



MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 15.10.2024

K bodu č.:

**Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2024**

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Spracovateľ:

Renáta Zvarová
ekonomický referát

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č./2024
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 15.10.2024**

Názov bodu programu:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2024.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica:

1) b e r i e n a v e d o m i e

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica k 30.06.2024.

2.

Dôvodová správa

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2024 je vypracovaná a predložená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. podľa § 11 ods.4 písm. b).

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 85/2023 dňa 12.12.2023.

1. Zmena rozpočtu bola schválená zastupiteľstvom, uznesením č. 101/2024 dňa 27.02.2024.
2. Zmena rozpočtu bola schválená zastupiteľstvom, uznesením č. 129/2024 dňa 25.06.2024

Predložený materiál obsahuje podrobnú analýzu plnenia rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica podľa jednotlivých programov s komentárom čerpania výdavkov a plnenia príjmov k 30.06.2024.

Celková bilancia

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Čerpanie k 30.6.2024	%
Bežné príjmy	5 159 833	5 996,643	6 121 198	3 090 636	50 %
Bežné výdavky	5 002 775	5 550,003	5 707 419	2 468 554	43 %
Bilancia bežného rozpočtu	157 058	446 640	413 779	622 082	150 %
Kapitálové príjmy	20 000	520 000	620 000	9 041	1 %
Kapitálové výdavky	42,253	1 485 73	1 804 053	302 866	17 %
Bilancia kapitálového rozpočtu	-522 253	-965 753	-1 184 053	-293 825	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-365 195	-519 113	-770 274	328 257	
Príjmové finančné operácie	579 443	742 973	1 000 277	339 221	34 %
Výdavkové finančné operácie	214 248	214 248	214 248	120 498	56 %
Bilancia finančných operácií	365 195	528 725	786 029	218 723	28 %
Príjmy a príjmové finančné operácie	5 759 276	7 259 616	7 741 475	3 438 898	44 %
Výdavky a výdavkové finančné operácie	5 759 276	7 250 004	7 725 720	2 891 918	37 %
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	9 612	15 755	546 980	

Príjmy mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Čerpanie k 30.6.2024	%
Bežné príjmy	5 159 833	5 996 643	6 121 198	3 090 636	50%
Daňové príjmy	2 561 324	3 280 053	3 280 053	1 391 107	42%
111 - Daň z príjmu FO	1 627 000	2 089 010	2 089 010	868 179	42%
121 - Daň z majetku	684 324	941 043	941 043	406 698	43%
133 - Daň za špecifické služby	250 000	250 000	250 000	116 230	46%
Nedaňové príjmy	568 632	568 632	618 917	398 871	64%
212 - Príjmy z prenájmu	252 800	252 800	262 800	160 753	61%
221-222 - Administratívne poplatky a pokuty	27 745	27 745	27 745	18 546	67%
242 - Z vkladov	5 800	5 800	26 000	44 216	170%
292 - Iné nedaňové príjmy	37 812	37 812	51 642	49 874	97%
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	244 475	244 475	250 730	125 482	50%
Granty a transfery	2 029 877	2 147 958	2 222 228	1 300 658	59%
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000	0	0%
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	2 019 877	2 137 958	2 212 228	1 300 658	59%
Kapitálové príjmy	20 000	520 000	620 000	9 041	1%
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	0	500 000	600 000	0	0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	20 000	20 000	20 000	9 041	45%
321 - Tuzemské kapitálové granty	0	0	0	0	0%
Finančné operácie príjmové	579 443	742 973	1 000 277	339 221	34%
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900	185 900	185 900	100%
Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0	200 000	0	0%
Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000	170 000	0	0%
Príjmy z rezervného fondu	0	0	60 000	0	0%
Príjmy z Fondu na výsabu zelene	6 500	11 240	11 240	8 087	72%
Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833	373 137	145 234	39%

Výdavky mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Čerpanie k 30.6.2024	%
Bežné výdavky	5,002,775	5,550,003	5,707,419	2 468 554	43%
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1,092,376	1,168,876	1,180,038	489 695	41%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2,000	14,000	14,000	574	19%
Program 3: Správa majetku	221,600	236,900	262,900	95 204	36%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	37,313	39,813	43,119	22 642	53%
Program 5: Bezpečnosť	14,350	14,350	14,350	7 477	52%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	97,800	182,500	195,000	108 570	56%
Program 7: Vzdelávanie	3,077,136	3,192,464	3,281,112	1 347 069	41%
Program 8: Doprava a výstavba	99,600	148,100	163,100	31 917	20%
Program 9: Životné prostredie	160,100	166,600	166,600	93 126	56%
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	88,000	88,000	88,800	35 234	40%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	112,500	298,400	298,400	237 046	79%
Kapitálové výdavky	542,253	1,485,753	1,804,053	302 866	17%
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0	0%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0	0%
Program 3: Správa majetku	0	900,000	950,000	108 913	11%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0%
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0	0%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0	0%
Program 7: Vzdelávanie	0	0	70,000	12 000	17%
Program 8: Doprava a výstavba	542,253	585,753	784,053	181 953	23%
Program 9: Životné prostredie	0	0	0	0	0%
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0	0%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	0	0	0%
Finančné operácie výdavkové	214,248	214,248	214,248	120 498	56%
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0	0%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0	0%
Program 3: Správa majetku	26,750	26,750	26,750	26 750	100%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0%
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0	0%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0	0%
Program 7: Vzdelávanie	0	0	0	0	0%
Program 8: Doprava a výstavba	0	0	0	0	0%
Program 9: Životné prostredie	0	0	0	0	0%
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0	0%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	187,498	187,498	187,498	93 748	50%

**Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica za 1. polrok 2024**

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Program 1: BEŽNÉ PRÍJMY

- Zámer programu:** Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.
- Cieľ programu:** Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.
- Komentár k programu:** Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Podprogram 1.1: Daňové príjmy

- Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.
- Cieľ podprogramu:** Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty. Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu
- Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti, za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa, za predajné automaty, užívanie verejného priestranstva, za zber, odvoz a zneškodnenie odpadov a poplatok za rozvoj.

Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	%
DAŇOVÉ PRÍJMY	2 561 324	3 280 053	3 280 053	1 391 107	42%
Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 627 000	2 089 010	2 089 010	868 179	42%
Daň z nehnuteľností	684 324	941 043	941 043	406 697	43%
Daň za psa	11 000	11 000	11 000	11 205	43%
Daň za predajné automaty	1 000	1 000	1 000	70	7%
Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	13 000	4 546	35%
Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	45 000	45 000	45 000	27 006	60%
Poplatok za rozvoj	180 000	180 000	180 000	73 404	41%

Podprogram 1.2: Nedaňové príjmy**Zámer podprogramu:** Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.**Cieľ podprogramu:** Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z nájomného za nebytové priestory a z prenájmu mestských pozemkov, príjmy zo správnych poplatkov za podania na príslušných referátoch, vyrúbených pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti ako aj za nedodržiavanie zmluvných podmienok. Výraznejšie sa naplnila položka ostatné poplatky za príjem za správne poplatky, ktoré sa týkali stavebného úradu a poplatkov pre právnické subjekty, ktoré sú vyššie ako pre fyzické osoby, keďže Záhorská Bystrica sa rozvíja aj po podnikateľskej stránke. Zvyšuje sa počet obyvateľov čo sa prejavuje aj pri správnych poplatkoch REGOB (register obyvateľov) či za vyhotovenie domových čísel. Ďalšia položka, ktorá prekročila plnenie je príjem z kultúrnych podujatí, prekročenie spôsobilo konanie Reprezentačného plesu starostu 27.01.2024 vo výške 19.042 € a koncertu Honza Nedvěd ml., inak z iných kultúrnych podujatí sú minimálne príjmy. Za zimnú údržbu je plnenie vyššie z dôvodu, že pracovníci ekočaty zabezpečili zimnú starostlivosť v súkromných oblastiach, ktorý si túto údržbu objednali.

Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	568 632	568 632	618 917	398 871	64%
Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000	41 545	83%
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 000	130 000	130 000	63 237	49%
Prenájom športovej haly	40 000	40 000	50 000	55 972	112%
Vlastné príjmy ZŠ	32 800	32 800	32 800	0	0%
Ostatné poplatky	20 745	20 745	20 745	16 793	81%
- matrika	700	700	700	530	76%
- spr. popl. za vyd.rozhodnutia	10 000	10 000	10 000	11 118	111%
- správne poplatky - výruby stromov	150	150	150	537	358%
- správne poplatky za rybárske lístky	200	200	200	398	199%
- správne poplatky - REGOB	695	695	695	333	48%
- osvedčovanie	7 000	7 000	7 000	3 037	43%
- rozkopávky, vjazd	2 000	2 000	2 000	840	42%
Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	7 000	7 000	1 752	25%
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 475	5 475	5 475	2 227	41%
- relácie v rozhlase	336	336	336	197	59%
- výpožičky kníh	50	50	50	76	152%
- inzerciu v obecných novinách	3 539	3 539	3 539	1 128	32%
- známky pre psa, domové čísla	550	550	550	152	28%
- propagačný materiál	1 000	1 000	1 000	674	67%
Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek, refundácie	5 800	5 800	26 000	44 216	170%
Príjmy:	37 812	37 812	51 642	49 874	97%
- z kultúrnych podujatí	18 000	18 000	26 000	27 721	107%
- za zimnú údržbu	6 470	6 470	12 300	12 303	100%
- za elektroodpad	1 000	1 000	1 000	734	73%
- za železo	9 642	9 642	9 642	3 192	33%
- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	2 700	2 700	2 700	5 924	219%
MŠ - Poplatky rodičov	89 000	89 000	95 255	61 255	64%
ZŠ - Poplatky rodičov	150 000	150 000	150 000	62 000	41%

Podprogram 1.3:**Tuzemské a bežné granty a transfery****Zámer podprogramu:**

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienky na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Cieľ podprogramu:

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov. Transfery zo ŠR sú upravené v zmysle nových dostupných informácií z daných ministerstiev.

Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	%
TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	2 029 877	2 147 958	2 222 228	1 300 658	59%
Granty od sponzorov	10 000	10 000	10 000	0	0%
Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 680 239	1 787 132	1 787 132	948 838	53%
Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	69 602	69 602	69 602	58 537	84%
Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 596	57 531	80 431	53 626	67%
Transfér ÚPSVaR - dotácia na stravu	157 498	157 498	196 400	196 401	100%
Transfer zo ŠR - matričná činnosť	11 369	11 369	14 587	14 587	100%
Transfer zo ŠR - stavebný úrad	10 435	10 435	11 914	0	0%
Transfer zo ŠR - životné prostredie	552	552	552	0	0%
Transfér zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 594	2 594	2 682	2 682	100%
Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	5 317	5 317	13 000	13 181	101%
Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	297	297	297	316	106%
Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
Transfér so štátneho rozpočtu -štátna dotácia	0	1 253	1 253	9 490	757%
ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0	0
Dotácia BSK	0	0	0	0	0
Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0	0	0	0
Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000	0	0
Dotácia BSK - územná dotácia	0	0	0	0	0
Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0	0
Špecifiká (príspevok na odídencov)	26 378	26 378	26 378	0	0

Program 2: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Zámer programu: Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu: Zabezpečenie zveľadenia, ochrana a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov.

Komentár k programu: Príjem z predaja pozemkov sa nenapĺňa podľa očakávaní.

Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	20 000	520 000	620 000	9 041	2%
Príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000	20 000	9 041	45%
Grant z EU fondov BSK - Zberný dvor	0	500 000	600 000	0	0%

Program 3: FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Zámer programu: Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu: Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mestskej časti na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k programu: Program zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií. Zapojili sme do rozpočtu prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia z roku 2023 a taktiež sme zapojili financie z čerpania úveru, ktoré boli použité na úhradu faktúry za zrealizované služby na projekte nadstavba a prístavba jedálne.

Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	%
FINANČNÉ OPERÁCIE	579 443	742 973	1 000 277	339 221	34%
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	185 900	185 900	185 900	100%
Príjmy z poplatku za rozvoj	122 943	0	200 000	0	0%
Príjmy z fondu rozvoja MČ	150 000	170 000	170 000	0	0%%
Príjmy z rezervného fondu MČ	0	0	60 000	0	0
Príjmy z Fondu na výsabu zelene	6 500	11 240	11 240	8 087	72%
Vylúčené z prebytku hospodárenia	300 000	375 833	373 137	145 234	39%

Zámer programu: Kvalitný chod miestneho úradu, zabezpečenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb obyvateľom.

Podprogram 1.1

Zámer podprogramu:

Mzdy a odmeny

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných pracovných podmienok na Miestnom úrade. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Rozvoj ľudských zdrojov zameraný na efektivity fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb. Udržiavanie verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Stretnutie starostu MČ s obyvateľmi.	Pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu.	6 x za rok	Podľa potreby/denne.
Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy.	Pravidelné stretnutia a na miestnom úrade.	Denne.	Denne.
Efektívne fungovanie samosprávy.	Pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta ako aj BSK.	Týždenne.	Týždenne.
Zabezpečenie chodu úradu MČ.	Pravidelné pracovné porady so zamestnancami úradu MČ a pracovníkmi eko skupiny.	Týždenne.	Týždenne.
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Pracovné rokovania mimo mestskej časti.	Týždenne.	Týždenne.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, príspevky do poisťovní týkajúcich sa starostu, prednostu, pracovníkov v administratíve, ekologickej skupine a kontrolóra miestneho úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.1.	Mzdy a odmeny	869 849	936 849	936 849	368 721	39 %
1.1.1	Manažment mestskej časti	107 000	107 000	107 000	50 232	47 %
1.1.2	Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	15 000	6 508	43 %
1.1.3	Administratíva	270 000	306 000	306 000	119 937	39 %
1.1.4	Životné prostredie PVŠS	552	552	552	0	0 %
1.1.5	Cestná doprava PVŠS	297	297	297	0	0 %
1.1.6	Pracovníci ekologickej skupiny	139 000	139 000	139 000	73 248	53 %
1.1.8	Kontrolór	13 000	13 000	13 000	6 120	47 %
1.1.9	Odmeny	83 500	96 000	96 000	14 593	15 %
1.1.10	Odchodné	5 000	5 000	5 000	0	0 %
1.1.11	Odvody ZP, SP	236 500	255 000	255 000	98 084	38 %

