



Zálesie

NÁVRH ROZPOČTU

Obec Zálesie

na rok 2024

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská
Starosta obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková
Účtovník ▪ Ekonóm

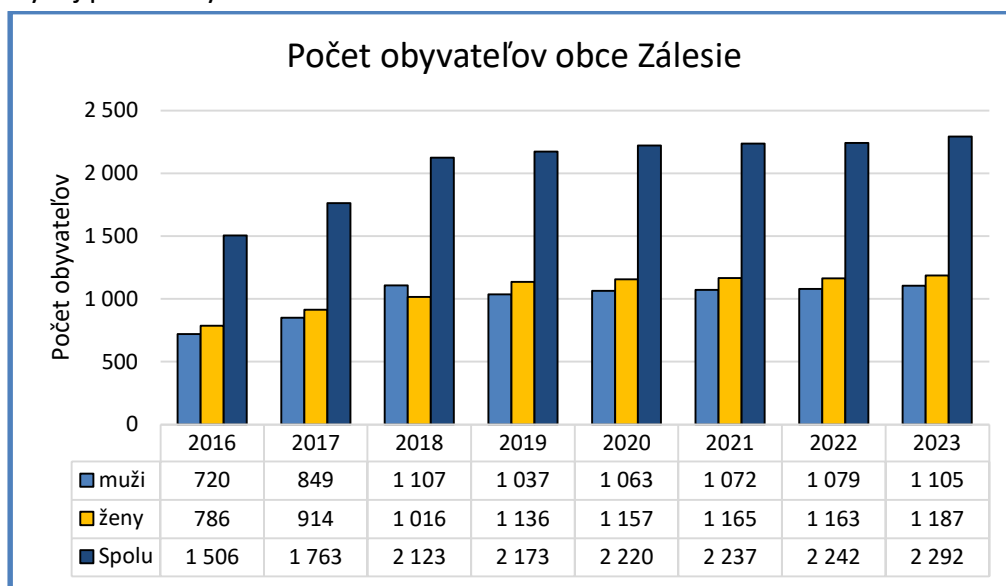
ÚVOD

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 2023

Rok 2023 bol pre obec náročný. Na začiatku roka obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Táto situácia bola spôsobená zmenou vedenia obce v posledných mesiacoch roku 2022. V priebehu roka sa obec musela vysporiadať s nárastom bežných výdavkov. Nárast cien sa prejavil najmä v cenách energií, potravín a výdavkov na vývoz a likvidáciu odpadu. Zároveň sa prejavili náklady súvisiace so zákonným zvýšením tarifných plátov v školstve a verejnej správe.

Rok 2023 bol pre obec výnimočný oslavami sto rokov existencie obce Zálesie. Pri tejto príležitosti sa v obci po celý rok realizovali kultúrno-spoločenské akcie v duchu storočnice.

Rok 2023 sa niesol v znamení realizácií veľkých investičných projektov. V roku 2023 sme realizovali výstavbu 3. budovy materskej školy a dostavbu školskej jedálne. Projekt bol financovaný z dotácie MIRRI na úrovni 1 369 732 EUR, spoluúčasť predstavovala 5% z celkových výdavkov. V roku 2023 sme začali realizovať projekt výstavby základnej školy v obci Zálesie kúpou pozemku a projekt nového obecného úradu. Finančné krytie týchto investícií bolo z časti zabezpečené revolvingovým úverom, z časti čerpaním rezervného fondu obce. Zároveň sme začali prípravy na plánované investície – kompletná rekonštrukcia

verejného osvetlenia, čipovanie nádob pre lepšie riadenie odpadového hospodárstva v obci, ako aj odkanalizovanie obce.

Ku koncu roka 2023 realizujeme verejné obstarávania na dodávku elektrickej energie, plynu a služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Pre rok 2024 predpokladáme, že ceny komodít sa budú postupne stabilizovať. Naďalej však musíme pracovať na optimalizácii bežných výdavkov obce.

2. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2024

2.1. Rozhodujúce vstupné parametre Rozpočtu na rok 2024

Rozhodujúcimi vstupnými parametrami sú:

- **podielové dane:**
v roku 2024 predpokladáme výšku podielových daní na úrovni 873 566 EUR (871 967 EUR v roku 2023). Financovanie prorodinného balíčka sa prejavilo cez nižšie transfery podielových daní obciam a VÚC ako priamy dôsledok zvýšenia daňového bonusu,
- **ostatné dane:**
v roku 2024 je predpokladaný výber dane z nehnuteľnosti vo výške 202 291 EUR a dane za psa 5 000 EUR pričom plánujeme zvýšenie sadzieb dane zo stavieb.
- **transfer MŠ - predškolači:**
v roku 2024 nepredpokladáme zvýšenie príspevku na predškolákov,
- **zákonné zvýšenie tarifných platov v školstve a verejnej správe –** nárast sa prejaví vo výdavkoch v roku 2024,
- **zameranie sa na odstránenie investičného dlhu obce Zálesie.**

2.3. Obmedzenia a riziká Rozpočtu na rok 2024

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2024 zaraďujeme:

- **zvýšené výdavky na smeti:**
v roku 2024 predpokladáme nárast jednotkových cien za odvoz odpadu o 15%,
- **nutnosť opráv / rekonštrukcie verejného osvetlenia**
- **negatívny vplyv prorodinného balíčka na príjmy obce**
- **dofinancovanie bežných výdavkov MŠ v období september – december 2024** v súvislosti s otvorením tretej budovy
- **zvýšenie úrokových sadzieb - EURIBOR**

Možné pozitívne vplyvy:

- udržanie zamestnancov,
- úver z Envirofondeu – rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- uplatnenie pohľadávky z vyhraného súdneho sporu,
- udržanie režijných výdavkov,
- zvýšenie efektivity procesov.

3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

3.1. Príjmy

Celkové príjmy predpokladáme vo výške **2 246 512 EUR**. Pokles oproti upravenému rozpočtu roku 2023 je vo výške 51 %.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Na základe vývoja makroekonomických ukazovateľov nepredpokladáme nárast daňových príjmov (1 248 910 EUR). Mierne navýšenie je spôsobené najmä plánovaným zvýšením sadzieb dane zo stavieb a zvýšením poplatkov za smeti. V rozpočte 2024 z opatrnosti nepočítame s príjmom z poplatku za rozvoj.

Nedaňové príjmy

V roku 2024 predpokladáme nárast nedaňových príjmov na úroveň 126 393 EUR, čo je spôsobené najmä spustením prevádzky v tretej budove MŠ – poplatky od rodičov.

Transfery

V roku 2024 predpokladáme príjem z kategórie transferov na úrovni 90 658 EUR.

Kapitálové príjmy

V roku 2024 neplánujeme kapitálový príjmy.

Finančné operácie – príjmové

V príjmových finančných operáciách sa počíta s nevyčerpanými účelovo určenými finančnými prostriedkami vo výške 10 152 EUR. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na predškolákov a nevyčerpané prostriedky z daru od rodiny Kušíkovcov (projekt Živý meander).

Ostatný zostatok finančných prostriedkov z roku 2023 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 2024 použiť dlhodobé finančné prostriedky vo výške 68 000 EUR z rezervného fondu obce a na krytie výdavkov spojených so zariadením nového obecného úradu a rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Plánujeme čerpanie revolvingového úveru vo výške 25 000 EUR na rekonštrukciu obecných ciest a čerpanie úveru z Envirofondeu vo výške 500 000 EUR na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V roku 2024 plánujeme, že obci budú refundované výdavky v rámci projektu výstavby 3. budovy materskej školy a dostavby školskej jedálne vo výške 177 400 EUR.

