



# Zálesie

## NÁVRH ROZPOČTU

**Obec Zálesie**

**na rok 2025**

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská  
Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková  
Účtovník ▪ Ekonóm

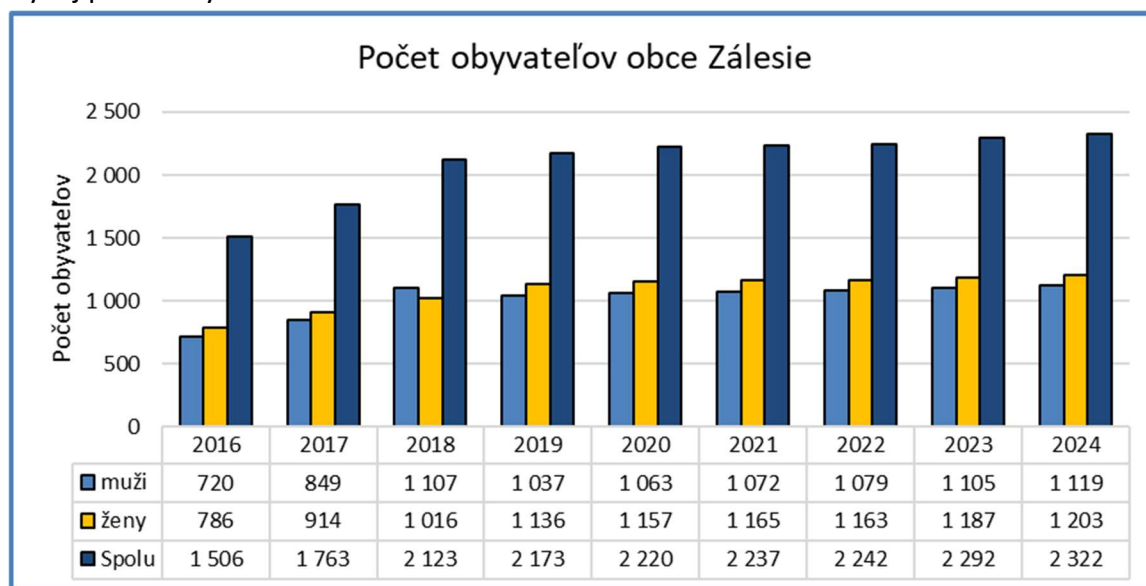
## ÚVOD

### 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 2024

Rok 2024 sa niesol v znamení realizácií veľkých investičných projektov. V prvej polovici roka obec začala rekonštruovať nové priestory obecného úradu. V máji 2024 sa obci podarilo presťahovať obecný úrad z provízorných priestorov v kultúrnom dome do nových na adrese Malinovská 51. Následne prebehla rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho sprístupnenie verejnosti pre voľnočasové aktivity.

V letných mesiacoch obec realizovala projekt vybudovania parkoviska s chodníkom pri materskej škole v Zálesí. Tento projekt bol realizovaný z vlastných zdrojov obce.

Ku koncu roka 2024 obec realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia a výmenu svetiel za úspornejšie LED svetlá. Táto výmena prinesie obci výrazné šetrenie elektrickej energie. Projekt bol financovaný prostredníctvom Envirofondy vo výške 500 000 EUR s dobou splatnosti 20 rokov.

V priebehu roka 2024 prebehlo čipovanie nádob. Projekt čipovanie prinesie obci presnejší prehľad o reálne vyvezených nádobách, lepšie riadenie odpadového hospodárstva a následne úsporu finančných prostriedkov.

V roku 2024 obec pripravovala projekt vodozáržné opatrenia na parkovisku pri kultúrnom dome a v materskej škole. Nenávratný finančný príspevok pre obec bol schválený ku koncu roka 2024 vo výške 600 827 EUR.

