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

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 21.8.2025

K bodu č.: 1

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Spracovateľ:
Ing. Jana Horecká
referent

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
prednostka

August 2025

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2025
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 21.8.2025

Názov bodu programu:
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025.

Výdavky MČ

Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet 2.zmena	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 3.zmeny rozpočtu
1. Správa obce a ľudské zdroje						
111	1.1.9	BV	Odmeny		24 000	24 000
41	1.1.11	BV	Odvody ZP, SP	285 000	-8 161	276 839
111	1.1.11	BV	Odvody ZP, SP		8 161	8 161
41	1.2.1	BV	DoPČ, DoVP, zmluvy	45 000	12 000	57 000
111	1.3.2	BV	Stavebný úrad PVŠS	11 914	484	12 398
41	1.3.3	BV	Odmeny	14 200	3 262	17 462
41	1.4.7	BV	Prídel do sociálneho fondu	6 600	800	7 400
3. 3. Správa majetku						
41	3.1.2	BV	Údržba vozidiel	15 000	2 000	17 000
41	3.3.2	BV	Energie -Ľudový dom, Knižnica	10 000	-3 000	7 000
41	3.4.2	BV	Energie - Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	15 000	-5 000	10 000
41	3.11	BV	Energie - pripojovací poplatok	0	16 000	16 000
6. Kultúra, šport a mládež						
11h	6.2.2	BV	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	-2 500	2500
41	6.3.3	BV	Sociálna komisia	4 000	-300	3 700
7.Vzdelávanie a školský areál						
46	7.1.11	KV	Kúpa novej agroškôlky + pozemky	34 029	47 000	81 029
41	7.1.11	KV	Kúpa novej agroškôlky + pozemky		60 664	60 664
71	7.1.11	KV	Kúpa novej agroškôlky + pozemky		79 800	79 800
43	7.1.11	KV	Kúpa novej agroškôlky + pozemky		30 695	30 695
41	7.2.3	BV	Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	39 000	12 000	51 000
46	7.2.10	KV	Rozšírenie - vlastné zdroje	100 000	-20 000	80 000
111	7.3.3	BV	Odmeny pre školský klub	0	15 734	15 734
8. Doprava a výstavba						
41	8.1.2	BV	Údržba komunikácií (letná a zimná)	42 500	104 000	146 500
41	8.2.3	BV	Verejné obstarávanie	12 500	5 000	17 500
41	8.2.5	BV	Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	6 000	-2 000	4 000
43	8.2.17	KV	PD - dopravné projekty	15 000	-7 500	7 500
43	8.2.18	KV	PD - mosty	20 000	-20 000	0
71	8.2.21	KV	Kúpa pozemkov za ihriskom	230 000	-5 000	225 000
71	8.3.1	BV	Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	119 040	35 200	154 240
10. Sociálne služby a zdravotníctvo						
41	10.1.2	BV	Odľahčovacia služba	500	300	800

11. Správa úradu						
41	11.1.6	BV	Softvér a nehmotný majetok, licencie	18 000	5 000	23 000
41	11.2.1	BV	Úroky z úveru	9 000	11 800	20 800
43	11.2.3	FO	Úhrada istiny úveru	63 352	-13 352	50 000
43	11.2.4	FO	Splátka úveru	171 206	13 634	184 840
Spolu				**1 291 841**	**400 721**	**1 692 562**

Príjmy MČ

Zdroj		Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet 2.zmena	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
	133		Poplatok za rozvoj	372 000	110 000	482 000
Nedaňové príjmy						
	212		Z prenajatých pozemkov	75 000	170 000	245 000
	222		Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	24 000	31 000
Tuzemské a bežné granty, transfery						
111	312		Transfer zo ŠR - odmeny	0	50 161	50 161
	312		Transfer zo ŠR - stavebný úrad	11 914	3 747	15 661
	312		Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	-2 500	2 500
Finančné operácie						
	454		Príjmy z fondu rozvoja mestskej časti	310 000	20 000	330 000
Spolu				**780 914**	**375 408**	**1 156 322**

Celková bilancia

Bežné príjmy	7 263 775
Bežné výdavky	6 888 369
Bilancia bežného rozpočtu	375 406
Kapitálové príjmy	457 220
Kapitálové výdavky	2 648 804
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 191 584
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-1 816 178
Príjmové finančné operácie	2 085 547
Výdavkové finančné operácie	263 840
Bilancia finančných operácií	1 821 707
Príjmy a príjmové finančné operácie	9 806 541
Výdavky a výdavkové finančné operácie	9 801 013
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	5 528

