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

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 9.12.2025

K bodu č.: 2

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Rozpočtové opatrenie

Spracovateľ:
Ing. Jana Horecká
referent

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
prednostka

December 2025

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2025
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 9.12.2025

Názov bodu programu:
Návrh na 4. 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 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2025 so zapracovaným rozpočtovým opatrením nasledovne:

Príjmová časť rozpočtu:

Ukazovateľ	4. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	**7 691 060**
Daňové príjmy	2 991 859
111 - Daň z príjmu FO	1 233 969
121 - Daň z majetku	1 075 000
133 - Daň za špecifické služby	682 890
Nedaňové príjmy	1 051 804
212 - Príjmy z prenájmu	517 150
220 - Administratívne poplatky	55 365
222 - penále	20 200
242 - Z vkladov	12 000
292 - Iné nedaňové príjmy	60 466
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	386 623
Granty a transfery	3 647 397
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	3 647 397
Kapitálové príjmy	**459 850**
233 - Príjmy z predaja pozemkov	459 850
321 - Tuzemské kapitálové granty	0
Finančné operácie príjmové	**2 079 158**
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000
Príjmy z fondu rozvoja MČ	330 000
Príjmy z rezervného fondu	0
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	611
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0
Vylúčené z prebytku hospodárenia	48 547
Čerpanie úveru	1 500 000
Čerpanie z úverového účtu	0

Výdavková časť rozpočtu:

Ukazovateľ	4. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	**7 015 353**
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 412 607
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	19 550
Program 3: Správa majetku	249 700
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	42 325
Program 5: Bezpečnosť	13 450
Program 6: Kultúra, šport a mládež	135 900
Program 7: Vzdelávanie	4 259 490
Program 8: Doprava a výstavba	435 900
Program 9: Životné prostredie	209 331
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	95 100
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	142 000
Kapitálové výdavky	**2 649 304**
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2 304
Program 3: Správa majetku	84 059
Program 5: Bezpečnosť	10 000
Program 7: Vzdelávanie	1 922 688
Program 8: Doprava a výstavba	630 253
Finančné operácie výdavkové	**235 200**
Program 3: Správa majetku	22 200
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	213 000

Celková bilancia príjmov a výdavkov pre rok 2025

Ukazovateľ	4.zmena rozpočtu
Bežné príjmy	7 691 060
Bežné výdavky	7 015 353
Bilancia bežného rozpočtu	675 707
Kapitálové príjmy	459 850
Kapitálové výdavky	2 649 304
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 189 454
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-1 513 747
Príjmové finančné operácie	2 079 158
Výdavkové finančné operácie	235 200
Bilancia finančných operácií	1 843 958
Príjmy a príjmové finančné operácie	10 230 068
Výdavky a výdavkové finančné operácie	9 899 857
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	330 211

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

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 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 230/2025 dňa 21.8.2025

Bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky ako aj finančné operácie navrhujeme upraviť, tak aby korešpondovali so skutočnosťou, ktorú predpokladáme ku konca roka 2025. Pri návrhu 4. zmeny rozpočtu sme komunikovali zo Základnou školou s materskou školou, ktorej sme zriaďovateľom a navrhované príjmy a výdavky sme s nimi odsúhlasovali. Po schválení rozpočtu budú ZŠ s MŠ, zaslané definitívne odsúhlasené sumy, s ktorými môže počítať do konca roka 2025.

Po zapracovaní všetkých skutočností celková bilancia navrhovanej 4.zmeny rozpočtu je na úrovni **330 211,-EUR, ktoré tvoria prebytok hospodárenia**.

Návrh 4. zmeny rozpočtu v príjmovej časti:

Celková bilancia bežných príjmov predstavuje nárast o 427 286,- EUR z pôvodných 7 263 774,-EUR na 7 691 060,-EUR.
V celkovej bilancii kapitálových príjmov navrhujeme navýšenie z pôvodných 457 220,- EUR na 459 850,-EUR, čo predstavuje navýšenie o 2 630,-EUR.
Vo finančných operáciách navrhujeme nižšie zapojenie finančných prostriedkov z pôvodných *2 085 547,- EUR novú sumu 2 079 158,-EUR čo predstavuje rozdiel je – 6 389,-EUR*.

Presný popis a zdôvodnenie ku každej zmenenej položke je v nižšie priloženej tabuľkovej časti.

December 2025

Tabuľková časť príjmov mč.:

Zdroj	Kód prog./ prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	Rozpočet 2025	3. zmena rozpočtu	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
	1.		**BEŽNÉ PRÍJMY**					
	1.1.		**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**2 385 512**	**2 874 859**	**2 991 859**	117 000	
41		111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 193 669	1 233 969	1 233 969		
41		121	Daň z nehnuteľností	941 043	1 075 000	1 075 000		
41		133	Daň za psa	11 800	11 800	11 800		
41		133	Daň za predajné automaty	1 000	1 370	1 370		
41		133	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	17 000	4 000	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč. Príjmy boli zvýšené z dôvodu prijatých nových sadzieb počas nosných kultúrnych podujatí.
41		133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	45 000	57 720	57 720		
71		133	Poplatok za rozvoj	180 000	482 000	595 000	113 000	Poplatok za rozvoj navrhujeme navýšiť. Jeho navýšenie odzrkadľuje skutočnosť vyrubených a uhradených poplatkov za tento rok.
	1.2.		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**724 855**	**1 009 560**	**1 051 804**	42 244	
41		212	Z prenajatých pozemkov	75 000	245 000	245 000		
41		212	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	120 000	120 000	140 000	20 000	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč. Príjmy sa týkajú najmä prenájmu VŠH.
41		212	Prenájom športovej haly	90 000	90 000	90 000		
72g		212	Vlastné príjmy ZŠ nájomne	39 000	39 000	37 150	-1 850	Vlastné príjmy základnej školy boli odsúhlasené so základnou školou.
72f		212	Vlastné príjmy ZŠ -stravné			5 000	5 000	Príjmy za stravné zosúlaďujeme so skutočnosťou za obdobie september – december 2025
41		220	Ostatné poplatky	30 345	37 845	55 365	17 520	
			- matrika	*700*	*700*	*1 400*	700	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč. Jedná sa o poplatky za overovanie podpisov a listín.
			- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	*19 000*	*25 000*	*39 000*	14 000	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč. Navrhované navýšenie odzrkadľuje navýšené sadzby správnych poplatkov v stavebnom konaní.

