



## **MESTSKÁ ČASŤ**

**Bratislava – Záhorská Bystrica**

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 25.6.2024

K bodu č.: 2

### **Návrh na 2. 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 25.6.2024**

**Názov bodu programu:**

**Návrh na 2. 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 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2024 v celkovej bilancii vrátane programov a podprogramov nasledovne:

Celková bilancia:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy	5 159 833	5 996 643	6 121 198
Bežné výdavky	5 002 775	5 550 003	5 707 419
Bilancia bežného rozpočtu	157 058	446 640	413 779
Kapitálové príjmy	20 000	520 000	620 000
Kapitálové výdavky	542 253	1 485 753	1 804 053
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-522 253</b>	<b>-965 753</b>	<b>-1 184 053</b>
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-365 195	-519 113	-770 274
Príjmové finančné operácie	579 443	742 973	1 000 277
Výdavkové finančné operácie	214 248	214 248	214 248
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>365 195</b>	<b>528 725</b>	<b>786 029</b>
Príjmy a príjmové finančné operácie	5 759 276	7 259 616	7 741 475
Výdavky a výdavkové finančné operácie	5 759 276	7 250 004	7 725 720
<b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>9 612</b>	<b>15 755</b>

**Príjmy mestskej časti:**

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 159 833</b>	<b>5 996 643</b>	<b>6 121 198</b>
Daňové príjmy	2 561 324	3 280 053	3 280 053
111 - Daň z príjmu FO	1 627 000	2 089 010	2 089 010
121 - Daň z majetku	684 324	941 043	941 043
133 - Daň za špecifické služby	250 000	250 000	250 000
Nedaňové príjmy	568 632	568 632	618 917
212 - Príjmy z prenájmu	252 800	252 800	262 800
220 - Administratívne poplatky	27 745	27 745	27 745
242 - Z vkladov	5 800	5 800	26 000
292 - Iné nedaňové príjmy	37 812	37 812	51 642
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	244 475	244 475	250 730
Granty a transfery	2 029 877	2 147 958	2 222 228
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000

312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	2 019 877	2 137 958	2 212 228
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>20 000</b>	<b>520 000</b>	<b>620 000</b>
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	0	500 000	600 000
233 - Príjmy z predaja pozemkov	20 000	20 000	20 000
321 - Tuzemské kapitálové granty	0	0	0
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>579 443</b>	<b>742 973</b>	<b>1 000 277</b>
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900	185 900
Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0	200 000
Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000	170 000
Príjmy z rezervného fondu	0	0	60 000
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	6 500	11 240	11 240
Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833	373 137
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0
Čerpanie úveru	0	0	0
Čerpanie z úverového účtu	0	0	0

### Výdavky mestskej časti:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 002 775</b>	<b>5 550 003</b>	<b>5 707 419</b>
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 092 376	1 168 876	1 180 038
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2 000	14 000	14 000
Program 3: Správa majetku	221 600	236 900	262 900
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	37 313	39 813	43 119
Program 5: Bezpečnosť	14 350	14 350	14 350
Program 6: Kultúra, šport a mládež	97 800	182 500	195 000
Program 7: Vzdelávanie	3 077 136	3 192 464	3 281 112
Program 8: Doprava a výstavba	99 600	148 100	163 100
Program 9: Životné prostredie	160 100	166 600	166 600
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	88 000	88 000	88 800
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	112 500	298 400	298 400
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>542 253</b>	<b>1 485 753</b>	<b>1 804 053</b>
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0
Program 3: Správa majetku	0	900 000	950 000
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	0	0	70 000
Program 8: Doprava a výstavba	542 253	585 753	784 053
Program 9: Životné prostredie	0	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	0
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>214 248</b>	<b>214 248</b>	<b>214 248</b>
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0
Program 3: Správa majetku	26 750	26 750	26 750
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0

Program 7: Vzdelávanie	0	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	0	0	0
Program 9: Životné prostredie	0	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	187 498	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 a 1.zmenu rozpočtu miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 101/2024 zo dňa 27.2.2024.

