



MESTSKÁ ČASŤ

Bratislava – Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 27.2.2024

K bodu č.:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková časť
4. Stanoviská komisií

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
prednostka

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2024
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 27.2.2024

Názov bodu programu:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) s c h v a ľ u j e

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2024 v celkovej bilancii vrátane programov a podprogramov nasledovne:

Celková bilancia:

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy	4 382 923	5 523 876	5 159 833	5 996 643
Bežné výdavky	4 290 911	5 117 025	5 002 775	5 550 003
Bilancia bežného rozpočtu	92 012	406 851	157 058	446 640
Kapitálové príjmy	1 349 092	1 293 091	20 000	520 000
Kapitálové výdavky	1 519 653	1 448 353	542 253	1 485 753
Bilancia kapitálového rozpočtu	-170 561	-155 262	-522 253	-965 753
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-78 549	251 589	-365 195	-519 113
Príjmové finančné operácie	305 000	352 805	579 443	742 973
Výdavkové finančné operácie	214 248	214 248	214 248	214 248
Bilancia finančných operácií	90 752	138 557	365 195	528 725
Príjmy a príjmové finančné operácie	6 037 015	7 169 772	5 759 276	7 259 616
Výdavky a výdavkové finančné operácie	6 024 812	6 779 626	5 759 276	7 250 004
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	12 203	390 146	0	9 612

Príjmy mestskej časti:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy	5 159 833	5 996 643
Daňové príjmy	2 561 324	3 280 053
111 - Daň z príjmu FO	1 627 000	2 089 010
121 - Daň z majetku	684 324	941 043
133 - Daň za špecifické služby	250 000	250 000
Nedaňové príjmy	568 632	568 632
212 - Príjmy z prenájmu	252 800	252 800
220 - Administratívne poplatky	27 745	27 745
242 - Z vkladov	5 800	5 800
292 - Iné nedaňové príjmy	37 812	37 812
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	244 475	244 475
Granty a transfery	2 029 877	2 147 958
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	2 019 877	2 137 958
Kapitálové príjmy	20 000	520 000
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	0	500 000
233 - Príjmy z predaja pozemkov	20 000	20 000
321 - Tuzemské kapitálové granty	0	0
Finančné operácie príjmové	579 443	742 973
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900
Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0
Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	6 500	11 240
Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0
Čerpanie úveru	0	0
Čerpanie z úverového účtu	0	0

Výdavky mestskej časti:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
Bežné výdavky	5 002 775	5 550 003
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 092 376	1 168 876
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2 000	14 000
Program 3: Správa majetku	221 600	236 900
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	37 313	39 813
Program 5: Bezpečnosť	14 350	14 350
Program 6: Kultúra, šport a mládež	97 800	182 500
Program 7: Vzdelávanie	3 077 136	3 192 464
Program 8: Doprava a výstavba	99 600	148 100
Program 9: Životné prostredie	160 100	166 600
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	88 000	88 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	112 500	298 400
Kapitálové výdavky	542 253	1 485 753

Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0
Program 3: Správa majetku	0	900 000
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0
Program 7: Vzdelávanie	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	542 253	585 753
Program 9: Životné prostredie	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0
Finančné operácie výdavkové	214 248	214 248
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0
Program 3: Správa majetku	26 750	26 750
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0
Program 7: Vzdelávanie	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	0	0
Program 9: Životné prostredie	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	187 498	187 498

2. Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2024 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 86/2023 dňa 12.12.2023.

Návrh 1. zmeny rozpočtu v príjmovej časti:

	Zdroj	Kód prog./prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		1.		BEŽNÉ PRÍJMY		
		1.1.		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 561 324	3 280 053
	41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 627 000	2 089 010
	41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	684 324	941 043
	41	1.1.3	133	Daň za psa	11 000	11 000
	41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	1 000	1 000
	41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000
	41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	45 000	45 000
	41	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	180 000	180 000
		1.2.		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	568 632	568 632
	41	1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000
	41	1.2.2	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 000	130 000
		1.2.3	212	Prenájom športovej haly	40 000	40 000
	72g	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	32 800	32 800
		1.2.5	292	Dotácie na energie - refundácia	0	0
	41	1.2.6	220	Ostatné poplatky	20 745	20 745
				- matrika	700	700
				- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	10 000	10 000
				- správne poplatky - výruby stromov	150	150
				- správne poplatky za rybárske lístky	200	200
				- správne poplatky - REGOB	695	695
				- osvedčovanie	7 000	7 000
				- rozkopávky, vjazd	2 000	2 000
	41	1.2.7	220	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	7 000
	41	1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 475	5 475
				- relácie v rozhlase	336	336
				- výpožičky kníh	50	50
				- inzerciu v obecných novinách	3 539	3 539
				- za umiestnenie reklamy	0	0
				- známky pre psa, domové čísla	550	550
				- propagačný materiál	1 000	1 000

