 199	-	-
Bezpečnosť	5	500	-	-	5 000	1000%
Kamerový systém	5.4	500	-	-	5 000	1000%
Komunikácie	7	105 366	-	105 366	320 566	304%
Výstavba kanalizácie	7.2	-	-	-	150 000	-
Kapitálový rozvoj komunikácií	7.3	105 366	-	105 366	170 566	162%
Vzdelávanie	8	58 993	25 953	25 953	82 000	139%
Materská škola	8.1	25 993	25 953	25 953	52 000	200%
Základná škola	8.3	33 000	-	-	30 000	91%
Prostredie pre život	11	721 895	35 651	26 218	638 505	88%
Cintorín	11.1	-	-	-	10 000	-
Kapitálový rozvoj infraštruktúry	11.4	721 895	35 651	26 218	628 505	87%
Administratíva	13	2 500	2 370	2 844	-	-
Administratíva	13.1	2 500	2 370	2 844	-	-
Celkové výdavky kapitálového rozpočtu		1 404 254	545 546	641 952	1 074 421	77%
Administratíva	13	10 417	4 142	5 523	25 000	240%
Administratíva	13.1	10 417	4 142	5 523	25 000	240%
Finančné operácie - výdavkové		10 417	4 142	5 523	25 000	240%

4. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

Rozpočet je zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu sú alokované do 13 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov. Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zabezpečiť projektové dokumentácie a strategické dokumenty potrebné pre rozvoj obce.

Cieľ: Skvalitniť rozpočtovú politiku a zabezpečiť efektívne riadenie a kontrolu činností obce.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet spracovaných projektových dokumentácií
- počet aktívnych členstiev obce v združeniach a organizáciách
- včasnosť vypracovania a schválenia rozpočtu
- počet realizovaných kontrolných akcií
- spokojnosť obyvateľov s úrovňou riadenia a transparentnosti

Rozpočet v EUR	Program	2026 Rozpočet	2027 Rozpočet	2028 Rozpočet
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1	42 856	35 523	40 274
Riadenie obce	1.1	4 100	4 511	4 961
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 406	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	35 350	27 436	31 378
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	2 000	2 200	2 420

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Zabezpečiť aktivity na prezentáciu a propagáciu obce, vrátane vydávania obecných novín.

Cieľ: Zvýšiť povedomie o dianí v obci a podporiť komunitný život.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet vydaných čísiel obecných novín za rok
- počet príspevkov o obci v médiách / sociálnych sieťach
- počet obyvateľov sledujúcich obecné komunikačné kanály
- miera spokojnosti obyvateľov s informovanosťou

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Propagácia a marketing</i>	2	3 400	3 740	4 114
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400	440	484
Obecný rozhlas	2.2	-	-	-
Obecné noviny	2.3	3 000	3 300	3 630

Program 3: Interné služby

Zámer: Zabezpečiť právnu pomoc, údržbu majetku, informačný systém, vzdelávanie zamestnancov a podporu kultúrneho domu.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecných inštitúcií a efektívne využívanie majetku obce.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet vyriešených právnych prípadov v prospech obce
- počet školení zamestnancov
- miera digitalizácie agendy
- počet opravených a udržiavaných objektov v majetku obce
- počet kultúrnych podujatí realizovaných v kultúrnom dome

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Interné služby</i>	3	58 733	59 908	65 898
Právne služby pre obec	3.1	18 400	18 768	20 645
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	9 212	9 397	10 336
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 530	1 683
Archív a registratúra	3.4	-	-	-
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	4 040	4 121	4 533
Obecný informačný systém	3.6	15 117	15 420	16 962
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 463	10 672	11 740

Program 4: Služby občanom

Zámer: Zabezpečiť evidenciu obyvateľov, overovanie listín, priestory obecného úradu a funkčné osvetlenie.

Cieľ: Zvýšiť dostupnosť a kvalitu služieb pre občanov.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet vybavených žiadostí a potvrdení
- priemerný čas vybavenia jednej žiadosti
- počet nových trvalých pobytov v obci
- podiel funkčných svietidiel verejného osvetlenia
- počet hlásení porúch / počet odstránených porúch

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Služby občanom</i>	4	26 732	27 271	30 000
Klientske služby	4.1	800	880	968
Evidencia	4.2	825	908	998
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	4 144	4 558
Priestory obecného úradu	4.4	-	-	-
Verejné osvetlenie	4.5	21 340	21 340	23 475

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Podprogram ochrana obyvateľstva je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce prostredníctvom komplexného zabezpečenia verejného poriadku.

Podprogram ochrana pred požiarimi predstavuje zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarimi a vytvorenie vhodných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Zálesie. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zakúpenie potrebnej výbavy a materiálu pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce, ako aj kapitálové výdavky na modernizáciu kamerového systému v obci.

Cieľ:

Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v obci prostredníctvom rozvoja technických prostriedkov ochrany, zlepšenia pripravenosti zásahových zložiek a podpory prevencie.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- zlepšením informovanosti a pripravenosti obyvateľov v oblasti ochrany pred požiarmi,
- zvýšením funkčnosti a pokrytia kamerového systému v rizikových lokalitách,
- znížením počtu bezpečnostných incidentov a priestupkov,
- skrátením reakčného času zásahov Dobrovoľného hasičského zboru obce,
- zvýšením spokojnosti obyvateľov s úrovňou bezpečnosti v obci.