## **2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2025**

### **2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2025**

Rozhodujúcimi vstupnými parametrami sú:

- Podielové dane:  
v roku 2025 predpokladáme výšku podielových daní na úrovni 680 351 EUR (873 566 EUR v roku 2024). Výrazný pokles je spôsobený transformáciou financovania materských škôl. V roku 2025 budú materské školy bez právnej subjektivity zriadené obcou financované prostredníctvom normatívu zo štátneho rozpočtu.
- Ostatné dane:  
v roku 2025 je predpokladaný výber dane z nehnuteľnosti vo výške 216 848 EUR a dane za psa 5 000 EUR pričom v roku 2025 neplánujeme zmenu sadzieb dane.
- Tarifné platy v školstve a verejnej správe – v roku 2025 nenastane zvýšenie tarifných platov. Na základe kolektívnej zmluvy je obec povinná vyplatiť paušálne odmeny všetkým zamestnancom.
- Obec sa aj naďalej zameriava na realizáciu investícií - odstránenie investičného dlhu obce Zálesie.

### **2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2025**

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2025 zaradujeme:

- Transformácia financovania materských škôl – určenie mzdového a prevádzkového normatívu
- Výrazný pokles podielových daní
- Neustále zvyšovanie výdavkov na smeti
- Vplyv kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Možné pozitívne vplyvy:

- Udržanie zamestnancov
- Zníženie úrokových sadzieb - EURIBOR
- Uplatnenie pohľadávky z vyhraného súdneho sporu
- Udržanie režijných výdavkov
- Zvýšenie efektivity procesov

### 3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

#### 3.1. Príjmy

Celkové príjmy predpokladáme vo výške **2 785 375 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2024 je vo výške 18 %.

##### **Bežné príjmy**

###### *Daňové príjmy*

Na základe vývoja makroekonomických ukazovateľov a zmeny systému financovania materskej školy, predpokladáme pokles daňových príjmov zo závislej činnosti na úroveň 680 351 EUR. Mierne navýšenie predpokladáme pri príjmoch z miestnych daní a poplatkov. V rozpočte 2025 z opatrnosti nepočítame s príjmom z poplatku za rozvoj.

###### *Nedaňové príjmy*

V roku 2025 predpokladáme pokles nedaňových príjmov na úroveň 113 219 EUR, čo je spôsobené najmä znížením príjmu z prenajatých pozemkov.

###### *Transfery*

V roku 2025 predpokladáme príjem z kategórie bežných transferov na úrovni 406 359 EUR. Výrazný nárast je spôsobený najmä normatívnym financovaním materskej školy.

##### **Kapitálové príjmy**

V roku plánujeme kapitálový príjem vo výške 650 827. Predpokladáme prijatie nenávratného finančného príspevku na vodozádržné opatrenia (600 827 EUR) a nenávratného finančného príspevku na vybudovanie detského ihriska (50 000 EUR).

##### **Finančné operácie – príjmové**

V príjmových finančných operáciách sa počíta s nevyčerpanými účelovo určenými finančnými prostriedkami vo výške 27 260 EUR. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na predškolačkov (5 000 EUR), dotácie na školské stravovanie (1 056 EUR), prijaté finančné zábezpeky (19 900 EUR) a nevyčerpané prostriedky z daru od rodiny Kušíkovcov - projekt Živý meander (1 304 EUR).

Ostatný zostatok finančných prostriedkov z roku 2024 bude, v prípade schválenia poslancami obecného zastupiteľstva - pri schvaľovaní záverečného účtu, pripísaný na rezervný fond obce. V prípade súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva plánujeme v roku 2025 použiť dlhodobé finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR z rezervného fondu obce na krytie