	41	1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	5 800	5 800
	41	1.2.10	292	Príjmy:	37 812	37 812
				- z kultúrnych podujatí	18 000	18 000
				- za zimnú údržbu	6 470	6 470
				- za elektroodpad	1 000	1 000
				- za železo	9 642	9 642
				- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	2700	2700
	72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	89 000	89 000
	72g	1.2.12	223	ZŠ - Poplatky rodičov	150 000	150 000
		1.3.		TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	2 029 877	2 147 958
	71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	10 000
	111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 680 239	1 787 132
	111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	69 602	69 602
	111	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 596	57 531
	72h	1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	157 498	157 498
	111	1.3.6	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	11 369	11 369
	111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	10 435	10 435
	111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	552	552
	111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 594	2 594
	111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	5 317	5 317
	111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	297	297
	111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000
	111	1.3.13	312	Fond na podporu umenia	0	1 253
	72h	1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0
	11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	0	0
	11H	1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0
	11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000
	11H	1.3.18	312	Dotácia BSK - územná dotácia	0	0
	111	1.3.19	312	Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0
	111	1.3.20	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy		
	11UA	1.3.21	312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	26 378	26 378
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU					5 159 833	5 996 643
		2.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		
	43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000
	1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov BSK - Zberný dvor	0	500 000
	1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	0	0
	1AA2	2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0
	11H	2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	0	0
	11H	2.1.6	321	Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0
	11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	0
	11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0
	11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ	0	0
	11H	2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					20 000	520 000
		3.		FINANČNÉ OPERÁCIE		
	46	3.1.1	450	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900
	46	3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0
	46	3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000
	131I	3.1.4	450	Dotácia DPO SR na DHZ	0	0
	46	3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	6 500	11 240
	46	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833
	20	3.1.7	514	Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0
	52	3.1.8	450	Čerpanie úveru	0	0
	46	3.1.9	450	Čerpanie z úverového účtu	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU					579 443	742 973

Bežné príjmy

V programe Daňové príjmy navrhujeme upraviť Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita mč z pôvodných 1 627 000,-Eur na 2 089 010,-Eur, daň z nehnuteľnosti navrhujeme upraviť z pôvodných 684 324,-Eur na 941 043,-EUR Navrhovaná zmena odzrkadľuje schválený rozpočet hlavného mesta Bratislavy so zapracovanými zmenami zo dňa 14.12.2023. V programe Tuzemské a bežné granty, navrhujeme úpravu z pôvodných 2 029 877,- EUR na 2 146 705,-Eur. Jedná sa úprav transferov zo štátneho rozpočtu na základnú školu- normatívny príspevok, ktorý je navýšený z pôvodných 1 680 239,-Eur na 1 787 132,-Eur a štátny príspevok na prevádzku materských škôl, ktorý je navýšený z pôvodných 47 596,-Eur na 57 531,-Eur. Tak isto v tomto programe navrhujeme zvýšenie pri Dotáciách z Fondu na podporu umenia vo výške 1 253,-Eur. Dotácia nám bola poskytnutá na nákup nových kníh do miestnej knižnice.

Kapitálové príjmy

V programe Kapitálové príjmy navrhujeme úpravu v programe Grant z EU fondov BSK navrhujeme sumu 500 000,-Eur na budovanie a rekonštrukciu Zberného dvora. Bratislavský samosprávny kraj má v tomto roku v pláne vyhlásiť výzvu na rozšírenie kapacít zberných dvorov, do ktorej má mestská časť v pláne sa zapojiť. V tomto období máme hotové stavebné povolenie na rekonštrukciu jestvujúceho Zberného dvora ktorého súčasťou bude aj vybudovanie novej haly pre potreby ekoskupiny. Momentálne máme rozpracovaný výkaz – výmer ako podklad pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

