



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

IČO: 00 304 565

DIČ: 2021879223



N Á V R H

R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027

Bratislava, december 2024



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027	24
5.	Tabuľková časť	90
	5.1. Príloha č. 1 – Príjmy	
	5.2. Príloha č. 2 – Výdavky	
	5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	
	5.4. Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2025 – 2027	
7.	Výpisy z komisií	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025 s príjmami v čiastke 5.131.970,- Eur a výdavkami v čiastke 5.131.970,- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	5.113.919,-- EUR
kapitálové príjmy	1.439.906,-- EUR
finančné operácie príjmové	529.000,-- EUR
bežné výdavky	5.042.832,-- EUR
kapitálové výdavky	1.814.993,-- EUR
finančné operácie výdavkové	225.000,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2025

2. b e r i e n a v e d o m i e

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2026 a 2027
2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.01.2025

4. ž i a d a

riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o dodržiavanie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

5. splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,
- 5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Všeobecne záväzným nariadeniami mestskej časti.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Rozpočet na rok 2025 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2026 až 2027.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. sú rozpočty príjmov a výdavkov obidvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova súčasťou rozpočtu obce. Organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje poslednej známej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2024) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2023 a 2022).

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. sa **rozpočet vnútorne člení** na:

- bežný rozpočet - bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

V súvislosti § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2025 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2026 a 2027 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2026 a 2027 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti na roky 2026 a 2027 nie je záväzný.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa **rozpočet zostavuje ako programový**. Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2026 – 2027 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Navrhované výdavky rozpočtu mestskej časti sú alokované do 11 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 71.087,- €, so schodkom v



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

kapitálovom rozpočte -375.087,- € a zostatkom finančných operácií 304.000,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 **bez finančných operácií:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2025		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5 113 919	1 439 906	6 553 825
Výdavky bez finančných operácií	5 042 832	1 814 993	6 857 825
VH = prebytok (+), schodok (-)	71 087	- 375 087	- 304 000

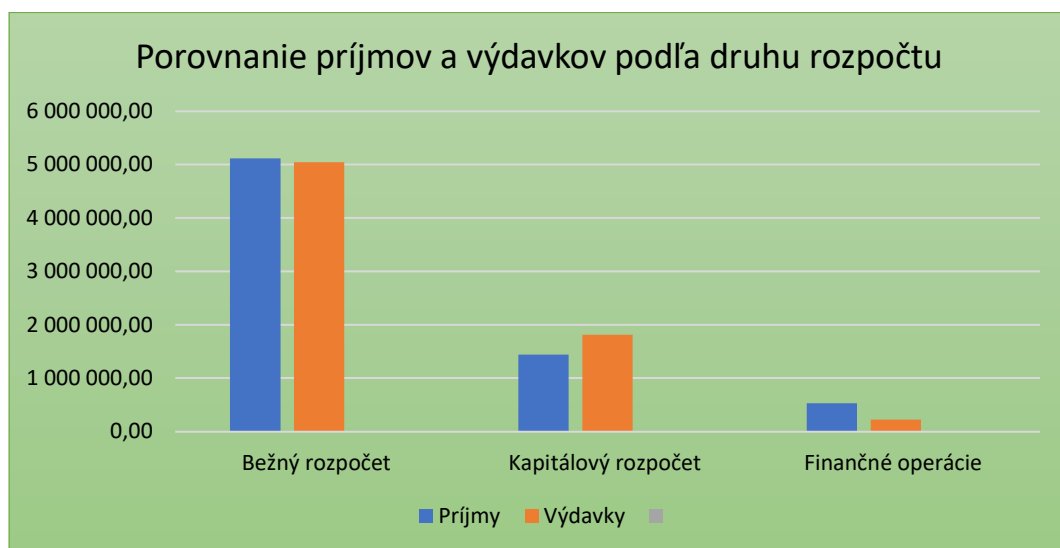
Prehľad rozpočtu na rok 2025 v členení podľa **druhu rozpočtu:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2025			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	5 113 919	1 439 906	529 000	7 017 623
Výdavky	5 042 832	1 814 993	225 000	7 017 623
VH = prebytok (+), schodok (-)	71 087	- 375 087	304 000	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027



Rozpočet mestskej časti na rok 2025 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **7.082.825,- €**.

Ukazovateľ	2024 po RO č. 10/2024	Návrh rozpočtu 2025	Prognóza	
			2026	2027
Bežné príjmy	5 310 746,55	5 113 919,00	4 964 970	4 980 590
Bežné výdavky	5 476 279,65	5 042 832,00	4 927 970	4 943 590
BEŽNÝ ROZPOČET	-165 533,10	71 087,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálové príjmy	15 000,00	1 439 906,00	17 000	17 000
Kapitálové výdavky	561 957,55	1 814 993,00	16 000	16 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-546 957,55	-375 087,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie príjmové	1 089 490,65	529 000,00	150 000	150 000
Finančné operácie výdavkové	377 000,00	225 000,00	188 000	188 000
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	712 490,65	304 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Príjmy spolu vrátane FO	6 415 237,20	7 082 825,00	5 131 970	5 147 590
Výdavky spolu vrátane FO	6 415 237,20	7 082 825,00	5 131 970	5 147 590
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2025 - 2027 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **71.087,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **5.113.919,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **5.042.832,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mestskej časti predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mestskej časti, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov. Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností predstavujú 50,35 %-ný podiel rozpočtu bežných príjmov. Celkový vývoj daňových príjmov či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jeho prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-375.087,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **1.439.906,- €** a výdavky **1.814.993,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **304.000,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **529.000,- €** a výdavkové vo výške **225.000,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 250.000,- €, použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu na rozvoj, predovšetkým na spoluúčasti na projektoch do ktorých sa plánuje mestská časť zapojiť. Fond na rozvoj je zapojený do rozpočtu na plánované kapitálové výdavky. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úverov poskytnutého na rozšírenie základnej školy z roku 2018 a z roku 2023.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2025 predstavujú **7.082.825 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 5.113.919,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 1.439.906,- €,
- finančné operácie vo výške 529.000,- €.

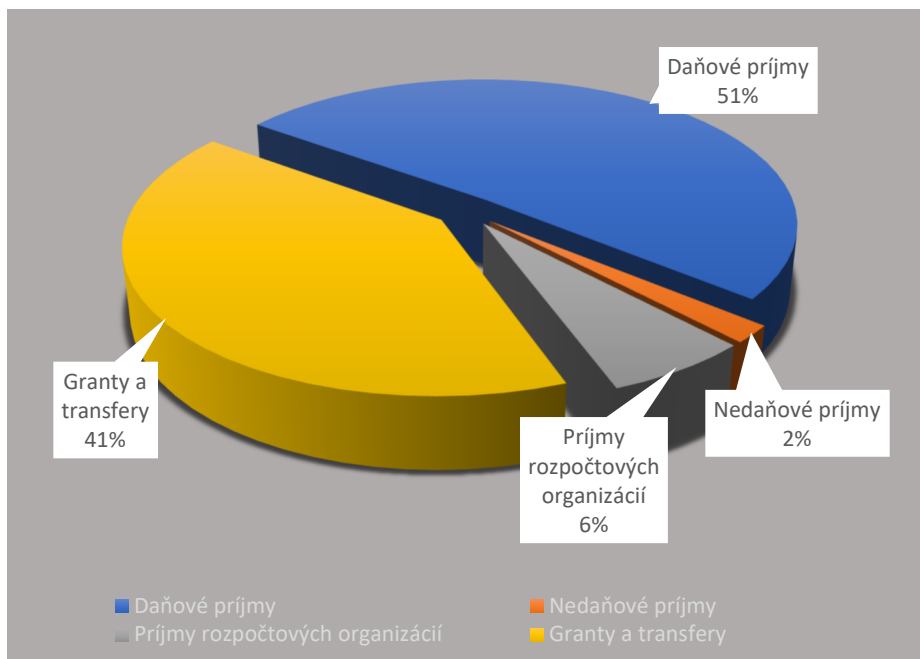
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2024 sú celkové príjmy plánované z ohľadom na potrebné opatrenia v rámci momentálnej situácie – konsolidačné opatrenia vlády na rok 2025.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2025 sme vychádzali:

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- z prognózy vývoja miestnych daní,
- z platných percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností,
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta,
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie,
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti.