			- správne poplatky - výruby stromov	*500*	*1 000*	*300*	-700	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- správne poplatky za rybárske lístky	*450*	*450*	*365*	-85	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- správne poplatky - REGOB	*695*	*695*	*1 300*	605	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- osvedčovanie	*7 000*	*7 000*	*7 000*		
			- rozkopávky, vjazd	*2 000*	*3 000*	*6 000*	3 000	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč. Jedná sa o vydané rozhodnutia za rozkopávky.
41		222	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	7 000	31 000	20 200	-10 800	Navrhovaný rozpočet predpokladal vyššie príjmy v blokových konaniach ako boli v skutočnosti.
41		223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 189	5 389	7 070	1 681	
			- relácie v rozhlase	*300*	*300*	*150*	-150	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- výpožičky kníh	*150*	*150*	*220*	70	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- inzerciu v obecných novinách	*3 539*	*3 539*	*4 000*	461	Navrhovaná zmena je zosúladená so skutočnými príjmami mč.
			- domové čísla	*200*	*400*	*400*		
			- propagačný materiál	*1 000*	*1 000*	*2 300*	1 300	Navrhovaný rozpočet navrhujeme navýšiť z dôvodu vyšších príjmov ako sme predpokladali.
41		242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	32 000	12 000	12 000		
41		292	Refundácie	20 000	166	166		
41		292	Príjmy:	51 321	70 621	60 300	-10 321	
			- z kultúrnych podujatí	*26 000*	*26 000*	*17 700*	-8 300	Príjmy z kultúrnych podujatí ponižujeme z dôvodu, že sme plánovali vianočný koncert v mestskej časti, kde by bol príjem z predaja vstupeniek. Vianočný koncert sme nakoniec neorganizovali.
			- za zimnú údržbu	*12 300*	*12 300*	*12 300*		
			- za elektroodpad	*1 000*	*1 000*	*800*	-200	Príjmy za elektroodpad sú nižšie z dôvodu poklesu ceny na trhu.
			- za železo	*9 321*	*9 321*	*5 000*	-4 321	Príjmy za železo sú nižšie z dôvodu poklesu ceny na trhu.
			- výrub stromov		*15 000*	*15 000*		
			- ostatné (karta ZD, senior taxi.....)	*2700*	*7 000*	*9 500*	2 500	Predpokladané príjmy navrhujeme navýšiť z dôvodu využívania senior taxíku vo vyššej miere.
72g		223	MŠ - Poplatky rodičov	50 000	50 000	50 000		

72g		223	MŠ - Poplatky rodičov	40 000	40 000	40 000		
72g		223	ŠKD - Poplatky rodičov	165 000	165 000	170 000	5 000	Navrhovanú zmenu zosúlaďujeme so skutočnosťou.
72f		223	ŠJ - poplatky od rodičov, zamest.	0	103 539	119 553	16 014	Navrhovanú zmenu zosúlaďujeme so skutočnosťou.
	1.3.		**TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY**	**3 071 122**	**3 379 355**	**3 647 397**	268 042	
71		311	Granty od sponzorov	10 000	10 000	0	-10 000	V tomto roku mestská časť nedostala, žiadne granty. Preto navrhovanú položku navrhujeme znížiť.
111		312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 939 600	1 939 600	2 056 943	117 343	Navrhovanú zmenu zosúlaďuje s avízami normatívnych príspevkov.
111		312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	108 000	291 344	356 452	65 108	Navrhovanú zmenu zosúlaďuje s avízami nenormatívnych príspevkov.
11UA		312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok		27 384	41 076	13 692	Navrhovanú zmenu zosúlaďuje s avízami nenormatívnych príspevkov.
111		313	Transfer zo ŠR na MŠ - normatív	712 884	737 700	780 389	42 689	Navrhovanú zmenu zosúlaďuje s avízami normatívnych príspevkov.
111		312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	252 500	252 500	284 634	32 134	Navrhovanú zmenu zosúlaďuje s avízami na dotáciu na stravu pre žiakov školy.
111		312	Transfer zo ŠR - odmeny		50 161	56 237	6 076	V tomto prípade sa jedná o odmeny, ktoré boli zákonom stanovené vo výške 800,- €. Toto navýšenie zohľadňuje financie, ktoré sme obdržali v zmysle nariadenia pre zamestnancov ZŠ s MŠ.
111		312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	14 587	14 710	14 710		
111		312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	11 914	15 660	15 660		
111		312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	640	716	716		
111		312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 682	2 765	2 765		
111		312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	315	315	315		
111		312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000		
11H		312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	2 500	2 500		
11H		312	Fond na podporu umenia			1 000	1 000	Mestská časť obdržala dotáciu z Fondu na podporu umenia, ktorá bude použitá na nákup kníh do miestnej knižnice.
11UA		312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	10 000	31 000	31 000		
				6 181 489	**7 263 774**	**7 691 060**	427 286	
	2.		**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**					
43		233	Príjem z predaja pozemkov	360 000	457 220	459 850	2 630	Príjem z predaja pozemkov zosúlaďujeme so skutočnosťou pripísanou na účet mestskej časti

				360 000	**457 220**	**459 850**	2 630	
	3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
71		453	Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000		
46		454	Príjmy z fondu rozvoja MČ	100 000	330 000	330 000		
46		453	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	0	7 000	611	-6 389	Navrhovanú sumu požadujeme upraviť v zmysle návrhu z dôvodu, že na výsadbu v mestskej časti nebolo potreba použiť najprv plánované finančné prostriedky.
72h		453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	35 530	35 530		
111		453	Vylúčené z prebytku hospodárenia		6 905	6 905		
41		453	Vylúčené z prebytku hospodárenia		6 112	6 112		
52		513	Čerpanie úveru	0	1 500 000	1 500 000		
				300 000	**2 085 547**	**2 079 158**	-6 389	