V programe Finančné operácie navrhujeme úpravu v Grant z EU – riešenie migračnej krízy v 0,-Eur na 185 900,-EUR z dôvodu očakávanej zmluvy, ktorá by mala byť uzatvorená s magistrátom hlavného mesta v zmysle uzatvoreného memoranda, kde sa mestská časť zaväzuje uhradiť 50% z prijatých peňazí magistrátu. Ďalej v Príjmoch z poplatku za rozvoj mestskej časti z pôvodných 122 943,-Eur upraviť na 0,-Eur. Keďže predpokladané daňové príjmy sú vyššie ako boli pôvodne navrhované financie z poplatku za rozvoj z minulého roka nepotrebujeme použiť. Ďalej navrhujeme Príjmy z fondu na výsadbu zelene navýšiť z pôvodných 6 500,-Eur na 11 240,-Eur z dôvodu neuhradenej faktúry z minulého roka. Keďže sa jedná o fondové peniaze začleňujeme ich do tohto programu. Z dôvodu neuhradenia viacerých fa. z minulom roku navrhujeme program Vylúčené z prebytku hospodárenia navýšiť pôvodných 300 000,-Eur na 375 833,-Eur a to z dôvodu neuhradenia fa z minulého roka. Jedná sa o fa za multifunkčné ihrisko vo výške 48.034,-Eur + spoluúčasť vo výške 5% z celkovej

sumy, doplatok za nabíjacie stanice na bicykle vo výške 7 000,-Eur, prípravu osvetlenia pod multifunkčné ihrisko vo výške 12 000,-Eur, doplatok za umiestnené defibrilátory vo výške 6 287,- Eur.

Návrh 2. zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		1 092 376	1 168 876
		KV		0	0
		FO		0	0
1.1.		BV	Mzdy a odmeny	869 849	936 849
1.1.1	610		Manažment mestskej časti	107 000	107 000
1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000
1.1.3	610		Administratíva	270 000	306 000
1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	552	552
1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	297	297
1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	139 000	139 000
1.1.7	610		Pracovník knižnice	0	0
1.1.8	610		Kontrolór	13 000	13 000
1.1.9	610		Odmeny	83 500	96 000
1.1.10	640		Odchodné	5 000	5 000
1.1.11	620		Odvody ZP, SP	236 500	255 000
1.2		BV	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	43 600	45 600
1.2.1	630		Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 600	35 600
1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000
1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	1 000	3 000
1.3.		BV	Prenesený výkon štátnej správy	94 210	94 210
1.3.1	610		Stavebný úrad	48 875	48 875
1.3.2	610		Stavebný úrad PVŠS	10 435	10 435
1.3.3	610		Odmeny	10 700	10 700
1.3.4	620		Odvody ZP, SP	24 200	24 200
1.4.		BV	Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	46 000	50 500
1.4.1	630		Cestovné náhrady	500	500
1.4.2	630		Odborná literatúra	0	0
1.4.3	630		Rezervný fond starostu	2 000	4 000
1.4.4	630		Reprezentačný fond	3 000	3 000
1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	2 500	5 000
1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	20 000	20 000
1.4.7	630		Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000
1.4.8	630		Pracovné oblečenie	2 000	2 000
1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	13 000	13 000
1.5		BV	Výdavky na výkon služieb samosprávy	32 400	35 400

1.5.1	630		Audítorské a poradenské služby	4 500	4 500
1.5.2	630		Znalecké posudky	1 700	1 700
1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200
1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	7 000	10 000
1.6		BV	Voľby, referendum	6 317	6 317
1.6.1	630		Voľby, referendum	5 317	5 317
1.6.1	630		Voľby, referendum	1 000	1 000

