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

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 30.09.2025

K bodu č.:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2025

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

September 2025

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. ...../2025
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30.09.2025

Názov bodu programu:
Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2025.

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 30.06.2025.

2.

Dôvodová správa

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2025 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 2025 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 165/2024 dňa 17.12.2024.

1. zmena rozpočtu bola schválená zastupiteľstvom, uznesením č. 188/2025 dňa 11.03.2025.
2. zmena rozpočtu bola schválená zastupiteľstvom, uznesením č. 209/2025 dňa 24.06.2025.

Predložený materiál obsahuje podrobnú analýzu plnenia rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica podľa jednotlivých programov s komentárom čerpania výdavkov a plnenia príjmov k 30.06.2025.

Celková bilancia

Ukazovateľ	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.6.2025	%
Bežné príjmy	6 181 489	6 195 489	6 908 367	3 660 181	53
Bežné výdavky	5 909 738	5 972 238	6 653 589	2 631 962	40
Bilancia bežného rozpočtu	**271 751**	**223 251**	**254 778**	**1 028 219**	
Kapitálové príjmy	360 000	360 000	457 220	457 313	100
Kapitálové výdavky	715 253	1 005 753	2 483 145	793 573	32
Bilancia kapitálového rozpočtu	**-355 253**	**-645 753**	**-2 025 925**	**-336 260**	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-83 502	-422 502	-1 771 147	691 959	
Príjmové finančné operácie	300 000	650 000	2 065 547	398 300	19
Výdavkové finančné operácie	216 498	216 498	263 558	104 643	40
Bilancia finančných operácií	**83 502**	**433 502**	**1 801 989**	**293 657**	
Príjmy a príjmové finančné operácie	6 841 489	7 205 489	9 431 134	4 515 794	48
Výdavky a výdavkové finančné operácie	6 841 489	7 194 489	9 400 292	3 530 178	38
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	11 000	30 842	985 616	

- ***Vyjadrenie finančnej komisie:***

Finančná komisia prerokovala Monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2025, ktorú berie na vedomie.

Výdavky mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Čerpanie k 30.6.2025	%
Bežné výdavky	**5 909 738**	**5 972 238**	**6 653 589**	**2 631 962**	**40**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 355 385	1 355 385	1 370 561	596 003	43
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	19 000	19 000	19 350	13 349	69
Program 3: Správa majetku	255 800	305 800	252 200	99 380	39
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	36 119	36 119	42 325	9 562	23
Program 5: Bezpečnosť	14 350	14 350	14 350	7 335	51
Program 6: Kultúra, šport a mládež	136 400	138 400	141 500	58 693	41
Program 7: Vzdelávanie	3 543 084	3 543 084	4 129 563	1 595 299	39
Program 8: Doprava a výstavba	176 100	188 600	257 540	46 810	18
Program 9: Životné prostredie	174 700	174 700	202 400	115 450	57
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	77 800	75 800	99 800	40 313	40
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	121 000	121 000	124 000	49 768	40
Kapitálové výdavky	**715 253**	**1 005 753**	**2 483 145**	**793 573**	**32**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	2 304	2 303	100
Program 3: Správa majetku	100 000	50 000	54 059	30 661	57
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	7 000	10 000	10 000	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	50 000	400 000	1 754 029	350 000	20
Program 8: Doprava a výstavba	558 253	545 753	662 753	410 609	62
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	**216 498**	**216 498**	**263 558**	**104 643**	**40**
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	29 000	29 000	29 000	10 895	38
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	234 558	93 748	40

Príjmy mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
Bežné príjmy	**6 181 489**	**6 195 489**	**6 908 367**	**3 660 181**	**50%**
Daňové príjmy	**2 385 512**	**2 385 512**	**2 764 859**	**1 187 766**	**43**
111 - Daň z príjmu FO	1 193 669	1 193 669	1 233 969	599 296	49
121 - Daň z majetku	941 043	941 043	1 075 000	446 490	42
133 - Daň za špecifické služby	250 800	250 800	455 890	141 980	31
Nedaňové príjmy	**724 855**	**738 855**	**815 560**	**395 884**	**49**
212 - Príjmy z prenájmu	324 000	324 000	324 000	169 155	52
220 - Administratívne poplatky	30 345	44 345	37 845	27 218	72
222 - penále	7 000	7 000	7 000	2 173	31
242 - Z vkladov	32 000	32 000	12 000	5 506	46
292 - Iné nedaňové príjmy	71 321	71 321	70 787	47 360	67
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	260 189	260 189	363 928	144 472	40
Granty a transfery	**3 071 122**	**3 071 122**	**3 327 948**	**2 076 531**	**62**
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000	0	0
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	3 061 122	3 061 122	3 317 948	2 076 531	63
Kapitálové príjmy	**360 000**	**360 000**	**457 220**	**457 313**	**100**
233 - Príjmy z predaja pozemkov	360 000	360 000	457 220	457 313	100
Finančné operácie príjmové	**300 000**	**650 000**	**2 065 547**	**398 300**	**70**
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000	0	0
Príjmy z fondu rozvoja MČ	100 000	450 000	310 000	350 000	113
Príjmy z Fondu na výsabu zelene	0	0	7 000	0	0
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	0	48 547	48 300	100
Čerpanie úveru	0	0	1 500 000	0	0