Návrh 4. zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

Celková bilancia bežných výdavkov predstavuje nárast o 126 984,- EUR z pôvodných 6 888 369,-EUR na 7 015 353,-EUR. V jednotlivých programoch nasledovne:

Názov programu	3.zmena rozpočtu	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	1 411 107	1 412 607	1 500
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	19 350	19 550	200
Program 3: Správa majetku	262 200	249 700	-12 500
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	42 325	42 325	0
Program 5: Bezpečnosť	14 350	13 450	-900
Program 6: Kultúra, šport a mládež	138 700	135 900	-2 800
Program 7: Vzdelávanie	4 157 297	4 259 490	102 193
Program 8: Doprava a výstavba	399 740	435 900	36 160
Program 9: Životné prostredie	202 400	209 331	6 931
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	100 100	95 100	-5 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	140 800	142 000	1 200

V celkovej bilancii kapitálových výdavkov navrhujeme navýšenie o 500,- EUR, z pôvodných 2 648 804,- EUR na 2 649 304,-EUR. Vo finančných operáciách navrhujeme zníženie o - 28 640,-EUR, z pôvodných *263 840,- EUR na 235 200,-EUR.*

Presný popis a zdôvodnenie ku každej zmenenej položke je v nižšie priloženej tabuľkovej časti.

Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

V celovej bilancii návrhu 4. zmeny rozpočtu navrhujeme navýšenie celkových výdavkov o 1 500,- EUR a to z pôvodných 1 411 107,- EUR na 1 412 607,- EUR. Bližšie zdôvodnenie je odôvodnenie v tabuľkovej časti nižšie.

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**1 355 385**	**1 411 107**	**1 412 607**	**1 500**	
				KV		**0**	**0**	**0**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		1.1.		**BV**	**Mzdy a odmeny**	**1 098 785**	**1 125 361**	**1 125 361**		
01.1.1.	41	1.1.1	610		Manažment mestskej časti	120 000	120 000	120 000		
01.1.1.	41	1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	15 000		
01.1.1.	41	1.1.3	610		Administratíva	345 000	345 000	345 000		
01.1.1.	111	1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	640	716	716		
01.1.1.	111	1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	315	315	315		
01.1.1.	41	1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	197 000	197 000	197 000		
01.1.1.	41	1.1.7	610		Pracovník knižnice	0	0	0		
01.1.1.	41	1.1.8	610		Kontrolór	14 500	17 000	17 000		
01.1.1.	41	1.1.9	610		Odmeny	116 330	116 330	116 330		
01.1.1.	111	1.1.9	614		Odmeny		24 000	24 000		
01.1.1.	41	1.1.10	640		Odchodné	5 000	5 000	5 000		
01.1.1.	41	1.1.11	620		Odvody ZP, SP	285 000	276 839	276 839		
01.1.1.	111	1.1.11	620		Odvody ZP, SP		8 161	8 161		
		1.2		**BV**	**Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**57 500**	**69 500**	**70 500**		
01.1.1.	41	1.2.1	630		DoPČ, DoVP, zmluvy	45 000	57 000	58 000	1 000	V položke DoPČ, DoVP a zmluvy navrhujeme navýšenie o 1 000,- z dôvodu potreby vykrytia financovania zmluvných partnerov v počas celého roka.
01.1.1.	41	1.2.2	630		Odmeny aktivistov – členov komisií	7 000	7 000	7 000		

01.1.1.	41	1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	5 500	5 500	5 500		
		1.3.		**BV**	**Prenesený výkon štátnej správy**	**108 700**	**112 446**	**116 946**		
04.4.3.	41	1.3.1	610		Stavebný úrad	58 086	58 086	58 086		
04.4.3.	111	1.3.2	611		Stavebný úrad PVŠS	11 914	12 398	12 398		
04.4.3.	41	1.3.3	610		Odmeny	14 200	17 462	17 462		
04.4.3.	41	1.3.4	620		Odvody ZP, SP	24 500	24 500	29 000	4 500	Z dôvodu zreálnenia odvodového zaťaženia pre zamestnancov verejnej správy navrhujeme navýšenie odvodov do poisťovní, tak ako predpokladáme do konca roka 2025
		1.4.		**BV**	**Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu**	**58 700**	**71 100**	**69 100**		
01.1.1.	41	1.4.1	630		Cestovné náhrady	500	500	500		
01.1.1.	41	1.4.2	630		Odborná literatúra	200	200	200		
01.1.1.	41	1.4.3	630		Rezervný fond starostu	4 000	4 000	4 000		
01.1.1.	41	1.4.4	630		Reprezentačný fond	3 000	3 000	3 000		
01.1.1.	41	1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	5 000		
01.1.1.	41	1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	26 000	34 000	34 000		
01.1.1.	41	1.4.7	630		Prídel do sociálneho fondu	3 000	7 400	7 400		
06.2.0.	41	1.4.8	630		Pracovné oblečenie	2 000	2 000	2 000		
01.1.1.	41	1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	15 000	15 000	13 000	-2 000	V položke výdavky na úhradu daní poplatkov navrhujeme poníženie o - 2 000,-, ktoré korešponduje so skutočnosťou do konca roka 2025.
		1.5		**BV**	**Výdavky na výkon služieb samosprávy**	**31 700**	**32 700**	**30 700**		
01.1.1.	41	1.5.1	630		Audítorské a poradenské služby	4 500	4 500	4 500		
01.1.1.	41	1.5.2	630		Znalecké posudky	3 000	3 000	1 000	-2 000	V roku 2025 sme robili znalecké posudky v nižšej miere ako sme predpokladali. Z uvedeného pôvodne navrhovanú čiastku navrhujeme ponižiť.
01.1.1.	41	1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200		
01.1.1.	41	1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	5 000	6 000	6 000		

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

V celkovej bilancii bežných výdavkov navrhujeme navýšenie o 200,-EUR z pôvodných 5 000,- EUR na 5 200,-EUR. Kapitálové výdavky ostávajú bez zmeny.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog. /prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**19 000**	**19 350**	**19 550**	**200**	
				KV		**0**	**2 304**	**2 304**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.1.		**BV**	**Verejné osvetlenie - bežné výdavky**	**14 000**	**14 350**	**14 350**		
06.4.0.	41	2.1.1	630		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	13 000	13 350	13 350		
06.4.0.	41	2.1.2	630		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	1 000		
				KV			**2 304**	**2 304**		
	43	2.1.1	713		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá		2 304	2 304		
		2.2.		**BV**	**Úprava mobiliáru**	**5 000**	**5 000**	**5 200**		
06.2.0.	41	2.2.1.	630		Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	0	0		
06.2.0.	41	2.2.2.	630		Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	5 000	5 200	200	Zmeny navrhujeme vo výške 200,-EUR z dôvodu zakúpenia nových črepníkov – veľkoobjemových, ktoré budú umiestnené na Námestí Rodiny. Zámerom je priniesť do centrálnej často obce viac zelene.