Bežné príjmy 5.113.919,- €

Tieto sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, administratívnymi a inými poplatkami, pôžičkami a vkladmi, odvodmi príjmov od rozpočtových organizácií, ostatnými príjmami a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra jednotlivých príjmov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	2024 po RO č.10/2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Podiel na príjmoch v %	Prognóza	
	31.12.2022	31.12.2023				2026	2027
PRÍJMY SPOLU, z toho:	6 150 435,57	9 180 989,60	6 415 237,20	7 082 825,00	100,00	5 131 970	5 147 590
Daňové príjmy	2 773 786,25	2 800 481,79	2 947 980,00	2 607 014,00		2 517 005	2 526 425
Nedaňové príjmy	355 310,62	529 547,62	418 490,00	428 475,00		447 125	447 125
Granty a transfery	1 314 708,22	2 010 085,13	1 944 276,55	2 078 430,00		2 000 840	2 007 040

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis	Skutočnosť k		2024 po RO č.10/2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025 / OS 2024 v %	Prognóza	
	31.12.2022	31.12.2023				2026	2027
Bežné príjmy, z toho:	4 473 915,09	5 340 114,54	5 310 746,55	5 113 919,00		4 964 970	4 980 590
daňové	2 773 786,25	2 800 481,79	2 947 980,00	2 607 014,00		2 517 005	2 526 425
nedaňové, z toho:	355 310,62	529 547,62	418 490,00	428 475,00	102,39	447 125	447 125
školy a školské zar.	240 827,98	343 373,99	321 540,00	330 725,00	102,86	330 725	330 725
granty a transfery, z toho:	1 314 708,22	2 010 085,13	1 944 276,55	2 078 430,00	106,90	2 000 840	2 007 040
školy a školské zar.	1 159 514,51	1 470 493,04	1 706 199,80	2 021 895,00	118,50	1 974 305	1 974 365



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Položka / Popis	Skutočnosť k		2024 po RO č. 10/2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025 / OS 2024 v %	Prognóza	
	31.12.2022	31.12.2023				2026	2027
Kapitálové príjmy, z toho:	879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	1 439 906,00	9 599,37	17 000	17 000
vlastné	43 560,05	29 538,18	15 000,00	15 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00
granty a transfery	835 720,72	2 108 196,70		1 424 906,00			
Finančné operácie, z toho:	797 239,62	1 703 140,18	1 089 490,65	529 000,00	48,55	150 000	150 000
školy a školské zariadenia	35 312,43	9 444,50	56 885,05				
PRÍJMY celkom	6 150 435,57	9 180 989,60	6 415 237,20	7 017 623,00	109,39	5 131 970	5 147 590

Daňové príjmy

2.541.812,- €

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a použitie týchto prostriedkov je v plnej kompetencii mestskej časti. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a z daní v správe hlavného mesta, ktorých podiel je určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a je vlastným príjmom mestskej časti.

Daňové príjmy mestskej časti tvoria:

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (FO),
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za predajné automaty (PA),
- daň za užívanie verejného priestranstva (UVP),
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad,
- 68 % podiel na výnose z poplatku za rozvoj.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023	2024 po RO č.10/2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2024 / OS 2025 v %	Prognóza	
					2026	2027
Výnos dane z príjmu FO 364	1 532 933,72	1 510 000,00	955 685,00		989 205	993 075
Daň z nehnuteľností	1 248 000,00	1 248 000,00	1 432 762,00		1 370 000	1 370 000
Daň za psa	5 973,54	7 500,00	9 000,00	120,00	9 000	9 000
Daň za PA	1 256,63	700,00	700,00	100,00	850	850
Daň za UVP	3 274,60	4 500,00	4 500,00	100,00	7 500	8 500
Poplatok za KO...	30 441,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000	45 000
Poplatok za rozvoj	36 012,60	132 280,00	159 367,00	120,48	95 450	100 000
Sankcie uložené v daňovom konaní						
Spolu	2 800 481,79	2 947 980,00	2 607 014,00		2 517 005	2 526 425

Podiel na výnose **daně z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 955.685,- €.

V roku 2025 je ovplyvnený zmenou financovania materských škôl. Celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu, prijatých a schválených legislatívnych zmien alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta spolu s daňou z nehnuteľností má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose **daně z nehnuteľností** očakávame mierne zvýšenie súvisiace so zvýšením sadzieb za dane z nehnuteľnosti., t.j. v sume 1.432.762,- €.

Výber **miestnych daní** (daň za psa, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj) sa riadi schválenými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Sadzby daní schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Nedaňové príjmy

428.475,- €

Medzi nedaňové príjmy zahŕňame predovšetkým príjmy:

- z prenájmu pozemkov a budov,
- za administratívne poplatky,
- za porušenie zákonných predpisov (vyrubené pokuty a penále),
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
- úroky z domácich vkladov,
- iné príjmy.

V rámci týchto príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy základnej a materskej školy, a to:

ZŠ – školné, réžia, nájom	135.5000,- €
ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	75.000,- €
MŠ – školné, réžia	88.725,- €
MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	31.500,- €

Vývoj **nedaňových bežných príjmov** na roky 2025 – 2027 je uvedený v nasledovnom prehľade:

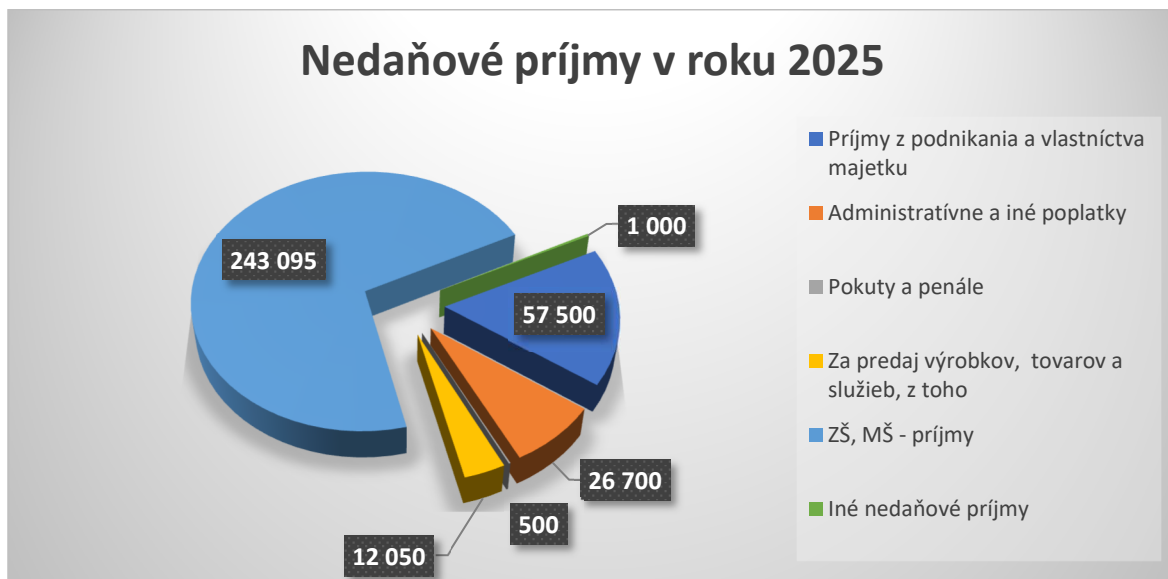
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023	2024 po RO č.10/2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2024 / 2025 v %	Prognóza	
					2026	2027
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	63 028,22	57 500,00	57 500,00	100,00	62 600	62 600
221 - Administratívne a iné poplatky	24 699,03	26 700,00	26 700,00	100,00	33 200	33 200
222 - Pokuty a penále	1 664,00	500,00	500,00	100,00	500	500
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	14 828,43	12 050,00	12 050,00	100,00	19 500	19 550
223 - ZŠ - príjmy	248 319,90	190 680,00	120 225,00	63,05	120 225	210 500
MŠ - príjmy	95 054,09	130 870,00	130 870,00	100,00	128 400	120 225
240 - Úroky z domácich vkladov	817,44					
290 - Iné nedaňové príjmy	81 953,95	200,00	1 000,00	500,00	600	600
Spolu	529 547,62	418 490,00	428 475,00	102,39	447 125	447 125