### Návrh 2. zmeny rozpočtu v príjmovej časti:

Kód prog./prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
<b>1.</b>		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
<b>1.1.</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 561 324</b>	<b>3 280 053</b>	<b>3 280 053</b>
1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 627 000	2 089 010	2 089 010
1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	684 324	941 043	941 043
1.1.3	133	Daň za psa	11 000	11 000	11 000
1.1.4	133	Daň za predajné automaty	1 000	1 000	1 000
1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	13 000
1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	45 000	45 000	45 000
1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	180 000	180 000	180 000
<b>1.2.</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>568 632</b>	<b>568 632</b>	<b>618 917</b>
1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000
1.2.2	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 000	130 000	130 000
1.2.3	212	Prenájom športovej haly	40 000	40 000	50 000
1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	32 800	32 800	32 800
1.2.5	292	Dotácie na energie - refundácia	0	0	0
1.2.6	220	Ostatné poplatky	20 745	20 745	20 745
		- matrika	700	700	700
		- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	10 000	10 000	10 000
		- správne poplatky - výrubu stromov	150	150	150
		- správne poplatky za rybárske lístky	200	200	200
		- správne poplatky - REGOB	695	695	695
		- osvedčovanie	7 000	7 000	7 000
		- rozkopávky, vjazd	2 000	2 000	2 000
1.2.7	220	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	7 000	7 000
1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 475	5 475	5 475
		- relácie v rozhlase	336	336	336
		- výpožičky kníh	50	50	50
		- inzerciu v obecných novinách	3 539	3 539	3 539
		- za umiestnenie reklamy	0	0	0
		- známky pre psa, domové čísla	550	550	550
		- propagačný materiál	1 000	1 000	1 000
1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek, refundácie	5 800	5 800	26 000
1.2.10	292	Príjmy:	37 812	37 812	51 642
		- z kultúrnych podujatí	18 000	18 000	26 000
		- za zimnú údržbu	6 470	6 470	12 300

		- za elektroodpad	1 000	1 000	1 000
		- za železo	9 642	9 642	9 642
		- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	2700	2700	2700
1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	89 000	89 000	95 255
1.2.12	223	ZŠ - Poplatky rodičov	150 000	150 000	150 000
<b>1.3.</b>		<b>TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY</b>	<b>2 029 877</b>	<b>2 147 958</b>	<b>2 222 228</b>
1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	10 000	10 000
1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 680 239	1 787 132	1 787 132
1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	69 602	69 602	69 602
1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 596	57 531	80 431
1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	157 498	157 498	196 400
1.3.6	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	11 369	11 369	14 587
1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	10 435	10 435	11 914
1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	552	552	552
1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 594	2 594	2 682
1.3.10	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	5 317	5 317	13 000
1.3.11	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	297	297	297
1.3.12	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000
1.3.13	312	Fond na podporu umenia	0	1 253	1 253
1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0
1.3.15	312	Dotácia BSK	0	0	0
1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0	0
1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000
1.3.18	312	Dotácia BSK - územná dotácia	0	0	0
1.3.19	312	Transfer so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0
1.3.20	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy			
1.3.21	312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	26 378	26 378	26 378
			<b>5 159 833</b>	<b>5 996 643</b>	<b>6 121 198</b>
<b>2.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000	20 000
2.1.2	230	Grant z EU fondov BSK - Zberný dvor	0	500 000	600 000
2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	0	0	0
2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0	0
2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	0	0	0
2.1.6	312	Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0	0
2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	0	0
2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0	0
2.1.9	321	Dotácia SFZ	0	0	0
2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	0	0
			<b>20 000</b>	<b>520 000</b>	<b>620 000</b>
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
3.1.1	450	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900	185 900
3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0	200 000
3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000	170 000
3.1.4	450	Príjmy z rezervného fondu MČ	0	0	60 000
3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	6 500	11 240	11 240
3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833	373 137
3.1.7	514	Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0
3.1.8	450	Čerpanie úveru	0	0	0
3.1.9	450	Čerpanie z úverového účtu	0	0	0
			<b>579 443</b>	<b>742 973</b>	<b>1 000 277</b>

## Bežné príjmy

V programe Nedaňové príjmy navrhujeme upraviť Prenájom zo športovej haly z pôvodných 40 000,-Eur na 50 000,-Eur, v zmysle doterajšieho naplňania rozpočtu. V položke Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek a refundácie navrhujeme z pôvodných 5 800,-Eur navýšenie na 26 000,-Eur a to z dôvodu vysokých vratiek za minulý rok za energie vo výške 15 000,-Eur, a refundáciu nákladov na opravu požiarnej zbrojnice prostredníctvom poisťovne vo výške 5 200,-Eur. tak isto navrhujeme navýšenie príjmov za kultúrne podujatia, kde sme pôvodne počítali s príjmom vo výške 18 000,- Eur skutočnosti však zodpovedá príjem vo výške 26 000,-Eur. Ako aj navýšenie príjmov za zimmú údržbu, kde sme počítali s príjmom vo výške 6 470,-Eur skutočnosť však zodpovedá výške 12 300,-Eur.