Program 3. Správa majetku

V celkovej bilancii bežného rozpočtu navrhujeme poníženie o - 12 500,- EUR, z pôvodných 262 200,-EUR na 249 700,-EUR. V celkovej bilancii kapitálových výdavkov je zohľadnené navýšenie o 30 000,- EUR, ktoré bolo zapracované schváleným rozpočtovým opatrením, ktoré tvorí prílohu tohto materiálu. Finančné operácie navrhujeme ponížiť o - 6 000,-EUR z pôvodných 29 000,-EUR na 22 200,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**255 800**	**262 200**	**249 700**	**-12 500**	
				KV		**100 000**	**54 059**	**84 059**	**30 000**	
				FO		**29 000**	**29 000**	**22 200**	**-6 800**	
		3.1		**BV**	**Bežná správa majetku**	**59 800**	**66 900**	**67 900**		
01.1.1.	41	3.1.1	630		PHM	13 000	13 000	14 000	1 000	Navýšenie zdôvodňujeme z dôvodu zvýšených nákladov na pohonné hmoty.
01.1.1.	41	3.1.2	630		Údržba vozidiel	10 000	17 000	17 000		
01.1.1.	41	3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	5 300	7 400	7 400		
01.1.1.	41	3.1.4	630		Poistenie budov	12 500	12 500	12 500		
01.1.1.	41	3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	7 000	7 000	7 000		
01.1.1.	41	3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	12 000	10 000	10 000		
				KV		**0**	**123**	**123**		
01.1.1.	43	3.1.7.	714		Kúpa vozidla	0	123	123		
		3.2.		**BV**	**Spoločenský dom a miestny úrad**	**60 000**	**56 000**	**52 000**		
01.1.1.	41	3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	30 000	26 000	26 000		
01.1.1.	41	3.2.2	630		Energie	30 000	30 000	26 000	-4 000	Poníženie odzrkadľuje skutočne vystavené zálohové fa za dodávku energií počas roka 2025.
				KV			**3 936**	**3 936**		
	43	3.2.3	719		Vybavenie spoločenského domu	0	3 936	3 936		
		3.3.		**BV**	**Ľudový dom, Knižnica**	**12 500**	**9 500**	**9 000**		
01.1.1	41	3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000		
01.1.1.	41	3.3.2	632		Energie	10 000	7 000	5 500	-1 500	Poníženie odzrkadľuje skutočne vystavené zálohové fa za dodávku energií počas roka 2025.
01.1.1.	41	3.3.3	630		Nákup nových kníh	500	500	500		
01.1.1.	11H	3.3.3	630		Nákup nových kníh			1 000	1 000	Položku navrhujeme navýšiť z dôvodu obdržaných financií z Fondu na obnovu umenia, ktoré sú vyčlenené na nákup nových kníh do miestnej knižnice. Suma 1 000,-EUR tvorí aj príjmovú časť rozpočtu.

		3.4.		**BV**	**Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ**	**15 500**	**10 500**	**9 500**		
01.1.1.	41	3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500	500		
01.1.1.	41	3.4.2	632		Energie	15 000	10 000	9 000	-1 000	Poníženie odzrkadľuje skutočne vystavené zálohové fa za dodávku energií počas roka 2025.
				KV		**0**	**0**	**0**		
03.2.0.	41	3.4.3	710		Údržba budovy a okolia	0	0	0		
		3.5.		**BV**	**Futbalové ihrisko, šatne a okolie**	**7 000**	**7 000**	**7 000**		
08.1.0	41	3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	0	0	0		
01.1.1.	41	3.5.2	631		Energie	7 000	7 000	7 000		
		3.6.		**BV**	**Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant, Policajná veža OK 5**	**15 500**	**15 500**	**14 500**		
08.1.0	41	3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500	500		
01.1.1.	41	3.6.2	630		Energie	15 000	15 000	14 000	-1 000	Poníženie odzrkadľuje skutočne vystavené zálohové fa za dodávku energií počas roka 2025.
				KV		**0**	**0**	**0**		
03.2.0.	41	3.6.3	710		Zateplenie 5% spoluúčasť	0	0	0		
03.2.0.	41	3.6.4	710		Zateplenie budovy	0	0	0		
03.2.0.	11H	3.6.5	400		Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0		
		3.7.		**BV**	**Budova zdravotného strediska**	**19 500**	**21 800**	**19 800**		
08.1.0	41	3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	2 000		
08.1.1	41	3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	10 500	12 800	12 800		
01.1.1.	41	3.7.3	632		Energie	7 000	7 000	5 000	-2 000	Poníženie odzrkadľuje skutočne vystavené zálohové fa za dodávku energií počas roka 2025.
		3.8.		**BV**	**Zberný dvor, retenčná nádrž**	**21 000**	**29 000**	**24 000**		
08.1.0.	41	3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	500	20 000	15 000	-5 000	Navrhované zníženie pôvodnej sumy odzrkadľuje skutočne čerpané výdavky na Zberný dvor v roku 2025.
01.1.1.	41	3.8.2	632		Energie	2 500	2 500	2 500		
01.1.1.	41	3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	3 000	1 500	1 500		
05.1.0.	41	3.8.4	637		Technické vybavenie	15 000	5 000	5 000		
				KV		**100 000**	**50 000**	**50 000**		
03.2.0.	43	3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podložím	100 000	50 000	50 000		
		3.9.		**BV**	**Ihriská v správe MČ**	**45 000**	**30 000**	**30 000**		