výdavkov spojených rekonštrukciu obecných ciest. Zároveň plánujeme čerpanie úveru z Enviroföndu vo výške 500 000 EUR na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Rozpočet v EUR	2024	2024	2024	2025	zmena	2026	2027
	Rozpočet	31.10.2024	Výhľad	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 250 122</b>	<b>1 129 307</b>	<b>1 272 209</b>	<b>1 067 710</b>	<b>85%</b>	<b>1 176 462</b>	<b>1 294 108</b>
Daň z príjmu zo závislej činnosti	873 565	713 736	856 484	680 351	78%	750 366	825 403
Daň z pozemkov	80 879	75 557	75 557	80 918	100%	89 010	97 910
Daň zo stavieb	119 507	122 725	122 725	133 030	111%	146 334	160 967
Daň z bytov a nebytových priestorov	1 906	2 892	2 892	2 900	152%	3 190	3 509
Daň za psa	5 000	4 954	4 954	5 000	100%	5 500	6 050
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj	-	50 957	50 957	-	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	-	166	166	-	-	-	-
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady	168 052	157 543	157 543	164 511	98%	180 963	199 059
Poplatky drobné stavebné odpady	1 213	776	932	1 000	82%	1 100	1 210
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>120 572</b>	<b>132 569</b>	<b>144 310</b>	<b>113 219</b>	<b>94%</b>	<b>124 541</b>	<b>136 995</b>
Dividendy	-	311	311	-	-	-	-
Príjmy z prenajatých pozemkov	15 939	18 017	18 017	324	2%	357	392
Príjmy z prenajatých budov	18 740	19 113	19 113	20 126	107%	22 139	24 353
Príjmy z prenájmu - inventár	-	297	297	-	-	-	-
Prenájom sály - Kultúrny dom	-	-	-	1 895	-	2 085	2 293
Príjmy z poplatkov za trhovisko	130	90	90	-	-	-	-
Správne poplatky	6 000	5 514	6 617	6 000	100%	6 600	7 260
Pokuty a penále	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné náhodné príjmy	3 100	4 226	4 226	-	-	-	-
Ostatné príjmy z dobropisov	10 092	10 605	10 605	-	-	-	-
Cintorínske poplatky	100	775	775	10 000	10000%	11 000	12 100
Poplatky za predaj - BRKO nádoby	-	344	344	-	-	-	-
Poplatky za školné v materskej škole	29 525	24 650	29 580	31 960	108%	35 156	38 672
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)	183	183	183	183	100%	201	221
Prijaté finančné zábezpeky	-	19 900	19 900	-	-	-	-
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci	3 779	1 768	2 122	3 456	91%	3 802	4 182
Poplatky a platby za stravné - réžia	-	-	-	7 917	-	8 708	9 579
Poplatky a platby za stravné	32 984	26 776	32 131	31 359	95%	34 494	37 944
<b>Transfery</b>	<b>145 690</b>	<b>156 067</b>	<b>168 378</b>	<b>406 359</b>	<b>279%</b>	<b>394 494</b>	<b>433 943</b>
Transfer - životné prostredie	248	272	272	272	110%	300	329
Transfer - stavebný úrad	3 499	3 767	3 767	3 767	108%	4 144	4 558
Transfer - evidencia obyvateľstva	859	825	825	825	96%	907	998
Transfer - materská škola	27 108	15 322	27 633	-	-	-	-
Transfer - voľby	-	5 282	5 282	-	-	-	-
Transfer - DPO	1 604	1 604	1 604	1 400	87%	1 540	1 694
Transfer - ÚPSVR	7 830	11 112	11 112	12 066	154%	13 273	14 600
Transfer - z MVSР - MŠ	-	-	-	-	-	-	-
Transfer - Recyklačný fond	6 444	4 108	4 108	4 108	-	4 518	4 970
Transfer - integrácia žiakov z UA	1 092	4 989	4 989	6 888	631%	7 577	8 334
Transfer - energošky	-	6 974	6 974	-	-	-	-
Transfer - príspevok na ubytovanie	33 050	33 355	33 355	-	-	-	-
Transfer - Nadácia 365	300	300	300	-	-	-	-
Transfer - pedagogický asistent	5 708	5 708	5 708	11 416	200%	-	-
Transfer - pomocný vychovávateľ	8 648	8 648	8 648	17 296	200%	-	-
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR	6 537	2 790	2 790	-	-	-	-
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR	-	1 668	1 668	-	-	-	-
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond	37 041	20 099	20 099	16 164	44%	-	-
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond	-	5 161	5 161	2 852	-	-	-
Transfer - MF SR	-	16 043	16 043	-	-	-	-
Mzdový normatív MŠ	-	-	-	298 529	-	328 382	361 220
Prevádzkový normatív MŠ	-	-	-	30 777	-	33 854	37 240
Granty - jednotlivci	5 722	8 042	8 042	-	-	-	-
<b>Celkové príjmy bežného rozpočtu</b>	<b>1 516 384</b>	<b>1 417 942</b>	<b>1 584 897</b>	<b>1 587 288</b>	<b>105%</b>	<b>1 695 496</b>	<b>1 865 046</b>
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne	87 333	87 333	87 333	-	-	-	-
Transfer - parkovisko MŠ	15 000	-	-	-	-	-	-
Transfer - Vodozádržné opatrenia NFP	-	-	-	600 827	-	-	-
Transfer - detské ihrisko	-	-	-	50 000	-	-	-
<b>Celkové príjmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>102 333</b>	<b>87 333</b>	<b>87 333</b>	<b>650 827</b>	<b>636%</b>	-	-
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj	45 000	20 000	20 000	-	-	-	-
Ostatné finančné operácie - rozšírenie kapacity MŠ	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie - príjmové úver	25 000	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie - príjmové Envirofond	500 000	-	-	500 000	100%	-	-
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu	158 067	36 182	36 182	20 000	13%	-	-
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia	14 062	14 062	14 062	27 260	194%	-	-
<b>Celkové finančné operácie - príjmové</b>	<b>742 129</b>	<b>70 244</b>	<b>20 000</b>	<b>547 260</b>	<b>74%</b>	-	-
<b>Celkové príjmy</b>	<b>2 360 846</b>	<b>1 575 520</b>	<b>1 692 231</b>	<b>2 785 375</b>	<b>118%</b>	<b>1 695 496</b>	<b>1 865 046</b>