V programe Tuzemské a bežné granty, navrhujeme úpravu z pôvodných 2 147 958,- Eur na 2 222 228,-Eur. Jedná sa o úpravu transferov zo štátneho rozpočtu na prevádzku materských škôl, ktorý je navýšený z pôvodných 57 531,-Eur na 80 431,-Eur, transfer dotácie na stravu z pôvodných 157 498,-Eur na 196 400,-Eur, transfer na zabezpečenie matričnej činnosti z pôvodných 11 369,-Eur na 14 587,-Eur, transfer na zabezpečenie chodu stavebného úradu z pôvodných 10 435,-Eur na 11 914,-Eur, transfer na úhradu nákladov spojených so zabezpečením volieb z pôvodných 5 317,-Eur na 13 000,-Eur, transfer na úhradu nákladov spojených s REGOBom z pôvodných 2 594,-Eur na 2 682,-Eur čo odzrkadľuje skutočnosť prijatú na účet mč..

## Kapitálové príjmy

V programe Kapitálové príjmy navrhujeme úpravu v programe Grant z EU fondov BSK navrhujeme sumu z pôvodných 500 000,-Eur na 600 000,-Eur čo je skutočnosť výška príspevku, ktorú môže mestská časť získať v zmysle výzvy na budovanie a rekonštrukciu Zberného dvora.

## Finančné operácie

V Príjmoch z poplatku za rozvoj mestskej časti navrhujeme pôvodných 0,-Eur navýšiť na 200 000,-Eur z dôvodu plánovanej kúpy pozemku za futbalovým ihriskom. V podprograme Príjmy z rezervného fondu navrhujeme schváliť vo výške 60 000,-Eur. Jedná sa o príjmy, ktoré budú následne použité na opravu havarijného stavu viacúčelovej športovej haly, ktorá zateká. Mestská časť dala spracovať znalecký posudok, ktorú určil príčinu zatekania do športovej haly z externej časti. Jedná sa o vodu, ktorá steká z vyššie položeného terénu športového areálu v základnej škole. Po vykonaní skúšok znalec v odbore navrhol odkopanie terénu a natiahnutie novej izolácie, ktorá zabráni prenikaniu vody do obvodového plášťa športovej haly. Ďalej navrhujeme úpravu položky Vylúčené z prebytku hospodárenia upraviť v zmysle prijatého uznesenia zo záverečného účtu a to z predpokladaných 375 833,-Eur na 373 137,-Eur.

## Návrh 2. zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

### Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		BV		1 092 376	1 168 876	1 180 038
		KV		0	0	0
		FO		0	0	0

<b>1.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Mzdy a odmeny</b>	<b>869 849</b>	<b>936 849</b>	<b>936 849</b>
1.1.1	610		Manažment mestskej časti	107 000	107 000	107 000
1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	15 000
1.1.3	610		Administratíva	270 000	306 000	306 000
1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	552	552	552
1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	297	297	297
1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	139 000	139 000	139 000
1.1.7	610		Pracovník knižnice	0	0	0
1.1.8	610		Kontrolór	13 000	13 000	13 000
1.1.9	610		Odmeny	83 500	96 000	96 000
1.1.10	640		Odchodné	5 000	5 000	5 000
1.1.11	620		Odvody ZP, SP	236 500	255 000	255 000
<b>1.2</b>		<b>BV</b>	<b>Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu</b>	<b>43 600</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>
1.2.1	630		Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 600	35 600	35 600
1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	7 000
1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	1 000	3 000	3 000
<b>1.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>94 210</b>	<b>94 210</b>	<b>95 689</b>
1.3.1	610		Stavebný úrad	48 875	48 875	48 875
1.3.2	610		Stavebný úrad PVŠS	10 435	10 435	11 914
1.3.3	610		Odmeny	10 700	10 700	10 700
1.3.4	620		Odvody ZP, SP	24 200	24 200	24 200
<b>1.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu</b>	<b>46 000</b>	<b>50 500</b>	<b>52 500</b>
1.4.1	630		Cestovné náhrady	500	500	500
1.4.2	630		Odborná literatúra	0	0	0
1.4.3	630		Rezervný fond starostu	2 000	4 000	4 000
1.4.4	630		Reprezentačný fond	3 000	3 000	3 000
1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	2 500	5 000	5 000
1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	20 000	20 000	20 000
1.4.7	630		Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000	3 000
1.4.8	630		Pracovné oblečenie	2 000	2 000	2 000
1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	13 000	13 000	15 000
<b>1.5</b>		<b>BV</b>	<b>Výdavky na výkon služieb samosprávy</b>	<b>32 400</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>
1.5.1	630		Audítorské a poradenské služby	4 500	4 500	4 500
1.5.2	630		Znalecké posudky	1 700	1 700	1 700
1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200
1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	7 000	10 000	10 000
<b>1.6</b>		<b>BV</b>	<b>Voľby, referendum</b>	<b>6 317</b>	<b>6 317</b>	<b>14 000</b>
1.6.1	630		Voľby, referendum	5 317	5 317	13 000
1.6.1	630		Voľby, referendum	1 000	1 000	1 000