Rozpočet v EUR	Program	2023	2024	zmena	2025	2026
		Rozpočet	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
Daňové príjmy		1 165 510	1 248 910	107%	1 375 781	1 513 359
Daň z príjmu zo závislej činnosti		871 968	873 566	100%	962 903	1 059 193
Daň z pozemkov		86 639	80 879	93%	88 966	97 863
Daň zo stavieb		46 312	119 507	258%	131 457	144 603
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 826	1 906	104%	2 097	2 307
Daň za psa		5 000	5 000	100%	5 500	6 050
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj						
Daň za užívanie verejného priestranstva		4 336				
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		149 429	168 052	112%	184 858	203 343
Nedaňové príjmy		100 570	126 393	126%	177 179	194 897
Dividendy						
Príjmy z prenajatých pozemkov		5 324	15 939	299%	17 533	19 286
Príjmy z prenajatých budov		17 851	18 740	105%	20 614	22 676
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		2 457	1 213	49%	1 334	1 467
Príjmy z prenajatých zariadení						
Príjmy z poplatkov za trhovisko		50	130	260%	143	157
Správne poplatky		7 000	6 000	86%	6 600	7 260
Pokuty a penále						
Ostatné náhodné príjmy		7 100	100	1%	110	121
Ostatné príjmy z dobropisov						
Sponzorské od občanov		7 630	4 000	52%	4 400	4 840
Cintorínske poplatky		100	100	100%	110	121
Poplatky za predaj - BRKO nádoby		1 938				
Poplatky za školné v materskej škole		24 700	35 725	145%	39 298	43 227
Poplatky za stravné - zamestnanci		312				
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)		183	183	100%	201	221
Recyklačný fond						
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		2 731	3 779	138%	4 157	4 573
Poplatky a platby za stravné		23 194	40 484	175%	44 532	48 985
Transfery		256 930	90 658	35%	50 586	55 645
Transfer - životné prostredie		220	248	113%	273	300
Transfer - stavebný úrad		2 936	3 499	119%	3 849	4 234
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	859	103%	945	1 039
Transfer - materská škola		20 298	27 108	134%	29 818	32 800
Transfer - voľby		2 584				
Transfer - DPO		1 400				
Transfer - ÚPSVR		6 654	7 830	118%	8 613	9 475
Transfer - z MVSR - MŠ						
Transfer - POP3			43 578			
Transfer - BSK storočnica		7 000				
Transfer EPH storočnica		1 500				
Transfer - Enviromentálny fond		2 919	6 444	221%	7 088	7 797
Transfer - integrácia žiakov z UA		2 184	1 092	50%		
Transfer - ergošecky		12 910				
Transfer - príspevok na ubytovanie		38 005				
Transfer - MF SR		20 472				
Transfer - IMPLEA		12 213				
Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev		124 800				
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 523 010	1 465 960	96%	1 603 547	1 763 901
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		1 369 732				
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 369 732				
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		130 000				
Finančné operácie - príjmové úver		700 000	25 000	4%		
Finančné operácie - príjmové Envirofond		600 000	500 000	83%		
Finančné operácie - príjmové rozšírenie kapacity MŠ			177 400			
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		263 000	68 000	26%		
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		8 363	10 152	121%		
Celkové finančné operácie - príjmové		1 701 363	780 552	46%		
Celkové príjmy		4 594 105	2 246 512	49%	1 603 547	1 763 901

3.2. Výdavky

Celkové výdavky predpokladáme vo výške **2 246 512 EUR**. Pokles oproti upravenému rozpočtu roku 2023 je vo výške 51 %.

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 761 320 EUR. Z čoho najväčšiu časť tvoria výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia (508 000 EUR). Ostatné položky tvoria strategické plánovania a projekty (7 000 EUR), zariadenie nového obecného úradu (56 200 EUR), rekonštrukcia a modernizácia komunikácií (100 000 EUR), vybudovanie parkoviska pri MŠ (60 000 EUR), vybavenie 3. budovy MŠ (20 000 EUR), príprava projektu výstavby základnej školy (8 000 EUR) a ukončenie projektu Živý meander (2 120 EUR).