### **3.2. Výdavky**

Celkové výdavky predpokladáme vo výške **2 785 375 EUR**. Nárast oproti upravenému rozpočtu roku 2024 je vo výške 18 %.

#### ***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 1 209 731 EUR. Z čoho najväčšiu časť tvoria výdavky na vodozádržné opatrenia (605 827 EUR) a rekonštrukciu verejného osvetlenia (511 600 EUR). Ostatné položky tvoria vybudovanie detského ihriska (55 000 EUR), rekonštrukcia a modernizácia komunikácií (20 000 EUR), strategické plánovania a projekty (8 000 EUR), príprava projektu výstavby základnej školy (8 000 EUR) a ukončenie projektu Živý meander (1 304 EUR).

Rozpočet v EUR	Program	2024	2024	2024	2025	zmena	2026	2027
		Rozpočet	31.10.2024	Výhľad	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
<b>Celkové výdavky</b>		<b>2 360 846</b>	<b>1 195 576</b>	<b>1 525 694</b>	<b>2 785 375</b>	<b>118%</b>	<b>1 695 497</b>	<b>1 865 046</b>
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1</b>	14 741	10 403	13 241	31 830	216%	29 498	33 647
Riadenie obce	1.1	2 100	1 494	2 100	22 000	1048%	24 201	26 620
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 329	809	809	1 130	85%	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	9 612	6 400	8 632	7 000	73%	2 051	3 455
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 700	1 700	1 700	100%	1 870	2 057
<b>Propagácia a marketing</b>	<b>2</b>	3 400	930	930	3 400	100%	3 740	4 114
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400			400	100%	440	484
Obecný rozhlas	2.2							
Obecné noviny	2.3	3 000	930	930	3 000	100%	3 300	3 630
<b>Interné služby</b>	<b>3</b>	61 173	43 189	51 276	53 440	87%	54 509	59 959
Právne služby pre obec	3.1	18 400	14 283	16 683	18 400	100%	18 768	20 645
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650	2 540	3 048	9 138	137%	9 321	10 253
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	861	1 033	1 500	100%	1 530	1 683
Archív a registratúra	3.4							
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440	1 540	1 938	2 650	109%	2 703	2 973
Obecný informačný systém	3.6	12 907	8 314	11 441	11 204	87%	11 428	12 571
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 276	15 652	17 134	10 548	55%	10 759	11 835
<b>Služby občanom</b>	<b>4</b>	134 271	95 422	116 061	21 168	16%	39 229	43 152
Klientske služby	4.1	39 550	38 905	38 905	800	2%	980	968
Evidencia	4.2	859	259	859	825	96%	807	998
Uzemné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	824	3 499	3 767	108%	4 144	4 558
Priestory obecného úradu	4.5	48 200	34 178	48 200				
Verejné osvetlenie	4.6	42 163	21 257	24 598	15 776	37%	33 298	36 629
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	40 584	16 292	21 076	23 852	59%	25 238	27 761
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	14 093	8 112	9 074	9 439	67%	9 383	10 321
Ochrana pred požiarimi	5.3	25 491	8 073	11 895	13 414	53%	14 755	16 231
Kamerový systém	5.4	1 000	107	107	1 000	100%	1 100	1 210
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6</b>	175 957	117 190	139 990	169 891	97%	202 522	222 775
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437	107 703	129 054	156 419	96%	187 703	206 473
Zberný dvor	6.2	11 120	7 245	8 694	10 620	96%	11 682	12 850
Prevádzka kanalizácie	6.3							
Separácia odpadu	6.4	2 400	2 242	2 242	2 852	119%	3 137	3 451