V programe 1. Správa obce a ľudské zdroje navrhujeme úpravu z pôvodných 1 168 876,-Eur navýšiť na 1 180 038,-Eur. Navrhované navýšenie odzrkadľuje nárast vo finančných výdavkoch prenesený výkon štátnej správy - stavebný úrad vo výške 11 914,-Eur čo zároveň tvorí aj príjmovú časť rozpočtu, zvýšené náklady na Výdavky na úhradu daní a poplatkov z pôvodných 13 000,-Eur na 15 000,-Eur a zvýšené výdavky na zabezpečenie troch volieb konajúcich v tomto roku, z pôvodných 5 317,-Eur na 13 000,-Eur, čo tvorí aj príjmovú časť rozpočtu.



**Program 2. Verejné osvetlenie a uličný mobiliár**  
- bez zmeny

**Program 3. Správa majetku**

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		<b>BV</b>		<b>221 600</b>	<b>236 900</b>	<b>262 900</b>
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>950 000</b>
		<b>FO</b>		<b>26 750</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750</b>
<b>3.1</b>		<b>BV</b>	<b>Bežná správa majetku</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>
3.1.1	630		PHM	12 000	12 000	12 000
3.1.2	630		Údržba vozidiel	10 000	10 000	10 000
3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	5 300	5 300	5 300
3.1.4	630		Poistenie budov	11 000	11 000	11 000
3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	6 500	6 500	6 500
3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	9 500	9 500	9 500
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.7.	710		Odkúpenie vozidla Suzuki	0	0	0
<b>3.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Spoločenský dom a miestny úrad</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	20 000	30 000	30 000
3.2.2	630		Energie	40 000	40 000	40 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.3	710		Stavebné úpravy	0	0	0
<b>3.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Ľudový dom, Knížnica</b>	<b>21 700</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000
3.3.2	630		Energie	19 000	19 000	19 000
3.3.3	630		Nákup nových kníh	700	2 000	2 000
<b>3.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500	500
3.4.2	630		Energie	25 000	25 000	25 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.3	710		Údržba budovy a okolia			
<b>3.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Futbalové ihrisko, šatne a okolie</b>	<b>13 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	5 000	5 000	5 000
3.5.2	631		Energie	8 000	1 500	1 500
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.3	717		Údržba šatní futbalového ihriska			
<b>3.6.</b>		<b>BV</b>	<b>Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu, Policajná veža OK 5</b>	<b>17 500</b>	<b>20 000</b>	<b>29 000</b>
3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	500	3 000	12 000
3.6.2	630		Energie	17 000	17 000	17 000
<b>3.7.</b>		<b>BV</b>	<b>Budova zdravotného strediska</b>	<b>19 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	10 000	10 000
3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	10 500	10 500	10 500
3.7.3	630		Energie	7 000	7 000	7 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.7.4	710		Rekonštrukcia toaliet v Zdravotnom stredisku	0	0	0
<b>3.8.</b>		<b>BV</b>	<b>Zberný dvor, retenčná nádrž</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500	500
3.8.2	631		Energie	3 600	3 600	3 600
3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	1 000	1 000	1 000
3.8.4	637		Technické vybavenie /kontajnery/	2 000	2 000	2 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podložím	0	700 000	700 000
<b>3.9.</b>		<b>BV</b>	<b>Ihriská v správe MČ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>
3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	3 000	3 000	20 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>
3.9.2	717		Ihriská v správe MČ	0	150 000	200 000
3.9.3	717		Ihriská v správe MČ	0	50 000	50 000
<b>3.10.</b>		<b>FO</b>	<b>Technické vybavenie</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750</b>
3.10.1	820		Finančný pren.úžit vozidla /traktor	0	0	0
3.10.2	820		Finančný pren.úžit vozidla	26 750	26 750	26 750

V programe 3. Správa majetku navrhujeme na úrovni bežných výdavkov pôvodných 236 900,- Eur navýšenie na 262 900,-Eur a na úrovni kapitálových výdavkov pôvodných 900 000,-Eur na 950 000,-Eur.