V programe 1. Správa obce a ľudské zdroje navrhujeme úpravu z pôvodných 1 092 376,-Eur navýšiť na 1 168 876,-Eur. Navrhované navýšenie odzrkadľuje nárast vo finančných výdavkoch na mzdy pre administratívnych zamestnancov, kde počítame s prijatím nového zamestnanca na referát dopravy a výstavby, ktoré je dlhodobo personálne poddimenzovaný. Od tohto nárastu sa odvíjajú aj finančné náklady na odvody zamestnancov do poisťovní a plánovaných odmien. V podprograme Mzdy a odmeny sa jedná o úpravu z pôvodných 869 849,-Eur na 936 849,-Eur. Tak isto navrhujeme odmeny obyvateľom, ktoré boli pôvodne vo výške 1 000,-Eur navýšiť na 3 000,-eur z dôvodu plánovaného podujatia Oceňovania obyvateľov pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. V podprograme Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu navrhujeme úpravu položiek Rezervný fond starostu z pôvodných 2 000,-Eur na 4 000,-Eur a Vzdelávanie zamestnancov z pôvodných 2 500,-Eur na 5 000,-Eur. Z dôvodu, že plánujeme nové investičné zámery, ktoré budú financované z fondov EU a v tomto roku potrebujeme ukončiť rozpracované projekty z minulého roka vzniká neustála potreba komunikovania a vysvetľovania nejasností smerom k MIRRI navrhujeme navýšiť pôvodnú položku riadenie projektových zámerov zo 7 000,-Eur na 10 000,-Eur, nakoľko je zabezpečovaná externou firmou.

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		2 000	14 000
		KV		0	0
		FO		0	0
2.1.		BV	Verejné osvetlenie - bežné výdavky	1 000	11 000
2.1.1	630		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	0	10 000
2.1.2	630		Príspevok na verejné osvetlenie	1 000	1 000
2.2.		BV	Úprava mobiliáru	1 000	3 000
2.2.1.	630		Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	0
2.2.2.	630		Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	1 000	3 000

V programe 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár navrhujeme úpravu z pôvodných 2 000,-Eur na 14 000,-Eur. Navýšenie navrhujeme v podprograme Vianočné osvetlenie – energie, svietidlá na 10 000,-Eur z dôvodu plánovaného rozšírenia vianočného osvetlenia v lokalitách: Hodonínska – smerom ku Kauflandu, Čsl. Tankistov – dolný koniec, Čsl. Tankistov od kostola smerom ku Tescu a Záhorskú ulicu.

V podprograme Úprava a revitalizáciu parkov, mobiliár navrhujem navýšiť z pôvodných 1 000,-Eur na 3 000,-Eur z dôvodu plánovaného zakúpenia nových košov a mobiliáru.

Program 3. Správa majetku

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		221 600	236 900
		KV		0	900 000
		FO		26 750	26 750
3.1		BV	Bežná správa majetku	54 300	54 300
3.1.1	630		PHM	12 000	12 000
3.1.2	630		Údržba vozidiel	10 000	10 000
3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	5 300	5 300
3.1.4	630		Poistenie budov	11 000	11 000
3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	6 500	6 500
3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	9 500	9 500
		KV		0	0
3.1.7.	710		Odkúpenie vozidla Suzuki	0	0
3.2.		BV	Spoločenský dom a miestny úrad	60 000	70 000
3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	20 000	30 000
3.2.2	630		Energie	40 000	40 000
		KV		0	0
3.2.3	710		Stavebné úpravy	0	0
3.3.		BV	Ľudový dom, Knižnica	21 700	23 000
3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000
3.3.2	630		Energie	19 000	19 000
3.3.3	630		Nákup nových kníh	700	2 000
3.4.		BV	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	25 500	25 500
3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500
3.4.2	630		Energie	25 000	25 000
		KV		0	0
3.4.3	710		Údržba budovy a okolia		
3.5.		BV	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	13 000	6 500
3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	5 000	5 000
3.5.2	631		Energie	8 000	1 500
		KV		0	0
3.5.3	717		Údržba šatní futbalového ihriska		
3.6.		BV	Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu, Policajná veža OK 5	17 500	20 000
3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	500	3 000
3.6.2	630		Energie	17 000	17 000
3.7.		BV	Budova zdravotného strediska	19 500	27 500
3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	10 000
3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	10 500	10 500
3.7.3	630		Energie	7 000	7 000
		KV		0	0
3.7.4	710		Rekonštrukcia toaliet v Zdravotnom stredisku	0	0

3.8.		BV	Zberný dvor, retenčná nádrž	7 100	7 100
3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500
3.8.2	631		Energie	3 600	3 600
3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	1 000	1 000
3.8.4	637		Technické vybavenie /kontajnery/	2 000	2 000
		KV		0	700 000
3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podložím	0	700 000
3.9.		BV	Ihriská v správe MČ	3 000	3 000
3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	3 000	3 000
		KV		0	200 000
3.9.2	717		Ihriská v správe MČ	0	200 000
3.10.		FO	Technické vybavenie	26 750	26 750
3.10.1	820		Finančný pren.úžit vozidla /traktor	0	0
3.10.2	820		Finančný pren.úžit vozidla	26 750	26 750

V programe 3. Správa majetku navrhujeme na úrovni bežných výdavkov pôvodných 221 600,- Eur navýšenie na 236 900,-EUR. a na úrovni kapitálových výdavkov pôvodných 0,-Eur na 900 000,-Eur.