Podprogram 1.2

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Zámer podprogramu:

Pokrytie ostatných mzdových výdavkov spojených s výkonom miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu. Spolupodieľať sa pri vyjadrovaní k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií. Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	Počet komisií tvorených pri MZ.	9	9
	Počet členov komisií.	42	50
	Počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť.	5 - 10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky a sú plánované na mzdy pre pracovníkov vykonávajúcich služby na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce, tak isto sú v nej zahrnuté odmeny pre členov jednotlivých komisií, ako aj odmeny pre obyvateľov mestskej časti Záhorskej Bystrice za mimoriadne aktivity, ktorých o výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.2	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	43 600	45 600	45 600	19 487	43 %
1.2.1	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 600	35 600	35 600	16 012	45 %
1.2.2	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	7 000	1 630	23 %
1.2.3	Odmeny obyvateľom ZB	1 000	3 000	3 000	1 845	62 %

Podprogram 1.3

Prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nielen direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem, pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet vydaných stavebných povolení.	98	75
	Počet kolaudačných rozhodnutí.	56	37
	Počet územných rozhodnutí.	14	6
	Odstránenie stavieb.	9	5
	Reklamné plochy /povolenie, odstránenie/.	0	3
	Prerušenie konaní.	99	108
	Iné písomnosti.	320	150
	Iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, pokút, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP).		

Komentár: Výdavky predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva, odzrkadľuje príjmovú časť na prenesený výkon štátnej správy. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok stavebného úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.3.	Prenesený výkon štátnej správy	94 210	94 210	95 689	40 761	43 %
1.3.1	Stavebný úrad	48 875	48 875	48 875	17 691	36 %
1.3.2	Stavebný úrad PVŠS	10 435	10 435	11 914	11 914	100 %
1.3.3	Odmeny	10 700	10 700	10 700	1 429	13 %
1.3.4	Odvody ZP, SP	24 200	24 200	24 200	9 727	40 %

Podprogram 1.4

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, rezervný a reprezentačný fond starostu, nákup ochranných pomôcok pre pracovníkov ekologickej skupiny, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Prídely do sociálneho fondu. Stravovanie zamestnancov MÚ.	1 % 23	Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach podľa príslušnej odbornosti.
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	Školenia ekonómov. Školenie prednostov. Školenie prac. stavebného úradu. Školenie zamestnancov na životnom prostredí a odpadového hospodárstva. Školenie zamestnancov na referáte výstavby.	2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Výdavky sú spojené so stravovaním zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, s cestovaním. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.4	Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ	46 000	50 500	52 500	33 178	63 %
1.4.1	Cestovné náhrady	500	500	500	233	47 %
1.4.3	Rezervný fond starostu	2 000	4 000	4 000	737	18 %
1.4.4	Reprezentačný fond	3 000	3 000	3 000	2 264	75 %
1.4.5	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	5 000	5 000	3 350	67 %
1.4.6	Stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	20 000	12 226	61 %
1.4.7	Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	3 000	45	2 %
1.4.8	Pracovné oblečenie	2 000	2 000	2 000	127	6 %
1.4.9	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	13 000	13 000	15 000	14 194	95 %

Podprogram 1.5

Výdavky na výkon služieb samosprávy

Zámer podprogramu:

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Neprerušované a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov, znalecké posudky a dohľad a spracovanie všetkých súhrnných správ a žiadostí o platbu týkajúcich sa čerpania finančných prostriedkov z programu EÚ IROP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.	Počet uskutočnených auditov za rok.	2 x za rok	Po uzavretí roka.
Zabezpečiť podmienky na neprerušované a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky.	Počet priebežných auditov. Počet úhrad poplatkov. Znalecké posudky.	1 x za rok. 2-3	V 2 polroku. Mesačne.
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	Pravidelné stretnutia právnik MČ so zamestnancami MČ v priestoroch úradu. Počet konzultácií k odvolaniam.	2 x za mesiac	Podľa potreby.
Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP	Príprava a spracovanie projektu a správ zasielaných na IROP. Príprava a spracovanie žiadostí o platbu. Nahrávanie do ITMS systému.	Podľa potreby. Priebežne.	Podľa potreby. Priebežne.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky mestskej časti na auditorské a poradenské služby, ktoré sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v roku 2023. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch. Obsahuje výdavky na znalecké posudky a výdavky týkajúce sa administratívnej stránky pri spracovávaní žiadosti o financovania dotácie z IROPu na dokončenie prác spojených s nadstavbou a prístavbou jedálne prostredníctvom ITMS systému.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.5	Výdavky na výkon služieb samosprávy	32 400	35 400	35 400	13 606	38 %
1.5.1	Auditorské a poradenské služby	4 500	4 500	4 500	504	11 %
1.5.2	Znalecké posudky	1 700	1 700	1 700	1 150	68 %
1.5.3	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	9 600	50 %
1.5.4	Riadenie projektových zámerov	7 000	10 000	10 000	2 352	24 %

Podprogram 1.6

Vol'by, referendum

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie plynulého chodu volieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.	Príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy volieb. Počet zúčastnených voličov.	1 73 %	3 67 %

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie volieb prezidenta SR, prvé kolo sa uskutočnilo 23.3.2024, druhé kolo sa uskutočnilo 6.4.2024. Volby do EP boli 8.6.2024. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
1.6	Voľby, referendum	6 317	6 317	14 000	13 942	100 %
1.6.1	Voľby, referendum	5 317	5 317	13 000	12 954	100 %
1.6.2	Voľby, referendum	1 000	1 000	1 000	988	99 %

Zámer programu: Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti ako aj ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti ako aj vytvorenie príťažlivého bezpečného prostredia v MČ

Podprogram 2.1 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mestskej časti, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mestských častí.	Montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia. Príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach.	4 týždne 2 ulice	Počas adventného obdobia.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie novej vianočnej výzdoby mestskej časti. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a príspevky pre obyvateľov ulíc, ktorých komunikácie nie sú odovzdané do správy obce a verejné osvetlenie magistrátu hl. mesta.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
2.1	Verejné osvetlenie	1 000	11 000	11 000	0	0 %
2.1.1	Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	0	10 000	10 000	0	0 %
2.1.2	Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	1 000	0	0 %

Podprogram 2.2 Úprava mobiliáru

Zámer podprogramu: Obnova priestranstva v oddychovej zóne.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	Doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, dokúpenie smetných košov, údržba fontány.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Bežné výdavky boli vynaložené na opravu mobiliáru v oddychových zónach a dokúpenie smetných košov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
2.2	Úprava mobiliáru	1 000	3 000	3 000	574	19 %
2.2.2	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	1 000	3 000	3 000	574	19 %

Program 3 Správa majetku

Zámer programu: Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, jeho ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