08.1.0.	41	3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	45 000	30 000	30 000		
				KV		**0**	**0**	**30 000**		
08.1.0.	41	3.9.2	717		Ihriská v správe MČ	0	0	30 000	30 000	Zapracované v zmysle rozpočtového opatrenia, ktoré tvorí prílohu materiálu
08.1.0.	11H	3.9.3	717		Ihriská v správe MČ	0	0	0		
		3.10.		**FO**	**Technické vybavenie**	**29 000**	**29 000**	**22 200**		
05.1.0.	41	3.10.1	820		Vrátenie dotácie MIRRI	0	0	0		
05.1.0.	43	3.10.2	821		Splátka istiny multicara	29 000	29 000	22 200	-6 800	Splátku istiny ponižujeme z dôvodu rozloženia (poistenie, istina a úrok) do troch rôznych podprogramov.
		3.11.		**BV**	**SOU energetické**		**16 000**	**16 000**		
01.1.1.	41	3.11.1	632		pripojovací poplatok energie		16 000	16 000		

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

- bez zmeny

Program 5. Bezpečnosť

V celkovej bilancii bežných výdavkov navrhujeme poníženie o - 900,-EUR z pôvodných 14 350,- EUR na 13 450,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**14 350**	**14 350**	**13 450**	**-900**	
				KV		**7 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		5.1.		**BV**	**PO, CO, BOZP**	**11 350**	**11 350**	**11 350**		
03.2.0	41	5.1.1	640		Dotácia DHZ	4 000	4 000	4 000		

03.2.0.	111	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000		
03.2.0.	41	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	350	350	350		
02.2.0.	41	5.1.3	630		Služby CO	1 800	1 800	1 800		
03.2.0	41	5.1.4	630		Služby BOZP	2 200	2 200	2 200		
		5.2		**BV**	**Prevencia kriminality**	**3 000**	**3 000**	**2 100**		
03.1.0	41	5.2.1	640		Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	500		
02.5.0.	41	5.2.2	630		MÚ, ĽD, policajná veža	2 500	2 500	1 600	-900	Navrhované zníženie je zosúladené zo skutočnosťou roku 2025.
				KV		**7 000**	**10 000**	**10 000**		
03.6.0	43	5.2.3	710		Prenos signálu a osadenie kamier	7 000	10 000	10 000		

Program 6. Kultúra, šport a mládež

V celkovej bilancii bežných výdavkov navrhujeme poníženie o – 2 800,-EUR, z pôvodných 138 700,-EUR na 135 900,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**136 400**	**138 700**	**135 900**	**-2 800**	
				KV		**0**	**0**	**0**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
				BV	**Dotácie spolu**	**36 000**	**36 000**	**36 000**		
		6.1			**Dotácie občianským združeniam**		**4 400**	**4 400**		
08.1.0.	41	6.1.1	640		OZ Matice slovenskej	36 000	1 600	1 600		
08.1.0.	41	6.1.2	640		OZ Hlas nádeje		1 600	1 600		
08.1.0.	41	6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB		700	700		
08.1.0.	41	6.1.16	640		Tino Pátrač		0	0		
08.1.0.	41	6.1.17	640		Lalalands		500	500		
				BV	**Dotácie športovým klubom**		**22 400**	**22 400**		
08.1.0.	41	6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/		4 000	4 000		

08.1.0.	41	6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/		4 000	4 000		
08.1.0.	41	6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/		10 500	10 500		
08.1.0.	41	6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit		900	900		
08.1.0.	41	6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis		3 000	3 000		
08.1.0.	41	6.1.19	640		OZ Chobotnica		0	0		
				BV	**Dotácie OZ sociálne zameranie**		**3 200**	**3 200**		
08.1.0.	41	6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie		0	0		
08.1.0.	41	6.1.10	640		Pozitívum v Nás		800	800		
08.1.0.	41	6.1.11	640		OZ City kids		2 400	2 400		
				BV	**Dotácie OZ - lokality MČ**		**6 000**	**6 000**		
08.1.0.	41	6.1.12	640		OZ Plánky		2 000	2 000		
08.1.0.	41	6.1.13	640		OZ Devínske Jazero		0	0		
08.1.0.	41	6.1.14	640		Bystrická hliadka		4 000	4 000		
08.1.0.	41	6.1.18	640		OZ Siedma		0	0		
				BV	**Fond na revitalizáciu objektov**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		
08.1.0.	41	6.1.15	640		Dom smútku	0	0	0		
08.1.0.	41	6.1.20	640		Richt.dom	5 000	5 000	5 000		
		6.2.		**BV**	**Organizovanie kultúrnych podujatí**	**85 500**	**83 100**	**83 100**		
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	80 000	80 000	80 000		
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	0	0	0		
08.2.0.	11h	6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	2 500	2 500		
08.2.0.	41	6.2.3	630		Družobné mestá	500	600	600		
		6.3.		**BV**	**Podujatia organizované komisiami pri MZ**	**9 900**	**14 600**	**11 800**		
08.2.0.	41	6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	5 000	8 000	6 100	-1 900	Poníženie navrhujeme z dôvodu nedočerpaných finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť komisie v tomto roku.
08.2.0.	41	6.3.2	630		Komisia školstva	2 400	2 400	1 500	-900	Poníženie navrhujeme z dôvodu nedočerpaných finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť komisie v tomto roku.
08.2.0.	41	6.3.3	630		Sociálna komisia	2 000	3 700	3 700		
08.2.0.	41	6.3.4	631		Finančná komisia	100	100	100		

08.2.0.	41	6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	100	100	100		
08.2.0.	41	6.3.6	633		Komisia kultúry	100	100	100		
08.2.0.	41	6.3.7	634		Pozemková komisia	100	100	100		
08.2.0.	41	6.3.8	635		Komisia výstavby	100	100	100		