Navrhované zmeny na bežných výdavkov pozostávajú z navýšenia financi na údržbu a opravy spoločenského domu a miestneho úradu, kde navrhujeme pôvodných 20 000,-Eur navýšiť na 30 000,-Eur. Na budove v tomto roku máme v pláne opravu schodiska, ktoré je v nevyhovujúcom stave, tak isto máme v pláne vybaviť šatne pre účinkujúcich novým funkčným nábytkom a plánujeme pokračovať vo výmene drevených častí stolov vo veľkej sále. V podprograme Ľudový dom, knižnica plánujeme navýšenie z pôvodných 700,-Eur na 2 000,-Eur z dôvodu získania podpory z Fondu na podporu umenia, ktorá má byť použitá na nákup nových kníh. V podprograme Futbalové ihrisko, šatne a okolie navrhujeme zníženie výdavkov na elektrické energie z pôvodných 8 000,-Eur na 1 500,-Eur z dôvodu prehlásenia elektromera na nového nájomcu futbalového ihriska MFK. V Podprograme Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu, Policajná veža OK5 navrhujeme navýšenie z pôvodných 500,-EUR na 3 000,-Eur z dôvodu opravy steny po nehode, ktorú si však budeme žiadať preplatiť z poisťky na budovy. Tak isto navrhujeme v podprograme Budova Zdravotného strediska navýšenie z pôvodných 2 000,-Eur na 10 000,-Eur z dôvodu nevyhovujúceho stavu stien v priestoroch kaderníctva. Miestny úrad má dohodnutú obhliadku so správcom budovy, pretože máme za to, že vlhnutie stien a plesne nie je spôsobené vinou kaderníctva, ale technickým riešením kotolne. Vzniknutú škodu budeme tak isto požadovať preplatiť cez poisťku.

Kapitálové výdavky v tomto programe tvoria najvyššiu časť úpravy vo výške 900 000,- EUR a to z dôvodu, že mestská časť sa plánuje zapojiť do avizovanej výzvy na budovanie a rekonštrukciu zberného dvora, ktorú máme v štádiu právoplatného stavebného povolenia. V tomto čase sa pracuje na výkaze-výmery, kvôli predpokladanej výške nákladov. Podľa doterajších informácií je na jeden projekt alokovaných max.600 000,- EUR + treba počítať s 15% spoluúčasťou. V tomto programe plánujeme aj s výdavkami na multifunkčné ihrisko, kde potrebujeme dofinancovať výstavbu multifunkčného ihriska(jedná sa o platbu, ktoré neprebela v minulom roku). V tomto roku počítame s vybudovaním osvetlenia, vybudovaním petangového ihriska....

4. Vzťahy s verejnosťou

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		37 313	39 813
		KV		0	0
		FO		0	0
4.1.		BV	Činnosť matriky	11 369	11 369
4.1.1.	610		Činnosť matriky	11 369	11 369
4.2.		BV	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 594
4.2.1.	610		Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 594
4.3.		BV	Občianske obrady	1 000	1 000
4.3.1.	630		Materiál. náklady a iné	1 000	1 000
4.4.		BV	Propagácia a prezentácia obce	22 350	22 850
4.4.1	630		Web stránka m.č.	2 000	2 500
4.4.2	630		Naša Bystrica - noviny MČ	10 000	10 000
4.4.3	630		Prezentácia a propagácia obce	10 000	10 000
4.4.4	630		Kronika obce, pamätná kniha	350	350
4.5.		BV	Miestny rozhlas	0	2 000
4.5.1.	630		Rozšírenie a oprava jestvujúceho rozhlasu	0	2 000
4.6.		BV	Elektron. služieb BA samosprávy	0	0
4.6.1.	630		Elektron. služieb BA samosprávy	0	0

V programe 4. Vzťahy s verejnosťou navrhujeme úpravy z pôvodných 37 313,-Eur na 39 813,-Eur. V podprograme Propagácia a prezentácia obce navrhujeme pri Web stránke mč navýšenie z pôvodných 2 000,-Eur na 2 500,-Eur. V podprograme Miestny rozhlas navrhujeme sumu 2 000,-Eur z dôvodu plánovaných opráv miestneho rozhlasu.