Rozpočet v EUR	Program	2023	2024	zmena	2025	2026
		Rozpočet	Rozpočet	%	Rozpočet	Rozpočet
Celkové výdavky		4 553 941	2 246 512	49%	1 603 547	1 763 901
Plánovanie, manažment a kontrola	1	10 853	12 129	112%	6 508	8 358
Riadenie obce	1.1	1 400	1 600	114%	1 761	1 936
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 253	1 329	106%	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	7 000	7 500	107%	1 501	2 850
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 700	142%	1 870	2 057
Propagácia a marketing	2	3 400	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	3 000	100%	3 300	3 630
Interné služby	3	56 052	52 620	94%	53 672	59 039
Právne služby pre obec	3.1	17 400	17 400	100%	17 748	19 523
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	6 650	104%	6 783	7 462
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 500	100%	1 530	1 683
Archív a registratúra	3.4					
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	2 440	100%	2 489	2 738
Obecný informačný systém	3.6	8 529	14 407	169%	14 695	16 164
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	10 223	52%	10 427	11 470
Služby občanom	4	141 667	61 793	44%	37 124	40 837
Klientske služby	4.1	37 745	800	2%	880	968
Evidencia	4.2	835	859	103%	945	1 039
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	2 936	3 499	119%	3 849	4 234
Priestory obecného úradu	4.5				5 620	6 182
Verejné osvetlenie	4.6	100 151	56 635	57%	25 830	28 414
Bezpečnosť	5	15 885	22 561	142%	23 817	26 199
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	11 093	118%	11 202	12 323
Ochrana pred požiarimi	5.3	5 472	10 468	191%	11 515	12 666
Kamerový systém	5.4	1 000	1 000	100%	1 100	1 210
Odpadové hospodárstvo	6	160 164	175 957	110%	192 553	211 808
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	162 437	111%	177 681	195 449
Zberný dvor	6.2	11 170	11 120	100%	12 232	13 455
Prevádzka kanalizácie	6.3					
Separácia odpadu	6.4	3 200	2 400	75%	2 640	2 904
Komunikácia	7	67 121	3 091	5%	46 868	61 555
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	67 121	3 091	5%	46 868	61 555
Vzdelávanie	8	443 985	537 613	121%	594 574	643 536
Materská škola	8.1	335 319	415 111	124%	464 622	511 084
Školské stravovanie	8.2	99 450	122 502	123%	124 953	127 452
Základná škola	8.3	9 216			5 000	5 000
Šport	9	7 500	13 000	173%	12 000	12 000
Podpora športových podujatí	9.1					
Podpora športových organizácií	9.2	7 500	12 000	160%	12 000	12 000
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3					
Kultúra	10	31 900	11 100	35%	12 234	13 457
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	30 700	10 200	33%	11 220	12 342
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3					
Konfesia a ekumenické aktivity	10.4	1 200	900	75%	1 014	1 115
Prostredie pre život	11	27 223	34 918	128%	38 409	42 250
Cintorín	11.1	3 700	3 000	81%	3 300	3 630
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	13 323	23 168	174%	25 484	28 033
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.3	10 200	8 750	86%	9 625	10 588
Sociálne služby	12	42 400	67 779	160%	74 557	82 013
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	65 379	163%	71 917	79 109
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 400	100%	2 640	2 904
Administratíva	13	392 901	467 232	119%	502 158	552 870
Administratíva	13.1	136 547	167 520	123%	193 311	212 642
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	5 000	833%	5 500	6 050
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 363	15 991	111%	17 590	19 349
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	241 391	278 720	115%	285 757	314 829
Celkové výdavky bežného rozpočtu		1 401 051	1 463 192	104%	1 598 215	1 758 036
Plánovanie, manažment a kontrola	1	4 500	7 000	156%	3 000	3 300
Strategické plánovanie a projekty	1.3	4 500	7 000	156%	3 000	3 300
Služby občanom	4	1 068 000	564 200	53%		
Priestory obecného úradu	4.5	460 000	56 200	12%		
Verejné osvetlenie	4.6	608 000	508 000	84%		
Komunikácia	7	2 118 270	100 000	5%		
Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií	7.1	64 000	100 000	156%		
Vzdelávanie	8	2 054 270	88 000	4%		
Materská škola	8.1	1 594 270	80 000	5%		
Základná škola		460 000	8 000	2%		
Prostredie pre život	11	2 120	2 120	100%	2 332	2 565
Správa a údržba verejnej zelene	11.2	2 120	2 120	100%	2 332	2 565
Celkové výdavky kapitálového rozpočtu		3 128 890	761 320	24%	5 332	5 865
Administratíva	13	24 000	22 000	92%		
Administratíva	13.1	24 000	22 000	92%		
Finančné operácie - výdavkové		24 000	22 000	92%		