Program 7. Vzdelávanie a školský areál

V celkovej bilancii bežných výdavkov navrhujeme navýšenie o 102 193,-Eur, z pôvodných 4 157 297,-EUR na 4 259 490,-EUR. V kapitálových výdavkov navrhujeme poníženie o – 29 500,-EUR z pôvodných 1 952 188,-EUR na 1 922 688,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**3 543 084**	**4 157 297**	**4 259 490**	**102 193**	
				KV		**50 000**	**1 952 188**	**1 922 688**	**-29 500**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		7.1.		**BV**	**Materská škola**	**712 884**	**773 504**	**795 039**		
09.1.1.	111	7.1.1	610		Normatívne výdavky	712 884	737 700	749 373	11 673	Návrh zmeny zosúladený v zmysle prijatého avíza.
09.1.1.	72g	7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	0	0	0		
09.1.1.	72g	7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	0	0	0		
09.1.1.	111	7.1.4	610		Rekreačné poukazy	0	0	0		
09.1.1.	72g	7.1.5	630		Materiálne vybavenie	0	0	0		
09.1.1.	72g	7.1.6	630		Náklady na energie	0	0	0		
09.1.1.	72g	7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	0	0	0		
09.1.1.	111	7.1.8	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	0	35 804	45 666	9 862	Návrh zmeny zosúladený v zmysle prijatého avíza.
				KV		**0**	**1 752 188**	**1 752 188**		
09.1.1.	71	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	81 029	81 029		
09.1.1.	52	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	1 500 000	1 500 000		

09.1.1.	41	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	60 664	60 664		
09.1.1.	71	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky	0	79 800	79 800		
09.1.1.	43	7.1.11	710		Budovanie novej agroškôlky		30 695	30 695		
		7.2.		**BV**	**Základná škola**	**2 171 600**	**2 355 429**	**2 556 971**		
09.1.2	111	7.2.1	610		Normatívne výdavky	1 939 600	1 946 505	2 056 943	110 438	Návrh zmeny zosúladený v zmysle prijatého avíza.
09.1.2	111	7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)	108 000	255 540	341 802	86 262	Návrh zmeny zosúladený v zmysle prijatého avíza.
09.1.2	11UA	7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy,akred.p)		27 384	41 076	13 692	Návrh zmeny zosúladený v zmysle prijatého avíza.
09.1.2.	41	7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	39 000	51 000	42 150	-8 850	Zmena zosúladená v zmysle skutočnosti zaslanej zo ZŠ s MŠ.
09.1.2.	11UA	7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídencov)	10 000	0	0		
09.1.2.	41	7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	75 000	75 000	75 000		
				KV		**0**	**80 000**	**80 500**		
09.1.1.	41	7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0	0		
09.1.1.	1AA2	7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	0	0	0		
09.1.1.	71	7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	0	80 000	80 500	500	Navýšenie o 500,- sa týka prestavby tried MŠ na ZŠ a potreby domaľovania niektorých častí tried.
09.1.1.	41	7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	0	0	0		
		7.3.		**BV**	**Školský klub detí**	**328 100**	**343 834**	**349 910**		
09.5.0.	41	7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	146 000	146 000	148 000	2 000	Navýšenie odzrkadľuje požiadavku ZŠ s MŠ v zmysle návrhu zákona, kde sa upravuje plat zamestnancom v školstve od septembra 2025.
09.5.0.	72g	7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	165 000	165 000	165 000		
09.5.0.	41	7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	9 000	9 000	7 000	-2 000	Zníženie odzrkadľuje úpravu zo ZŠ s MŠ.
09.5.0.	111	7.3.3	610		Odmeny pre školský klub		15 734	21 810	6 076	Navýšenie odzrkadľuje vyplatenie odmien vo výške 800,-, vyplývajúce z nariadenia.
09.5.0.	41	7.3.4	610		Rekreačné poukazy	1 000	1 000	1 000		
09.5.0.	41	7.3.5	630		Náklady na energie	1 300	1 300	1 300		
09.5.0.	41	7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	4 300	4 300	4 300		
09.5.0.	41	7.3.7	630		Materiálne vybavenie	1 500	1 500	1 500		
		7.4.		**BV**	**Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ**	**252 500**	**252 500**	**173 450**		

09.1.1.	111	7.4.1	630-640		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	252 500	252 500	173 450	-79 050	Navrhovaný výdavok zosúladený s predpokladaným príjmom na stravovanie deti ZŠ s MŠ.
		7.5.		**BV**	**Viacúčelová športová hala**	**78 000**	**83 000**	**82 000**		
08.1.1.	41	7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	10 000	10 000	15 000	5 000	Navýšenie odôvodňujeme potrebou maľovania stien vo VŠH, ktoré by sme radi realizovali počas zimných prázdnin.
08.1.1.	41	7.5.2	630		Údržba športovej haly	10 000	15 000	15 000		
08.1.1.	41	7.5.3	630		Správca športovej haly	25 000	25 000	25 000		
08.1.1.	41	7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	15 000	15 000	15 000		
08.1.1.	41	7.5.5	630		Energie na športovú halu	18 000	18 000	12 000	-6 000	Poníženie oddôvodňujeme v zmysle prijatých zálohových fa pre rok 2025.
		7.6.		**KV**	**Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH**	**50 000**	**80 000**	**50 000**		
09.1.1	71	7.6.1	710		Areál Základnej školy s materskou školou, VŠH	50 000	80 000	50 000	-30 000	Zapracované v zmysle rozpočtového opatrenia, ktoré tvorí prílohu materiálu
		7.7.		**BV**	**Školská jedáleň**	**0**	**349 030**	**302 120**		
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	0	-79 416	Úpravu výdavkov vo všetkých riadkoch navrhujeme z dôvodu zreálnenia finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.
09.6.0.	111	**7.7.2**	**633**		Nákup potravín			80 000	80 000	
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	22 000	-3 000	Materiálne vybavenie zosúlaďujeme so skutočnosťou
09.6.0.	72f	**7.7.4**	**632**		energie		20 000	2 000	-18 000	Energie zosúlaďujeme so skutočnosťou, Pri tvorbe rozpočtu v tomto programe sa jednalo o hrubé odhady, keďže sme ako mestská časť ani ZŠ s MŠ nemali skúsenosť s fungovaním školskej jedáleň.
09.6.0.	72f	**7.7.5**	**633**		nákup pomôcok		5 430	5 430	0	
09.6.0.	72f	**7.7.6**	**633**		ostatné náklady		63 693	111 570	47 877	V tomto prípade sa jedná o príspevok, ktorý je uhrádzaní poskytovateľovi stravnej jednotky firme DELIREST. Navýšenie navrhujeme z dôvodu zreálnenia skutočne vynaložených výdavkov podľa odobratej stravy.