V Podprograme Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu, Policajná veža OK5 navrhujeme navýšenie z pôvodných 3 000,-Eur na 12 000,-Eur z dôvodu opravy steny po nehode, kde sme si uplatnili aj škodovú udalosť a poisťovňa nám preplatila približne 5 200,-Eur, ktoré tvoria aj príjmovú časť rozpočtu. Z dôvodu poškodenia jestvujúceho zariadenia navrhnuté navýšenie počítá s novým vybavením zasadacej miestnosti v požiarnej zbrojnici ak aj s výmenou nefungujúceho kotla počas letných mesiacoch. V podprograme Správa detských ihrísk navrhujeme úpravu z pôvodných 3 000,- Eur na 20 000,-Eur z dôvodu zlého stavu detských ihrísk a odstránenie nedostatkov po prebehnutých revíziách, výmena herných prvkov na ihrisku pri úrade, oprava herných prvkov na školskom ihrisku, tieniace plachty nad pumtrackom, šachom + sedením na námestíu, altánok na ihrisko na Krčoch.

Kapitálové výdavky v programe Ihriská v správe mestskej časti navrhujeme pôvodných 200 000,-Eur navýšiť na 250 000,- EUR a to z dôvodu, že mestská časť má povinnosť vrátiť časť nevyčerpanej dotácie, ktorú sme dostali z MIRRI na výstavbu multifunkčného ihriska. Zároveň navýšenie je nutné z dôvodu budovania nového petangového športoviska a budovania smart osvetlenia s osadením nových vyšších sietí.

#### 4. Vzťahy s verejnosťou

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		<b>BV</b>		<b>37 313</b>	<b>39 813</b>	<b>43 119</b>
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>11 369</b>	<b>11 369</b>	<b>14 587</b>
4.1.1.	610		Činnosť matriky	11 369	11 369	14 587

<b>4.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries</b>	<b>2 594</b>	<b>2 594</b>	<b>2 682</b>
4.2.1.	610		Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 594	2 682
<b>4.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Občianske obrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4.3.1.	630		Materiál. náklady a iné	1 000	1 000	1 000
<b>4.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>22 350</b>	<b>22 850</b>	<b>22 850</b>
4.4.1	630		Web stránka m.č.	2 000	2 500	2 500
4.4.2	630		Naša Bystrica - noviny MČ	10 000	10 000	10 000
4.4.3	630		Prezentácia a propagácia obce	10 000	10 000	10 000
4.4.4	630		Kronika obce, pamätná kniha	350	350	350
<b>4.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4.5.1.	630		Rozšírenie signálu	0	2 000	2 000
<b>4.6.</b>		<b>BV</b>	<b>Elektron. služieb BA samosprávy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.6.1.	630		Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0

V programe 4. Vzťahy s verejnosťou navrhujeme úpravy z pôvodných 39 813,-Eur na 43 119,-Eur. Navýšenie pozostáva z vyššieho transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, matriku a register obyvateľov.

### Program 5. Bezpečnosť

- bez zmeny

### Program 6. Kultúra, šport a mládež

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		<b>BV</b>		<b>97 800</b>	<b>182 500</b>	<b>195 000</b>
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BV</b>	<b>Dotácie spolu</b>	<b>36 000</b>	<b>56 000</b>	<b>53 500</b>
<b>6.1</b>			<b>Dotácie občianským združeniam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>
6.1.1	640		OZ Matice slovenskej			2 700
6.1.2	640		OZ Hlas nádeje			2 500
6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB			1 200
6.1.16	640		Tino Pátrač			500
6.1.17	640		Lalalands			200
		<b>BV1</b>	<b>Dotácie športovým klubom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 900</b>
6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/			5 000
6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/			5 000
6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/			17 500
6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit			1 400
6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis			4 000
		<b>BV2</b>	<b>Dotácie OZ sociálne zameranie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie			500
6.1.10	640		Pozitívum v Nás			1 500
6.1.11	640		OZ City kids			4 000
		<b>BV3</b>	<b>Dotácie OZ - lokality MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
6.1.12	640		OZ Plánky			2 500

6.1.13	640		OZ Devínske Jazero			2 000
6.1.14	640		Bystrická hliadka			3 000
		<b>BV</b>	<b>Fond na obnovu domu smútku</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
6.1.15	640		Fond na obnovu domu smútku	0	10 000	10 000
<b>6.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	<b>55 000</b>	<b>102 000</b>	<b>117 000</b>
6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	50 000	95 000	110 000
6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	5 000	5 000
6.2.3	630		Družobné mestá	0	2 000	2 000
<b>6.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Podujatia organizované komisiami pri MZ</b>	<b>6 800</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	3 000	10 700	10 700
6.3.2	630		Komisia školstva	2 300	2 300	2 300
6.3.3	630		Sociálna komisia	1 000	1 000	1 000
6.3.4	631		Finančná komisia	100	100	100
6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100	100
6.3.6	633		Komisia kultúry	100	100	100
6.3.7	634		Pozemková komisia	100	100	100
6.3.8	635		Komisia výstavby	100	100	100