<b>Komunikácia</b>	<b>7</b>	10 043	6 152	9 936	83 100	827%	50 000	65 000
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	10 043	6 152	9 936	83 100	827%	50 000	65 000
<b>Vzdelávanie</b>	<b>8</b>	528 779	376 051	489 900	557 795	105%	591 645	640 111
Materská škola	8.1	411 543	289 111	377 611	423 881	103%	457 909	503 700
Školské stravovanie	8.2	117 236	86 940	111 929	131 113	112%	133 736	136 410
Základná škola	8.3			360	2 800			
<b>Šport</b>	<b>9</b>	13 000	12 000	12 000	15 500	119%	14 500	14 500
Podpora športových podujatí	9.1							
Podpora športových organizácií	9.2	12 000	12 000	12 000	14 500	121%	14 500	14 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000			1 000	100%		
<b>Kultúra</b>	<b>10</b>	11 100	3 557	5 105	10 915	98%	12 031	13 234
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	3 557	4 205	10 415	102%	11 457	12 602
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3							
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900		900	500	56%	574	631
<b>Prostredie pre život</b>	<b>11</b>	34 918	11 342	9 365	37 256	107%	18 706	20 576
Cintorín	11.1	3 000	237	284	2 000	67%	2 200	2 420
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	23 168	4 806	9 081	25 816	111%	6 122	6 734
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.3	8 750	6 300		9 440	108%	10 384	11 422
<b>Sociálne služby</b>	<b>12</b>	67 779	28 893	34 011	46 979	69%	51 677	56 845
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379	28 627	31 611	44 579	68%	49 037	53 941
Klub dôchodcov	12.2	2 400	266	2 400	2 400	100%	2 640	2 904
<b>Administratíva</b>	<b>13</b>	462 231	346 755	412 086	510 101	110%	569 203	630 073
Administratíva	13.1	167 520	129 051	149 426	157 455	94%	165 219	185 194
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2				5 000		5 000	6 050
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991	13 839	16 125	17 459	109%	19 204	21 125
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720	203 865	246 535	330 188	118%	379 280	417 704
<b>Celkové výdavky bežného rozpočtu</b>		<b>1 557 976</b>	<b>1 068 176</b>	<b>1 314 976</b>	<b>1 565 227</b>	<b>100%</b>	<b>1 662 497</b>	<b>1 831 746</b>
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1</b>	14 980	7 980	7 980	8 000	53%	3 000	3 300
Strategické plánovanie a projekty	1.3	14 980	7 980	7 980	8 000	53%	3 000	3 300
<b>Služby občanom</b>	<b>4</b>	508 000	8 688	8 700	511 600	101%		
Verejné osvetlenie	4.6	508 000	8 688	8 700	511 600			
<b>Komunikácie</b>	<b>7</b>	119 770	3 488	83 500	20 000	17%		
Komunikácie	7.1	119 770	3 488	83 500	20 000	17%		
<b>Vzdelávanie</b>	<b>8</b>	116 000	85 918	85 918	8 000	7%	5 000	5 000
Materská škola	8.1	108 000	85 918	85 918				
Základná škola	8.3	8 000			8 000	100%	5 000	5 000
<b>Prostredie pre život</b>	<b>11</b>	22 120	1 316	2 620	662 131	2993%		
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	22 120	1 316	2 620	662 131	2993%		
<b>Celkové výdavky kapitálového rozpočtu</b>		<b>780 870</b>	<b>107 390</b>	<b>188 718</b>	<b>1 209 731</b>	<b>155%</b>	<b>8 000</b>	<b>8 300</b>
<b>Administratíva</b>	<b>13</b>	22 000	20 010	22 000	10 417	47%	25 000	25 000
Administratíva	13.1	22 000	20 010	22 000	10 417	47%	25 000	25 000
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>		<b>22 000</b>	<b>20 010</b>	<b>22 000</b>	<b>10 417</b>	<b>47%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