				KV	**Školská jedáleň**	**0**	**40 000**	**40 000**		
	41	**7.7.7**	**710**		Vybavenie jedálne	0	27 000	27 000		
	46	**7.7.7**	**710**		Vybavenie jedálne	0	13 000	13 000		

Program 8. Doprava a výstavba

V celkovej bilancii navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 36 160,-EUR, z pôvodných 399 740,-EUR na 435 900,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
				BV		**176 100**	**399 740**	**435 900**	**36 160**	
				KV		**558 253**	**630 253**	**630 253**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		8.1.		**BV**	**Oprava a údržba miestnych komunikácií,chodníkov**	**77 500**	**194 000**	**194 000**		
04.5.1.	41	8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	20 000	20 000	20 000		
04.5.1.	41	8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	30 000	146 500	146 500		
04.5.1.	41	8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	15 000	15 000	15 000		
04.5.1.	41	8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mreží	7 000	7 000	7 000		
04.5.1.	41	8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	5 500	5 500	5 500		
		8.2.		**BV**	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**41 000**	**51 500**	**51 500**		
04.5.1.	41	8.2.1	630		Geodetické práce	5 000	5 000	5 000		
04.5.1.	41	8.2.2	630		Inžiniering	12 000	12 000	12 000		
04.5.1.	41	8.2.3	630		Verejné obstarávanie	5 000	17 500	17 500		
04.5.1.	41	8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	3 000	3 000	3 000		
04.5.1.	41	8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	6 000	4 000	4 000		
04.5.1.	41	8.2.6	630		Pasportizácia sietí	10 000	10 000	10 000		
				KV	**Plánovanie, projekty a rozvoj MČ**	**545 753**	**630 253**	**630 253**		
04.5.1.	41	8.2.7	710		TÚP - zóna Ivánce	0	0	0		

04.5.1.	43	8.2.8	710		TÚP - zóna Krče/ zmeny a doplnky	14 000	14 000	14 000		
04.5.1.	43	8.2.9	710		PD - spodrobňujúca	10 000	15 000	15 000		
04.5.1.	41	8.2.10	710		PD -Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	0	0	0		
04.5.1.	46	8.2.11	710		PD - Športove-relaxačný areál za FI	40 000	40 000	40 000		
04.5.1.	43	8.2.12	710		PD infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	5 000	5 000	5 000		
04.5.1.	41	8.2.13	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	0	0		
04.5.1.	41	8.2.14	710		PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0	0		
04.5.1.	46	8.2.15	711		Richtársky dom - realizácia	0	100 000	100 000		
04.5.1.	43	8.2.16	711		PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska (generel)	25 000	25 000	25 000		
04.5.1.	43	8.2.17	710		PD - dopravné projekty	15 000	7 500	7 500		
04.5.1.	43	8.2.18	710		PD - mosty	20 000	0	0		
04.5.1.	41	8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	0	0		
04.5.1.	41	8.2.20	710		Kúpa „Stáleho kontrólneho stanoviska" polic.veža OK5	0	0	0		
04.5.1.	71	8.2.21	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	230 000	225 000	225 000		
04.5.1.	46	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	122 400	122 400	122 400		
04.5.1.	46	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)		13 571	13 571		
04.5.1.	43	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	56 353	9 822	9 822		
04.5.1.	71	8.2.22	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)		32 960	32 960		
04.5.1.	43	8.2.23	710		Kúpa pozemku (cesta na Zberný dvor)	8 000	20 000	20 000		
04.5.1.	41	8.2.24	710		Vodozádržné opatrenia	0	0	0		
04.5.1.	41	8.2.25	710		Merače rýchlosti	0	0	0		
		8.3		**BV**	**Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj**	**57 600**	**154 240**	**190 400**		
01.1.1.	71	8.3.1	640		Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	57 600	154 240	190 400	36 160	Transfer poplatku za rozvoj smerom na magistrát. Hl. mesta navrhujeme navýšiť z dôvodu vyššieho výberu poplatku za rozvoj v roku 2025 ako sme predpokladali.
		8.4.		**KV**	**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ**	**12 500**	**0**	**0**		

04.5.1.	41	8.4.1	710		Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0	0		
04.5.1.	41	8.4.2	710		Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	0	0	0		
04.5.1.	41	8.4.3	710		Cesta na Podkerepušky, Plánky	0	0	0		
04.5.1.	41	8.4.4	710		Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0	0		
04.5.1.	41	8.4.5	710		Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	0		
04.5.1.	41	8.4.6	710		Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	2 500	0	0		
04.6.0.	*42*	8.4.7	711		Odvodnenie futbalového ihriska	0	0	0		
04.6.0.	*42*	8.4.8	711		Odvodnenie Zberný dvor	0	0	0		
04.6.0.	*46*	8.4.9	711		Kanalizácia Smrdlevka	0	0	0		
04.6.0.	*46*	8.4.10	711		Oprava mosta nad diaľnicou	10 000	0	0		

Program 9. Životné prostredie

V celkovej bilancii bežného rozpočtu navrhujeme navýšenie o 6 931,-EUR, z pôvodných 202 400,-EUR na 209 331,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**174 700**	**202 400**	**209 331**	**6 931**	
				KV		**0**	**0**	**0**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		9.1.		**BV**	**Správa a údržba zelene**	**56 700**	**64 400**	**59 131**		
05.4.0.	41	9.1.1	630		Deratizácia	1 500	1 500	1 500		
05.4.0.	41	9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	9 100	9 100	9 300	200	Navrhujeme upraviť v zmysle predpokladane skutočnosti.
05.4.0.	41	9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	300	300	320	20	Navrhujeme upraviť v zmysle skutočnosti.
05.4.0.	41	9.1.4	630		Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000		