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 navrhujeme **nedaňové príjmy** zvýšiť o 9.985,- €, t.j. o 2,39 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2025 sú rozpočtované v objeme 26.700 €. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria správne poplatky zo stavebného úradu, ďalej sú tu zahrnuté i správne poplatky za vydané rozhodnutia cestného správneho orgánu, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskeho lístka, za povolenie na výrub stromov, úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, matričným úradom a pod.

V kategórii 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 1.000,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2025 sú rozpočtované v sume 342.775,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

- vstupné a štartovné pri kultúrnych a športových podujatiach (napr. minimaratón, dni Vajnora a pod.),
- vydané povolenia za vjazd na Jurskú cestu, známku pre psa,
- úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, knižničné služby,
- vlastné príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (školné) v materskej škole, s výnimkou detí predškolského veku a školský klub detí, úhradu režijných nákladov, úhradu zákonného zástupcu na nákup potravín.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2025	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	210 500	120 225	330 725
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	12 000		12 000
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	54 500	79 625	134 125
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	31 780	9 100	40 880
ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny 223 - (KZ* 72f)	75 000	31 500	106 020

Školské organizácie očakávajú príjmy celkom vo výške 330.725,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (134.125,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (40.880,- €), z prenájmov priestorov (12.000,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (106.020,- €). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do rozpočtu dostala až od roku 2018 na základe novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rovnakej výške sú rozpočtované v bežných výdavkoch rozpočtových organizáciách – základnej aj materskej školy aj výdavky na nákup potravín, takže tieto príjmy nemajú vplyv na bilanciu bežného rozpočtu mestskej časti.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 500,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

2.078.430,- €

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2025 vo výške 2.078.430,- € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov ako transfer zo štátneho rozpočtu a na prenesený výkon štátnej z toho:

- transfer na školstvo - základnej školy – normatívne 1.215.200 €
- transfer na školstvo – materské školy – normatívne 597.740 €
- transfer na asistentov učiteľa ZŠ 34.840 €
- dotácia na stravu žiakom ZŠ a MŠ 174.115 €
- transfer na stavebný poriadok a bývanie 9.900 €
- transfer na špeciálny stavebný úrad 270 €
- transfer na oblasť ochrany životného prostredia 170 €
- transfer na matričnú činnosť 12.750 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	2.200 €
• transfer na register adries	200 €
• transfer na zabezpečenie volieb	0 €

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. A od roku 2025 aj financovanie materských škôl. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka. Na základe predložených podkladov od riaditeľov školských zariadení predpokladáme v roku 2025 rozpočet v oblasti školstva na prenesené kompetencie približne v rovnakej výške ako v roku 2024. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 1.215.200,- € a na materskú školu vo výške 597.740,- €. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške ma základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2024.

Mestská časť má všetky uvedené položky rozpočtované tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sa upravujú v priebehu roka na základe oznámení o výške poskytnutých transferov na jednotlivé oblasti.

Kapitálové príjmy

1.439.906,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	15.000,- €
• transfery v rámci verejnej správy	1.424.906,- €

Príjmy z **predaja majetku** vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 15.000,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá.

Transfery v rámci verejnej správy budú zaradené do rozpočtu v prípade čerpania prostriedkov na projekty financované európskou úniou, štátnym rozpočtom, popr. inými subjektami verejnej správy:

• vodozádržné opatrenia	912.696,- €
• modernizácia ZŠ	259.250,- €
• rýchle energetické opatrenia	252.960,- €

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1.**



MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

2. VÝDAVKY

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií mestskej časti. Sú tu tiež zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2024 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2025 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	2023 upravený po RO č. 9/2023			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	186 165		186 165	191 855		191 855
2.	Civilná ochrana	1 010		1 010	1 010		1 010
3.	Moderný miestny úrad	1 727 078	42 000	1 769 078	1 627 070		1 627 070
4.	Služby občanom	38 551		38 551	21 640		21 640
5.	Vzdelávanie	3 036 124	26 137	3 062 261	2 749 702	23 000	2 772 120
6.	Životné prostredie	101 346		101 346	87 835		87 835
7.	Doprava a komunikácie	81 151	7 000	88 151	38 500	40 000	78 500
8.	Územný rozvoj a investície	49 026	464 471	513 497	49 070	1 751 993	1 801 063
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	125 150	17 000	142 150	133 850		133 850
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	86 678		86 678	116 600		116 600
11.	Bankové úvery	44 000		44 000	25 700		25 700
Celkom		5 476 279	561 975	6 038 237	5 042 832	1 814 993	6 857 825



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2025 rozpočtované vo výške **6.857.243,- €**.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2025		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5 113 337	1 439 906	6 553 243
Výdavky bez finančných operácií	5 042 250	1 814 993	6 857 243
VH = prebytok (+), schodok (-)	71 087	- 375 087	- 304 000

Výdavky vrátane finančných operácií na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **7.082.243,- €**.

Druh rozpočtu	2023 upravený po RO č. 9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2025
Bežné výdavky	5 476 279	5 042 250
Kapitálové výdavky	561 958	1 814 993
Finančné operácie	377 000	225 000
SPOLU	6 415 237	7 082 243

Bežné výdavky **5.042.250,- €**

Na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 5.042.250,- € s cieľom zabezpečenia obligatórných povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Kapitálové výdavky **1.814.993,- €**

Na rok 2025 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 1.814.993,- €.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **191.855,- €** v rámci **bežných výdavkov**. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Civilná ochrana:

Navrhovaný rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1.010,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje **1.627.0700 €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **0,- €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **21.640,- €**. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to v celkovej výške **2.772.120,- €**, čo predstavuje čerpanie **54,98%** z bežných výdavkov, z toho:

Podprogram	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2025			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežným výdavkom	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	1 250 040			1 250 040
5.2.	ZŠ - transfer na originálne kompetencie	331 562		23 000	354 562
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	165 000			165 000
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	210 500			210 500
5.2.	MŠ - transfer na prenesené kompetencie	597 740			597 740
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	64 200			64 200
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	9 115			9 115
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	120 225			120 225
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	900			900
5.5.	MŠ - transfer				
SPOLU		2 749 702		23 000	2 772 702



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 sú **výdavky na školstvo na rok 2025 znížené o 9,43%**. Opäť poukazujeme na nárast výdavkov na školstvo, ktoré tvorí z bežného rozpočtu už skoro 50 % a vláda každoročne zaväzuje samosprávu výkonom funkcií bez finančnej náhrady.

