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

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 24.6.2025

K bodu č.:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko Finančnej komisii

Spracovateľ:
Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
prednostka

Jún 2025

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2025
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 24.6.2025

Názov bodu programu:
Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e
v zmysle § 14 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 2025

Výdavky MČ

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
1. Správa obce a ľudské zdroje						
	1.1.3	BV	PVŠS životné prostredie	640	76	716
	1.1.8	BV	Mzda kontrolóra	14 500	2 500	17 000
	1.4.6	BV	Stravovanie zamestnancov	26 000	8 000	34 000
	1.4.7	BV	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 600	6 600
	1.5.4	BV	Riadenie projektových zámerov	5 000	1 000	6 000
2. Verejné osvetlenie, uličný materiál						
	2.1.1	BV	Vianočné osvetlenie energie	13 000	350	13 350
	2.1.3	KV	Vianočné osvetl - lavička	0	2 304	2 304
3. Správa majetku						
	3.1.2	BV	Údržba vozidiel	10 000	5 000	15 000
	3.1.3	BV	Zákonné poistenie vozidiel	5 300	2 100	7 400
	3.1.6	BV	Operatívny nájom áut	12 000	-2 000	10 000
	3.1.7	KV	Kúpa vozidla	0	123	123
	3.2.1	BV	SD - údržba budovy a okolia	30 000	-4 000	26 000
	3.2.3	KV	SD - vybavenie	0	3 936	3 936
	3.7.2	BV	Zdr.Str.- poplatok správcovskej spoloč.	10 500	2 300	12 800
	3.8.1	BV	Údržba budovy a okolia Zberného dvora	50 500	-30 500	20 000
	3.8.3	BV	Nákup pracovných pomôcok	3 000	-1 000	2 000
	3.8.4	BV	Technické vybavenie	15 000	-10 000	5 000
	3.9.1	KV	Ihriská v správe MČ	45 000	-15 000	30 000
4. Vzťahy s verejnosťou						
	4.1.1	BV	Činnosť matriky	14 587	123	14 710
	4.2.1	BV	REGOB	2 682	83	2 765
	4.4.3	BV	Prezentácia a propagácia obce	2 000	6 000	8 000
6. Kultúra, šport a mládež						
	6.2.3	BV	Družobné obce	500	100	600
	6.3.1	BV	Komisia športu, mládeže a informatizácie	5 000	3000	8 000
7.Vzdelávanie a školský areál						
	7.1.1	BV	Normatív MŠ	712 884	24 816	737 700
	7.1.8	BV	Nenormatív MŠ	0	35 804	35 804
	7.1.11	KV	Kúpa budovy MŠ, spev.plochy a ihriská	350 000	1 184 029	1 534 029

	7.2.1	BV	Normatív ZŠ	1 939 600	6 905	1 946 505
	7.2.2	BV	Nenormatív ZŠ	108 000	174 924	282 924
	7.2.4	BV	Špecifiká (odídenci/škola)	10 000	-10 000	0
	7.2.10	KV	Prestavba MŠ na ZŠ	0	100 000	100 000
	7.5.2	BV	Údržba športovej haly	10 000	5 000	15 000
	7.6.1	KV	VŠH	50 000	30 000	80 000
	7.7.1	BV	Mzdové náklady ŠJ	0	81 120	81 120
	7.7.2	BV	Nákup potravín	0	153 787	153 787
	7.7.3	BV	Materiálne vybavenie	0	25 000	25 000
	7.7.4	BV	Energie	0	20 000	20 000
	7.7.5	BV	Nákup pomôcok	0	5 430	5 430
	7.7.6	BV	Ostatné náklady	0	63 693	63 693
	7.7.7	KV	Vybavenie jedálne	0	40 000	40 000
8. Doprava a výstavba						
	8.2.3	BV	Verejné obstarávanie	5 000	7 000	12 000
	8.2.15	KV	Richtársky dom - realizácia + spoluúčasť	0	100 000	100 000
	8.2.23	KV	Kúpa pozemku rozšírenie cesty pri Zbernom dvore	8 000	12 000	20 000
	8.3.1.	BV	Transfer na mag. - PzR	57 600	61 800	119 400
9. Životné prostredie						
	9.1.7	BV	Revitalizácia parkov - zeleň	12 300	7 700	20 000
	9.2.1	BV	Likvidácia BIO odpadu	45 000	15 000	60 000
	9.2.3	BV	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	25 000	-5 000	20 000
10. Sociálne služby a zdravotníctvo						
	10.1.1	BV	Opatrovateľská služba	50 000	-5 000	45 000
	10.4.3	BV	Špecifiká - UA	0	31 000	31 000
11. Správa úradu						
	11.1.6	BV	Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	3 000	18 000
	11.2.3	FO	Úhrada istiny úveru	50 000	13 352	63 352
	11.2.4	FO	Splátka úveru	137 498	33 708	171 206
Spolu				**3 854 091**	**2 193 163**	**6 047 254**