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 v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mestskej časti na rok 2025 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 165//2024 dňa 17.12.2024, návrh na 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 189/2025 dňa 11.3.2025, návrh 2. zmeny rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 210/2025 dňa 24.6.2025

Návrh 3. zmeny rozpočtu v príjmovej časti:

Zdroj	Položka	Eko klas.	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3. zmeny rozpočtu
	1.		**BEŽNÉ PRÍJMY**		
	1.1.		**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**2 764 859**	**2 874 859**
41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 233 969	1 233 969
41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	1 075 000	1 075 000
41	1.1.3	133	Daň za psa	11 800	11 800
41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	1 370	1 370
41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000
41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	57 720	57 720
71	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	372 000	482 000
	1.2.		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**815 560**	**1 009 560**
41	1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	75 000	245 000
41	1.2.2	212	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	120 000	120 000
41	1.2.3	212	Prenájom športovej haly	90 000	90 000
41	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	39 000	39 000
41	1.2.6	220	Ostatné poplatky	37 845	37 845
			- matrika	*700*	*700*
			- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	*25 000*	*25 000*
			- správne poplatky - výruby stromov	*1 000*	*1 000*
			- správne poplatky za rybárske lístky	*450*	*450*
			- správne poplatky - REGOB	*695*	*695*
			- osvedčovanie	*7 000*	*7 000*
			- rozkopávky, vjazd	*3 000*	*3 000*
41	1.2.7	222	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	31 000
41	1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 389	5 389
			- relácie v rozhlase	*300*	*300*
			- výpožičky kníh	*150*	*150*
			- inzerciu v obecných novinách	*3 539*	*3 539*
			- za umiestnenie reklamy	*0*	*0*
			- domové čísla	*400*	*400*
			- propagačný materiál	*1 000*	*1 000*
41	1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	12 000	12 000
41	1.2.10	292	Refundácie	166	166

41	1.2.11	292	Príjmy:	70 621	70 621
			- z kultúrnych podujatí	*26 000*	*26 000*
			- za zimnú údržbu	*12 300*	*12 300*
			- za elektroodpad	*1 000*	*1 000*
			- za železo	*9 321*	*9 321*
			- výrub stromov	*15 000*	*15 000*
			- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	*7000*	*7000*
72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	50 000	50 000
72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	40 000	40 000
72g	1.2.12	223	ŠKD - Poplatky rodičov	165 000	165 000
72g	1.2.13	223	ŠJ - poplatky od rodičov, zamest.	103 539	103 539
	1.3.		**TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY**	**3 327 948**	**3 379 356**
71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	10 000
111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 939 600	1 939 600
111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	291 344	291 344
11UA	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	27 384	27 384
111	1.3.5	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	0	0
111	1.3.6	313	Transfer zo ŠR na MŠ - normatív	737 700	737 700
72h	1.3.7	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	252 500	252 500
111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - odmeny		50 161
111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	14 710	14 710
111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	11 914	15 661
111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	716	716
111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 765	2 765
111	1.3.13	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	0	0
111	1.3.14	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	315	315
111	1.3.15	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000
111	1.3.16	312	ÚPVSR rodinné prídavky	0	0
11H	1.3.17	312	Dotácia BSK	0	0
11H	1.3.18	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0
11H	1.3.19	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	2 500
111	1.3.20	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	0
11UA	1.3.21	312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	31 000	31 000
				6 908 367	**7 263 775**
	2.		**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**		
43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	457 220	457 220
1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov BSK - Zberný dvor	0	0
1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	0	0
111	2.1.6	312	Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0
11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	0
11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0
11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ	0	0
11H	2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	0
				457 220	**457 220**
	3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**		
46	3.1.1	453	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	0
46	3.1.2	453	Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000
46	3.1.3	454	Príjmy z fondu rozvoja MČ	310 000	330 000
46	3.1.4	453	Príjmy z rezervného fondu MČ	0	0
46	3.1.5	453	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	7 000	7 000
72h	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	35 530	35 530

111	3.1.7	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	6 905	6 905
41	3.1.8	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	6 112	6 112
52	3.1.9	410	Čerpanie úveru	1 500 000	1 500 000
46	3.1.10	453	Čerpanie z úverového účtu	0	0
				2 065 547	**2 085 547**

Bežné príjmy v 3. zmene rozpočtu navrhujeme upraviť v troch položkách.