#### 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 či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj obce. V programe sú plánované kapitálové výdavky na projektové dokumentácie a bežné výdavky na audítorské služby, členské v organizáciách a reprezentačné.

**Cieľ:** Celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Zálesie, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeníach a organizáciách a zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky.

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>Program</b>	<b>2025 Rozpočet</b>	<b>2026 Rozpočet</b>	<b>2027 Rozpočet</b>
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1	39 830	32 498	36 947
Riadenie obce	1.1	22 000	24 201	26 620
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 130	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	15 000	5 051	6 755
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 700	1 870	2 057

##### **Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer:** V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu obce, jej činnosti a aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci prostredníctvom obecných novín. V podprograme sú plánované bežné výdavky na tlač obecných novín.

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a zaznamenať významné udalosti.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<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:** V rámci tohto programu má obec zabezpečenú právnu pomoc, prevádzku a údržbu majetku budov, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém a výdavky spojené s podporou kultúrneho domu.

V podprograme právne služby sú naplánované bežné výdavky na služby zabezpečené externou advokátskou spoločnosťou a obecnou právničkou. V podprograme hospodárska správa, údržba a prevádzka budov sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. V podprograme obecný informačný systém sú zahrnuté výdavky na programové vybavenie a údržbu výpočtovej techniky. Podprogram podpora kultúrneho domu obsahuje výdavky na energie, všeobecné služby a materiál spojené s budovou kultúrneho domu.

**Cieľ:** Zabezpečiť interné potreby obce

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Interné služby</i>	3	53 440	54 509	59 959
Právne služby pre obec	3.1	18 400	18 768	20 645
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	9 138	9 321	10 253
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 530	1 683
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 650	2 703	2 973
Obecný informačný systém	3.6	11 204	11 428	12 571
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 548	10 759	11 835

### **Program 4: Služby občanom**

**Zámer:** Program predstavuje zabezpečenie evidencie obyvateľov (prihlasovanie, odhlasovanie, zmeny adres v rámci obce), zabezpečenie overovania podpisov a listín pre občanov. Zabezpečiť realizáciu nových priestorov obecného úradu a verejné osvetlenie v obci.

**Cieľ:** Zabezpečiť dôkladnú evidenciu obyvateľov, dostupné overovanie podpisov a listín, priestor obecného úradu a funkčné verejné osvetlenie.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Služby občanom</i>	4	532 768	39 229	43 152
Klientske služby	4.1	800	880	968
Evidencia	4.2	825	907	998
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 767	4 144	4 558
Priestory obecného úradu	4.4			
Verejné osvetlenie	4.5	527 376	33 298	36 629

### **Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer:** Podprogram ochrana obyvateľstva je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce a to komplexným zabezpečením verejného poriadku. Podprogram ochrana pred požiarmi predstavuje zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi a vytvorenie vhodných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Zálesie. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zakúpenie potrebnej výbavy a materiálu Dobrovoľného hasičského zboru obce.