Rozpočet v EUR	Program	2026	2027	2028
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Bezpečnosť</i>	5	67 841	68 625	75 487
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	47 986	51 784	56 963
Ochrana pred požiarmi	5.3	14 355	15 791	17 370
Kamerový systém	5.4	5 500	1 050	1 155

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Zabezpečiť zber, triedenie a likvidáciu odpadu.

Cieľ: Zvýšiť mieru separácie a znížiť množstvo komunálneho odpadu.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa)
- množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa
- počet realizovaných aktivít na podporu triedenia odpadu
- spokojnosť obyvateľov so službami zberu odpadu

Rozpočet v EUR	Program	2026	2027	2028
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Odpadové hospodárstvo</i>	6	163 296	194 670	214 137
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	150 444	180 533	198 587
Zberný dvor	6.2	9 800	10 780	11 858
Separácia odpadu	6.3	3 052	3 357	3 693

Program 7: Komunikácie

Zámer: Zabezpečiť údržbu, opravu a rozvoj miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry a bezpečnosť pohybu v obci.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- dĺžka opravených alebo novovybudovaných komunikácií
- počet vykonaných zimných údržieb
- počet opravených úsekov chodníkov
- spokojnosť občanov s kvalitou komunikácií

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Komunikácia</i>	7	333 666	20 000	20 000
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	13 100	20 000	20 000
Výstavba kanalizácie	7.2	150 000		
Kapitálový rozvoj komunikácií	7.3	170 566		

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity v MŠ a školské stravovanie.

Cieľ: Zlepšiť materiálne a personálne podmienky MŠ a pripraviť výstavbu ZŠ.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet detí zapísaných do MŠ
- počet detí využívajúcich školské stravovanie
- počet vzdelávacích aktivít a projektov realizovaných v MŠ
- pripravenosť projektovej dokumentácie ZŠ
- spokojnosť rodičov s kvalitou MŠ a stravovania

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Vzdelávanie</i>	8	803 020	769 582	814 287
Materská škola	8.1	620 568	613 149	654 813
Školské stravovanie	8.2	148 452	151 433	154 475
Základná škola	8.3	34 000	5 000	5 000

Program 9: Šport

Zámer: Podporovať športové organizácie a rozvoj športovej infraštruktúry.

Cieľ: Zvýšiť účasť detí a mládeže na športových aktivitách.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet detí zapojených do športových klubov
- počet podporených športových podujatí
- plocha zrevitalizovaných športovísk
- spokojnosť verejnosti s podmienkami pre šport

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Šport</i>	9	15 500	15 500	15 500
Podpora športových podujatí	9.1	-	-	-
Podpora športových organizácií	9.2	14 500	14 500	14 500
Revitalizácia športovísk	9.3	1 000	1 000	1 000

Program 10: Kultúra

Zámer: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít.

Cieľ: Podporiť kultúrny a spoločenský život v obci.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet zrealizovaných kultúrnych podujatí
- počet účastníkov kultúrnych akcií
- počet obnovených alebo udržiavaných kultúrnych objektov
- účasť obyvateľov na spoločenských podujatiach

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Kultúra</i>	10	13 100	14 434	15 877
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	12 300	13 530	14 883
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3	-	-	-
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	800	904	994

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Zabezpečiť údržbu cintorína, verejnej zelene a čistoty obce.

Cieľ: Zlepšiť estetiku, bezpečnosť a ekologickú udržateľnosť verejných priestranstiev.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet orezov, výsadiieb a výrubov stromov
- plocha udržiavanej zelene
- počet opráv a údržieb cintorína
- počet podporených environmentálnych projektov
- spokojnosť obyvateľov s čistotou a zeleňou

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Prostredie pre život</i>	11	673 673	29 000	30 700
Cintorín	11.1	12 000	2 000	2 200
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	21 168	15 000	16 500
Dotácie podľa VZN	11.3	12 000	12 000	12 000
Prostredie pre život – investičné projekty	11.4	628 505		

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby a podporu seniorov.

Cieľ: Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb a kvalitu života zraniteľných občanov.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- počet prijímateľov opatrovateľskej služby,
- počet hodín poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti,
- počet jednotlivcov, ktorým bol poskytnutý sociálny príspevok,
- počet podporených aktivít Klubu dôchodcov a Slovenského červeného kríža,
- počet vyplatených príspevkov na bývanie,
- spokojnosť prijímateľov služieb so sociálnou podporou obce.

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Sociálne služby</i>	12	88 400	47 240	51 964
Príspevky jednotlivci	12.1	84 000	42 400	46 640
Príspevky organizácie	12.2	4 400	4 840	5 324

Program 13: Administratíva

Zámer: Zabezpečiť efektívne riadenie obce, materiálne a personálne zázemie.

Cieľ: Zlepšiť hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť verejnej správy.

Hodnotenie účinnosti a merateľné ukazovatele:

- miera plnenia rozpočtu
- počet interných optimalizačných opatrení
- spokojnosť občanov s prístupom úradu
- počet spracovaných podaní a sťažností

Rozpočet	Program	2026	2027	2028
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Administratíva</i>	13	496 096	510 687	562 704
Administratíva	13.1	186 698	159 218	176 093
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000	5 000	5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	18 640	20 503	22 554
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	285 759	325 965	359 058