Daňové príjmy v podprograme Poplatok za rozvoj navrhujeme zvýšiť o 110 000,- Eur. Toto zvýšenie je podložené súčasnými rozhodnutiami a pripísanými prostriedkami na účet mestskej časti.

Nedaňové príjmy v podprograme Z prenajatých pozemkov a Za porušenie predpisov navrhujeme zvýšiť o 170 000,-Eur a 24 000,-Eur z dôvodu úspešného ukončenia mimosúdneho rokovania s p. Juríkovou. Obe zvýšenia reflektujú mimosúdnu dohodu, ktorej plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy nastane v tomto roku.

Tuzemské a bežné granty, transfery v podprogramoch
Transfer zo ŠR - odmeny a Transfer zo ŠR - stavebný úrad navrhujeme zvýšiť o 50 161 ,-Eur a 3 747 ,-Eur z dôvodu prijatia financovania zo štátneho rozpočtu súvisiaceho s vyplatením 800 eur prémií pre zamestnancov mestského úradu a ŠKD.
Dotácia BSK - kultúrne podujatia navrhujem zníženie o 2 500,-Eur nakoľko BSK nám poskytla len polovicu požadovanej sumy.

Finančné operácie v podprograme Príjmy z fondu rozvoja mestskej časti navrhujeme navýšenie o 20 000,-Eur z dôvodu prekrytia finančných nákladov spojených s kúpou agroprevádzky denného detského centra.

Návrh 3. zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**1 370 561**	**1 411 107**
				KV		**0**	**0**
				FO		**0**	**0**
		1.1.		**BV**	**Mzdy a odmeny**	**1 101 361**	**1 125 361**
01.1.1.	41	1.1.1	610		Manažment mestskej časti	120 000	120 000
01.1.1.	41	1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000
01.1.1.	41	1.1.3	610		Administratíva	345 000	345 000
01.1.1.	111	1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	716	716
01.1.1.	111	1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	315	315
01.1.1.	41	1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	197 000	197 000
01.1.1.	41	1.1.7	610		Pracovník knižnice	0	0
01.1.1.	41	1.1.8	610		Kontrolór	17 000	17 000
01.1.1.	41	1.1.9	610		Odmeny	116 330	116 330

01.1.1.	111	1.1.9	614		Odmeny		24 000
01.1.1.	41	1.1.10	640		Odchodné	5 000	5 000
01.1.1.	41	1.1.11	620		Odvody ZP, SP	285 000	276 839
01.1.1.	111	1.1.11	620		Odvody ZP, SP		8 161
		1.2		**BV**	**Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**57 500**	**69 500**
01.1.1.	41	1.2.1	630		DoPČ, DoVP, zmluvy	45 000	57 000
01.1.1.	41	1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000
01.1.1.	41	1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	5 500	5 500
		1.3.		**BV**	**Prenesený výkon štátnej správy**	**108 700**	**112 446**
04.4.3.	41	1.3.1	610		Stavebný úrad	58 086	58 086
04.4.3.	111	1.3.2	611		Stavebný úrad PVŠS	11 914	12 398
04.4.3.	41	1.3.3	610		Odmeny	14 200	17 462
04.4.3.	41	1.3.4	620		Odvody ZP, SP	24 500	24 500
		1.4.		**BV**	**Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**70 300**	**71 100**
01.1.1.	41	1.4.1	630		Cestovné náhrady	500	500
01.1.1.	41	1.4.2	630		Odborná literatúra	200	200
01.1.1.	41	1.4.3	630		Rezervný fond starostu	4 000	4 000
01.1.1.	41	1.4.4	630		Reprezentačný fond	3 000	3 000
01.1.1.	41	1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000
01.1.1.	41	1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	34 000	34 000
01.1.1.	41	1.4.7	630		Prídel do sociálneho fondu	6 600	7 400
06.2.0.	41	1.4.8	630		Pracovné oblečenie	2 000	2 000
01.1.1.	41	1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	15 000	15 000
		1.5		**BV**	**Výdavky na výkon služieb samosprávy**	**32 700**	**32 700**
01.1.1.	41	1.5.1	630		Audítorské a poradenské služby	4 500	4 500
01.1.1.	41	1.5.2	630		Znalecké posudky	3 000	3 000
01.1.1.	41	1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200
01.1.1.	41	1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	6 000	6 000
		1.6		**BV**	**Voľby, referendum**	**0**	**0**
01.6.0.	111	1.6.1	630		Voľby, referendum	0	0
01.6.0.	41	1.6.1	630		Voľby, referendum	0	0