Program 5. Bezpečnosť

- bez zmeny

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		97 800	182 500
		KV		0	0
		FO		0	0
		BV	Dotácie spolu	36 000	56 000
6.1			Dotácie občianskym združeniam		
6.1.1	640		OZ Matice slovenskej		
6.1.2	640		OZ Hlas nádeje		

6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB		
		BV1	Dotácie športovým klubom	0	0
6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/		
6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/		
6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/		
6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit		
6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis		
		BV2	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	0
6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie		
6.1.10	640		Pozitívum v Nás		
6.1.11	640		OZ City kids		
		BV3	Dotácie OZ - lokality MČ	0	0
6.1.12	640		OZ Plánky		
6.1.13	640		OZ Siedma / Podkerepušky		
6.1.14	640		Bystrická hliadka		
		BV	Fond na obnovu domu smútku	0	10 000
6.1.15	640		Fond na obnovu domu smútku	0	10 000
6.2.		BV	Organizovanie kultúrnych podujatí	55 000	102 000
6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	50 000	95 000
6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	5 000
6.2.3	630		Družobné mestá	0	2 000
6.3.		BV	Podujatia organizované komisiami pri MZ	6 800	14 500
6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	3 000	10 700
6.3.2	630		Komisia školstva	2 300	2 300
6.3.3	630		Sociálna komisia	1 000	1 000
6.3.4	631		Finančná komisia	100	100
6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100
6.3.6	633		Komisia kultúry	100	100
6.3.7	634		Pozemková komisia	100	100
6.3.8	635		Komisia výstavby	100	100

V programe 6.1. Dotácie občianskym združeniam navrhujeme úpravu v navýšení z pôvodných 36 000,-Eur na 56 000,-Eur. Prerozdelenie celkovej dotácie jednotlivým združeniam bude predmetom rokovania mz v apríli. Tak isto navrhujeme navýšenie v programe Fond na obnovu domu smútku z 0,-Eur na 10 000,-Eur z dôvodu finalizácie opráv na dome smútku. V programe 6.2. Organizovanie kultúrnych podujatí navrhujeme navýšiť pôvodných 50 000,-EUR na 95 000,-EUR z dôvodu plánovaných osláv 710.výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. V tomto podprograme navrhujeme vyčleniť 2 000,-Eur na Družobné mestá. Mestská časť má v pláne družobné obce pozvať pri príležitosti osláv.

V podprograme 6.3. Podujatia organizované komisiami pri MZ navrhujeme pri Komisii športu, mládeže a informatizácie navýšenie z pôvodných 3 000,-Eur na 10 700,-Eur. Športová komisia plánuje organizovať podujatie Športovec roka, Beh za zdravie, Beh o pohár starostu v rámci hodových slávnosti a stolnotenisové a futbalové turnaje.

Program 7. Vzdelávanie a školský areál

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		3 077 136	3 192 464
		KV		0	0
		FO		0	0
7.1.		BV	Materská škola	658 897	669 832
7.1.1	610		Mzdové náklady na materskú školu	537 071	537 071
7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	5 230	5 230
7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	9 000	10 000
7.1.4	610		Rekreačné poukazy	2 000	2 000
7.1.5	630		Materiálne vybavenie	5 000	5 000
7.1.6	630		Náklady na energie	30 000	30 000
7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	23 000	23 000
7.1.8	610		Náklady hradené so štátneho rozpočtu	47 596	57 531
		KV		0	0
7.2.		BV	Základná škola	1 891 641	1 998 534
7.2.1	610		Normatívne výdavky	1 680 239	1 787 132
7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	69 602	69 602
7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	32 800	32 800
7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídenčov)	25 000	25 000
7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	84 000	84 000
		KV		0	0
7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0
7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	0	0
7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	0	0
7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	0	0
7.3.		BV	Školský klub detí	319 100	296 600
7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	276 100	246 100
7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	30 000	30 000
7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	5 000	9 000
7.3.4	610		Rekreačné poukazy	1 200	1 200
7.3.5	630		Náklady na energie	1 800	1 800
7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	5 000	5 000
7.3.7	630		Materiálne vybavenie	0	3 500
7.4.		BV	Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ	157 498	157 498
7.4.2	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	157 498	157 498
7.5.		BV	Viacúčelová športová hala	50 000	70 000
7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	3 000	10 000
7.5.2	630		Údržba športovej haly	5 000	10 000
7.5.3	630		Správca športovej haly	20 000	25 000
7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	7 000	10 000
7.5.5	630		Energie na športovú halu	15 000	15 000
7.6.		KV	Areál Základnej školy s materskou školou	0	0
7.6.1	710		Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	0	0