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2025		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	1 250 040,00	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	1 250 040		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	0,00		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	597 740,00	0	0
MŠ Koniarkova 9 - normatívne	597 740,00		
Originálne kompetencie, z toho:	901 022,00	23 000	433 635
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	259 980,00		69 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	207 082,00	23 000	54 500
ZŠ K. Brúderovej (nájomné)			12 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny	75 000,00		75 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu	165 000,00		165 000
MŠ Koniarkova (bez potravín)	64 620,00		
MŠ Koniarkova - potraviny	79 625,00		40 020
MŠ Koniarkova - réžia	40 600,00		9 000
MŠ Koniarkova - dotácia na stravu	9 115,00		9 115
SPOLU výdavky na školstvo	2 748 802,00	23 000	433 635

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **87.835,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **38.500,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií vo vlastníctve a v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zimnú údržbu komunikácií a opravy mobiliáru. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **40.000,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu chodníkov.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **49.070,- €**, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške **1.751.993,- €**, predovšetkým na:

- vodozádržné opatrenia
- modernizácia ZŠ
- rýchle energetické opatrenia
- dokončenie prístavby základnej školy,
- vnútorné zariadenie „Zariadenia pre seniorov“
- prípravnú a projektovú dokumentáciu k prípadným výzvam na spolufinancovanie projektov
- urbanistické štúdie
- popr. iné projekty podľa vyhlásenia výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – napr. vybudovanie domova pre seniorov

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške **133.850,- €**.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **116.600,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

- podporu Klubu seniorov,
- príspevky občanom Vajnôr v zmysle VZN č. 4/2019 ako napr. príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom, občanom v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa a iné,
- opatrovateľskú službu,
- pochovávanie osamelých,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **25.700,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2025 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **529.000,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2025 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- € a plánovaný investičný úver vo výške 250.000,- € na financovanie plánovaných kapitálových investícií. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, a to Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 79.000,- €, Fondu na rozvoj vo výške 80.000,- € a prostriedky z rezervného fondu vo výške 20.000,- €

Finančné operácie výdavkové **225.000,- €**

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 225.000,- € predstavujú splátky istiny úveru prijatého za účelom výstavby piatich tried základnej školy v roku 2018. Úver je splatný 25. decembra 2025. A zároveň na splácanie istiny úveru prijatého v roku 2023.

Suma 100.000,- € predstavuje splatenie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania v priebehu roka. Táto suma je tak vo finančných operáciách príjmových ako aj vo výdavkových.

K 31.12.2023 bola **zadlženosť** mestskej časti **22,06 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %).

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy a prvky, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí samostatnú časť tohto materiálu - Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Tomáš Kulka



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v MČ. Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva
Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	191 855,00	191 855,00	191 855,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 855,00	191 855,00	191 855,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	191 855,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	147 120,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	36 735,00 Eur

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mestskej časti.

Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva a miestneho kontrolóra.

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	147 120,00	147 120,00	147 120,00
Spolu	147 120,00	147 120,00	147 120,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1.1	Volené orgány mestskej časti	147 120,00 Eur
1.1.1	Starosta	94 500,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	52 620,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom. Zabezpečenie efektívneho chodu mestskej časti Bratislava-Vajnory, jej organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom. Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti starostom.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 500,00	94 500,00	94 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	15	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1.1.1	Bežné výdavky	94 500,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 94.500,- € zahrnutý schválený plat starostu v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. Vrátať odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.01.2025.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na reprezentačné účely (napr. pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod.) a výdavky na cestovné a parkovné.

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov mestskej časti.
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.
Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Tie sú zastupiteľstvu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva vedie starosta.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	52 620,00	52 620,00	52 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 620,00	52 620,00	52 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Plánovaný počet zasadnutí MR	7	7	7
	Plánovaný počet zasadnutí MZ	7	7	7
	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií mestskej časti spolu	7	7	7
	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1.1.2	Bežné výdavky	52 620,00 €
-------	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V bežnom rozpočte prvku „Miestne zastupiteľstvo“ sú zahrnuté výdavky na činnosť poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania poslancov, a to:

- mesačné odmeny poslancom vrátane zákonných odvodových povinností,
- odmeny za účasť poslancov na zasadnutiach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a odborných komisií.

Zároveň sú v rámci tohto prvku zahrnuté aj výdavky na reprezentačné a videozáznamy zo zasadnutí poslancov. Technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v podprogramoch 3.1., 3.3. a 3.4. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	12.620-- €
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	500,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	39.500,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1.2	Bežné výdavky	8 000,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram predstavujú činnosti - účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach.

V rámci sumy 8.000,- € sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky pre organizácie a združenia, ktorých je mestská časť členom:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- Združenie miest a obcí Slovenska, ´
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy
- Slovenský zväz včelárov
- Združenie ZPOZ – Človek človeku v Slovenskej republike
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Malokarpatská vínná cesta,
- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka, - Združenie obcí JuRaVa.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mestskej časti a efektívne fungujúca samospráva.

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej. Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Miestny kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a iné.

Miestny kontrolór plní úlohy pridelené miestnym zastupiteľstvom, ktorému sa za výkon tejto funkcie aj zodpovedá.

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Ekonomické oddelenie **Rozpočet:**

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	36 735,00	36 735,00	36 735,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 735,00	36 735,00	36 735,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

1.3	Bežné výdavky	36 735,00 €
-----	---------------	-------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 0,6.

Podprogram Výkon funkcie miestneho kontrolóra predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha miestny úrad, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – ZŠ, MŠ, Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. Kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie výkonu funkcie miestneho kontrolóra v sebe zahŕňa plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane zákonných odvodov do poisťovní a výdavky na školenia. Plat miestneho kontrolóra sa každoročne mení a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Program 2: Civilná ochrana

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 010,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 010,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

2.	Bežné výdavky	1 010,00 €
----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.
Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.
Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Prevádzka kamerového systému je zabezpečovaná z bežných výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier			

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 010,00	1 010,00	1 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 010,00	1 010,00	1 010,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

2.2	Bežné výdavky	1 010,00 €
-----	---------------	------------

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá obciam zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľov slúži miestny rozhlas.

V zmysle § 15 ods. 2 citovaného zákona je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany.

V rozpočtovanej sume v rámci bežných výdavkov na rok 2025 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia jedenkrát ročne okresnému úradu refunduje čiastku 660,- €. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2025 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov.

Program 3: Miestny úrad

Zámer: Kvalitná správa majetku.
Efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie.
Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 627 070,00	1 605 790,00	1 610 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 627 070,00	1 605 790,00	1 610 590,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.	Miestny úrad = 1.627.070 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 627 070 €	
3.1	Miestny úrad	1 018 470 €	
3.2	Hospodárska správa	296 000 €	
3.3	Vybavenie miestneho úradu	60 500 €	
3.4	Zabezpečenie služieb	167 100 €	
3.5	Autodoprava	36 700 €	
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	15 300 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	3 000 €	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu miestneho úradu.
Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mestskej časti.

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

Miestny úrad je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu. Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti miestneho úradu. Miestny úrad je podateľňou a výpravňou písomností, spracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a zriadených komisií. Ďalej vypracúva vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 018 470,00	1 019 370,00	1 019 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 018 470,00	1 019 370,00	1 019 370,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	5	5	5
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov	mesačne	mesačne	mesačne
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.1	Bežné výdavky	1 018 470,00 €
-----	---------------	----------------

Komentár:

V podprograme 3.1. - "Miestny úrad" je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaná suma členená podľa ekonomickej klasifikácie:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	730 000 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	241 770 €
630 - Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	42 600 €
640 - Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	4 100 €

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov.
Znižovať náklady na údržbu a služby zabezpečením niektorých činností vlastnými zamestnancami.
Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	296 000,00	297 500,00	300 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	296 000,00	297 500,00	300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	4	4	4

Mestská časť spravuje: budova MU Roľnícka, dom smútku, seniordom, Šaldová, a Alviáno 1 garáž dielňa pizzeria, 2 telekom, 3 šatne . V roku 2024 pribudol nový Dom dôchodcov.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.2	Bežné výdavky	296 000,00 €
3.2.	Kapitálové výdavky	0,00 €

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 3.2. – „Hospodárska správa“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

632 - Energie, voda a komunikácie	163 000 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	71 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	62 000 €
717 – Rekonštrukcia a modernizácia	0 €

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 163.000,- €. Rozpočet je zvýšený z dôvodu výrazných navýšení cien energií. Pri vodnom a stočnom treba počítať s letnou spotrebou v Parku pod lipami na chladiace stĺpy.