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za 1. polrok 2025

Program 1 Správa obce a ľudské zdroje

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

Podprogram 1.1 Mzdy a odmeny

Zámer podprogramu: 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	2025	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, odmien a odchodného. Tento rok mestská časť prijala zamestnanca na ekonomický referát.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
1.1.	**Mzdy a odmeny**	**1 098 785**	**1 098 785**	**1 101 361**	**472 392**	**43**
1.1.1	Manažment mestskej časti	120 000	120 000	120 000	54 294	45
1.1.2	Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	15 000	2 788	19
1.1.3	Administratíva	345 000	345 000	345 000	153 892	45
1.1.4	Životné prostredie PVŠS	640	640	716	0	0
1.1.5	Cestná doprava PVŠS	315	315	315	0	0
1.1.6	Pracovníci ekologickej skupiny	197 000	197 000	197 000	89 225	45
1.1.8	Kontrolór	14 500	14 500	17 000	7 587	45
1.1.9	Odmeny	116 330	116 330	116 330	40 727	35
1.1.10	Odchodné	5 000	5 000	5 000	0	0
1.1.11	Odvody ZP, SP	285 000	285 000	285 000	123 879	43

Program 1 Správa obce a ľudské zdroje

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu. Spolupodieľať sa pri vyjadrovaniach k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií. Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	Počet komisií tvorených pri MZ. Počet členov komisií. Počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť.	9 42 5 - 10	9 60 11

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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
1.2	**Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**57 500**	**57 500**	**57 500**	**21 161**	**37**
1.2.1	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	45 000	45 000	45 000	16 661	37
1.2.2	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	7 000	0	0
1.2.3	Odmeny obyvateľom ZB	5 500	5 500	5 500	4 500	82

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet vydaných stavebných povolení. Počet kolaudačných rozhodnutí. Počet územných rozhodnutí. Odstránenie stavieb. Reklamné plochy /povolenie, odstránenie/. Prerušenie konaní. Iné písomnosti. Iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP).	102 48 7 8 0 100 300	48 60 4 3 0 148 225

Program 1 Správa obce a ľudské zdroje

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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
1.3.	**Prenesený výkon štátnej správy**	**108 700**	**108 700**	**108 700**	**50 169**	**46**
1.3.1	Stavebný úrad	58 086	58 086	58 086	23 161	40
1.3.2	Stavebný úrad PVŠS	11 914	11 914	11 914	11 914	100
1.3.3	Odmeny	14 200	14 200	14 200	2 620	18
1.3.4	Odvody ZP, SP	24 500	24 500	24 500	12 474	51

Podprogram 1.4 Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Zámer podprogramu: Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel 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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy. Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	Prídel do sociálneho fondu. Stravovanie zamestnancov MÚ. Školenia ekonómov. Školenie prednostov. Školenie prac. stavebného úradu. Školenie zamestnancov na životnom prostredí a odpadového hospodárstva. Školenie zamestnancov na referáte výstavby.	1 % 31 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach podľa príslušnej odbornosti.

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, prídel do sociálneho fondu, s cestovaním. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
1.4	**Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ**	**58 700**	**58 700**	**70 300**	**37 620**	**54**
1.4.1	Cestovné náhrady	500	500	500	58	12
1.4.2	Odborná literatúra	200	200	200	76	38
1.4.3	Rezervný fond starostu	4 000	4 000	4 000	559	14
1.4.4	Reprezentačný fond	3 000	3 000	3 000	559	19
1.4.5	Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	5 000	2 680	54
1.4.6	Stravovanie zamestnancom	26 000	26 000	34 000	16 931	50
1.4.7	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000	6 600	3 474	53
1.4.8	Pracovné oblečenie	2 000	2 000	2 000	932	47
1.4.9	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	15 000	15 000	15 000	12 351	82

Program 1 Správa obce a ľudské zdroje

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. Nepretržité 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	2025	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 nepretržité 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 právnika 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 audítorské a poradenské služby, ktoré sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v tomto roku. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
1.5	**Výdavky na výkon služieb samosprávy**	**31 700**	**31 700**	**32 700**	**14 661**	**45**
1.5.1	Auditorské a poradenské služby	4 500	4 500	4 500	4 321	96
1.5.2	Znalecké posudky	3 000	3 000	3 000	740	25
1.5.3	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	9 600	50
1.5.4	Riadenie projektových zámerov	5 000	5 000	6 000	0	0

Program 2 Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mestských časti.	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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
2.1	**Verejné osvetlenie**	**14 000**	**14 000**	**16 654**	**15 652**	**94**
2.1.1	Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	13 000	13 000	15 654	15 652	100
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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	Doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, dokúpenie smetných košov, údržba fontány.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
2.2	**Úprava mobiliáru**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**
2.2.2	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	5 000	5 000	0	0

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	2025	Hodnotenie
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti.	Nákup PHM.	8 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.	2x ročne	Podľa potreby

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti - poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnuteľného 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.1	**Bežná správa majetku**	**59 800**	**59 800**	**65 023**	**31 623**	**49**
3.1.1	PHM	13 000	13 000	13 000	5 894	45
3.1.2	Údržba a opravy vozidiel	10 000	10 000	15 000	7 377	49
3.1.3	Zákonné poistenie vozidiel	5 300	5 300	7 400	6 678	90
3.1.4	Poistenie budov	12 500	12 500	12 500	4 175	33
3.1.5	Revízie: elektro, kotlov	7 000	7 000	7 000	2 517	36
3.1.6	Operatívny nájom osob. vozidiel	12 000	12 000	10 000	4 859	49
3.1.7	Odkúpenie multicary fin.leasing			123	123	100