V programe 1 Správa obce a ľudské zdroje v podprograme:

Mzdy a odmeny – Odmeny navrhujeme zvýšenie o 24 000,-Eur z dôvodu vyplatenia 800 eurových prémií zamestnancom miestneho úradu. Prémie boli plne hradené zo štátneho rozpočtu, zdroj 111.
Mzdy a odmeny - Odvody ZP, SP - navrhujeme presun 8 161,-Eur z vlastných zdrojov (41) na zdroj 111 nakoľko odvody boli plne financované zo štátneho rozpočtu.
Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu - DoPČ, DoVP, zmluvy navrhujeme zvýšenie o 12 000,-Eur z dôvodu podpísania Zmluvy o spolupráci s dodávateľom marketingových služieb.
Prenesený výkon štátnej správy - Stavebný úrad PVŠS navrhujeme zvýšenie o 484,-Eur. Jedná sa o navýšenie v zmysle prijatého avíza na kompenzáciu nákladov so stavebným úradom.
Prenesený výkon štátnej správy - Odmeny navrhujeme navýšenie o 3 262 ,-Eur, v s súvislosti s vyplatením 800 eur prémií pre zamestnancov stavebného úradu.
Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu - Prídel do sociálneho fondu navrhujeme zvýšiť o 800,-Eur. Toto navýšenie priamo súvisí s vyplatenými 800eur prémiami a zákonným odvodom do sociálneho fondu.

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

- bez zmeny

Program 3. Správa majetku

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**252 200**	**262 200**
				KV		**54 059**	**54 059**
				FO		**29 000**	**29 000**
		3.1		**BV**	**Bežná správa majetku**	**64 900**	**66 900**
01.1.1.	41	3.1.1	630		PHM	13 000	13 000
01.1.1.	41	3.1.2	630		Údržba vozidiel	15 000	17 000
01.1.1.	41	3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	7 400	7 400
01.1.1.	41	3.1.4	630		Poistenie budov	12 500	12 500
01.1.1.	41	3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	7 000	7 000
01.1.1.	41	3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	10 000	10 000
				KV		**123**	**123**
01.1.1.	43	3.1.7.	714		Kúpa vozidla	123	123
		3.2.		**BV**	**Spoločenský dom a miestny úrad**	**56 000**	**56 000**
01.1.1.	41	3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	26 000	26 000
01.1.1.	41	3.2.2	630		Energie	30 000	30 000
				KV		**3 936**	**3 936**
	43	3.2.3	719		Vybavenie spoločenského domu	3 936	3 936
		3.3.		**BV**	**Ľudový dom, Knižnica**	**12 500**	**9 500**
01.1.1	41	3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000
01.1.1.	41	3.3.2	632		Energie	10 000	7 000
01.1.1.	41	3.3.3	630		Nákup nových kníh	500	500
		3.4.		**BV**	**Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ**	**15 500**	**10 500**
01.1.1.	41	3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500
01.1.1.	41	3.4.2	632		Energie	15 000	10 000
				KV		**0**	**0**
03.2.0.	41	3.4.3	710		Údržba budovy a okolia	0	0
		3.5.		**BV**	**Futbalové ihrisko, šatne a okolie**	**7 000**	**7 000**
08.1.0	41	3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	0	0
01.1.1.	41	3.5.2	631		Energie	7 000	7 000
		3.6.		**BV**	**Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant, Policajná veža OK 5**	**15 500**	**15 500**
08.1.0	41	3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500
01.1.1.	41	3.6.2	630		Energie	15 000	15 000
				KV		**0**	**0**
03.2.0.	41	3.6.3	710		Zateplenie 5% spoluúčasť	0	0
03.2.0.	41	3.6.4	710		Zateplenie budovy	0	0
03.2.0.	11H	3.6.5	400		Dotácia DPO SR na DHZ	0	0
		3.7.		**BV**	**Budova zdravotného strediska**	**21 800**	**21 800**