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 71.000,- €.

Skupina položiek **636** Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, futbalového ihriska, nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest, zberného dvora a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 62.000,- €.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V rámci kapitálových výdavkov, mestská časť plánuje do budúcnosti čiastočnú rekonštrukciu priestorov miestneho úradu – sobášnej miestnosti, malej zasadačky a vstupných priestorov. V rámci rekonštrukcie je potrebné realizovať dlhodobu odkladanú generálnu opravu splaškovej kanalizácie v zadnej časti budovy miestneho úradu

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Profesionálne zabezpečenie chodu miestneho úradu vo všetkých aspektoch. Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.
Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky.
Zabezpečiť pracovné odevy a ochranné pomôcky a pracovné zariadenia, stroje pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	60 500,00	64 000,00	65 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	64 000,00	65 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Obnovovať HW a SW vybavenie.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.3	Bežné výdavky	60 500,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	0,00 €

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 60.500,- €. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- výpočtovej techniky, napr. v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, dokúpenie HDD k serveru, príslušenstva a iné,
- telekomunikačnej techniky,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. motorová fukár vyššej triedy, motorová kosačka s pojazdom, náhradné diely príslušenstvo a nástroje ku krovinozom a motorovým pílam, doplnenie nástrojov a náradia.
- doplnenie strojného vybavenia HS najmä náhrada malotraktora s príslušenstvom
- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. motorová píla vyššej triedy, príslušenstvo a nástroje ku krovinozom, doplnenie dielenského vybavenia najmä dielenský nábytok a doplnenie nástrojov a náradia.
- doplnenie strojného vybavenia HS najmä náhrada malotraktora s príslušenstvom
- špeciálnych zariadení,
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia a pod.),
- nákup pracovných odevov predovšetkým pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy,
- softvéru a jednotlivých licencií, údržba DIS-u
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov a zariadení (nábytok na zriadenie prvého kontaktu na úrade),

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť plánuje rekonštrukciu vnútorných priestorov úradu – zakúpenie interiérového vybavenia

Oddelenie hospodárskej správy v spolupráci s ekonomickým oddelením zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup majetku a služby spojené s prevádzkou úradu. Ekonomické oddelenie zabezpečuje zásobovanie úradu, evidenciu majetku, ale aj návrhy na vyradovanie nefunkčného majetku a taktiež služby spojené s prevádzkou úradu.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.

Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepší komunikácia s občanmi.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	167 100,00	168 020,00	169 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 100,00	168 020,00	169 120,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Zabezpečiť primeranú starostlivosť o majetok MČ	Počet vykonaných revízií budov a zariadení	6	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.4	Bežné výdavky	167.100,00 €
-----	---------------	--------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaradujeme výdavky na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, a to:

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení, účtovnícke služby a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, auditorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyznievací signál civilnej ochrany, geodetické, projektové práce a pod.,
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku.
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s poplatkom za komunálny odpad, dane z úrokov, splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť technické prostriedky pre bezpečnú dopravu pracovníkov mestskej časti. Zabezpečiť materiálne a finančné zdroje na starostlivosť o dopravu pracovníkov. Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Vodiči



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	36 700,00	38 600,00	38 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 700,00	38 600,00	38 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti	Počet uskutočnených služobných ciest	80	80	80
	Počet najazdených km	14 000	14 000	14 000

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	36 700,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sledujeme výdavky spojené s prevádzkou a údržbou motorových vozidiel v správe miestneho úradu.

Finančné prostriedky v objeme 36.700,- € budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky a pod.

V rámci kapitálových výdavkov miestny úrad plánuje zakúpenie multifunkčného malotraktora.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

- Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu.
- Zvýšiť úroveň znalosti a flexibility zamestnancov mestskej časti potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom a ďalším klientom.
- Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 300,00	15 300,00	15 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	2	2	2
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25
Zabezpečiť väčšiu PC gramotnosť zamestnancov	Počet absolvovaných školení	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.6	Bežné výdavky	15 300,00 €
-----	---------------	-------------

V rámci podprogramu 3.6. sa zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mestskej časti, účasť zamestnancov na školeniach, odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS.

Výdavky bežného rozpočtu v sebe zahŕňajú výdavky spojené s nákupom odborných publikácií, kníh, výkladov zákonov a pod. ako aj výdavky spojené s úhradou za školenia k jednotlivým zákonom a oblastiam absolvované zamestnancami.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

633 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300 €
637 – Školenia, kurzy, semináre, porady	15 000 €

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

Zámer: Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komúnit.
Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy vo vzťahu k občanom.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	200	200	200
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.7	Bežné výdavky	3 000,00 €
-----	---------------	------------

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti a to už od roku 2014.

Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. Cieľom je dosiahnuť aktívnu účasť obyvateľov na miestnom a komunitnom rozvoji. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2025 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 3.000,- €.

Podprogram 3.8: Mimoriadne opatrenia

Zámer: Vytvorenie súboru opatrení pri vzniku mimoriadnych situácií, ich monitorovanie a riešenie.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Vlastné, alebo cudzie (príspevky a dotácie so štátu, samospráv. popr. mimovládnych organizácií) finančné prostriedky určené na zvládanie mimoriadnych situácií ako sú napríklad pandémie COVID 19 alebo vojna na Ukrajine. Prostriedky sú refundáciou podpory ubytovania odídencov.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.8	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	30 000,00 €
-----	--------------------------------------	-------------

Program 4: Služby občanom

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	21 640,00	21 640,00	29 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 640,00	21 640,00	29 640,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	21 640 €
4.1	Voľby, referendum	0 €
4.2	Matrika	14 250 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	7 390 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.
Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.
Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

4.1	Bežné výdavky	0,00 €
-----	---------------	--------

Komentár: Na rok 2025 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 0,- € na zabezpečenie volieb.

Podprogram predstavujú činnosti - určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie volieb sú obciam a mestám poukazované transferom s presnými pokynmi možnosti použitia týchto prostriedkov. Prostriedky sú rozpočtované tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti vykonávať na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Útvar prednostu, matrikárka

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 250,00	14 250,00	14 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	350	350
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30

Komentár: Podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápsmi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (napr. určenie a zapretie otcovstva, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie a iné), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

4.2	Bežné výdavky	14 250,00 €
-----	---------------	-------------

Výdavky na **prenesený výkon štátnej správy** na zabezpečenie činností na úseku matriky sú čiastočne financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR pre zamestnanca s úväzkom 0,5.

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové služby, všeobecný materiál a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 14.250,- € je súčasťou aj príjmovej časti **bežného rozpočtu**. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Suma 1.500 € predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy vrátane náhrad,	10 000,-- €
620 – odvody do poisťovní	3 400,-- €
630 – tovary a služby	850,-- €
SPOLU	14 250,-- €

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou. Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel. Zámerom je poskytovať obyvateľom Vajnôr všetky potrebné výstupy a informácie z registra obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 390,00	7 390,00	7 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 390,00	7 390,00	7 390,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	250	250
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	100	100
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	260

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

4.3	Bežné výdavky	7 390,00 €
-----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram predstavujú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku **ohlasovne pobytu** - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Suma poukazovaná na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov je počítaná na úväzok zamestnanca 0,2. Táto suma podobne, ako všetky transfery na prenesený výkon štátnej správy nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie delegovaných funkcií. Mestská časť uhrádza z vlastných prostriedkov všetky výdavky vynaložené nad čiastku poukazovanú príslušným úradom.