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	2025	Hodnotenie
Výmena a rekonštrukcia starých zariadení	Výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti, rekonštrukcia podlahových krytín a renovácia stien v budove miestneho úradu	Podľa potreby	Zrealizované podľa potreby.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s výmenou slnečných fólii, žalúzii, dovybavenie spoločenského domu a miestneho úradu.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.2	**Spoločenský dom a miestny úrad**	**60 000**	**60 000**	**59 936**	**25 536**	**43**
3.2.1	Údržba budovy a okolia	30 000	30 000	26 000	9 238	36
3.2.2	Energie	30 000	30 000	30 000	12 362	41
3.2.3	Vybavenie SD	0	0	3 936	3 936	100

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	2025	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti.	Organizovanie kultúrnych podujatí na nádvorí.	2	1
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov knižnice a ZUŠ.	Počet návštevníkov knižnice a ZUŠ.	500	638

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú nákupy na údržbu Ľudového domu, energie a nákup nových kníh.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.3	**Ľudový dom, Knižnica**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**2 656**	**21**
3.3.1	Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000	102	5
3.3.2	Energie	10 000	10 000	10 000	2 345	23
3.3.3	Nákup nových kníh	500	500	500	209	42

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	2025	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov ZUŠ, záujmových krúžkov a deti navštevujúce materskú školu.	Počet detí ZUŠ. Počet detí navštevujúce záuj. Krúžky. Počet detí v materskej škole.	50 70 25	81 80 24

Komentár: Bežné výdavky zohľadňujú náklady za energie. Výdavky na energie budú prefaktúrované nájomcom.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.4	**Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**3 532**	**23**
3.4.1	Údržba budovy a okolia	500	500	500	275	55
3.4.2	Energie	15 000	15 000	15 000	3 257	22

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	2025	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 na prevádzkové energie, ktoré sa prefaktúrovavajú kvartálne.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.5	**Futbalové ihrisko, šatne a okolie**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**4 371**	**62**
3.5.2	Energie	7 000	7 000	7 000	4 371	62

Podprogram 3.6 Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	Údržba budovy hasičskej zbrojnice.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Bežné výdavky počítajú s udržiavacími prácami na majetku mestskej časti. Prevažnú časť rozpočtu tvoria náklady na energie, ktoré z časti prefakturujeme spoločnosti SWAN a Slovanet.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.6	**Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**5 348**	**34**
3.6.1	Údržba budovy a okolia	500	500	500	0	0
3.6.2	Energie	15 000	15 000	15 000	5 348	36

Podprogram 3.7 Budova zdravotného strediska

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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. Náklady na energie sa prefaktúrovavajú nájomcom.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.7	**Budova zdravotného strediska**	**19 500**	**19 500**	**21 800**	**7 943**	**36**
3.7.1	Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000	23	1
3.7.2	Poplatok správcovskej spoločnosti	10 500	10 500	12 800	5 952	47
3.7.3	Energie	7 000	7 000	7 000	1 968	28

Podprogram 3.8 **Zberný dvor, retenčná nádrž – bežné výdavky**
Zámer podprogramu: Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu. Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	Bežná údržba	1	

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú náklady na bežnú údržbu, energie, nákup pracovných pomôcok a kontajnerov. V roku 2025 sme zaviedli nové karty na zberný dvor, ktoré majú zabudované čipy pre lepšiu kontrolu vývozu a zabezpečenie zneužívania zberného dvora.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.8	**Zberný dvor, retenčná nádrž**	**21 000**	**71 000**	**29 000**	**12 475**	**43**
3.8.1	Údržba budovy a okolia	500	50 500	20 000	10 149	51
3.8.2	Energie	2 500	2 500	2 500	1 179	47
3.8.3	Nákup pracovných pomôcok	3 000	3 000	1 500	0	0
3.8.4	Technické vybavenie /kontajnery/	15 000	15 000	5 000	1 147	23

Podprogram 3.8 **Zberný dvor, retenčná nádrž – kapitálové výdavky**
Zámer podprogramu: Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Komentár: Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s prestavbou časti zberného dvora pozostávajúcu z výmeny oplotenia, spevnenia plochy, osadenia váhy, zabezpečenie rampy pri vstupe, zriadenie nového vjazdu a výjazdu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.8	**Zberný dvor, retenčná nádrž**	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**26 602**	**53**
3.8.5	Budovanie zázemia a archívu pre potreby	100 000	50 000	50 000	26 602	53

Program 3 Správa majetku

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	4	4

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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.9	**Detské ihriská**	**45 000**	**45 000**	**30 000**	**9 955**	**33**
3.9.1	Ihriská v správe MČ	45 000	45 000	30 000	9 955	33

Podprogram 3.10 Technické vybavenie – finančné výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 bankového úveru za úžitkové vozidlo Multicar M27, ktoré sú potrebné k dennodennej správe zamestnancom eko skupiny na území miest, komunikácií a parkov, ktoré má mestská časť vo vlastníctve alebo v správe.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
3.10	**Technické vybavenie**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**10 895**	**38**
3.10.2	Bankový úver na Multicaru	29 000	29 000	29 000	10 895	38

Program 4 Vzťahy s verejnosťou

Zámer programu: Dbať 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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	Priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok.	65 zápisov.	21 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
4.1	**Činnosť matriky**	**14 587**	**14 587**	**14 710**	**5 247**	**36**
4.1.1	Činnosť matriky	14 587	14 587	14 710	5 247	36