08.1.0	41	3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000
08.1.1	41	3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	12 800	12 800
01.1.1.	41	3.7.3	632		Energie	7 000	7 000
		3.8.		**BV**	**Zberný dvor, retenčná nádrž**	**29 000**	**29 000**
08.1.0.	41	3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	20 000	20 000
01.1.1.	41	3.8.2	632		Energie	2 500	2 500
01.1.1.	41	3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	1 500	1 500
05.1.0.	41	3.8.4	637		Technické vybavenie	5 000	5 000
				KV		**50 000**	**50 000**
03.2.0.	43	3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podložím	50 000	50 000
		3.9.		**BV**	**Ihriská v správe MČ**	**30 000**	**30 000**
08.1.0.	41	3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	30 000	30 000
				KV		**0**	**0**
08.1.0.	41	3.9.2	717		Ihriská v správe MČ	0	0
08.1.0.	11H	3.9.3	717		Ihriská v správe MČ	0	0
		3.10.		**FO**	**Technické vybavenie**	**29 000**	**29 000**
05.1.0.	41	3.10.1	820		vrátenie dotácie MIRRI	0	0
05.1.0.	43	3.10.2	821		Splátka istiny multikára	29 000	29 000
		3.11.		**BV**	**SOU energetické**		**16 000**
08.1.0	41	3.11	630		pripojovací poplatok energie		16 000

V programe 3. Správa majetku v podprograme

Bežná správa majetku - Údržba vozidiel navrhujeme navýšenie o 2 000,-Eur z dôvodu nutnosti menších opráv na viacerých vozidlách vozového parku.
Ľudový dom, Knižnica - Energie navrhuje zníženie o -3 000,-Eur z dôvodu vysúťaženia nového dodávateľa elektrickej energie a výhodných cien dodávok.
Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ - Energie navrhuje zníženie o -5 000,-Eur z dôvodu vysúťaženia nového dodávateľa elektrickej energie a výhodných cien dodávok.
SOU energetické navrhuje zvýšenie o 16 000 ,-Eur z dôvodu nutnosti zaplatenia pripojovacieho poplatku na budovy základne školy, materskej školy a plavárne.

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

- bez zmeny

Program 5. Bezpečnosť

- bez zmeny

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**141 500**	**138 700**
				KV		**0**	**0**
				FO		**0**	**0**
				BV	**Dotácie spolu**	**36 000**	**36 000**
		6.1			**Dotácie občianskym združeniam**		
08.1.0.	41	6.1.1	640		OZ Matice slovenskej	36 000	36 000

08.1.0.	41	6.1.2	640		OZ Hlas nádeje		
08.1.0.	41	6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB		
08.1.0.	41	6.1.16	640		Tino Pátrač		
08.1.0.	41	6.1.17	640		Lalalands		
				BV	**Dotácie športovým klubom**		
08.1.0.	41	6.1.4	640		ŠK Hargašová /florbal - mládež/		
08.1.0.	41	6.1.5	640		ŠK Hargašová /florbal - dospelí/		
08.1.0.	41	6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/		
08.1.0.	41	6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit		
08.1.0.	41	6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis		
08.1.0.	41	6.1.19	640		OZ Chobotnica		
				BV	**Dotácie OZ sociálne zameranie**		
08.1.0.	41	6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie		
08.1.0.	41	6.1.10	640		Pozitívum v Nás		
08.1.0.	41	6.1.11	640		OZ City kids		
				BV	**Dotácie OZ - lokality MČ**		
08.1.0.	41	6.1.12	640		OZ Plánky		
08.1.0.	41	6.1.13	640		OZ Devínske Jazero		
08.1.0.	41	6.1.14	640		Bystrická hliadka		
08.1.0.	41	6.1.18	640		OZ Siedma		
				BV	**Fond na revitalizáciu objektov**	**5 000**	**5 000**
08.1.0.	41	6.1.15	640		Dom smútku	0	0
08.1.0.	41	6.1.20	640		Richt.dom	5 000	5 000
		6.2.		**BV**	**Organizovanie kultúrnych podujatí**	**85 600**	**83 100**
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	80 000	80 000
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	0	0
08.2.0.	11h	6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	2 500
08.2.0.	41	6.2.3	630		Družobné mestá	600	600
		6.3.		**BV**	**Podujatia organizované komisiami pri MZ**	**14 900**	**14 600**
08.2.0.	41	6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	8 000	8 000
08.2.0.	41	6.3.2	630		Komisia školstva	2 400	2 400
08.2.0.	41	6.3.3	630		Sociálna komisia	4 000	3 700
08.2.0.	41	6.3.4	631		Finančná komisia	100	100
08.2.0.	41	6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100
08.2.0.	41	6.3.6	633		Komisia kultúry	100	100
08.2.0.	41	6.3.7	634		Pozemková komisia	100	100
08.2.0.	41	6.3.8	635		Komisia výstavby	100	100

V programe 6. Kultúra, šport a mládež v podprograme:

Spoločenský dom a miestny úrad -Výdavky z účelovo viazaných dotácií navrhujeme zníženie o 2 500,-Eur nakoľko dotácia z BSK prišla len na 2 500,-. Úprava tvorí aj príjmovú časť rozpočtu.