V programe 7. Vzdelávanie a školský areál navrhujeme úpravu bežných výdavkov z pôvodných 3 077 136,-Eur na 3 192 464,-Eur. Jedná sa o navýšenie výdavkov na odmeny učiteľom v materskej škole, navýšenie odmien v ŠKD, navýšenie výdavkov na materiálne vybavenie do ŠKD. V zmysle avíza navyšujeme aj normatívy na základnú školu a štátny príspevok na materskú školu, ktoré tvoria aj príjmovú časť rozpočtu. V podprograme 7.5. Viacúčelová športová hala navyšujeme z pôvodných 50 000,-Eur na 70 000,-Eur z dôvodu navýšenia výdavkov na vybavenie do ŠH, údržbu ŠH ako aj na správcu a upratovaciu firmu.

Program 8. Doprava a výstavba

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		99 600	148 100
		KV		542 253	585 753
		FO		0	0
8.1.		BV	Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov	30 500	52 500
8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	10 000
8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	10 000	20 000
8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	10 000	10 000
8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mreží	0	7 000
8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	5 500	5 500
8.2.		BV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	11 500	38 000
8.2.1	630		Geodetické práce	2 500	4 000
8.2.2	630		Inžiniering	2 000	12 000
8.2.3	630		Verejné obstarávanie	5 000	20 000
8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000
8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	0	0
8.2.6	630		Pasportizácia sietí	0	0
8.2.7	630		Zástavka MHD Pri Vápenickom potoku	0	0
		KV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	442 253	485 753
8.2.8	710		TÚP - zóna Ivánce	0	0
8.2.9	710		TÚP - zóna Krče/ zmeny a doplnky	0	12 000
8.2.10	710		PD - spodrobňujúca	5 000	10 000
8.2.11	710		PD -Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	180 000	210 000
8.2.12	710		PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	0
8.2.13	710		PD infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	0	0
8.2.14	710		PD - Komunikácia Rošického - Čsl.tankistov	0	0
8.2.15	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	0
8.2.16	710		PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0
8.2.17	711		PD - Richtársky dom	0	0
8.2.18	711		PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska	0	0
8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	0
8.2.20	710		Kúpa prevádzky Zberného dvora	0	0
8.2.21	710		Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska" polic.veža OK5	0	0
8.2.22	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	75 000	75 000
8.2.23	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753
8.2.24	710		Kúpa pozemku (Bielovič, Vilém)	3 500	0
8.2.25	710		Vodozadržné opatrenia	0	0

8.2.26	710		Merače rýchlosti	0	0
8.3		BV	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600
8.3.1	640		Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600
8.4.		KV	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	100 000	100 000
8.4.1	710		Pútnická ulica	0	0
8.4.2	710		Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0
8.4.3	710		Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	0	0
8.4.4	710		Cesta na Podkerepušky, Plánky	25 000	25 000
8.4.5	710		Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0
8.4.6	710		Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0
8.4.7	710		Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	0
8.4.8	710		Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankistov	0	0
8.4.9	710		Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Smerdlevke"	0	0
8.4.10	710		Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	0
8.4.11	711		Odvodnenie futbalového ihriska	0	0
8.4.12	713		Odvodnenie Zberný dvor	75 000	75 000