V bežných výdavkoch na ohlasovňu pobytu sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a poštové služby.

Zároveň je v rámci tohto podprogramu rozpočtovaná aj čiastka, ktorá je poukazovaná štátom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku **registra adries**. Účelom zákona o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia.

Čiastky 2.040,- € na ohlasovňu pobytu a 180,- € na register adries sú súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu s kódom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Sumou 5.170,- € mestská časť opäť dofinancováva prenesenú kompetenciu štátu z vlastných prostriedkov.

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 4.3. – „Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

SPOLU OHL + RA:	7 390 €	
z toho:	OHL	RA
610 – mzdy vrátane náhrad	3 500 €	1 840 €
620 – odvody do poisťovní	1 300 €	660 €
630 – tovary a služby	90 €	0 €
SPOLU	4 890 €	2 500 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Program 5:

Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť a vybudovať moderné autonómne školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti aj miestnej komunity, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 749 702,00	2 648 440,00	2 648 540,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 772 120,00	2 648 440,00	2 648 540,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

5	Vzdelávanie = 2.772.120 €, z toho:	Bežné výdavky 2 749 702 €	Kapitálové výdavky 23 000 €
5.1	Základné školstvo	1 847 780 €	23 000 €
5.2	Originálne kompetencie	901 022 €	
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	900 €	

Podprogram 5.1:

Základné školstvo

Zámer: Základná škola poskytujúca východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania. Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

Zabezpečenie základného vzdelania pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj deti ostatných obcí, ktoré tvoria s mestskou časťou spoločný školský obvod v základnej škole, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

Zabezpečiť rozvoj školstva v regióne mestskej časti s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Riaditeľka MŠ Koniarkova
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 847 780,00	1 812 940,00	1 812 940,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 847 780,00	1 812 940,00	1 812 940,00

Podprogram „Základné školstvo“ v sebe zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v mestskej časti na **jednej základnej škole** a **jednej materskej škole** ktoré sú od roku 2025 prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu.

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	520	520	520
	Počet tried v ZŠ	28	28	28

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

5.1	Bežné výdavky	1 847 780,00
-----	---------------	--------------

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v Základnej škole Kataríny Brúderovej v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady hradené zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č. 5** Údaje o základnej škole na rok 2025 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2023, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov.

Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu mestskej časti so zdrojov financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.
Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.
Zabezpečenie čo najlepšej organizácie a výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, ktorej výsledkom budú šťastné deti, ktoré sa tešia do prostredia materskej školy a následne i do základnej školy.
Zabezpečiť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.
V školskom klube zabezpečiť vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľnočasových aktivít.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Riaditeľka MŠ Koniarkova
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	901 022,00	834 400,00	834 400,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	924 022,00	834 400,00	834 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	8	8	8
	Počet detí v ŠKD	200	210	210
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	193	190	190
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	460	470	470
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470	470

Komentár:

Mestská časť v rámci **originálnych kompetencií** zabezpečuje celú prevádzku:

- materskej školy – výdajne stravy,
- školského klubu detí, - školskej jedálne.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je Materská škola Koniarkova 9, ktorá má od 01.09.2018 zriadené aj elokované pracovisko Osloboditeľská 1 spolu s kapacitou 190 detí. V rámci Základnej školy Kataríny Brúderovej má mestská časť v zriaďovateľskej pôsobnosti školský klub detí a školskú jedáleň.

Zabezpečovanie predškolskej výchovy sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z. z. a školského zákona.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

5.2	Originálne kompetencie = 924.022 €, z toho:	Bežné výdavky =	Kapitálové výdavky = 23 000 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	193 960 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	64 620 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	120 225 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	9 115 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	707 062 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	331 562 €	23 000 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	210 500 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	165 000 €	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z. 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. V tomto podprograme sú odhadované aj nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy. Zároveň tu rozpočtujeme výdavky na školský klub detí a školskú jedáleň. Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti s kódom financovania **41 – vlastné zdroje** predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **396.182,- €**, z toho:

- **331.562,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 **nárast o 9,92 %**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5**.

- **64.620,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 **pokles o 88,92% z dôvodu zmeny financovanie materských škôl**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5**.

V rámci kapitálového rozpočtu s kódom zdroja financovanie **41 – vlastné zdroje** sú ako kapitálový transfer rozpočtované prostriedkov na rok 2025.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

Zámer: Zámerom mestskej časti je vyplniť voľný čas detí aj takými aktivitami, ktoré nadväzujú na tradície mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	900,00	1 100,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	1 100,00	1 200,00

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým nákupu materiálu a činnosti spojené s mimoškolskými aktivitami detí, najmä krúžkovej činnosti. Taktiež tu sledujeme aj výdavky na nákup upomienkových predmetov pre deti, ktoré idú prvýkrát do školy.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

5.3	Bežné výdavky	900,00 €
-----	---------------	----------

Program 6: Životné prostredie

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

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území mestskej časti s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov Vajnôr.

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	87 835,00	88 835,00	89 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 835,00	88 835,00	89 035,00

Komentár: V roku 2025 plánujeme zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev.

Mestská časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súlade so Štatútom hlavného mesta, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplatať finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

- vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
- vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
- realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.
- realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
- realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva

Referát životného prostredia vyberá správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúce obci zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2026:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky = 87.835 €
6.1	Vodná správa	10 365 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	18 170 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	8 500 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	41 000 €
6.5	Veterinárna asanácia	9 800 €
		Kapitálové výdavky = 0 €

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Zámerom mestskej časti je zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 365,00	10 365,00	10 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 365,00	10 365,00	10 365,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	9	10	10
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	85	85

Komentár:

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu území pred povodňami. V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na **prenesený výkon štátnej správy** v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri úväzku 0,75. Na obidva výkony je zo štátu poukazovaných 385,- €. Sumu 9.980,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	10 365 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	385 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 41	7 300 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	2 680 €

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer: Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie. Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti. Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezávanie a výruby stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 170,00	18 170,00	18 170,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 170,00	18 170,00	18 170,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón MČ, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²	20 422 m ²		
	Plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.2	Bežné výdavky, z toho:	18 170 €	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 670 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		170 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		4 800 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41	11 500 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2025 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 18.170 €, a to:

- 11.500,- € na údržbu zelene, skládok, verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevitých porastov – napr. plánované a havarijné výrubu stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 170,- € na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny poukazovaných magistrátom so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.
- 6.500,- € - dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

- Zámer:**
- Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.
 - Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	450	300	300
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	2	2	2
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.3	Bežné výdavky	8 500,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram „Tvorba parkov a zelených plôch“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- zakúpenie kvetov, letničiek, cibulovín, stromov a kríkov na výsadbu v rámci Projektov: Vajnorský ľudový dom sadové úpravy 304 ks , a 116 ks muškátov do závesných nádob a do hrantov a ďalšie výdavky v prípade náhradnej výsadby drevín,
- nákup parkových lavičiek,
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine,
- výmenu piesku na detských ihriskách,
- prípadne ďalšie projekty sadových úprav – výsadba trvaliek a cibulovín ulica Nad jazierkom a Šaldová.
- výsadba 5 ks vzrastlých stromov – náhrada vyschnutých drevín



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mestskej časti.
Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia.
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	41 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 000,00	43 000,00	43 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	400	400	400
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín.
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

V súlade s § 81 ods. 10 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.4	Bežné výdavky	41 000,00 €
	Kapitálové výdavky	0,00 €
	spolu	41 000,00 €

V podprograme „Odpadové hospodárstvo“ sú rozpočtované **bežné výdavky** v kategórii podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 630 súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre:

- odvoz kontajnerov s komunálnym a biologickým odpadom ako aj jeho zhodnocovanie,
- likvidácia divokých skládok, - obsluha košov na psie exkrementy.