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	Predpokladaný počet záznamov do registra: (obyvateľov, adries) Rôzne (delegačky, úmrtia...)	200 záznamov. 35 záznamov.	270záznamov. 15 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
4.2	**Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries**	**2 682**	**2 682**	**2 765**	**0**	**0**
4.2.1	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 682	2 682	2 765	0	0

Program 4 Vzťahy s verejnosťou

Podprogram 4.3 Občianske obrady

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	Počet organizovaných sobášov.	16	7

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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
4.3	**Občianske obrady**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**120**	**12**
4.3.1	Materiál. náklady a iné	1 000	1 000	1 000	120	12

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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti.	Počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica.	4 vydania.	2 vydania.
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.	15 zápisov	10 zápisov
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. 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.

Program 4 Vzťahy s verejnosťou

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
4.4	**Propagácia a prezentácia obce**	**16 850**	**16 850**	**22 850**	**3 967**	**17**
4.4.1	Web stránka m.č.	2 500	2 500	2 500	142	6
4.4.2	Naša Bystrica - noviny MČ	12 000	12 000	12 000	3 047	25
4.4.3	Propagačný materiál	2 000	2 000	8 000	778	10
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 bezdrôtového rozhlasu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	Počet hlásení miestneho rozhlasu.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
4.5	**Miestny rozhlas**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**228**	**23**
4.5.1	Rozšírenie signálu	1 000	1 000	1 000	228	23

Program 5 Bezpečnosť

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarmi.	Pohotovostný dozor pri kultúrnych akciách.	6 dozorov	Asistencia DHZ bola vykonávaná pri kultúrnych podujatiach v MČ.
Pravidelná kontrola na úseku CO.	Počet kontrol vykonávaných v sklade CO.	2 x ročne	Pravidelné kontroly v CO sklade 1x mesačne.
Zabezpečenia BOZP školení a dozor nad budovami.	Počet školení zamestnancov.	Podľa potreby	Podľa potreby.
	Pravidelná kontrola budov	1 x ročne	

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
5.1	**PO, CO, BOZP**	**11 350**	**11 350**	**11 350**	**6 134**	**54**
5.1.1	Dotácia DHZ	4 000	4 000	4 000	4 000	100
5.1.2	Dotácia DHZ z MV SR	3 350	3 350	3 350	304	9
5.1.3	Služby CO	1 800	1 800	1 800	750	42
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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.	Počet nainštalovaných kamier.	7	7
Zabezpečenie hliadok mestskej polície.	Hliadky mestskej polície na území MČ.	2 x týždenne	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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
5.2	**Prevencia kriminality**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**1 201**	**40**
5.2.1	Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	500	480	96
5.2.2	MÚ, ĽD, policajná veža	2 500	2 500	2 500	721	29

Podprogram 5.2: **Prevencia kriminality – kapitálové výdavky**
Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.	Osadenie nových kamier.	1 – 2	

Komentár: Kapitálové výdavky počítajú s osadením jednej/ dvoch kamier na ulicu Hargašova/ Gbelská.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
5.2	**Prevencia kriminality**	**7 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
5.2.3	Prenos signálu a osadenie kamier	7 000	10 000	10 000	0	0

Program 6 Kultúra, šport a mládež

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 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 prístupu 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	2025	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....	18 združení.	13 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
	Dotácie občianskym združeniam	36 000	36 000	4 400	4 400	100
6.1.1	OZ Matice slovenskej	0	0	1 600	1 600	100
6.1.2	OZ Hlas nádeje	0	0	1 600	1 600	100
6.1.3	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	700	700	100

6.1.16	eRKO-Hnutie kres.spol.detí	0	0	500	500	100
	Dotácie športovým klubom	0	0	22 400	12 900	58
6.1.4	ŠK Hargašova /florbal – mládež/	0	0	4 000	1 500	38
6.1.5	ŠK Hargašova /florbal – dospelí/	0	0	4 000	1 500	38
6.1.6	MFK Záhorská Bystrica /futbal/	0	0	10 500	6 000	57
6.1.7	TJ Záhorák – tenis, crossfit	0	0	900	900	100
6.1.8	OZ SPST-ZB / stolný tenis	0	0	3 000	3 000	100
	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	0	3 200	3 200	100
6.1.10	Pozitívum v Nás	0	0	800	800	100
6.1.11	OZ City kids	0	0	2 400	2 400	100
	Dotácie OZ – lokality MČ	0	0	6 000	6 000	100
6.1.12	OZ Plánky	0	0	2 000	2 000	100
6.1.14	Bystrická hliadka	0	0	4 000	4 000	100
6.1	**Dotácie spolu**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**26 500**	**74**
	Fond na Richtársky dom	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**
6.1.20	Fond na Richtársky dom	5 000	5 000	5 000	0	0

Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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.	15 podujatí 3	7 podujatí

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V roku 2025 sa kultúra opäť rozvinula a organizovalo sa množstvo podujatí ako napr. :

- Reprezentačný ples starostu, náklady na organizáciu sú 19 767 €
- MDŽ, náklady na organizáciu sú 1 772 €
- Marec mesiac knihy, náklady na organizáciu sú 100 €
- Stavanie mája, náklady na organizáciu sú 3 701 €
- Deň matiek, náklady na organizáciu sú 880 €
- Koncert Fragile, náklady na organizáciu 0 €
- Bystrické malé hody, náklady na organizáciu sú 11 154 €, do 30.6.2025 boli uhradené náklady vo výške 1 000 €