V programe 6.2. Organizovanie kultúrnych podujatí navrhujeme navýšiť pôvodných 95 000,-EUR na 110 000,-EUR z dôvodu plánovaných osláv 710.výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Navýšenie odzrkadľuje výšku honorárov za účinkujúcich na nosné kultúrne podujatia, malé a hrubé hody ako aj oceňovanie obyvateľov, ktorí svojou záslužnou prácou prispeli k rozvoju mestskej časti v rôznych oblastiach..

## Program 7. Vzdelávanie a školský areál

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		<b>BV</b>		<b>3 077 136</b>	<b>3 192 464</b>	<b>3 281 112</b>
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Materská škola</b>	<b>658 897</b>	<b>669 832</b>	<b>692 732</b>
7.1.1	610		Mzdové náklady na materskú školu	537 071	537 071	537 071
7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	5 230	5 230	5 230
7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	9 000	10 000	10 000
7.1.4	610		Rekreačné poukazy	2 000	2 000	2 000
7.1.5	630		Materiálne vybavenie	5 000	5 000	5 000
7.1.6	630		Náklady na energie	30 000	30 000	30 000
7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	23 000	23 000	23 000
7.1.8	610		Náklady hradené so štátneho rozpočtu	47 596	57 531	80 431
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Základná škola</b>	<b>1 891 641</b>	<b>1 998 534</b>	<b>2 015 380</b>
7.2.1	610		Normatívne výdavky	1 680 239	1 787 132	1 803 978

7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	69 602	69 602	69 602
7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	32 800	32 800	32 800
7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídencov)	25 000	25 000	25 000
7.2.5	630		Prenájom modulej školy 4 triedy	84 000	84 000	84 000
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0	0
7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	0	0	0
7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	0	0	0
7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	0	0	0
<b>7.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>319 100</b>	<b>296 600</b>	<b>296 600</b>
7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	276 100	246 100	246 100
7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	30 000	30 000	30 000
7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	5 000	9 000	9 000
7.3.4	610		Rekreačné poukazy	1 200	1 200	1 200
7.3.5	630		Náklady na energie	1 800	1 800	1 800
7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	5 000	5 000	5 000
7.3.7	630		Materiálne vybavenie	0	3 500	3 500
<b>7.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ</b>	<b>157 498</b>	<b>157 498</b>	<b>196 400</b>
7.4.2	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	157 498	157 498	196 400
<b>7.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Viacúčelová športová hala</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>
7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	3 000	10 000	15 000
7.5.2	630		Údržba športovej haly	5 000	10 000	10 000
7.5.3	630		Správca športovej haly	20 000	25 000	25 000
7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	7 000	10 000	15 000
7.5.5	630		Energie na športovú halu	15 000	15 000	15 000
<b>7.6.</b>		<b>KV</b>	<b>Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
7.6.1	710		Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	0	0	70 000

V programe 7.Vzdelávanie a školský areál navrhujeme úpravu bežných výdavkov z pôvodných 3 192 464,-Eur na 3 281 112,-Eur. V zmysle avíza navyšujeme na materskú školu položku Náklady hradené zo štátneho rozpočtu z pôvodných 57 531,-Eur na 80 431,-Eur, čo predstavuje aj príjmovú časť rozpočtu, v zmysle záverečného účtu navyšujeme normatívy na základnú školu z pôvodných 1 787 132,-Eur na 1 803 978,-Eur príspevok na stravovanie z pôvodných 157 498,-Eur na 196 400,-Eur, čo taj isto predstavuje aj príjmovú časť rozpočtu. V podprograme 7.5. Viacúčelová športová hala navyšujeme z pôvodných 70 000,-Eur na 80 000,-Eur z dôvodu navýšenia výdavkov na výmenu okien v športovej hale a dokúpenie vybavenia.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme sumu 70 000,-Eur čo predstavuje náklady spojené s odizolovaním celého obvodu VŠH, čím by sa malo zabezpečiť odstránenie vlhnutia stien. Navrhovaná suma je vyčlenená z rezervného fondu mč, vo výške 60 000,-Eur a to z dôvodu, že sa jedná o havarijný stav a 10 000,- je vyčlenených z riadneho rozpočtu mč.