Príjmy MČ

Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
	1.1.1		Výnos dane príjmov FO + solidarita	1 193 669	40 300	1 233 969
	1.1.2		Daň z nehnuteľnosti	941 043	133 957	1 075 000
	1.1.4		Daň za predajné automaty	1 000	370	1 370
	1.1.6		Daňa za zber a odvoz odpadov	45 000	12 720	57 720
	1.1.7		Poplatok za rozvoj	180 000	192 000	372 000
Nedaňové príjmy						
	1.2.6		Ostatné poplatky - Správne poplatky	19 000	6 000	25 000
			Poplatky za výrub stromov	14 500	1 500	16 000
			Rozkopávky a vjazdy	2 000	1 000	3 000
			Domové čísla	200	200	400
	1.2.9		Úroky z úverov, vkladov a pôžičiek	32 000	-20 000	12 000
			Refundácie	20 000	-19 834	166
	1.2.10		Príjmy - ostatné	2 700	4 300	7 000
	1.2.13		ŠJ - poplatky rodičov	0	103 539	103 539
Tuzemské a bežné granty, transfery						
	1.3.3		Nenormatív ZŠ	108 000	210 728	318 728
	1.3.5		Normatív MŠ	712 884	24 816	737 700

	1.3.7		Činnosť matriky	14 587	123	14 710
	1.3.9		PVŠS životné prostredie	640	76	716
	1.3.10		REGOB	2 682	83	2 765
Kapitálové príjmy						
	2.1.1		Príjem z predaja pozemkov	360 000	97 220	457 220
Finančné operácie						
	3.1.3		Príjmy z fondu rozvoja MČ	450 000	-140 000	310 000
	3.1.5		Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	0	7 000	7 000
72h	3.1.6		Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	35 530	35 530
111	3.1.9		Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	13 017	13 017
	3.1.7		čerpanie úveru	0	1 500 000	1 500 000
Spolu				**4 099 905**	**2 204 645**	**6 304 550**

2.
Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025 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.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 165//2024 dňa 17.12.2024.

1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 189/2025 dňa 11.3.2025.

Predkladaná **2. zmena rozpočtu** reaguje na aktuálny vývoj príjmov a výdavkov, potrebu zabezpečenia nových aktivít a presunov finančných prostriedkov v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol.

Stanovisko finančnej komisie

Finančná komisia **odporúča schváliť** predložený návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025.

Návrh 1. zmeny rozpočtu v príjmovej časti:

				Rozpočet 2025	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
	1.1.1		Výnos dane príjmov FO + solidarita	1 193 669	40 300	1 233 969
	1.1.2		Daň z nehnuteľnosti	941 043	133 957	1 075 000
	1.1.4		Daň za predajné automaty	1 000	370	1 370
	1.1.6		Daňa za zber a odvoz odpadov	45 000	12 720	57 720
	1.1.7		Poplatok za rozvoj	180 000	192 000	372 000
Nedaňové príjmy						
	1.2.6		Ostatné poplatky - Správne poplatky	19 000	6 000	25 000
			Poplatky za výrub stromov	14 500	1 500	16 000
			Rozkopávky a vjazdy	2 000	1 000	3 000
			Domové čísla	200	200	400
	1.2.9		Úroky z úverov, vkladov a pôžičiek	32 000	-20 000	12 000
			Refundácie	20 000	-19 834	166
	1.2.10		Príjmy - ostatné	2 700	4 300	7 000
	1.2.13		ŠJ - poplatky rodičov	0	103 539	103 539
Tuzemské a bežné granty, transfery						
	1.3.3		Nenormatív ZŠ	108 000	210 728	318 728
	1.3.5		Normatív MŠ	712 884	24 816	737 700
	1.3.7		Činnosť matriky	14 587	123	14 710
	1.3.9		PVŠS životné prostredie	640	76	716
	1.3.10		REGOB	2 682	83	2 765
Kapitálové príjmy						
	2.1.1		Príjem z predaja pozemkov	360 000	97 220	457 220
Finančné operácie						