V programe 8 Doprava a výstavba navrhujeme úpravu bežných výdavkov v podprograme Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov pôvodných 30 500,-Eur navýšiť na 52 500,-Eur. Navýšenie rozpočtu odrzkadľuje plánované bežné opravy ciest, obnovu dopravného značenia, údržbu komunikácií, čistenie cestných mreží a vpustí. V podprograme Plánovanie, projekty a rozvoj mč navrhujem úpravu v navýšení finančných prostriedkov z pôvodných 11 500,-Eur na 38 000,-Eur. Finančné prostriedky navyšujeme na geodetické práce z pôvodných 2 500,-Eur na 4 000,-Eur, inžiniering z pôvodných 2 000,-Eur na 12 000,-Eur. V tomto roku začíname s vybavovaním stavebného povolenia na školu v areáli SOU energetickom. Inžiniering je zabezpečený externou firmou. V podprograme Verejné obstarávanie navrhujeme navýšenie z pôvodných 5 000,-Eur na 20 000,-Eur. Navýšenie je potrebné z dôvodu zadania verejného obstarávania formou koncesie na prestavbu dielni v areáli SOU na materskú školu a prípadnú súkromnú základnú školu.

Medzi navrhovanú úpravu kapitálových výdavkov navrhujeme pôvodných 442 253,-Eur zvýšiť na 485 753,-Eur. V podprograme TÚP – zóna Krče/zmeny a doplnky navrhujeme pôvodných 0,-EUR navýšiť na 12 000,-EUR z dôvodu začínajúcich prácach na zmenách a doplnkoch územného plánu zóny Krče v zmysle prijatého uznesenia z júna 2023. V podprograme navyšujeme PD – spodrobňujúca z pôvodných 5 000,-Eur na 10 000,-Eur z dôvodu detailnejšieho rozpracovania jestvujúcich projektových komunikácií. V podprograme PD – novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu navrhujeme navýšenie z pôvodných 180 000,-Eur na 210 000,-Eur. Navýšenie je z dôvodu nevystavenej faktúry zo strany dodávateľa v roku 2023, kde v zmysle zmluvy malo byť uhradených 20% z ceny diela.

Program 9. Životné prostredie

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	Návrh 1.zmeny rozpočtu
		BV		160 100	166 600
		KV		0	0
		FO		0	0
9.1.		BV	Správa a údržba zelene	48 100	54 600
9.1.1	630		Deratizácia	500	1 500
9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	10 000	10 000
9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	600	600
9.1.4	630		Všeobecný materiál	2 000	2 000
9.1.5	630		Starostlivosť o dreviny orezy	7 000	7 000
9.1.6	630		Starostlivosť o dreviny výruby	3 000	3 000
9.1.7	630		Jarná akcia	8 500	8 500
9.1.8	630		Pasport drevín v MČ	0	0
9.1.9	630		Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000
9.1.10	630		Náhradná výsadba	6 500	12 000
		KV		0	0
9.1.12	710		Náhradná výsadba	0	0
9.1.13	710		Nákup čistiacieho vozíka	0	0
9.2.		BV	Nakladanie s odpadmi	112 000	112 000
9.2.1	630		Likvidácia BIO odpadu, stav. od. - M.hl.mSR	45 000	45 000
9.2.2	630		Vývoz ostatného odpadu	35 000	35 000
9.2.3	630		Veľkoobjemový odpad 2xročne	25 000	25 000
9.2.4	630		Práca s mechanizmami - štiepkovanie	7 000	7 000

V programe 9. Životné prostredie navrhujeme úpravu bežných výdavkov z pôvodných 160 100,-Eur na 166 600,-Eur. V podprograme deratizácia navrhujeme navýšenie z pôvodných 500,-Eur na 1 500,-EUR a v podprograme Náhradná výsadba navrhujeme pôvodných 6 500,-Eur navýšiť na 12 000,-Eur z dôvodu neuhradenej vystavenej fa v roku 2023.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

- bez zmeny

Program 11. Správa úradu

- bez zmeny

Stanoviská komisií pri MZ:

Názov komisie	Stanovisko komisie
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča schváliť 1.zmenu rozpočtu.
Komisia výstavby a dopravy	Komisia bola oboznámená s návrhom zmeny rozpočtu na rok 2024. Po diskusii k rozpočtu, komisia súhlasí s návrhom a informáciu berie na vedomie.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	
Komisia kultúry	
Komisia pozemková a lesného hospodárstva	Komisia po prerokovaní materiálu návrh 1.zmeny rozpočtu odporúča schváliť.
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia	
Komisia športu a cestovného ruchu	Komisia odporúča schváliť 1.zmenu rozpočtu.
Komisia školstva, mládeže, informatizácie	Komisia odporúča schváliť 1.zmenu rozpočtu.