Kapitálové výdavky v roku 2025 nie sú plánované.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

Preventívne každoročné zabezpečovanie celoplošnej jarnej a jesennej deratizácie našich objektov a zverených plôch.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy, Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	9 800,00	8 800,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 800,00	8 800,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná) (počet za rok)	2x	2x	2x
Veterinárne služby - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Zaplatený príspevok hlavnému mestu	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.5	Bežné výdavky	9 800,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb ako je napr. odchyt zvierat. Odchyt túlavých zvierat a zber tiel uhynutých zvierat na celom území hlavného mesta zabezpečuje pre mestské časti hlavné mesto na základe zmluvy o združení č. 1/1996. V zmysle citovanej zmluvy mestské časti uhrádzajú hlavnému mestu spolufinancovanie spolu vo výške 50%. 50% nákladov hradí hlavné mesto.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne a účelové cesty, dopravné značenie počas celého roku.
Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.
Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	38 500,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 500,00	62 600,00	62 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.	Doprava a komunikácie = 78.500 €, z toho:	Bežné výdavky = 38 500 €	Kapitálové výdavky = 40 000 €
7.2	Miestne a účelové cesty	38 500 €	40 000 €
7.4	Cyklotrasy	0 €	0 €

Podprogram 7.2: Miestne a účelové cesty

- **Zámer:** bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie miestnych ciest (vozoviek a chodníkov), verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr,
- zabezpečenie projektov dopravného značenia a zmien organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, doplnenia nových úsekov pre cyklodopravu a vyznačenie parkovacích miest,
- čistenie cestnej infraštruktúry,
- oprava a údržba komunikácií,
- budovanie nových cyklotrás
- oprava a údržba existujúcich cyklotrás (vodorovného dopravného značenia)
- výstavba integrovaného parkoviska
- vyznačenie nových parkovacích státí v zmysle novely zákona o cestnej premávke
- osvetlenie doposiaľ neosvetlených priečodov
- bezbariérový výťah na lávke v ŽST Bratislava – Vajnory pre cyklistov, imobilných občanov a mamičky s deťmi s bezpečnostným kamerovým systémom slúžiaci na bezpečný prechod k Vajnorským jazerám
- pokračovať v opravách zverených miestnych a účelových ciest (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- bezpečné a udržiavané existujúce dopravné značenie (obnova vodorovného dopravného značenia – priečodov pre chodcov, parkovacích státí) a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených miestnych cestách III. a IV. triedy a účelových cestách,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním)
- údržba cestnej zelene, výrubu z dôvodu zlého zdravotného stavu a výsadba
- prvky upokojujúcej dopravy,
- vybudovanie nových priechodov pre chodcov na ul. Pračanská (v križovatke s ul. Pri mlyne a Čierny chodník).

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	38 500,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 500,00	62 600,00	62 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ) a dopravných zariadení	10 ks	10 ks	10 ks
	Osadenie nového zvislého DZ, doplnenie	20 ks	20 ks	20 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

Komentár: Údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, zabezpečuje sa zimná údržba.

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežné opravy miestnych a účelových ciest v správe mestskej časti, a to tak, aby sa docielil ich čo najlepší a najkvalitnejší stav, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúceho dopravného značenia po poškodení a dopĺňajú nové a odcudzené dopravné značky, obnovuje a dopĺňa sa zvislé a vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva od 15.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.2	Bežné výdavky	38 500 €
7.2.	Kapitálové výdavky	40 000 €

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov podprogramu „Miestne komunikácie a chodníky“ zaradené do kategórie rozpočtovej klasifikácie 630 – tovary a služby budú použité na:

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev (rekonštrukcia uličného priestoru s vytvorením parkovacích miest pre návštevy),
- opravy spevnených plôch,
- čistenie cestných vpustov, mreží, krajníc,
- opravy parkových lavičiek a údržba detských ihrísk a parkov,
- opravy odpadkových košov,
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie,
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti a návrhy pre zmenu použitia dopravných značiek a zariadení v mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme v prípade vyhlásenia výziev pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov a ciest v správe mestskej časti podľa odporúčaní Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, v budovaní bezpečných prechodov pre chodcov, spolufinancovanie projektov: integrovaného parkoviska s otočiskom autobusov s vybavením územia pri železničnej stanici, bezbariérového výťahu na lávke ponad železnicu spolu s kamerovým zabezpečením, pozemnej komunikácie na ul. Za humnami, zmiešaného chodníka s osvetlením na ulici Príjazdna a rekonštrukciou ulice Pračianska.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

Zámer: Zámerom je prepojenie malokarpatského regiónu a z mestskej časti urobiť tzv. cyklistický uzol a zvýšiť bezpečnosť pre účastníkov cestnej premávky i turistov.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	15,70	15,70

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.4	Kapitálové výdavky	0 €
-----	--------------------	-----

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na spoluúčasť mestskej časti pri budovaní cyklotrás.

Program 8: Územný rozvoj a investície

Zámer: Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj Vajnôr s vplyvom na územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov ako aj urbanistických štúdií.

Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jednotlivých území.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	49 070,00	49 070,00	49 070,00
Kapitálové výdavky	1 751 993,00	0,00	0,00
Spolu	1 801 063,00	49 070,00	49 070,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:		99 070 €
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	50 000 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	49 070 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	0 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	1 701 993 €
-----	--------------------	---------------------------	-------------

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

- Zámer:** - obstaranie územného plánu zóny CEPIT – len odborne spôsobilá osoba (samotný ÚPN Z hradí investor),
- obstaranie územného plánu zóny Centrum (odborne spôsobilá osoba a spracovanie ÚPN Z),
 - obstaranie územného plánu zóny Šuty (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu ÚPN Z),
 - obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie).
 - obstaranie urbanistických štúdií v podrobnostiach územného plánu zóny na reguláciu rozvoja lokalít vinohradov, Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné v katastri Vajnôr

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát územného plánovania

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	50 000,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

1. zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti a potrebami obyvateľov,
2. regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie územných plánov zón:
 - ÚPN Z CEPIT
 - ÚPN Z ŠUTY
 - Urbanistická krajinárska štúdia Vajnorské jazerá – revitalizácia,
 - Urbanistická štúdia Nemecká dolina, /resp. územný plán zóny Nemecká dolina/,
 - Regulovanie lokalít podľa odporúčania stavebnej komisie formou urbanistických štúdií, ktoré budú spracované v podrobnosti územnoplánovacej dokumentácie a to podľa určených priorít podľa poradia: Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné, vajnorské vinohrady tak, že sa ročne plánuje obstaráť aspoň jedna urbanistická štúdia



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.1	Kapitálové výdavky	50 000 €
-----	--------------------	----------

Vzhľadom na to, že územie bude súčasťou lokality Staré letisko, urbanistickú štúdiu lokality Priečne sa nepodarilo obstaráť v roku 2022. Predpokladáme jej obstaranie v roku 2025, resp. neskôr ako súčasť obstarania veľkého územia bývalého letiska, ktoré bude v kompetencii súkromného investora. Ďalej pokračujeme v obstarávaní už rozbehnutých hore uvedených návrhov územnoplánovacích dokumentácií.