	3.1.3		Príjmy z fondu rozvoja MČ	450 000	-140 000	310 000
	3.1.5		Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	0	7 000	7 000
72h	3.1.6		Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	35 530	35 530
111	3.1.9		Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	13 017	13 017
	3.1.7		Čerpanie úveru	0	1 500 000	1 500 000
Spolu				**4 099 905**	**2 204 645**	**6 304 550**

Bežné príjmy
Bežné príjmy v 2. zmene rozpočtu navrhujeme upraviť nasledovne:

Daňové príjmy navrhujeme upraviť podľa skutočnosti, ktorá je odzrkadlená v záverečnom účte mestskej časti za rok 2024.
Jedná sa o:

- výnosy dane príjmov FO + solidaritu z pôvodných 1 193 669 € na 1 233 969 €,
- daň z nehnuteľnosti z pôvodných 941 043 € na 1 075 000 €,
- daň za predajné automaty z pôvodných 1 000 € na 1 370 €,
- daň za zaber a odvoz odpadov z pôvodných 45 000 € na 57 720 €.

Ďalej navrhujeme upraviť sumu poplatku za rozvoj v zmysle vyrubených rozhodnutí v tomto roku a to z pôvodných 180 000 € na 372 000 €.

Nedaňové príjmy navrhujeme upraviť na základe reálne dosiahnutých príjmov na účet mestskej časti tak, aby zodpovedali skutočnosti. Úprava sa týka najmä správnych poplatkov a poplatkov za výrub drevín. Príjmy z úrokov, úverov, vkladov a pôžičiek navrhujeme znížiť z pôvodne schválenej sumy 32 000 € na 12 000 €. Dôvodom je pokles úrokových sadzieb na finančnom trhu a zároveň skutočnosť, že na základe uzatvorenej zmluvy o združení finančných prostriedkov na prestavbu budovy na agroškôlku nemá mestská časť aktuálne k dispozícii voľné finančné prostriedky. Ďalej navrhujeme znížiť položku Refundácie z pôvodných 20 000 € na 166 €. V tomto rozpočtovom roku neočakávame refundácie poplatkov za energie v porovnateľnom objeme ako v predchádzajúcom roku, a to v dôsledku nastavenia nových zálohových platieb po úspešnej súťaži na dodávku energií. Zároveň navrhujeme doplniť nedaňové príjmy o novú položku – poplatky rodičov za stravu v školskej jedálni. Mestská časť plánuje od septembra tohto roka zabezpečiť stravovanie v školskej jedálni. Poplatky uhrádzané rodičmi budú príjmom mestskej časti a budú následne použité na úhradu prevádzkových nákladov školskej jedálne.

Tuzemské granty a transfery navrhujeme úpravu normatívnych a nenormatívnych výdavkov na základnú školu s materskou školou v zmysle avíza obdržaného z magistrátu hlavného mesta.

Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť v položke predaja pozemkov z pôvodných 360 000 € na 457 220 € z dôvodu odsúhlaseného predaja pozemkov pre p. Besediča a p. Buriana. Finančné prostriedky boli riadne pripísané na účet mestskej časti.

Finančné operácie v podprograme Príjmy z fondu na rozvoj mestskej časti navrhujeme navýšiť z pôvodných 450 000 € na 310 000 €. Úpravu zdôvodňujeme tým, že nepotrebujeme načerpať peniaze z minulého roku na prekrytie výdavkov, nakoľko počítame s načerpaním úveru, ktorý nám pokryje výdavky spojené kúpou budovy agroškôlky a príslušenstva. Navyšujeme príjem z fondu na výsadbu zelene vo výške 7 000 € z dôvodu plánovanej výsadby stromov v športovo oddychovom areáli na základe požiadaviek obyvateľov. Tak isto zapájame

príjmy vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 48 547 €. V rámci finančných operácií navrhujeme prijatie úveru o výške 1 500 000 €. úver sa týka pokrytia finančných výdavkov spojených s kúpou budovy slúžiacej pre materskú školu spolu s príslušenstvom.