Podprogram 3.1

Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti, jeho ochranu prostredníctvom poistenia a pravidelné povinné revízie na zariadení v budovách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti.	Nákup PHM.	7 áut	Podľa potreby.
Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia.	Zákonné poistenie vozidiel MČ. Zákonné poistenie budov MČ.	7 5	Poistenie budov i vozidiel zaplatené v zmysle zmluvy.
Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby.	Pravidelná údržba vozidiel.		Podľa potreby.
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ.	Podľa potreby.	Podľa potreby

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mestskej časti - poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti (napr. vozidiel mestskej časti). Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy miestneho úradu, starého úradu, Ľudového domu, zdravotného strediska. Vykonáva sa pravidelná revízia kotlov, ktorá prebieha v zmysle zákona a potreby.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.1	Bežná správa majetku	54 300	54 300	54 300	25 968	48 %
3.1.1	PHM	12 000	12 000	12 000	5 334	44 %
3.1.2	Údržba a opravy vozidiel	10 000	10 000	10 000	4 877	49 %
3.1.3	Zákonné poistenie vozidiel	5 300	5 300	5 300	4 167	79 %
3.1.4	Poistenie budov	11 000	11 000	11 000	3 664	33 %
3.1.5	Revízie: elektro, kotlov	6 500	6 500	6 500	3 186	49 %
3.1.6	Operatívny nájom osob. vozidiel	9 500	9 500	9 500	4 740	50 %

Podprogram 3.2

Spoločenská dom a miestny úrad

Zámer podprogramu:

Vytváranie reprezentačných priestorov pre organizáciu kultúrnych aktivít v spoločenskom dome a vytváranie podmienok plynulého chodu miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Výmena a rekonštrukcia starých zariadení.	Výmena pôvodného zabezpečovacieho systému v budove miestneho úradu.	1. polrok.	Zrealizované.
	Oprava schodov pred budovou miestneho úradu.	1. polrok.	Zrealizované.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s výmenou pôvodného zabezpečovacieho systému v budove miestneho úradu a opravu schodov pred budovou miestneho úradu.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.2	Spoločenský dom a miestny úrad	60 000	70 000	70 000	28 094	40 %
3.2.1	Údržba budovy a okolia	20 000	30 000	30 000	18 143	60 %
3.2.2	Energie	40 000	40 000	40 000	9 950	25 %

Podprogram 3.3

Ľudový dom, knižnica

Zámer podprogramu:

Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Priestor, kde sa vytvorila knižnica a nebytovo priestory slúžiace pre potreby ZUŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti.	Organizovanie kultúrnych podujatí na nádvori.	2	1
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov knižnice a ZUŠ.	Počet návštevníkov knižnice a ZUŠ.	500	529

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú plánované výdavky na opravu poškodenej brány na vstupe do Ľudového domu, energie a nákup nových kníh.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.3	Ľudový dom, Knižnica	21 700	23 000	23 000	4 059	18 %
3.3.1	Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000	794	40 %
3.3.2	Energie	19 000	19 000	19 000	1 870	10 %
3.3.3	Nákup nových kníh	700	2 000	2 000	1 396	70 %

Podprogram 3.4

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov ZUŠ, záujmových krúžkov a deti navštevujúce materskú školu.	Počet detí ZUŠ.	50	87
	Počet detí navštevujúce záuj. Krúžky.	70	85
	Počet detí v materskej škole.	25	22

Komentár: Výdavky predstavujú vysoký nárast na energiách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.4	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	25 500	25 500	25 500	4 474	18 %
3.4.1	Údržba budovy a okolia	500	500	500	0	0 %
3.4.2	Energie	25 000	25 000	25 000	4 474	18 %

Program 3 Správa majetku

Podprogram 3.5

Futbalové ihrisko, šatne a okolie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.	Bežná údržba budovy na futbalovom ihrisku.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Futbalové ihrisko je od 1.3.2024 v nájme MFK Záhorská Bystrica. Výdavky predstavujú náklady za zrealizovanú opravu šatní a prevádzkové energie, ktorých nárast je omnoho vyšší ako bol plán a prečerpanie nastalo už v 1. polroku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.5	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	13 000	6 500	6 500	4 838	74 %
3.5.1	Údržba budovy a okolia	5 000	5 000	5 000	1 432	29 %
3.5.2	Energie	8 000	1 500	1 500	3 406	227 %

Podprogram 3.6

Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	Údržba budovy hasičskej zbrojnice.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú prevádzkové náklady budovy. V prvom polroku 2024 bola poistná udalosť na budove požiarnej zbrojnice, ktorú poisťovňa v apríli 2024 zaplatila.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.6	Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu	17 500	20 000	29 000	14 054	48 %
3.6.1	Údržba budovy a okolia	500	3 000	12 000	8 634	72 %
3.6.2	Energie	17 000	17 000	17 000	5 420	32 %

Podprogram 3.7

Budova zdravotného strediska

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Technické zhodnotenie Zdravotného strediska.	Údržba budovy Zdravotného strediska.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú prevádzkové náklady budovy, poplatok správcovskej spoločnosti a náklady na priebežnú údržbu budovy.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.7	Budova zdravotného strediska	19 500	27 500	27 500	6 831	25 %
3.7.1	Údržba budovy a okolia	2 000	10 000	10 000	118	1 %
3.7.2	Poplatok správcovskej spoločnosti	10 500	10 500	10 500	4 659	44 %
3.7.3	Energie	7 000	7 000	7 000	2 054	29 %

Podprogram 3.8

Zberný dvor, retenčná nádrž – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu. Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	Bežná údržba	1	1

Komentár: Výdavky predstavujú bežné prevádzkové náklady na zabezpečenie plynulého chodu zberného dvora a retenčnej nádrže, ako aj pracovné pomôcky pre zamestnancov eko skupiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	7 100	7 100	7 100	959	14 %
3.8.1	Údržba budovy a okolia	500	500	500	0	0 %
3.8.2	Energie	3 600	3 600	3 600	235	7 %
3.8.3	Nákup pracovných pomôcok	1 000	1 000	1 000	724	72 %
3.8.4	Technické vybavenie /kontajnery/	2 000	2 000	2 000	0	0 %

Podprogram 3.8

Zberný dvor, retenčná nádrž – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu:

Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Komentár: Výdavky predstavujú kapitálové náklady na vybudovanie zázemia eko skupiny a archívu MČ.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	0	700 000	700 000	0	0 %
3.8.5	Budovanie zázemia a archívu pre potreby	0	700 000	700 000	0	0 %

Podprogram 3.9

Detské ihriská – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb nižších vekových skupín obyvateľov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja detí. V máji 2024 sa otváralo multifunkčné ihrisko BYS3T park Krče.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyvázenej ponuky výkonnostného športu pre najmenešie deti.	Počet udržiavaných detských ihrísk. Novovznikajúce športovisko a ihrisko.	3 1	3 1

Program 3 Správa majetku

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu detských ihrísk ako výmena piesku v pieskoviskách, opravu herných prvkov či lavičiek na detských ihriskách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.9	Detské ihriská	3 000	3 000	20 000	5 927	30 %
3.9.1	Ihriská v správe MČ	3 000	3 000	20 000	5 927	30 %