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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1	19 129	9 508	11 658
Riadenie obce	1.1	1 600	1 760	1 936
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 329	1 377	1 516
Strategické plánovanie a projekty	1.3	14 500	4 501	6 150
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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
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: 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

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Interné služby</i>	3	52 620	53 672	59 039
Právne služby pre obec	3.1	17 400	17 748	19 523
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 650	6 783	7 462
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 530	1 683
Archív a registratúra	3.4			
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 440	2 489	2 738
Obecný informačný systém	3.6	14 407	14 695	16 164
Podpora kultúrneho domu	3.7	10 223	10 427	11 470

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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Služby občanom</i>	4	625 993	37 124	40 837
Klientske služby	4.1	800	880	968
Evidencia	4.2	859	945	1 039
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	3 849	4 234
Priestory obecného úradu	4.4	56 200	5 620	6 182
Verejné osvetlenie	4.5	564 635	25 830	28 414

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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Bezpečnosť</i>	5	22 561	23 817	26 199
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	11 093	11 202	12 323
Ochrana pred požiarmi	5.3	10 468	11 515	12 666
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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Odpadové hospodárstvo</i>	6	175 957	192 553	211 808
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	162 437	177 681	195 449
Zberný dvor	6.2	11 120	12 232	13 455
Separácia odpadu	6.3	2 400	2 640	2 904

Program 7: Komunikácie

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Komunikácia</i>	7	103 091	46 868	61 555
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	103 091	46 868	61 555

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 potravin. 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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Vzdelávanie</i>	8	625 613	594 574	643 536
Materská škola	8.1	495 111	464 622	511 084
Školské stravovanie	8.2	122 502	124 953	127 452
Základná škola	8.3	8 000	5 000	5 000

Program 9: Šport

Zámer: Program je zameraný najmä na podporu futbalistov v obci.

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

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Šport</i>	9	13 000	12 000	12 000
Podpora športových podujatí	9.1			
Podpora športových organizácií	9.2	12 000	12 000	12 000
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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Kultúra</i>	10	11 100	12 234	13 457
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	10 200	11 220	12 342
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3			
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	900	1 014	1 115

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 výruby 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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Prostredie pre život</i>	11	37 038	40 741	44 815
Cintorín	11.2	3 000	3 300	3 630
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	25 288	27 816	30 598
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	8 750	9 625	10 588

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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Sociálne služby</i>	12	67 779	74 557	82 013
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	65 379	71 917	79 109
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.

Rozpočet	Program	2024	2025	2026
v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Administratíva</i>	13	489 232	502 158	552 870
Administratíva	13.1	189 520	193 311	212 642
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000	5 500	6 050
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	15 991	17 590	19 349
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	278 720	285 757	314 829