Sociálna komisia navrhujeme v zmysle požiadavky predsedníčky sociálnej komisie presun 300,- do programu 10.Sociálne služby a zdravotníctvo po podprogramu: Starostlivosť o seniorov- Odľahčovacia služba.

Program 7. Vzdelávanie a školský areál

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	2.zmena rozpočtu	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**4 129 563**	**4 157 297**
				KV		**1 754 029**	**1 952 188**
				FO		**0**	**0**
		7.1.		**BV**	**Materská škola**	**773 504**	**773 504**
09.1.1.	111	7.1.1	610		Normatívne výdavky	737 700	737 700
09.1.1.	72g	7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	0	0
09.1.1.	72g	7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	0	0
09.1.1.	111	7.1.4	610		Rekreačné poukazy	0	0
09.1.1.	72g	7.1.5	630		Materiálne vybavenie	0	0
09.1.1.	72g	7.1.6	630		Náklady na energie	0	0
09.1.1.	72g	7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	0	0
09.1.1.	111	7.1.8	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	35 804	35 804
				KV		**1 534 029**	**1 752 188**
09.1.1.	46	7.1.11	710		Kúpa novej agroškôlky + pozemky	34 029	81 029
09.1.1.	52	7.1.11	710		Kúpa novej agroškôlky + pozemky	1 500 000	1 500 000
09.1.1.	41	7.1.11	710		Kúpa novej agroškôlky + pozemky		60 664
09.1.1.	71	7.1.11	710		Kúpa novej agroškôlky + pozemky		79 800
9.1.2001	43	7.1.11	710		Kúpa novej agroškôlky + pozemky		30 695
		7.2.		**BV**	**Základná škola**	**2 343 429**	**2 355 429**
09.1.2	111	7.2.1	610		Normatívne výdavky	1 946 505	1 946 505
09.1.2	111	7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	255 540	255 540
09.1.2	11UA	7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	27 384	27 384
09.1.2.	41	7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	39 000	51 000
09.1.2.	11UA	7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídencov)	0	0
09.1.2.	41	7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	75 000	75 000
				KV		**100 000**	**80 000**
09.1.1.	41	7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0
09.1.1.	1AA2	7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	0	0
09.1.1.	46	7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	100 000	80 000
09.1.1.	41	7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	0	0
		7.3.		**BV**	**Školský klub detí**	**328 100**	**343 834**
09.5.0.	41	7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	146 000	146 000
09.5.0.	72g	7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	165 000	165 000
09.5.0.	41	7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	9 000	9 000
09.5.0.	111	7.3.3	610		Odmeny pre školský klub		15 734
09.5.0.	41	7.3.4	610		Rekreačné poukazy	1 000	1 000
09.5.0.	41	7.3.5	630		Náklady na energie	1 300	1 300
09.5.0.	41	7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	4 300	4 300
09.5.0.	41	7.3.7	630		Materiálne vybavenie	1 500	1 500
		7.4.		**BV**	**Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ**	**252 500**	**252 500**

09.1.1.	72h	7.4.1	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	252 500	252 500
		7.5.		**BV**	**Viacúčelová športová hala**	**83 000**	**83 000**
08.1.1.	41	7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	10 000	10 000
08.1.1.	41	7.5.2	630		Údržba športovej haly	15 000	15 000
08.1.1.	41	7.5.3	630		Správca športovej haly	25 000	25 000
08.1.1.	41	7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	15 000	15 000
08.1.1.	41	7.5.5	630		Energie na športovú halu	18 000	18 000
		7.6.		**KV**	**Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH**	**80 000**	**80 000**
09.1.1	46	7.6.1	710		Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH	80 000	80 000
		7.7.		**BV**	**Školská jedáleň**	**349 030**	**349 030**
09.6.0.	41	**7.7.1**	**610**		Mzdové náklady ŠJ	81 120	81 120
09.6.0.	72g	**7.7.2**	**633**		Nákup potravín	79 416	79 416
09.6.0.	41	**7.7.2**	**633**		Nákup potravín	38 841	38 841
09.6.0.	72h	**7.7.2**	**633**		Nákup potravín	35 530	35 530
09.6.0.	72g	**7.7.3**	**633**		Materiálne vybavenie	25 000	25 000
09.6.0.	72g	**7.7.4**	**632**		energie	20 000	20 000
09.6.0.	72g	**7.7.5**	**633**		nákup pomôcok	5 430	5 430
09.6.0.	72g	**7.7.6**	**633**		ostatné náklady	63 693	63 693
				KV	**Školská jedáleň**	**40 000**	**40 000**
	41	**7.7.7**	**710**		Vybavenie jedálne	27 000	27 000
	46	**7.7.7**	**710**		Vybavenie jedálne	13 000	13 000