Podprogram 3.9 Detské ihriská – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Komentár: Výdavky predstavujú kapitálové výdavky na pokračovanie vo výstavbe II. etapy novovznikajúceho športového areálu za futbalovým ihriskom v lokalite Kfče. K pumptracku bola doplnená workoutová časť, pingpongový stôl a šachy, plánuje sa ešte vybudovať osvetlenie multifunkčného ihriska.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.9	Detské ihriská	0	200 000	250 000	108 912	44 %
3.9.2	Ihriská v správe MČ	0	150 000	200 000	60 878	30 %
3.9.3	Ihriská v správe MČ	0	50 000	50 000	48 034	96 %

Podprogram 3.10 Technické vybavenie – finančné výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť technické vybavenie pre zamestnancov eko skupiny pre údržbu a správu komunikácií mestskej časti.	Dofinancovanie nového vozidla Multicar.	1	1

Komentár: Výdavky predstavujú splácanie finančného prenájmu úžitkových vozidiel, ktoré sú potrebné k dennodennej správe zamestnancom eko skupiny na území miest, komunikácií a parkov, ktoré má mestská časť vo vlastníctve alebo v správe. Ide o poslednú splátku, ktorá bola splatená v 1. polroku 2024.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
3.10	Technické vybavenie	26 750	26 750	26 750	26 750	100 %
3.10.1	Finančný pren.úžit vozidla /traktor	0	0	0	0	0 %
3.10.2	Finančný pren.úžit vozidla /traktor	26 750	26 750	26 750	26 750	100 %

Zámer programu:

Dbáť o dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a registra obyvateľstva.

Podprogram 4.1

Matrika

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	Priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok.	80 zápisov.	30 zápisov.

Komentár: Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, vybavenie priestorov apod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
4.1	Činnosť matriky	11 369	11 369	14 587	11 369	78 %
4.1.1	Činnosť matriky	11 369	11 369	14 587	11 369	78 %

Podprogram 4.2

Evidencia obyvateľstva -REGOB, register adries

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	Predpokladaný počet záznamov do registra: (obyvateľov, adries) Rôzne (delegačky, úmrtia...)	70 záznamov. 55 záznamov.	59 záznamov. 18 záznamov.

Komentár: Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy a na úhradu nákladov MČ dostáva finančné prostriedky z MV SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, čo predstavuje prenesený výkon štátnej správy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
4.2	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 594	2 682	0	0 %
4.2.1	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 594	2 594	2 682	0	0 %

Podprogram 4.3

Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	Počet organizovaných sobášov.	27	12

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby atď.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
4.3	Občianske obrady	1 000	1 000	1 000	385	38 %
4.3.1	Materiál. náklady a iné	1 000	1 000	1 000	385	38 %

Podprogram 4.4

Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu:

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Uchovaný historický vývoj o mestskej časti a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mestskej časti v hmotnej podobe, pre budúce generácie mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti.	Počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica.	4 vydania.	1 vydanie.
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách.	Počet vydaní za rok časopisu Aktual.	4 vydania.	2 vydania.
Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	Počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy.	20	
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu web stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	Počet aktualizácií a oznamov.	Podľa potreby.	Podľa potreby.
Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.	Počet kroník vyhotovených v roku.	1	

Komentár: Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mestskej časti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o mestskej časti, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecné záväzné nariadenie, informácie o zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a doménu web stránky. Prostriedky, ktoré sú plánované na noviny Naša Bystrica sú rovnaké ako v roku 2023. V tomto roku sú plánované 4 vydania Aktual v tlačenej podobe a 4 vydania novín Naša Bystrica. Propagačný materiál predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mestskú časť v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mestskej časti, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
4.4	Propagácia a prezentácia obce	22 350	22 850	22 850	10 370	45 %
4.4.1	Web stránka m.č.	2 000	2 500	2 500	129	5 %
4.4.2	Naša Bystrica - noviny MČ	10 000	10 000	10 000	2 904	29 %
4.4.3	Propagačný materiál	10 000	10 000	10 000	7 336	73 %
4.4.4	Kronika obce, pamätná kniha	350	350	350	0	0 %

Podprogram 4.5

Miestny rozhlas

Zámer podprogramu:

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	Počet hlásení miestneho rozhlasu.	2 x denne počas pracovných dní.	2 x denne počas pracovných dní.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
4.5	Miestny rozhlas	0	2,000	2,000	518	26 %
4.5.1	Rozšírenie signálu	0	2,000	2,000	518	26 %

Zámer programu: Bezpečné obce chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Podprogram 5.1: PO, CO, BOZP

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mestskej časti. Zabezpečovanie služieb a dohľadu na úseku CO a BOZP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarimi. Pravidelná kontrola na úseku CO. Zabezpečenia BOZP školení a dozor nad budovami.	Pohotovostný dozor pri kultúrnych akciách. Počet kontrol vykonávaných v sklade CO. Počet školení zamestnancov. Pravidelná kontrola budov	6 dozorov 2 x ročne 1 x ročne Podľa potreby 1 x ročne	Asistencia DHZ bola vykonávaná pri kultúrnych podujatiach v MČ. Pravidelné kontroly v CO sklade 1x mesačne. Podľa potreby.

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Obec má spravovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
5.1	PO, CO, BOZP	11 350	11 350	11 350	5 980	53 %
5.1.1	Dotácia DHZ	4 350	4 350	4 350	4 000	92 %
5.1.2	Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	0	0 %
5.1.3	Služby CO	1 800	1 800	1 800	900	50 %
5.1.4	Služby BOZP	2 200	2 200	2 200	1 080	49 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. Hliadkovanie mestskej polície.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev. Zabezpečenie hliadok mestskej polície.	Počet nainštalovaných kamier. Hliadky mestskej polície na území MČ.	7 2 x týždenne	7 2 x týždenne

Program 5 Bezpečnosť

Komentár: Výdavky obce zahŕňajú kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
5.2	Prevenia kriminality	3 000	3 000	3 000	1 497	50 %
5.2.1	Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	500	480	96 %
5.2.2	MÚ, LD, policajná veža	2 500	2 500	2 500	1 017	41 %

Zámer programu:

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov atď. Obec v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení a jednotlivcov. Snahou mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2011 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe umožniť ponuky čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.

Podprogram 6.1: Dotácia občianskym združeniam

Zámer podprogramu:

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečiť systematický prístup k organizovaniu športových aktivít v mestskej časti. Podpora pohybovej aktivity všetkých vekových kategórií v mestskej časti pomocou dotácie poskytovanej OZ.

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami. Podporiť športové aktivity v mestskej časti. Rozvoj kultúrnej sféry v mestskej časti prostredníctvom podpory inej kultúrnej činnosti pre rôzne vekové a záujmové skupiny obyvateľstva.	Počet podporených združení žiadajúcich o dotáciu na podporu športu, kultúry....	14 združení.	17 združení - Dotácie združeniam sú vyplácané v zmysle prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva.