Návrh 2. zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
1. Správa obce a ľudské zdroje						
	1.1.3	BV	PVŠS životné prostredie	640	76	716
	1.1.8	BV	Mzda kontrolóra	14 500	2 500	17 000
	1.4.6	BV	Stravovanie zamestnancov	26 000	8 000	34 000
	1.4.7	BV	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 600	6 600
	1.5.4	BV	Riadenie projektových zámerov	5 000	1 000	6 000

Návrh úpravy rozpočtu počíta s navýšením výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, navýšení výdavkov na mzdu kontrolóra z dôvodu navýšenia úväzku na 50% z pôvodných 40%, navýšenia výdavkov na stravné zamestnancom z dôvodu zákonného zvýšenia príspevku na stravu. Navyšujeme aj výdavky na riadenie projektových zámerov a to z dôvodu, že počas letných mesiacov budeme žiadať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Richtárskeho domu. Prípravu žiadosti spolu s prílohami nám zabezpečuje externá firmy s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov pri podávaní projektov financovaných z eurofondov.

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
2. Verejné osvetlenie, uličný materiál						
	2.1.1	BV	Vianočné osvetlenie energie	13 000	350	13 350
	2.1.3	KV	Vianočné osvetl - lavička	0	2 304	2 304

Navrhujeme navýšiť výdavky na vianočné osvetlenie z dôvodu plánovaného doplnenia nových svetelných dekorácií na Bratislavskej ulici. V súčasnom období sú vianočné osvetlenia dostupné za zvýhodnené ceny, čo chceme efektívne využiť na rozšírenie a skvalitnenie vianočnej výzdoby v mestskej časti.

Program 3. Správa majetku

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
3. Správa majetku						
	3.1.2	BV	Údržba vozidiel	10 000	5 000	15 000

	3.1.3	BV	Zákonné poistenie vozidiel	5 300	2 100	7 400
	3.1.6	BV	Operatívny nájom áut	12 000	-2 000	10 000
	3.1.7	KV	Kúpa vozidla	0	123	123
	3.2.1	BV	SD - údržba budovy a okolia	30 000	-4 000	26 000
	3.2.3	KV	SD - vybavenie	0	3 936	3 936
	3.7.2	BV	Zdr.Str.- poplatok správcovskej spoloč.	10 500	2 300	12 800
	3.8.1	BV	Údržba budovy a okolia Zberného dvora	50 500	-30 500	20 000
	3.8.3	BV	Nákup pracovných pomôcok	3 000	-1 000	2 000
	3.8.4	BV	Technické vybavenie	15 000	-10 000	5 000
	3.9.1	KV	Ihriská v správe MČ	45 000	-15 000	30 000

Navrhujeme v podprograme údržba vozidiel navýšenie z pôvodných 10 000 € na 15 000 €. navýšenie zdôvodňujeme potrebou opravy jednej z multikár a to z dôvodu, že podvozok 1.zakúpenej multikáry je poškodený a treba ho vymeniť. Zákonné poistenie vozidiel navrhujeme navýšiť v rozpočte o 2 100 € na celkovú sumu 7 400 €. V položke operatívny nájom áut navrhujeme zníženie rozpočtu o 2 000 €, upravená suma bude 10 000 €. V položke úpravy budovy a okolia, vybavenie spoločenského domu navrhujeme ponížiť o 4 000 € na strane bežných výdavkov a poníženú sumu preklasifikovať na kapitálový výdavok a to z dôvodu kúpy posledného kusu obrazu umiestneného na miestnom úrade. Kúpou obrazov nás zaväzovala zmluva uzatvorená ešte v roku 2007, kedy sa obrazy od miestneho umelca umiestnili v priestoroch vtedy vybudovaného miestneho úradu.