V programe 7.Vzdelávanie a školský areál navrhujeme úpravu bežných aj kapitálových výdavkov.

V bežných výdavkoch v podprograme:

Základná škola - Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb navrhujeme zvýšenie o 12 000,-Eur z dôvodu zabezpečenia niektorých kompotentov v rámci základnej školy

Školský klub detí - Odmeny pre školský klub navrhujeme zvýšenie o 15 734,-Eur z dôvodu vyplatenia 800eurových prémií zamestnancom Školského klubu. Financovanie bolo kryté zo štátneho rozpočtu

V kapitálových výdavkov v podprograme:

Budovanie novej agroškôlky navrhujeme zvýšenie o 218 159,-Eur z dôvodu potreby dofinancovanie kúpy pozemkov od vlastníka Ing. Vernera (149 000,-) a častí projektu ako napr. vybudovanie rekuperácie do každej triedy v zmysle požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (60 159,-), ktoré sú nevyhnutné pre zavedenie do prevádzky. Tak isto sa jedná o zvýšené náklady na dofinancovanie vonkajších preliezok (9 000,-) v zmysle požiadaviek učiteľom materskej školy.

Rozšírenie - vlastné zdroje navrhujeme zníženie o 20 000 ,-Eur z dôvodu zreálnenia nákladov spojených s prestavbou. Mestská časť vysúťažila dodávateľa stavby v hodnote cca 79 000,- s DPH.

Program 8. Doprava a výstavba

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
				BV		**257 540**	**399 740**
				KV		**662 753**	**630 253**
		8.1.		**BV**	**Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov**	**90 000**	**194 000**
04.5.1.	41	8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	42 500	146 500
		8.2.		**BV**	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**48 500**	**51 500**
04.5.1.	41	8.2.3	630		Verejné obstarávanie	12 500	17 500
04.5.1.	41	8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	6 000	4 000
				KV	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**662 753**	**630 253**
04.5.1.	43	8.2.17	710		PD - dopravné projekty	15 000	7 500
04.5.1.	43	8.2.18	710		PD - mosty	20 000	0
04.5.1.	71	8.2.21	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	230 000	225 000
		8.3		**BV**	**Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj**	**119 040**	**154 240**
01.1.1.	71	8.3.1	640		Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	119 040	154 240

V programe 8. Doprava a výstavba navrhujeme úpravu bežných aj kapitálových výdavkov.

V bežných výdavkoch v podprograme:
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov - Údržba komunikácií (letná a zimná) navrhujeme zvýšenie o 104 000,-Eur. 92 000 EUR súvisí s opravou a výmenou asfaltových komunikácií na území mestskej časti a 12 000 EUR na opravu mosta v lokalite Plánky, ktorý bol poškodený pri minuloročných povodniach..
Plánovanie, projekty a rozvoj MČ - Verejné obstarávanie navrhujeme zvýšenie o 5 000,-Eur súvisiace s verejným obstarávaním pre rekonštrukciu Richtárskeho domu. Verejné obstarávanie bude prebiehať v dvoch kolách, kde v prvom kole súťažíme stavebný dozor a druhom kole samotného dodávateľa stavebných prác.
Plánovanie, projekty a rozvoj MČ - Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy navrhujeme zníženie o 2 000,-Eur z dôvodu zníženia potreby výstavby stojísk.
Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj - navrhujeme zvýšenie o 35 200 ,-Eur, ktorá je počítaná na základe súčasných rozhodnutí.
V kapitálových výdavkov v podprograme:
Plánovanie, projekty a rozvoj MČ PD dopravné projekty navrhujeme zníženie o 7 500,-Eur z dôvodu nižšej aktivity v dopravných projektoch.
Plánovanie, projekty a rozvoj MČ - PD mosty navrhujeme zníženie o 20 000,-Eur z dôvodu presunu finančných prostriedkov do podprogramu 8.1.2, keďže sa jedná o bežnú údržbu.
Plánovanie, projekty a rozvoj MČ - Kúpa pozemkov za ihriskom zníženie o 5000,-Eur z dôvodu finalizácie kúpnej ceny.