## Program 8. Doprava a výstavba

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		BV		99 600	148 100	163 100
		KV		542 253	585 753	784 053
		FO		0	0	0
<b>8.1.</b>		BV	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov</b>	<b>30 500</b>	<b>52 500</b>	<b>67 500</b>
8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	10 000	20 000
8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	10 000	20 000	20 000
8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	10 000	10 000	15 000
8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mreží	0	7 000	7 000
8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	5 500	5 500	5 500
<b>8.2.</b>		BV	<b>Plánovanie, projekty a rozvoj MČ</b>	<b>11 500</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
8.2.1	630		Geodetické práce	2 500	4 000	4 000
8.2.2	630		Inžiniering	2 000	12 000	12 000
8.2.3	630		Verejné obstarávanie	5 000	20 000	20 000
8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000
8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	0	0	0
8.2.6	630		Pasportizácia sietí	0	0	0
8.2.7	630		Zástavka MHD Pri Vápenickom potoku	0	0	0
		KV	<b>Plánovanie, projekty a rozvoj MČ</b>	<b>442 253</b>	<b>485 753</b>	<b>664 553</b>
8.2.8	710		TÚP - zóna Ivánce	0	0	0
8.2.9	710		TÚP - zóna Krče/ zmeny a doplnky	0	12 000	12 000
8.2.10	710		PD - spodrobňujúca	5 000	10 000	10 000
8.2.11	710		PD - Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	180 000	210 000	210 000
8.2.12	710		PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	0	10 000
8.2.13	710		PD infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	0	0	5 000
8.2.14	710		PD - Komunikácia Rošického - Čsl.tankistov	0	0	0
8.2.15	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	0	5 000
8.2.16	710		PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0	0
8.2.17	711		PD - Richtársky dom	0	0	1 000
8.2.18	711		PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska	0	0	0
8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	0	0
8.2.20	710		Kúpa prevádzky Zberného dvora	0	0	0
8.2.21	710		Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska" polic.veža OK5	0	0	0
8.2.22	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	75 000	75 000	230 000
8.2.23	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	178 753
8.2.24	710		Kúpa pozemku (Bielovič, Vilém)	3 500	0	2 800
8.2.25	710		Vodozádržné opatrenia	0	0	0
8.2.26	710		Merače rýchlosti	0	0	0
<b>8.3</b>		BV	<b>Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>
8.3.1	640		Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600	57 600
<b>8.4.</b>		KV	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>119 500</b>
8.4.1	710		Osadenie svetelnej signalizácie na Vápenickom potoku	0	0	35 000

8.4.2	710	Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0	0
8.4.3	710	Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	0	0	0
8.4.4	710	Cesta na Podkerepušky, Plánky	25 000	25 000	50 000
8.4.5	710	Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0	0
8.4.6	710	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	0
8.4.7	710	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	0	2 500
8.4.8	710	Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankictov	0	0	0
8.4.9	710	Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Srnčevke"	0	0	0
8.4.10	710	Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	0	0
8.4.11	711	Odvodnenie futbalového ihriska	0	0	0
8.4.12	713	Odvodnenie Zberný dvor	75 000	75 000	32 000

V programe 8 Doprava a výstavba navrhujeme úpravu bežných výdavkov v podprograme Dopravné značenie z pôvodných 10 000,-Eur na 20 000,-Eur, kde plánujeme osadenie vankúšových retardérov na ulici pri Vápenickom potoku, ako aj vyznačenie nových dopravných značení na ulici Pia X ak Donskej ulici. Navýšenie rozpočtu navrhujeme aj v podprograme Bežné opravy a výtlky z pôvodných 10 000,-Eur na 15 000,-Eur, kde sme začali s opravou výtlkov v mestskej časti a plánujeme pokračovať.

V podprograme kapitálové výdavky Plánovanie, projekty a rozvoj mč navrhujem nové položky Projektová dokumentácia športovo-oddychový areál Krče 10 000,-Eur, kde plánujeme pripraviť kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na ďalšie športoviská, multifunkčnej plochy, rozšírenie futbalových šatní a vybudovania komunitného centra, Projektovú dokumentáciu na ulicu smerom k Zbernému dvoru vo výške 5 000,-Eur, kde počítame aj s projektom komplexného odvodnenia, vybudovaním vody a kanalizácie až po firmu Kovohuty, doprojektovanie Richtárskeho domu.