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
6.2	**Organizovanie kultúrnych podujatí**	**85 500**	**85 500**	**85 600**	**27 820**	**32**
6.2.1	Kultúrne podujatia m.č.:	80 000	80 000	80 000	27 220	34
6.2.2	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	5 000	5 000	0	0
6.2.3	Družobné mestá	500	500	600	600	100

Program 6 Kultúra, šport a mládež

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	Počet podujatí organizovaných komisiami.	8	3
	Počet zasadajúcich komisií.	9	9

Komentár: Podprogram prestavuje 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. /Športovec roka, Organizovanie MDD, Beh za zdravie/.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
6.3	**Podujatia organizované komisiami pri MZ**	**9 900**	**11 900**	**14 900**	**4 373**	**29**
6.3.1	Komisia športu, mládeže a informatizácie	5 000	5 000	8 000	2 135	27
6.3.2	Komisia školstva	2 400	2 400	2 400	1 335	56
6.3.3	Sociálna komisia	2 000	4 000	4 000	800	20
6.3.4	Finančná komisia	100	100	100	34	34
6.3.5	Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100	100	0	0
6.3.6	Komisia kultúry	100	100	100	12	12
6.3.7	Pozemková komisia	100	100	100	42	42
6.3.8	Komisia výstavby	100	100	100	15	15

Program 7 Vzdelávanie

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov MŠ.	216 žiakov	216 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.1	***Materská škola***	**712 884**	**712 884**	**773 504**	**310 347**	**40**
7.1.1	Mzdové náklady na materskú školu	712 884	712 884	737 700	300 667	41
7.1.8	Nenormatívne výdavky	0	0	35 804	9 680	27

Podprogram 7.1 Materská škola – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Otvorenie novej agroškôlky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov MŠ.	75 žiakov	
	Počet tried MŠ.	4 triedy	

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 kapitálové výdavky na obstaranie novej agroškôlky v majetku MČ, ktorá sa bude otvárať dňa 8.9.2025, celkový počet tried bude 10.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.1	***Materská škola***	**0**	**0**	**1 534 029**	**350 000**	**23**
7.1.11	Budovanie detského centra	0	0	1 534 029	350 000	23

Program 7 Vzdelávanie

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávaní zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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. Počet tried v škole. Počet stravníkov.	825 žiakov 33 tried 825 žiakov	825 žiakov 33 tried 700 žiakov

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.2	***Základná škola***	**2 171 600**	**2 171 600**	**2 343 429**	**945 157**	**40**
7.2.1	Normatívne výdavky	1 939 600	1 939 600	1 946 505	827 262	42
7.2.2	Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	108 000	108 000	282 924	55 380	20
7.2.3	Bežné výdavky škole	39 000	39 000	39 000	25 065	64
7.2.4	Špecifiká	10 000	10 000	0	0	0
7.2.5	Prenájom modulovej školy 4 triedy	75 000	75 000	75 000	37 450	50

Podprogram 7.2: Základná škola – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Prestavba materskej školy pre žiakov materskej školy a základnej školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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.	75 žiakov 3 triedy 2 učebne	

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. Kapitálové výdavky predstavujú prestavbu materskej školy pre potreby prvákov základnej školy. Celkovo v septembri 2025 bude mať základná škola 6 prváckych tried.

Program 7 Vzdelávanie

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.2	***Základná škola***	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**
7.2.10	Rozšírenie kapacít	0	0	100 000	0	0

Podprogram 7.3: Školský klub detí

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov v ŠKD.	415 detí	421 detí
	Počet tried v ŠKD.	16 tried	15 tried

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.3	***Školský klub detí***	**328 100**	**328 100**	**328 100**	**162 514**	**50**
7.3.1	Mzdové náklady na ŠKD	146 000	146 000	146 000	34 460	24
7.3.2	Mzdové náklady na ŠKD	165 000	165 000	165 000	120 249	73
7.3.3	Odmeny učiteľom + jubileá	9 000	9 000	9 000	3 571	40
7.3.4	Rekreačné poukazy	1 000	1 000	1 000	275	28
7.3.5	Náklady na energie	1 300	1 300	1 300	318	25
7.3.6	Ostatné náklady spolu	4 300	4 300	4 300	3 539	82
7.3.7	Materiálne vybavenie	1 500	1 500	1 500	102	7

Podprogram 7.4: ZŠ a MŠ – príspevok na stravovanie

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	Počet stravníkov.	825 detí	804 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 2025 štát poskytuje dotáciu na stravu detí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.4	***Príspevok na stravovanie ÚPSVaR***	**252 500**	**252 500**	**252 500**	**148 359**	**59**
7.4.1	Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	252 500	252 500	252 500	148 359	59

Program 7 Vzdelávanie

Podprogram 7.5: Viacúčelová športová hala

Zámer podprogramu: 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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 údržby, správcovstvo, upratovanie a taktiež energie na prevádzku športovej haly.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.5	***Viacúčelová športová hala***	**78 000**	**78 000**	**83 000**	**28 922**	**35**
7.5.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	10 000	10 000	10 000	1 236	12
7.5.2	Údržba športovej haly	10 000	10 000	15 000	8 091	54
7.5.3	Správca športovej haly	25 000	25 000	25 000	9 275	37
7.5.4	Upratovanie športovej haly	15 000	15 000	15 000	4 500	30
7.5.5	Energie	18 000	18 000	18 000	5 820	32