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľom, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dotácie zverejnenej na web stránke mestskej časti. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. Suma na podporu občianskych združení je navrhnutá v zmysle schváleného VZN, kde výška sumy na podporu je 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Dotácie predstavujú výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné atď.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
	Dotácie občianskym združeniam	36 000	56 000	7 100	7 100	100 %
6.1.1	OZ Matice slovenskej	0	0	2 700	2 700	100 %
6.1.2	OZ Hlas nádeje	0	0	2 500	2 500	100 %
6.1.3	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	1 200	1 200	100 %

6.1.16	Tino Pátrač	0	0	500	500	100 %
6.1.17	Lalalands	0	0	200	200	100 %
	Dotácie športovým klubom	0	0	32 900	32 900	100 %
6.1.4	ŠK Hargašova /florbal – mládež/	0	0	5 000	5 000	100 %
6.1.5	ŠK Hargašova /florbal – dospelí/	0	0	5 000	5 000	100 %
6.1.6	MFK Záhorská Bystrica /futbal/	0	0	17 500	17 500	100 %
6.1.7	TJ Záhorák – tenis, crossfit	0	0	1 400	1 400	100 %
6.1.8	OZ SPST-ZB / stolný tenis	0	0	4 000	4 000	100 %
	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	0	6 000	5 500	92 %
6.1.9	OZ ABCedu pre vzdelanie	0	0	500	0	0 %
6.1.10	Pozitívum v Nás	0	0	1 500	1 500	100 %
6.1.11	OZ City kids	0	0	4 000	4 000	100 %
	Dotácie OZ – lokality MČ	0	0	7 500	7 500	100 %
6.1.12	OZ Plánky	0	0	2 500	2 500	100 %
6.1.13	OZ Devínske jazero	0	0	2 000	2 000	100 %
6.1.14	Bystrická hliadka	0	0	3 000	3 000	100 %
6.1	Dotácie spolu	36 000	56 000	53 500	53 000	99 %
	Fond na obnovu domu smútku	5 000	10 000	10 000	10 000	100 %
6.1.23	Fond na obnovu domu smútku	5 000	10 000	10 000	10 000	100 %

Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.	Počet kultúrnych podujatí za rok. Počet družobných miest.	14 podujatí 3	7 podujatí

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V roku 2023 sa kultúra opäť rozvinula a organizovalo sa množstvo podujatí ako napr. :

- Reprezentačný ples starostu, náklady na organizáciu sú 22.939,13 €
- Divad.predstavenie Čertice, náklady na organizáciu sú 463,00 €
- MDŽ, náklady na organizáciu sú 288,65 €
- Koncert Honza Nedvěd ml., náklady na organizáciu sú 3.685,80 €
- Stavanie mája, náklady na organizáciu sú 4.171,00 €
- Deň matiek, náklady na organizáciu sú 596 €
- Bystrické malé hody, náklady na organizáciu sú 15.467,00 €

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
6.2	Organizovanie kultúrnych podujatí	55 000	102 000	117 000	42 180	36 %
6.2.1	Kultúrne podujatia m.č.:	50 000	95 000	110 000	41 580	38 %
6.2.2	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	5 000	5 000	0	0 %
6.2.3	Družobné mestá	0	2 000	2 000	600	30 %

Podprogram 6.3: Podujatia organizované komisiami MZ

Zámer podprogramu: Organizácia podujatí pre obyvateľov mestskej časti, ktorých organizátormi sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	Počet podujatí organizovaných komisiami.	Športovec roka Beh o pohár starostu Beh za zdravie Organizovanie MDD	Športovec roka Beh o pohár starostu Beh za zdravie Organizovanie MDD

Komentár: Podprogram predstavuje organizovanie podujatí, ktorých hlavnými organizátormi a nositeľmi nápadu sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve. Podujatia sú zamerané pre obyvateľov mestskej časti a majú edukačný, športový alebo kultúrny charakter.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
6.3	Podujatia organizované komisiami pri MZ	6 800	14 500	14 500	3 390	23 %
6.3.1	Komisia športu, mládeže a informatizácie	3 000	10 700	10 700	2 577	24 %
6.3.2	Komisia školstva	2 300	2 300	2 300	755	33 %
6.3.3	Sociálna komisia	1 000	1 000	1 000	0	0 %
6.3.4	Finančná komisia	100	100	100	0	0 %
6.3.5	Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100	100	0	0 %
6.3.6	Komisia kultúry	100	100	100	17	17 %
6.3.7	Pozemková komisia	100	100	100	20	20 %
6.3.8	Komisia výstavby	100	100	100	21	21 %

Zámer programu: Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Podprogram 7.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov MŠ.	218 žiakov	219 žiakov
	Počet tried MŠ.	9 tried	9 tried

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Rozpočet prihliada na zákonné zvýšenie platov zamestnancov o 24% v roku 2023.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.1	Materská škola	658 897	669 832	692 732	255 078	37 %
7.1.1	Mzdové náklady na materskú školu	537 071	537 071	537 071	213 931	40 %
7.1.2	Mzdové náklady na materskú školu	5 230	5 230	5 230	0	0 %
7.1.3	Odmeny učiteľom + odchodné	9 000	10 000	10 000	0	0 %
7.1.4	Rekreačné poukazy	2 000	2 000	2 000	667	33 %
7.1.5	Materiálne vybavenie	5 000	5 000	5 000	2 786	56 %
7.1.6	Náklady na energie	30 000	30 000	30 000	18 487	61 %
7.1.7	Ostatné náklady spolu	23 000	23 000	23 000	12 572	55 %
7.1.8	Náklady hradené so štátneho rozpočtu	47 596	57 531	80 431	6 635	8 %

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávaní zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.	Počet žiakov v škole.	707 žiakov	759 žiakov
	Počet tried v škole.	29 tried	30 tried

Komentár: Podprogram Základná škola a predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné

osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a prenájom modulových tried.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.2	Základná škola	1 891 641	1 998 534	2 015 380	807 050	40 %
7.2.1	Normatívne výdavky	1 680 239	1 787 132	1 803 978	703 246	39 %
7.2.2	Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	69 602	69 602	69 602	37 243	54 %
7.2.3	Bežné výdavky škole	32 800	32 800	32 800	24 862	76 %
7.2.4	Špecifiká	25 000	25 000	25 000	0	0 %
7.2.5	Prenájom modulovej školy 4 triedy	84 000	84 000	84 000	41 699	50 %

Podprogram 7.3: Školský klub detí

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov v ŠKD.	377 detí	377 detí
	Počet tried v ŠKD.	14 tried	14 tried

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmoveho vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kmeňový počet zamestnancov sme zaradili ako 16 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec. Rozpočet prihliada na zákonné zvýšenie plátov zamestnancov o 24% v roku 2023.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.3	Školský klub detí	319 100	296 600	296 600	111 025	37 %
7.3.1	Mzdové náklady na ŠKD	276 100	246 100	246 100	107 204	44 %
7.3.2	Mzdové náklady na ŠKD	30 000	30 000	30 000	0	0 %
7.3.3	Odmeny učiteľom + jubileá	5 000	9 000	9 000	200	2 %
7.3.4	Rekreačné poukazy	1 200	1 200	1 200	220	18 %
7.3.5	Náklady na energie	1 800	1 800	1 800	0	0 %
7.3.6	Ostatné náklady spolu	5 000	5 000	5 000	3 282	66 %
7.3.7	Materiálne vybavenie	0	3 500	3 500	119	3 %

Podprogram 7.4: MŠ – príspevok na stravovanie

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	Počet stravníkov.	707 detí	737 detí

Komentár : V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Aj v roku 2024 štát poskytuje dotáciu na stravu detí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.4	<i>Príspevok na stravovanie ÚPSVaR</i>	157 498	157 498	196 400	139 075	71 %
7.4.2	Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	157 498	157 498	196 400	139 075	71 %

Podprogram 7.5:

Zámer podprogramu:

Viacúčelová športová hala

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Denná prevádzka viacúčelovej športovej haly.	Denne.	Denne.