Ďalej v položke počítame s kúpou polovice pozemkov za ihriskom od spoločnosti Pod vrškami tomto roku a kúpou zvyšku pozemkov v ďalšom roku. Predpokladaná výška investície v tomto roku je 230 000,-Eur. Zároveň vyčleňujeme 2 800,-eur na dofinancovanie kúpi pozemku od p. Bielovič (pozemok ku Zbernému dvoru). Medzi ďalšie kapitálové výdavky radíme vybudovanie novej svetelnej signalizácie na ulici na Vápenickom potoku, kde predpokladaná hodnota zákazky predstavuje výšku 35 000,-Eur, ďalej počítame s vybudovaním nového asfaltového povrchu v takmer celej dĺžke na Plánkoch, kde predpokladaná hodnota je vo výške 50 000,-Eur, opravu žľabu na ulici Kollárová vo výške 2 500,-Eur a vybudovanie nového asfaltového povrchu komunikácie na Zberný dvor navrhujeme ponížiť z pôvodných 75 000,-Eur na 32 000,-v zmysle výkazu výmeru.

## Program 9. Životné prostredie

V programe 9. Životné prostredie navrhujeme zmeny v sumách plánovaných výdavkoch, pričom celková suma výdavkov sa nemení.

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		BV		160 100	166 600	166 600
		KV		0	0	0

		<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Správa a údržba zelene</b>	<b>48 100</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>
9.1.1	630		Deratizácia	500	1 500	1 500
9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	10 000	10 000	10 000
9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	600	600	272
9.1.4	630		Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
9.1.5	630		Starostlivosť o dreviny orezy	7 000	7 000	7 000
9.1.6	630		Starostlivosť o dreviny výruby	3 000	3 000	4 300
9.1.7	630		Jarná akcia	8 500	8 500	7 200
9.1.8	630		Pasport drevín v MČ	0	0	0
9.1.9	630		Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	10 000
9.1.10	630		Náhradná výsadba	6 500	12 000	12 328
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.12	710		Náhradná výsadba	0	0	0
9.1.13	710		Nákup čistiaceho vozíka	0	0	0
<b>9.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
9.2.1	630		Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	45 000	45 000	45 000
9.2.2	630		Vývoz ostatného odpadu	35 000	35 000	35 000
9.2.3	630		Veľkoobjemový odpad 2xročne	25 000	25 000	25 000
9.2.4	630		Práca s mechanizmami - štiepkovanie	7 000	7 000	7 000

## Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

V programe Starostlivosť o seniorov plánujeme menšiu úpravu za poplatky za posudky odkázanosti na soc.službu a výdavky spojené s pohrebom Beždomovcov, nakoľko v tomto roku sme už z tejto položky čerpali.

Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu
		<b>BV</b>		<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 800</b>
		<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
10.1.1	630		Opatrovateľská služba	60 000	60 000	60 000
10.1.2	630		Odľahčovacia služba	500	500	500
<b>10.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 600</b>
10.2.1	630		Príspevok seniorom/Vianoce	1 000	1 000	1 000
10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	500	500	600
10.2.3	630		Prisp. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	5 000
10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000
10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000	5 000
<b>10.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 200</b>
10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	2 500
10.3.2	640		Pohrebné	1 500	1 500	1 500
10.3.3	640		Pohrebné - bezdomovec	500	500	1 200
<b>10.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>



10.4.1	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 000	7 000	7 000
10.4.2	640	Dotácie Červený kríž	1 500	1 500	1 500

## Program 11. Správa úradu

- bez zmeny

Stanoviská komisií pri MZ:

Názov komisie	Stanovisko komisie
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh na 2. zmenu rozpočtu. Avšak požaduje doposlať informácie k: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pr. 7 6.1 VŠH, z čoho vychádza suma 70.000 EUR</li> <li>- Pr. 7.5.4 navýšenie upratovania na 15.000 EUR, vzhľadom na sťažnosti ohľadom čistoty v športovej hale, či zabezpečí navýšenie zlepšenie a ako?</li> <li>- Pr. 6.2.1 kultúrne podujatia, z akého dôvodu sa navyšuje už navýšená položka? Aké kultúrne podujatia sa plánujú organizovať a aký je na nich rozpočet.</li> </ul>
Komisia výstavby a dopravy	Komisia berie na vedomie 2. zmenu rozpočtu.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	Komisia odporúča prijať bez pripomienok.
Komisia kultúry	Komisia berie na vedomie 2. zmenu rozpočtu.
Komisia pozemková a lesného hospodárstva	Komisia nemá pripomienky voči druhej zmene rozpočtu.
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia	Členovia komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia súhlasia s návrhom 2. zmeny rozpočtu bez výhrad. Komisia sa uskutočnila PER ROLLAM.
Komisia športu a cestovného ruchu	Komisia berie na vedomie 2. zmenu rozpočtu.
Komisia školstva, mládeže, informatizácie	Komisia odporúča prijať bez pripomienok.