05.4.0.	41	9.1.5	630		Starostlivosť o dreviny orezy	7 500	7 500	7 500		
05.4.0.	41	9.1.6	630		Starostlivosť o dreviny výruby	4 000	4 000	4 000		
05.4.0.	41	9.1.7	630		Jarná akcia	8 500	8 500	8 500		
05.4.0.	41	9.1.8	630		Revitalizácia parkov - zeleň	12 300	20 000	20 000		
05.4.0.	41	9.1.9	630		Náhradná výsadba	11 500	4 500	5 400	900	Navrhujeme upraviť v zmysle predpokladanej skutočnosti.
05.4.0.	46	9.1.9	630		Náhradná výsadba		7 000	611	-6 389	Jedná sa o iný zdroj financovania, z uvedeného dôvodu navrhujeme v danom podprograme zmenu.
		9.2.		**BV**	**Nakladanie s odpadmi**	**118 000**	**138 000**	**150 200**		
05.1.0.	41	9.2.1	630		Likvidácia BIO odpadu,stav.od. - M.hl.mSR	45 000	60 000	65 500	5 500	Navrhované zvýšenie v podprograme je z dôvodu zvýšeného vývozu odpadu a nákladov spojených s ich likvidáciou.
05.1.0.	41	9.2.2	630		Vývoz ostatného odpadu	35 000	45 000	48 000	3 000	Navrhované zvýšenie v podprograme je z dôvodu zvýšeného vývozu odpadu a nákladov spojených s ich likvidáciou.
05.1.0.	41	9.2.3	630		Veľkoobjemový odpad 2xročne	25 000	20 000	20 200	200	
05.1.0.	41	9.2.4	630		Práca s mechanizmami -štiepkovanie	13 000	13 000	16 500	3 500	Z dôvodu, že mestská časť chce ušetriť na vývoze bioodpadu snažíme sa každý kontajner stláčať mechanizmami, tak aby sa do neho vmestilo čo najviac odpadu. Žiaľ navrhované finančné prostriedky nie sú postačujúce.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

V celkovej bilancii navrhujeme poníženie o - 5 000,-EUR, z pôvodných 100 100,-EUR na 95 100,- EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**77 800**	**100 100**	**95 100**	**-5 000**	

				KV		**0**	**0**	**0**	**0**	
				FO		**0**	**0**	**0**	**0**	
		10.1.		**BV**	**Opatrovateľ služba a verej stravovanie**	**50 500**	**45 800**	**40 800**		
10.1.2.	41	10.1.1	630		Opatrovateľská služba	50 000	45 000	40 000	-5 000	Navrhované zníženie odzrkadľuje skutočne plánované čerpanie do konca roka 2025.
10.1.2.	41	10.1.2	630		Odľahčovacia služba	500	800	800		
		10.2.		**BV**	**Starostlivosť o seniorov**	**14 800**	**14 800**	**14 800**		
10.1.2.	41	10.2.1	630		Príspevok seniorom/Vianoce	1 000	1 000	1 000		
10.1.2.	41	10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	800	800	800		
10.1.2.	41	10.2.3	630		Prísp. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	5 000		
10.1.2.	41	10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000		
10.1.2.	41	10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000	5 000		
		10.3.		**BV**	**Dávky v hmot. a sociálnej núdzi**	**5 500**	**5 500**	**5 500**		
10.7.0.	41	10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	2 500		
10.7.0.	41	10.3.2	640		Pohrebné	1 500	1 500	1 500		
10.7.0.	41	10.3.3	640		Pohrebné - bezdomovec	1 500	1 500	1 500		
		10.4.		**BV**	**Starostlivosť o deti a dospelých**	**7 000**	**34 000**	**34 000**		
10.4.0.	41	10.4.1	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	5 000	3 000	3 000		
10.4.0.	41	10.4.2	640		Dotácie Červený kríž	2 000	0	0		
10.4.0.	11UA	10.4.3	640		Príspevok ubytovanie odídenci UA	0	31 000	31 000		

Program 11. Správa úradu

V celkovej bilancii navrhujeme v bežných výdavkov navýšenie o 1 200,-EUR, z pôvodných 140 800,-EUR na 142 000,-EUR.
Zdôvodnenie je uvedené v tabuľkovej časti:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2025	3.zmena rozpočtu	Návrh 4.zmeny rozpočtu	Rozdiel	Zdôvodnenie
Spolu				**BV**		**121 000**	**140 800**	**142 000**	**1 200**	

				KV		**0**	**0**	**0**	**0**	
				FO		**187 498**	**234 840**	**213 000**	**-21 840**	
		11.1.		**BV**	**Administratíva**	**109 500**	**117 500**	**114 500**		
01.1.1.	41	11.1.1	630		Všeobecné služby	38 500	38 500	38 500		
01.1.1.	41	11.1.2	630		Telefón, mobil	12 000	12 000	12 000		
01.1.1.	41	11.1.3	630		Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	8 000	-3 000	Poníženie navrhujeme z dôvodu využívania elektronickej pošty vo vyššej miere ako v minulosti.
01.1.1.	41	11.1.4	630		Všeobecný materiál	15 000	15 000	15 000		
01.1.1.	41	11.1.5	630		Kanc. potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000	8 000		
01.1.1.	41	11.1.6	630		Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	23 000	23 000		
01.1.1.	41	11.1.7	630		Výpočtová technika a údržba	10 000	10 000	10 000		
01.1.1.	42	11.1.8	641		Transfer na magistrát migračná kríza	0	0	0		
		11.2.		**BV**	**Bankové poplatky**	**11 500**	**23 300**	**27 500**		
01.7.0.	41	11.2.1	650		Úroky z úveru	9 000	20 800	25 000	4 200	Úroky z úveru navrhujeme navýšiť z dôvodu prerozdelenie kúpy multikáry z viacerých programov, tak ako je uvedené pri odôvodnení v podprograme 3.10.2
01.1.1.	41	11.2.2	630		Poplatky bankám	2 500	2 500	2 500		
				FO	**Finančné operácie**	**187 498**	**234 840**	**213 000**		
01.7.0.	43	11.2.3	820		Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000		
01.7.0.	43	11.2.4	820		Splátka úveru	137 498	184 840	163 000	-21 840	Splátku úveru navrhujeme ponížiť v zmysle presne stanovených výpočtov pre rok 2025.
01.7.0.	43	11.2.4	820		Splátka úveru		0	0		