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
4. Vzťahy s verejnosťou						
	4.1.1	BV	Činnosť matriky	14 587	123	14 710
	4.2.1	BV	REGOB	2 682	83	2 765
	4.4.3	BV	Prezentácia a propagácia obce	2 000	6 000	8 000

Výdavky programu 4 Vzťahy s verejnosťou upravujeme v zmysle avizovaných navýšení na prenesený výkon štátnej správy. Tak isto navyšujeme položku prezentácia a propagácia obce z dôvodu, že aj v tomto roku máme v pláne výrobu kalendárov na rok 2026 pre obyvateľov mestskej časti. Náklad však musíme v tomto roku navýšiť z dôvodu výstavby v mestskej časti.

Program 5. Bezpečnosť

- **bez zmeny**

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
6. Kultúra, šport a mládež						
	6.2.3	BV	Družobné obce	500	100	600
	6.3.1	BV	Komisia športu, mládeže a informatizácie	5 000	3000	8 000

V programe 6. Kultúra, šport a mládež navrhujeme navýšenie pre Komisiu športu, mládeže a informatizácie z pôvodných 5 000 € na 8 000 €. Navýšenie navrhujeme z dôvodu organizovania podujatia Beh za zdravie, ktoré v tomto roku oslavuje 15. rokov od vzniku.

Program 7. Vzdelávanie a školský areál

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
7.Vzdelávanie a školský areál						
	7.1.1	BV	Normatív MŠ	712 884	24 816	737 700
	7.1.8	BV	Nenormatív MŠ	0	35 804	35 804
	7.1.11	KV	Kúpa budovy MŠ, spev.plochy a ihriská	350 000	1 184 029	1 534 029
	7.2.1	BV	Normatív ZŠ	1 939 600	6 905	1 946 505
	7.2.2	BV	Nenormatív ZŠ	108 000	174 924	282 924
	7.2.4	BV	Špecifiká (odídenci/škola)	10 000	-10 000	0
	7.2.10	KV	Prestavba MŠ na ZŠ	0	100 000	100 000
	7.5.2	BV	Údržba športovej haly	10 000	5 000	15 000
	7.6.1	KV	VŠH	50 000	30 000	80 000
	7.7.1	BV	Mzdové náklady ŠJ	0	81 120	81 120
	7.7.2	BV	Nákup potravín	0	153 787	153 787
	7.7.3	BV	Materiálne vybavenie	0	25 000	25 000
	7.7.4	BV	Energie	0	20 000	20 000
	7.7.5	BV	Nákup pomôcok	0	5 430	5 430
	7.7.6	BV	Ostatné náklady	0	63 693	63 693
	7.7.7	KV	Vybavenie jedálne	0	40 000	40 000

V programe 7.Vzdelávanie a školský areál navrhujeme zosúladiť výdavkovú časť normatívnych a nenormatívnych výdavkov v zmysle avíz doručených z magistrátu hlavného mesta pre základnú školu ako aj pre materskú školu.
Pri kapitálových výdavkoch navrhujeme navýšenie Kúpa budovy materskej školy, spevnených plôch a ihrísk navrhujeme navýšiť z 350 000 € na 1 534 029 €. Mestská časť navrhuje navýšenie rozpočtu na **s**umu 1 534 029 € za účelom rýchleho a efektívneho rozšírenia kapacít v oblasti starostlivosti o deti**.** Využívame aktuálnu príležitosť odkúpiť nehnuteľnosť, ktorú rekonštruuje súkromný vlastník. Objekt je projektovo prispôsobený na prevádzku denného detského klubu s prvkami agroškôlky, zameranej na pobyt detí v prírode a rozvoj vzťahu k pôde, rastlinám a zvieratám. Presťahovaním detí do novej budovy sa uvoľnia priestory v existujúcej materskej škole, ktoré bude možné triedy škôlky prebudovať na triedy pre prvákov základnej školy**.** Tento krok nám umožní flexibilne reagovať na kapacitné potreby pre deti do základnej školy a zlepší dostupnosť vzdelávacích služieb.
Novou položkou v rozpočte sú výdavky na zriadenie školskej jedálne. Od septembra 2025 bude stravovanie detí zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne, ktorú bude prevádzkovať základná škola s materskou školou. Z tohto dôvodu budú príjmy od rodičov za prevádzkové náklady ako aj dotácia z ÚPSVaR na kúpu potravín príjmovou časťou rozpočtu mestskej časti a zároveň bude táto čiastka premietnutá vo výdavkovej časti nakoľko sa z nej bude hradiť kúpa potravín, prevádzkové aj mzdové náklady na školskú jedáleň formou dotácie, tak ako je to pri financovaní materskej školy. Nové pracovné sily budú zamestnancami základnej školy s materskou školou. Zabezpečovanie prevádzky školskej jedálne bude v kompetencii zamestnanca základnej školy.