Komentár: Vo výdavkoch sú zahrnuté všetky náklady na plnú prevádzku športovej haly, sú v nej zahrnuté náklady na údržbu, správcovstvo, upratovanie a taktiež energie na prevádzku športovej haly.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.5	<i>Viacúčelová športová hala</i>	50 000	70 000	80 000	34 841	44 %
7.5.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	3 000	10 000	15 000	7 151	48 %
7.5.2	Údržba športovej haly	5 000	10 000	10 000	8 824	88 %
7.5.3	Správca športovej haly	20 000	25 000	25 000	7 271	29 %
7.5.4	Upratovanie športovej haly	7 000	10 000	15 000	4 000	27 %
7.5.5	Energie	15 000	15 000	15 000	7 595	51 %

Podprogram 7.6:

Zámer podprogramu:

Areál Základnej školy s materskou školou – kapitálové výdavky

Oprava VŠH, čím by sa malo zabezpečiť odstránenie vlhnutia stien.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie školského areálu.	Oprava VŠH	1	1

Komentár: 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, z dôvodu, že sa jedná o havarijný stav.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
7.6	<i>Areál Základnej školy s materskou školou</i>	0	0	12 000	17 %
7.6.1	Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	0	0	12 000	17 %

Program 8 Doprava a výstavba

Zámer programu: Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Podprogram 8.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií
Zámer podprogramu: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a je pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.	Frekvencia čistenia komunikácií. Zimná údržba. Letná údržba. Oprava výtlkov. Prenájom pozemkov pod cestou.	1 – krát týždenne Podľa potreby. 1	Podľa potreby.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na dopravné značenie, pravidelnú údržbu komunikácií, na opravu výtlkov, opravu chodníkov a prenájom pozemkov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
8.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	30 500	52 500	67 500	19 034	28 %
8.1.1	Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	10 000	20 000	1 989	10 %
8.1.2	Údržba komunikácií (letná a zimná)	10 000	20 000	20 000	1 122	6 %
8.1.3	Bežná oprava, výtlky	10 000	10 000	15 000	9 713	65 %
8.1.4	Čistenie cestných vpustí ,mreží	0	7 000	7 000	864	12 %
8.1.5	Prenájom pozemkov pod cestami	5 500	5 500	5 500	5 346	97 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – bežné výdavky
Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií do iných projektov občianskej vybavenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Zabezpečenie súpisných čísel pre obyvateľov.	Geodetické práce. Verejné obstarávanie. Počet nových súpisných čísel.	Podľa potreby. 150 ks	Podľa potreby. 43 ks

Komentár: Predstavujú výdavky mestskej časti na geodetické práce, inžiniering, výdavky súvisiace s verejným obstarávaním a výdavky na výrobu nových orientačných čísel obyvateľom MČ.

Program 8 Doprava a výstavba

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	11 500	38 000	38 000	1 218	3 %
8.2.1	Geodetické práce	2 500	4 000	4 000	380	10 %
8.2.2	Inžiniering	2 000	12 000	12 000	0	0 %
8.2.3	Verejné obstarávanie	5 000	20 000	20 000	405	2 %
8.2.4	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000	433	22 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu a vybavenie mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.	Počet plánovaných projektov. Kúpa pozemkov za futbalovým aj pod ihriskom. Kúpa pozemkov smerom k Zbernému dvoru. Merače rýchlosti.	5 1 1 1	3. spl. zo 4 zaplatená.

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na:

- projekt novej Základnej školy s materskou školou v areáli SOU na Holom vrchu,
- PD infraštruktúry – cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie
- PD Richtársky dom – aktualizácia
- zaplatila sa tretia splátka odkúpenia pozemkov na futbalovom ihrisku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	442 253	485 753	664 553	181 954	27 %
8.2.9	TÚP - zóna Krče	0	12 000	12 000	0	0 %
8.2.10	Spodrobňujúca dokumentácia	5 000	10 000	10 000	0	0 %
8.2.11	PD - Areál SOU učilišťa	180 000	210 000	210 000	400	0 %
8.2.12	PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	0	10 000	0	0 %
8.2.13	PD - Doprava, rekonštrukcie	0	0	5 000	0	0 %
8.2.14	PD – Komunikácia Rošického – Čsl. tankistov	0	0	0	0	0 %
8.2.15	PD – Zberný dvor a zázemie	0	0	5 000	0	0 %
8.2.17	PD – Richtársky dom	0	0	1 000	0	0 %
8.2.22	Kúpa pozemkov za ihriskom	75 000	75 000	230 000	1	0 %
8.2.23	Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	178 753	178 753	100 %
8.2.24	Kúpa pozemkov (Bielovič, Vilém)	3 500	0	2 800	2 800	100 %

Podprogram 8.3: Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj

Zámer podprogramu: Včasný a správny odvod z prijatého právoplatného rozhodnutia poplatku za rozvoj vo výške 32 % kvartálne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť zaslanie 32% z poplatku za rozvoj.	Počet stavebných povolení.		

Program 8 Doprava a výstavba

Komentár: Program zahŕňa odvod z uhradeného poplatku za rozvoj magistrátu vo výške 32 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
8.3	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600	57 600	11 665	20 %
8.3.1	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600	57 600	11 665	20 %

Podprogram 8.4: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovať sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavať komunikačnú sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.	Rekonštrukcia a vybudovanie ciest a chodníkov: Cesta na Plánky 1. etapa Odvodnenie komunikácie na Zberný dvor	1 1	1 1

Komentár: Výdavky sa predstavujú použiť v spolupráci s BVS na vybudovanie nového asfaltového povrchu na Donskej ulici s vytvorením nového vodorovného značenia.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
8.4	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	100 000	100 000	119 500	0	0 %
8.4.1	Osadenie svetelnej signalizácie na Vápenickom potoku	0	0	35 000	0	0 %
8.4.2	Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0	0	0	0 %
8.4.3	Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	0	0	0	0	0 %
8.4.4	Cesta na Podkerepušky, Plánky	25 000	25 000	50 000	0	0 %
8.4.5	Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0	0	0	0 %
8.4.6	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	0	0	0 %
8.4.7	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	0	2 500	0	0 %
8.4.8	Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankictov	0	0	0	0	0 %
8.4.9	Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Smrdleške"	0	0	0	0	0 %
8.4.10	Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	0	0	0	0 %
8.4.12	Odvodnenie Zberný dvor	75 000	75 000	32 000	0	0 %

Zámer programu:

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale ja eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenia podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Podprogram 9.1:

Zámer podprogramu

Správa a údržba zelene

Udržanie verejného priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.	Zachovať efektívnu ochranu zelene. Jarná akcia. Revitalizácia parkov – zeleň.	100 % 1 Podľa potreby.	Podľa potreby. 1 Podľa potreby.