Podprogram 7.6: Areál Základnej školy s materskou školou – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Dobudovanie klimatizácie do VŠH.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Vybudovanie klimatizácie do VŠH	1	

Komentár: Kapitálové výdavky predstavujú náklady spojené s vybudovaním klimatizácie do VŠH.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.6	***Viacúčelová športová hala***	**50 000**	**50 000**	**80 000**	**0**	**0**
7.6.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	50 000	50 000	80 000	0	0

Program 7 Vzdelávanie

Podprogram 7.7: Školská jedáleň – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Varenie v školskej jedálni.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť varenie v školskej jedálni.	Varenie v školskej jedálni.	1	

Komentár: Bežné výdavky školskej jedálne predstavujú náklady na mzdové náklady, nákup potravín, materiálne vybavenie /riad a iný spotrebný materiál/, energie, ostatné náklady ako aj dovoz stravy súkromným dodávateľom stravy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.	***Školská jedáleň***	**0**	**0**	**349 030**	**0**	**0**
7.7.1	Mzdové náklady ŠJ	0	0	81 120	0	0
7.7.2	Nákup potravín	0	0	153 787	0	0
7.7.3	Materiálne vybavenie	0	0	25 000	0	0
7.7.4	Energie	0	0	20 000	0	0
7.7.5	Nákup pomôcok	0	0	5 430	0	0
7.7.6	Ostatné náklady	0	0	63 693	0	0

Podprogram 7.7: Školská jedáleň – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Dovybavenie školskej jedálne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť varenie v školskej jedálni.	Varenie v školskej jedálni.	1	

Komentár: Kapitálové výdavky predstavujú náklady spojené s dovybavením kuchyne školskej jedálne /chladnička, mraznička, varič, pulty.../, v ktorej sa začne variť v auguste 2025. Verejné obstaranie ako aj dodávka zariadenia prebehne počas letných prázdnin.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
7.	***Školská jedáleň***	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**
7.7.7	Vybavenie jedálne	0	0	40 000	0	0

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	2025	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	1 – krát týždenne Podľa potreby. 1

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
8.1	**Oprava a údržba miestnych komunikácií**	**77 500**	**90 000**	**90 000**	**24 044**	**27**
8.1.1	Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	20 000	20 000	20 000	2 085	10
8.1.2	Údržba komunikácií (letná a zimná)	30 000	42 500	42 500	16 581	39
8.1.3	Bežná oprava, výtlky	15 000	15 000	15 000	32	0
8.1.4	Čistenie cestných vpustí ,mreží	7 000	7 000	7 000	0	0
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	2025	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. 100 ks	Podľa potreby. 54 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
8.2	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**41 000**	**41 000**	**48 500**	**2 450**	**5**
8.2.1	Geodetické práce	5 000	5 000	5 000	0	0
8.2.2	Inžiniering	12 000	12 000	12 000	1 624	14
8.2.3	Verejné obstarávanie	5 000	5 000	12 500	0	0
8.2.4	Nové orientačné a súpisné čísla	3 000	3 000	3 000	826	28
8.2.5	Stojiská pre kontajnery	6 000	6 000	6 000	0	0
8.2.6	Pasportizácia sietí	10 000	10 000	10 000	0	0

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	2025	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.	7 2 1	4 2

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:

- PD zóna Krče
- PD infraštruktúry – cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie
- PD Richtársky dom
- PD Športovo oddychový areál – Krče
- PD odvodnenie ulíc MČ
- PD dopravné projekty
- PD mosty
- vo februári bola zaplatená posledná splátka odkúpenia pozemkov na futbalovom ihrisku Anda
- v januári bola zaplatená posledná splátka odkúpenia pozemkov za ihriskom od spoločnosti Pod vrškami

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
8.2	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**545 753**	**545 753**	**662 753**	**410 608**	**62**
8.2.8	TÚP - zóna Krče	14 000	14 000	14 000	0	0
8.2.9	Spodrobňujúca dokumentácia	10 000	10 000	15 000	6 637	44
8.2.11	PD - Športove-relaxačný areál za FI	40 000	40 000	40 000	0	0
8.2.12	PD – infraštruktúry – cesty, chodníky	5 000	5 000	5 000	627	13
8.2.15	Richtársky dom - realizácia	0	0	100 000	0	0
8.2.16	PD - odvodnenie ulíc MČ	25 000	25 000	25 000	0	0
8.2.17	PD - dopravné projekty	15 000	15 000	15 000	0	0
8.2.18	PD - mosty	20 000	20 000	20 000	0	0
8.2.21	Kúpa pozemkov za ihriskom	230 000	230 000	230 000	224 592	98
8.2.22	Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	178 753	178 753	100
8.2.23	Kúpa pozemkov (Bielovič, Vilém)	8 000	8 000	20 000	0	0

Program 8 Doprava a výstavba

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť zaslanie 32% z poplatku za rozvoj.	Počet stavebných povolení.	95	21

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
8.3	**Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj**	**57 600**	**57 600**	**119 040**	**20 317**	**17**
8.3.1	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	57 600	119 040	20 317	17

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 poprípade zámkovou dlažbou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.	Rekonštrukcia a vybudovanie ciest a chodníkov: oprava komunikacie Plk.Prvoniča oprava mosta nad diaľnicou	 1 1	