Program 8. Doprava a výstavba

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
8. Doprava a výstavba						
	8.2.3	BV	Verejné obstarávanie	5 000	7 000	12 000
	8.2.15	KV	Richtársky dom - realizácia + spoluúčasť	0	100 000	100 000
	8.2.23	KV	Kúpa pozemku rozšírenie cesty pri Zbernom dvore	8 000	12 000	20 000
	8.3.1.	BV	Transfer na mag. - PzR	57 600	61 800	119 400

Návrh úpravy výdavkov pozostáva z navýšenia výdavkov na podprogram Verejné obstarávanie, kde navyšujeme položku o 7 000 € z dôvodu plánovaných troch/štyroch verejných obstarávaní. Jedná sa o verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác na prestavbu tried materskej školy na triedy pre základnú školu, verejné obstarávanie stavebných dozorov pri rekonštrukcii Richtárskeho domu, verejné obstarávanie dodávateľa stavby Richtárskeho domu a plánované je aj verejné obstarávanie dodávateľa chladiarenských zariadení do viacúčelovej športovej haly. V tomto prípade čakáme ešte na vyjadrenie statika. V programe navrhujeme aj novú položku Richtársky dom – realizácia a spoluúčasť, kde vyčleňujeme finančné prostriedky na začatie prác a preukázanie spoluúčasti pre realizácii projektu. Ďalším výdavkom, ktorý máme v pláne je kúpenie časti pozemku od spoločnosti Štrky, piesok (cesta k zbernému dvoru) z dôvodu plánovaného rozšírenia komunikácie. Postavením oplotenia súkromného vlastníka v úseku komunikácie sa jej prejazd značne zúžil, čím vznikajú kolízne situácie pri obsluhe autami pre zberný dvor a ďalšie prevádzky.

Program 9. Životné prostredie

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
9. Životné prostredie						
	9.1.7	BV	Revitalizácia parkov - zeleň	12 300	7 700	20 000
	9.2.1	BV	Likvidácia BIO odpadu	45 000	15 000	60 000
	9.2.3	BV	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	25 000	-5 000	20 000

V programe Životné prostredie navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 7 700 € na revitalizáciu parkov a zeleň. V tejto položke počítame so zakúpením vyšších kusov drevín (cypruštekov) do športovo-oddychového areálu za ihriskom. Výsadba vyšších kusov drevín je požiadavkou obyvateľov okolitých domov kvôli zabráneniu šíreniu hluku ako aj zabráneniu prekopávaniu futbalových lôpt na ich súkromné pozemky. Navýšenie výdavkov na likvidáciu odpadu navrhujeme z dôvodu vyššieho čerpania výdavku na odvoz a likvidáciu odpadu, čo je spôsobené odvozom prebytočnej zeminy zo športovo-oddychového areálu.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
10. Sociálne služby a zdravotníctvo						
	10.1.1	BV	Opatrovateľská služba	50 000	-5 000	45 000
	10.4.3	BV	Špecifiká - UA	0	31 000	31 000

V programe 10. Sociálne služby a zdravotníctvo navrhujeme úpravu rozpočtu v Podprograme Opatrovateľská služba, kde výdavky ponižujeme o 5 000 € z dôvodu menšieho využívania opatrovateľskej služby doposiaľ, ako sme predpokladali. Zároveň zmysle odporúčania audítora v záverečnom účte zavádzame novú položku Špecifiká – UA, kde jasne vykazujeme finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené ako príspevok na ubytovanie pre obyvateľov, ktorý majú ubytovaných občanov Ukrajiny. .