Program 9. Životné prostredie

- bez zmeny

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**99 800**	**100 100**
				KV		**0**	**0**
				FO		**0**	**0**
		10.1.		**BV**	**Opatrovateľ služba a verej stravovanie**	**45 500**	**45 800**
10.1.2.	41	10.1.1	630		Opatrovateľská služba	45 000	45 000
10.1.2.	41	10.1.2	630		Odľahčovacia služba	500	800
		10.2.		**BV**	**Starostlivosť o seniorov**	**14 800**	**14 800**
10.1.2.	41	10.2.1	630		Príspevok seniorom/Vianoce	1 000	1 000
10.1.2.	41	10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	800	800
10.1.2.	41	10.2.3	630		Prísp. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000
10.1.2.	41	10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000
10.1.2.	41	10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000
		10.3.		**BV**	**Dávky v hmot. a sociálnej núdzi**	**5 500**	**5 500**
10.7.0.	41	10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500
10.7.0.	41	10.3.2	640		Pohrebné	1 500	1 500
10.7.0.	41	10.3.3	640		Pohrebné - bezdomovec	1 500	1 500
		10.4.		**BV**	**Starostlivosť o deti a dospelých**	**34 000**	**34 000**
10.4.0.	41	10.4.1	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	3 000	3 000
10.4.0.	41	10.4.2	640		Dotácie Červený kríž	0	0
10.4.0.	11UA	10.4.3	640		Príspevok ubytovanie odídenci UA	31 000	31 000

V programe 10. Sociálne služby a zdravotníctvo navrhujeme úpravu rozpočtu v podprograme:

Starostlivosť o seniorov- Odľahčovacia služba: navrhujeme presun 300-Eur, schválených finančných prostriedkov z programu 6. Kultúra, šport a mládež pod gesciou Sociálnej komisie, na odľahčovaciu službu.

Program 11. Správa úradu

Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	Rozpočet 2025 po 2.zmene	Návrh 3.zmeny rozpočtu
Spolu				**BV**		**124 000**	**140 800**
				KV		**0**	**0**
				FO		**234 558**	**234 840**
		11.1.		**BV**	**Administratíva**	**112 500**	**117 500**
01.1.1.	41	11.1.1	630		Všeobecné služby	38 500	38 500

01.1.1.	41	11.1.2	630		Telefón, mobil	12 000	12 000
01.1.1.	41	11.1.3	630		Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000
01.1.1.	41	11.1.4	630		Všeobecný materiál	15 000	15 000
01.1.1.	41	11.1.5	630		Kanc. Potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000
01.1.1.	41	11.1.6	630		Softvér a nehmotný majetok, licencie	18 000	23 000
01.1.1.	41	11.1.7	630		Výpočtová technika a údržba	10 000	10 000
01.1.1.	42	11.1.8	641		Transfer na magistrát migračná kríza	0	0
		11.2.		**BV**	**Bankové poplatky**	**11 500**	**23 300**
01.7.0.	41	11.2.1	650		Úroky z úveru	9 000	20 800
01.1.1.	41	11.2.2	630		Poplatky bankám	2 500	2 500
				FO	**Finančné operácie**	**234 558**	**234 840**
01.7.0.	43	11.2.3	820		Úhrada istiny úveru	63 352	50 000
01.7.0.	43	11.2.4	820		Splátka úverov	171 206	184 840

V programe 11. Správa úradu navrhujeme úpravu rozpočtu v podprogramom:

Administratíva - Softvér a nehmotný majetok, licencie navrhujeme navýšenie o 5 000,-Eur z dôvodu zmodernizovania telefónnej ústredne na miestom úrade za pomoci využitia služby AI.

Bankové poplatky - Úroky z úveru navrhujeme navýšenie o 11 800,-Eur z dôvodu dodatočných úrokov, ktoré vzniknú pri čerpaní 1.5 miliónového úveru na Agroškolku.

Finančné operácie – Úhrada istiny úveru a Splátka úverov navrhujeme kumulatívne navýšenie o 282,-Eur z dôvodu prepočtu splátok istiny.