Komentár: Kapitálové výdavky predstavujú náklady na opravu komunikácie Plk.Prvoniča (žľab) a nevyhnutnú opravu mosta nad diaľnicou, ktoré sa presunuli do bežných výdavkov, kedže ide o bežné udržiavacie práce.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
8.4	**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.4.6	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča	2 500	0	0	0	0
8.4.10	Oprava mosta nad diaľnicou	10 000	0	0	0	0

Program 9 Životné prostredie

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: Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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	2025	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. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami miestneho úradu a zazmluvnenými firmami.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
9.1	**Správa a údržba zelene**	**56 700**	**56 700**	**64 400**	**20 530**	**32**
9.1.1	Deratizácia	1 500	1 500	1 500	892	59
9.1.2	Údržba verejnej zelene	9 100	9 100	9 100	2 948	32
9.1.3	Jarná akcia - propagácia	300	300	300	315	105
9.1.4	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	818	41
9.1.5	Starostlivosť o dreviny orezy	7 500	7 500	7 500	6 315	41
9.1.6	Starostlivosť o dreviny výruby	4 000	4 000	4 000	0	0
9.1.7	Jarná akcia - zeleň	8 500	8 500	8 500	8 113	95
9.1.8	Revitalizácia parkov - zeleň	12 300	12 300	20 000	1 129	6
9.1.9	Náhradná výsadba	11 500	11 500	11 500	0	0

Program 9 Životné prostredie

Podprogram 9.2: **Nakladanie s odpadmi**

Zámer podprogramu

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	2025	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.

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 odpadu, stavebný odpad a 2 x veľkoobjemový odpad.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
9.2	**Nakladanie s odpadmi**	**118 000**	**118 000**	**138 000**	**94 920**	**69**
9.2.1	Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	45 000	45 000	60 000	38 372	64
9.2.2	Vývoz ostatného odpadu	35 000	35 000	45 000	25 893	58
9.2.3	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	25 000	25 000	20 000	20 130	101
9.2.4	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	13 000	13 000	13 000	10 525	81

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať 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 priorít.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba a verejné stavovanie

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.	Počet opatrovaných ľudí.	8 ľudí.	9 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
10.1	**Opatrovateľ služba a verej. stravovanie**	**50 500**	**50 500**	**45 500**	**18 986**	**42**
10.1.1	Opatrovateľská služba	50 000	50 000	45 000	18 986	42
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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	Počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie. Dotácia Klubu dôchodcov. Dotácia Farskému úradu.	18 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 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
10.2	**Starostlivosť o seniorov**	**14 800**	**14 800**	**14 800**	**8 329**	**56**
10.2.1	Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	1 000	0	0
10.2.2	Poplatky za posudky na odkázanosť	800	800	800	279	35
10.2.3	Prísp. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	5 000	2 050	41
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	3 000	60

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	2025	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	9 ľudí. 4

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

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
10.3	**Dávky v hmot. a sociálnej núdzi**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**1 010**	**18**
10.3.1	Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	2 500	800	32
10.3.2	Pohrebné	1 500	1 500	1 500	210	14
10.3.3	Pohrebné - bezdomovec	1 500	1 500	1 500	0	0

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	2025	Hodnotenie
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	Počet novonarodených detí za rok.	Cca 45 detí.	31

Komentár: Podprogram zahŕňa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa a ubytovanie pre obyvateľov, ktorí majú ubytovaných občanov z Ukrajiny. Dotácia pre Červený kríž bola presunutá do podprogramu Sociálna komisia.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
10.4	**Starostlivosť o deti a dospelých**	**7 000**	**5 000**	**34 000**	**11 988**	**35**
10.4.1	Príspevky pri narodení dieťaťa	5 000	5 000	3 000	31	1
10.4.2	Dotácie Červený kríž	2 000	0	0	0	0
10.4.3	Príspevok na ubytovanie odídenci UA	0	0	31 000	11 957	39

Program 11 Správa úradu a prevádzka budov

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	2025	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Softvér, majetok a licencie.	12	12

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 spotrebný 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, licencia mObec, CENKROS, účtovný program Trimel.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
11.1	**Administratíva**	**111 000**	**109 500**	**112 500**	**42 830**	**38**
11.1.1	Všeobecné služby	40 000	38 500	38 500	12 052	31
11.1.2	Telefón, mobil	12 000	12 000	12 000	5 306	44
11.1.3	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	11 000	4 609	42
11.1.4	Všeobecný materiál	15 000	15 000	15 000	3 296	22
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000	8 000	2 726	34
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	15 000	18 000	12 537	70
11.1.7	Výpočtová technika a údržba	10 000	10 000	10 000	2 304	23

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	2025	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	6

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú splátky úrokov z úverov na základe úverových zmlúv a poplatky bankám za vedenie účtov.