Komentár: Údržba verejnej zelene v mestskej časti - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Dosádzanie stromov v školskom areáli je z povinnej náhradnej výsadby.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
9.1	Správa a údržba zelene	48 100	54 600	54 600	30 344	56 %
9.1.1	Deratizácia	500	1 500	1 500	724	48 %
9.1.2	Údržba verejnej zelene	10 000	10 000	10 000	2 174	22 %
9.1.3	Jarná akcia - propagácia	600	600	272	272	100 %
9.1.4	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	1 439	72 %
9.1.5	Starostlivosť o dreviny orezy	7 000	7 000	7 000	4 548	65 %
9.1.6	Starostlivosť o dreviny výruby	3 000	3 000	4 300	684	16 %
9.1.7	Jarná akcia - zeleň	8 500	8 500	7 200	7 200	100 %
9.1.8	Pasport drevín v MČ	0	0	0	0	0 %
9.1.9	Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	10 000	5 215	52 %
9.1.10	Náhradná výsadba	6 500	12 000	12 328	8 087	66 %

Podprogram 9.2:

Zámer podprogramu

Nakladanie s odpadmi

Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v mestskej časti. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v mestskej časti. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v mestskej časti.	Počet veľkoobjemových odpadov ročne. Odvoz z EKO dvora bioodpad, stavebný odpad, práca s mechanizmami.	2 x Podľa potreby.	2 x Podľa potreby.

Program 9 Životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. To predstavuje vývoz likvidáciu bio odpadu, veľkoobjemového dopadu, stavebný odpad a 2 x veľkoobjemový odpad.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
9.2	Nakladanie s odpadmi	112 000	112 000	112 000	62 782	56 %
9.2.1	Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	45 000	45 000	45 000	28 086	62 %
9.2.2	Vývoz ostatného odpadu	35 000	35 000	35 000	9 216	26 %
9.2.3	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	25 000	25 000	25 000	21 037	84 %
9.2.4	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	7 000	7 000	7 000	4 443	63 %

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení - počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občiansky zákonníkom, či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.	Počet opatrovaných ľudí.	10 ľudí.	10 ľudí.

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mestskej časti pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za služby opatrovateľských služieb.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
10.1	Opatrovateľská služba a verej. stravovanie	60 500	60 500	60 500	20 707	34 %
10.1.1	Opatrovateľská služba	60 000	60 000	60 000	20 707	35 %
10.1.2	Odľahčovacia služba	500	500	500	0	0 %

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	Počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie. Dotácia Klubu dôchodcov. Dotácia Farskému úradu.	30 dôchodcov. 1 1	18 dôchodcov. 1 1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevok seniorom /t.j. osamelým – vianočná večera/, príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov.

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
10.2	Starostlivosť o seniorov	14 500	14 500	14 600	10 418	71 %
10.2.1	Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	1 000	450	45 %
10.2.2	Poplatky za posudky na odkázanosť	500	500	600	163	27 %
10.2.3	Prís. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	5 000	1 805	36 %
10.2.4	Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000	3 000	100 %
10.2.5	Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %

Podprogram 10.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi – jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.	Počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci. Počet príspevkov na pohreb.	15 ľudí. 14	6 ľudí. 6

Komentár: Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlejšej hmotnej núdzi. Mestská časť vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
10.3	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	4 500	4 500	5 200	2 106	41 %
10.3.1	Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	2 500	700	28 %
10.3.2	Pohrebné	1 500	1 500	1 500	490	33 %
10.3.3	Pohrebné - bezdomovec	500	500	1 200	916	76 %

Podprogram 10.4: Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu: Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	Počet novonarodených detí za rok. Dotácia Červený kríž.	Cca 192 detí. 1	25 1

Komentár: Podprogram zahŕňa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa a dotáciu pre Červený kríž

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
10.4	Starostlivosť o deti a dospelých	8 500	8 500	8 500	2 003	24 %
10.4.1	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 000	7 000	7 000	503	7 %
10.4.2	Dotácie Červený kríž	1 500	1 500	1 500	1 500	100 %

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre efektívnu prácu Miestneho úradu, podmienky na poskytovanie kvalitných verejných služieb, zabezpečiť funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na Miestnom úrade.

Podprogram 11.1: Administratíva

Zámer podprogramu: Efektívna fungujúca samospráva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Správne fungovanie úradu mestskej časti.	100 %	Podľa potreby.

Komentár: Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Všeobecné služby sú napríklad faktúry za prenájom kopírovacích strojov, rohoží, monitorovanie vozidiel, prenájom WC na detskom ihrisku, vyraďovacie konanie v archíve MÚ a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky a pod. Softvér a nehmotný majetok predstavuje aktualizácie a licencie programov ako mapový portál GIS, licenciu TERRA, licenciu mObec, CENKROS, účtovný program Trimel.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
11.1	Administratíva	101 000	286 900	286 900	231 482	81 %
11.1.1	Všeobecné služby	30 000	30 000	30 000	15 514	52 %
11.1.2	Telefón, mobil	12 000	12 000	12 000	4 884	41 %
11.1.3	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	11 000	4 933	45 %
11.1.4	Všeobecný materiál	15 000	15 000	15 000	5 835	39 %
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000	8 000	3 943	49 %
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	15 000	15 000	5 367	36 %
11.1.7	Výpočtová technika a údržba	10 000	10 000	10 000	5 106	51 %
11.1.8	Transfér na magis. – riešenie migračnej krízy	0	185 900	185 900	185 900	100 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie poplatkov k prijatým bankovým úverom ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky úrokov z úveru a bankové poplatky.	12	12

Komentár: V rámci podprogramu Bankové poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov a úrokov z bankových úverov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
11.2	Bankové poplatky	9 000	9 000	9 000	5 564	48 %
11.2.1	Úroky z úveru	2 500	2 500	2 500	3 947	44 %
11.2.2	Poplatky bankám	9 000	9 000	9 000	1 617	65 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – finančné operácie

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, včasné splácanie istín samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie istín bankových úverov a využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky istín.	12 x	6 x

Komentár: Mestská časť si v roku 2019 zobrala bankový úver na financovanie rekonštrukcie športovej haly, ktorú spláca v kvartálnych splátkach. V roku 2022 Mestská časť dočerpala druhý úver schválený z roku 2021, splátky istín sa začali uhrádzať od januára 2023 na mesačnej báze.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2024	%
11.2	Bankové poplatky	187 498	187 498	187 498	93 748	50 %
11.2.3	Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000	25 000	50 %
11.2.4	Splátka úveru	137 498	137 498	137 498	68 748	50 %