Program 11. Správa úradu

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
11. Správa úradu						
	11.1.6	BV	Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	3 000	18 000
	11.2.3	FO	Úhrada istiny úveru	50 000	13 352	63 352
	11.2.4	FO	Splátka úveru	137 498	33 708	171 206

V programe 11. Správa úradu navrhujeme v podprograme Softvér a nehmotný majetok navýšenie o 3 000 € z dôvodu potreby zakúpenia licencií na zabezpečenie plynulého prechodu elektronickej pošty cez slovensko.sk do podateľne miestneho úradu. Do tohto roku nám túto službu zabezpečoval magistrát hl.mesta v zmysle „veľkého obstarávania“ pre mestskej časti. Zmluva však bola ukončená, preto sme museli túto službu zabezpečiť u iného dodávateľa.
Navýšenie finančných operácií Úhrada istiny a úhrada úveru počíta so začatím splácania prvých splátok úveru vo výške 1 500 000 €.

Celková bilancia:

Ukazovateľ	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2025
Bežné príjmy	**6 181 489**	**6 195 489**	**6 908 367**
Daňové príjmy	2 385 512	2 385 512	2 764 859
111 - Daň z príjmu FO	1 193 669	1 193 669	1 233 969
121 - Daň z majetku	941 043	941 043	1 075 000
133 - Daň za špecifické služby	250 800	250 800	455 890
Nedaňové príjmy	724 855	738 855	815 560
212 - Príjmy z prenájmu	324 000	324 000	324 000
220 - Administratívne poplatky	37 345	51 345	59 845
242 - Z vkladov	32 000	32 000	12 000
292 - Iné nedaňové príjmy	71 321	71 321	55 787
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	260 189	260 189	363 928
Granty a transfery	3 071 122	3 071 122	3 327 948
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	3 061 122	3 061 122	3 317 948
Kapitálové príjmy	**360 000**	**360 000**	**457 220**
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	0	0	0
233 - Príjmy z predaja pozemkov	360 000	360 000	457 220
321 - Tuzemské kapitálové granty	0	0	0
Finančné operácie príjmové	**300 000**	**650 000**	**2 065 547**
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	0	0
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000
Príjmy z fondu rozvoja MČ	100 000	450 000	310 000
Príjmy z rezervného fondu	0	0	0
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	0	0	7 000
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	0	48 547
Čerpanie úveru	0	0	1 500 000
Čerpanie z úverového účtu	0	0	0

Výdavky podľa programov

Bežné výdavky	**5 909 738**	**5 972 238**	**6 653 589**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 355 385	1 355 385	1 370 561
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	19 000	19 000	19 350
Program 3: Správa majetku	255 800	305 800	252 200
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	36 119	36 119	42 325
Program 5: Bezpečnosť	14 350	14 350	14 350
Program 6: Kultúra, šport a mládež	136 400	138 400	141 500
Program 7: Vzdelávanie	3 543 084	3 543 084	4 129 563
Program 8: Doprava a výstavba	176 100	188 600	257 540
Program 9: Životné prostredie	174 700	174 700	202 400
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	77 800	75 800	99 800
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	121 000	121 000	124 000
Kapitálové výdavky	**715 253**	**1 005 753**	**2 483 145**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	2 304
Program 3: Správa majetku	100 000	50 000	54 059

Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	7 000	10 000	10 000
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	50 000	400 000	1 754 029
Program 8: Doprava a výstavba	558 253	545 753	662 753
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
Finančné operácie výdavkové	**216 498**	**216 498**	**263 558**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0
Program 3: Správa majetku	29 000	29 000	29 000
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	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	234 558

Bežné príjmy	6 181 489	6 195 489	6 908 367
Bežné výdavky	5 909 738	5 972 238	6 653 589
Bilancia bežného rozpočtu	271 751	223 251	254 778
Kapitálové príjmy	360 000	360 000	457 220
Kapitálové výdavky	715 253	1 005 753	2 483 145
Bilancia kapitálového rozpočtu	-355 253	-645 753	-2 025 925
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-83 502	-422 502	-1 771 147
Príjmové finančné operácie	300 000	650 000	2 065 547
Výdavkové finančné operácie	216 498	216 498	263 558
Bilancia finančných operácií	83 502	433 502	1 801 989
Príjmy a príjmové finančné operácie	6 841 489	7 205 489	9 431 134
Výdavky a výdavkové finančné operácie	6 841 489	7 194 489	9 400 292
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	11 000	30 842