Program 11 Správa úradu a prevádzka budov

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
11.2	**Bankové poplatky**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**6 938**	**60**
11.2.1	Úroky z úveru	9 000	9 000	9 000	5 595	62
11.2.2	Poplatky bankám	2 500	2 500	2 500	1 343	54

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – finančné operácie

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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. V decembri 2024 Mestská časť financovala kúpu úžitkového vozidla Multicar Compact z úveru poskytnutej bankou VÚB, ktorý začala splácať v januári 2025 mesačne. V roku 2025 Mestská časť chce načerpať úver z banky VÚB na kúpu Agroškôlky, ktorý bude splácaný mesačne od októbra 2025.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2025	%
11.2	**Bankové poplatky**	**187 498**	**187 498**	**234 558**	**93 748**	**40**
11.2.3	Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	63 352	25 000	39
11.2.4	Splátka úveru	137 498	137 498	171 206	68 748	40

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 hnuteľného 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 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
DAŇOVÉ PRÍJMY	**2 385 512**	**2 385 512**	**2 764 859**	**1 187 766**	**43**
Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 006 171	1 006 171	1 233 969	599 296	49
Daň z nehnuteľností	941 043	941 043	1 075 000	446 490	42
Daň za psa	11 800	11 800	11 800	10 070	85
Daň za predajné automaty	1 000	1 000	1 370	800	58
Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	13 000	3 854	30
Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	45 000	45 000	57 720	29 221	51
Poplatok za rozvoj	180 000	180 000	372 000	98 035	26

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 poplatkov REGOB (register obyvateľov) či za vyhotovenie domových čísel. Príjem z kultúrnych podujatí, napr. Reprezentačného plesu starostu zo dňa 25.01.2025 bol vo výške 20 343 € a 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 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**724 855**	**738 855**	**815 560**	**395 884**	**49**
Z prenajatých pozemkov	75 000	75 000	75 000	51 113	68
Z prenajatých budov,priestorov a objektov	120 000	120 000	120 000	67 805	57
Prenájom športovej haly	90 000	90 000	90 000	50 237	56
Vlastné príjmy ZŠ	39 000	39 000	39 000	0	0
Ostatné poplatky	30 345	44 345	37 845	27 218	72
- matrika	*700*	*700*	*700*	*948*	135
- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	*19 000*	*19 000*	*25 000*	*17 270*	69
- správne poplatky - výruby stromov	*500*	*14 500*	*1 000*	*150*	15
- správne poplatky za rybárske lístky	*450*	*450*	*450*	*245*	54
- správne poplatky - REGOB	*695*	*695*	*695*	*700*	101
- osvedčovanie	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*4 135*	59
- rozkopávky, vjazd	*2 000*	*2 000*	*3 000*	*3 770*	126
Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	7 000	7 000	2 173	31
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 189	5 189	5 389	2 572	48
- relácie v rozhlase	*300*	*300*	*300*	*60*	20
- výpožičky kníh	*150*	*150*	*150*	*104*	69
- inzerciu v obecných novinách	*3 539*	*3 539*	*3 539*	*1 734*	49
- známky pre psa, domové čísla	*200*	*200*	*400*	*288*	72
- propagačný materiál	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*387*	39
Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek, refundácie	32 000	32 000	12 000	5 506	46
Príjmy:	71 321	71 321	70 787	47 360	67
- z refundácií	*20 000*	*20 000*	*166*	*166*	*100*
- z kultúrnych podujatí	*26 000*	*26 000*	*26 000*	17 522	67
- za zimnú údržbu	*12 300*	*12 300*	*12 300*	5 786	47
- za elektroodpad	*1 000*	*1 000*	*1 000*	465	47
- za železo	*9 321*	*9 321*	*9 321*	2 471	27
- za výrub stromov	*0*	*0*	*15 000*	14 470	97
- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	*2 700*	*2 700*	*7 000*	*6 480*	*93*
MŠ - Poplatky rodičov	90 000	90 000	90 000	47 800	53
ZŠ - Poplatky rodičov	165 000	165 000	165 000	94 100	57
ŠJ – poplatky od rodičov, zamestnancov	0	0	103 539	0	0

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 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	**3 071 122**	**3 071 122**	**3 327 948**	**2 076 531**	**62**
Granty od sponzorov	10 000	10 000	10 000	0	0
Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 939 600	1 939 600	1 939 600	1 202 581	62
Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	108 000	108 000	318 728	166 549	52
Transfer zo ŠR na MŠ- normatívny príspevok	712 884	712 884	737 700	399 454	54
Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	252 500	252 500	252 500	209 829	83
Transfer zo ŠR - matričná činnosť, odmeny	14 587	14 587	14 710	59 819	407
Transfer zo ŠR - stavebný úrad	11 914	11 914	11 914	12 398	104
Transfer zo ŠR - životné prostredie	640	640	716	717	100
Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 682	2 682	2 765	2 765	100
Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	315	315	315	316	100
Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	100
Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000	0	0
Transfér so štátneho rozpočtu	0	0	0	5 051	0
Ubytovanie (príspevok na odídencov)	10 000	10 000	31 000	14 052	45

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:

Program kapitálové príjmy obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Mestská časť v roku 2024 vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Podkerepušky, v tomto roku sa predaj uskutočnil.

Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**360 000**	**360 000**	**457 220**	**457 313**	**100**
Príjem z predaja pozemkov	360 000	360 000	457 220	457 313	100

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 2024. Z fondu na rozvoj MČ sme zaplatili preddavok na Agroškôlku. V auguste po načerpaní bankového úveru bude Agroškôlka čerpaná z bankového úveru vrátane poskytnutého preddavku.

Názov podprogramu	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	2.zmeny rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	%
FINANČNÉ OPERÁCIE	**300 000**	**650 000**	**2 065 547**	**398 300**	**70**
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	0	48 547	48 300	100
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000	0	0
Príjmy z fondu rozvoja MČ	100 000	450 000	310 000	350 000	113
Príjmy z Fondu na výsabu zelene	0	0	7 000	0	0
Bankové úvery	0	0	1 500 000	0	0