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v obci.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Bezpečnosť</i>	5	23 852	25 238	27 761
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 439	9 383	10 321
Ochrana pred požiarmi	5.3	13 414	14 755	16 231
Kamerový systém	5.4	1 000	1 100	1 210

### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** V rámci programu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na základe zmluvného vzťahu. V programe sú naplánované bežné výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu.

**Cieľ:** Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu, zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Odpadové hospodárstvo</i>	6	169 891	202 522	222 775
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	156 419	187 703	206 473
Zberný dvor	6.2	10 620	11 682	12 850
Separácia odpadu	6.3	2 852	3 137	3 451

### **Program 7: Komunikácie**

**Zámer:** Program je zameraný na financovanie bežných, ako aj kapitálových výdavkov na opravu, údržbu a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Komunikácia</i>	7	103 100	50 000	65 000
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 100	50 000	65 000

### **Program 8: Vzdelávanie**

**Zámer:** Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme materská škola sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu, údržbu budovy. V podprograme školské stravovanie sú plánované bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školskej jedálne pri MŠ.

V rozpočte sú plánované aj výdavky na nákup potravín. Podprogram základná škola obsahuje výdavky spojené s prípravou projektu výstavby základnej školy v Zálesí.

**Cieľ:** Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ, ako aj zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Vzdelávanie</i>	8	565 795	596 645	645 111
Materská škola	8.1	423 881	457 909	503 700
Školské stravovanie	8.2	131 113	133 736	136 410
Základná škola	8.3	10 800	5 000	5 000

### **Program 9: Šport**

**Zámer:** Program je zameraný na podporu športu v obci v obci.

**Cieľ:** Vytvoriť tréningové podmienky pre deti navštevujúce ŠK Atletiko a revitalizovať ihrisko „jama“.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Šport</i>	9	15 500	14 500	14 500
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	14 500	14 500	14 500
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	1 000		

### **Program 10: Kultúra**

**Zámer:** Program je zameraný na zabezpečenie kultúrnych akcií v obci.

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Kultúra</i>	10	10 915	12 031	13 234
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 415	11 457	12 602
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	500	574	631

## **Program 11: Prostredie pre život**

**Zámer:** Podprogram cintorín zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledného odpočinku občanov obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na správu cintorína a služby spojené s prevádzkou cintorína Prostredníctvom podprogramu správa a údržba verejnej zelene sa realizuje starostlivosť o verejnú zeleň, čo predstavuje výrubu a orezy stromov, postreky a výsadbu. Program 11 zahŕňa aj dotácie podľa VZN 3/2021.

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín a čistotu priestranstiev v obci.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Prostredie pre život</i>	11	699 387	18 706	20 576
Cintorín	11.2	2 000	2 200	2 420
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	687 947	6 122	6 734
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	9 440	10 384	11 422

## **Program 12: Sociálne služby**

**Zámer:** V rámci programu je zabezpečené poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom špecializovanej neziskovej organizácie Ružová záhrada n. o. V podprograme sú plánovaná bežné výdavky na refundácie nákladov Ružovej záhrady n. o.. Zároveň obsahuje príspevky klubu dôchodcov v Zálesí.

**Cieľ:** Zabezpečiť domácu starostlivosť o osamelých a nevládných občanov obce.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Sociálne služby</i>	12	46 979	51 677	56 845
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	44 579	49 037	53 941
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 640	2 904

### **Program 13: Administratíva**

**Zámer:** Program je orientovaný na zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce. Je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov obce, činnosť hlavnej kontrolórky. Program je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia obce, hlavného kontrolóra a ostatných zamestnancov obce (obecný úrad, obecné služby), zabezpečenie potrebného materiálového vybavenie pre výkon práce.

**Cieľ:** Zabezpečiť ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce.

<b>Rozpočet</b>	<b>Program</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>v EUR</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<i>Administratíva</i>	13	520 518	594 203	655 073
Administratíva	13.1	167 871	190 219	210 194
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000	5 500	6 050
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	17 459	19 204	21 125
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	330 188	379 280	417 704