Predpokladáme ukončenie procesu obstarávanie návrhu územného plánu zóny Šuty v roku 2025

Urbanistickú štúdiu, resp. územný plán zóny Nemecká dolina je potrebné obstaráť v spolupráci s vlastníkmi (viac ako 600) jednotlivých pozemkov, nakoľko je nutné skoordinať potreby mestskej časti, hlavného mesta, distribútorov IS a možnosti vlastníkov pozemkov.

Územný plán zóny CEPIT je štádiu hľadanie novej odborne spôsobilej osoby na obstarávanie.

Vzhľadom na atraktivitu prostredia ako aj súčasné a budúce rekreačné využitie v lokalite, ktorá je v súčasnosti značne zanedbaná, je potrebné obstaráť urbanisticko-krajinársku štúdiu revitalizácie brehu časti Vajnorských jazier. Štúdiu plánujeme obstaráť v roku 2025.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne a v termínoch vykonávané územné a stavebné konania v súlade s platnou legislatívou.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.
Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	49 070,00	49 070,00	49 070,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 070,00	49 070,00	49 070,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	285	285	285
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	20	20	20

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.2	Bežné výdavky, z toho:	49 070 €	
	- Stavebný úrad, z toho:	44 400 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		5 600 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		22 600 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111		2 100 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		7 900 €
	630 – tovary a služby, zdroj 111		2 000 €
	630 – tovary a služby, zdroj 41		4 000 €
	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:	4 670 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		270 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		3 100 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 300 €

Podprogram predstavujú činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy:

- na úseku **stavebného poriadku a územného plánovania** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
- na úseku **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – **špeciálny stavebný úrad** – vydávanie rozhodnutí:
 - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách),
 - povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií,
 - rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť,
 - rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu,
 - stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom.

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Tieto kompetencie sú delegované štátom na mestá a obce.

Účelové finančné prostriedky zo ŠR na všeobecný stavebný úrad ako aj špeciálny stavebný úrad sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom magistrátu. Tieto prostriedky budú použité na financovanie časti miezd a odvodov zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne na materiálové výdavky (poštovné). Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú financované z vlastných zdrojov mestskej časti.

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 9.200,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 270,- €, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Rozdiel medzi výdavkami a poukázaným transferom vo výške 38.900,- € mestská časť dofinancuje z vlastných prostriedkov (kód zdroja 41).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia. Začať s vypracovaním projektovej dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. parky, zberný dvor a iné.,
- projektovo pripraviť športoviská, detské ihriská a iné verejné priestory
- projektovo pripraviť využitie budovy „Šaldova“

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.3	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer: Investovať do verejných priestranstiev, výstavba špecializovaných budov a zariadení (napr. zariadenia pre seniorov)

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a prípravy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 701 993,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.4	Kapitálové výdavky	1 701 993 €
-----	--------------------	-------------

Komentár:

V roku 2025 budú hlavnými plánovanými investíciami realizácia projektu Vodozádržných opatrení pod názvom „Revitalizácia a obnova zelených plôch v mestskej časti Bratislava-Vajnory s využitím prvkov modrej a zelenej infraštruktúry na verejných priestranstvách“, realizácia projektu „Rýchle energetické opatrenia Vajnory“, sprevádzkovanie „Zariadenia pre seniorov“ a spolufinancovanie jeho vnútorného vybavenia, „Modernizácia ZŠ K. Brúderovej prostredníctvom doplnkovej infraštruktúry“, zapojenie sa do projektu modernizácie okolia železničnej stanice popr. iné projekty podľa výziev na NFP. V prípade získania ďalších mimorozpočtových zdrojov alebo priaznivého hospodárenia mestskej časti sú ďalšími plánovanými investíciami napr. vybudovanie Skateparku či nového Detského ihriska.

Zámerom projektu „Revitalizácia a obnova zelených plôch v mestskej časti Bratislava-Vajnory s využitím prvkov modrej a zelenej infraštruktúry na verejných priestranstvách“ je komplexná revitalizácia a obnova zelene na verejných priestranstvách a verejných zónach v mestskej časti. Cieľom realizácie projektu je šesť verejných zón: Park pod lipami, Materská škola Koniarkova, okolie budovy Miestneho úradu, Park F. Jurigu, Námestie na Roľníckej ulici a ulica na Doline. Ústrednou myšlienkou zámeru je adaptácia a integrácia zelených a modrých opatrení do verejných zón - predovšetkým zachytávanie zrážkovej vody s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú často vo forme sucha a letných horúčav. Hlavným prínosom projektu je vo všetkých zónach znovuvyužitie dažďovej vody a jej opätovné použitie na závlahu zelene, s dôrazom na udržateľnosť - úsporu vodných zdrojov a potreby zavlažovania a komplexná revitalizácia verejných priestranstiev, s dôrazom na obnovu zelene, sadové úpravy, výsadbu stromov a kvetinových záhonov pozostávajúcich zo suchu odolných druhov vegetácie s nízkymi nárokmi na zavlažovanie, zároveň obnova spevnených povrchov s dôrazom na minimalizovanie podielu nepriepustných plôch a ich výmeny za povrchy priepustné, polopriepustné či vegetačné. Vo všetkých menovaných



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

lokalitách je cieľom nahradiť súčasný stav, kedy všetky vody odtekajú do miestnej kanalizácie, novým riešením, a to usmernením, zachytením a znovuvyužitím dažďovej vody na závlahu zelene.

Projekt „Modernizácia ZŠ K. Brúderovej prostredníctvom doplnkovej infraštruktúry“ zahŕňa:

- Rekonštrukciu a modernizáciu telocvične
- Vybavenie 2 odborných učební
- Rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne
- Zriadenie a vybavenie knižnice
- Prestrešenie a dovybavenie exteriérovej učebne

Aktuálny stav a materiálové vybavenie vnútornej športovej plochy v budove telocvične je zastarené a v nadväznosti na rozšírenie kapacít základnej školy nedostatočné a ich využitie nie je možné v takom a rozsahu a komforte, ktorý by bol žiadúci pre moderné a dostatočné využívanie na hodinách telesnej výchovy.

Obnova telocvične – výmena podlahy, osvetlenia, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení, výmena interiérových dverí, ochrana okien

Potreba doplnenia a modernizácie MTV telocvične – cvičiace prvky a cvičiace zariadenia

V nadväznosti na zvýšenie kapacít základná škola nedisponuje dostatočnou infraštruktúrou na výuku odborných predmetov a cudzích jazykov, učebne školy je nutné dovybaviť novým materiálovým zariadením, nábytkom, didaktickými pomôckami pre zatriktívnenie vyučovacieho procesu pre žiakov a modernými technológiami.

V nadväznosti na zvýšenie kapacít z projektu v rámci IROP súčasné zázemie a zariadenia kuchyne aktuálne už nepostačuje. Vybavenie našej školskej kuchyne je zastarané a nedostatočná infraštruktúra kuchyne neumožňuje zabezpečiť pre žiakov dostatočnú výživnú, pestrú a kvalitnú stravu.

Potreba modernizácie priestorov kuchyne – drobné stavebné úpravy, elektroinštalácia, podlahy, steny, dezinfekčné, bezbariérový prístup, sanita, a pod.

Potreba modernizácie a doplnenia MTV kuchyne – gastrozariadenia

Kompletná obnova knižnice – nábytok, regále, podlaha, osvetlenie, IKT vybavenie, drobné zariadenie a pod.

Potreba doplnenia MTV do existujúcej exteriérovej učebne – prestrešenie vonkajšej učebne.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
Pokračovať v rekonštrukcii centrálneho detského ihriska.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	5	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	0	0

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na bežnú údržbu ihrísk a nákup detských atrakcií. Mestská časť v súčasnosti spravuje centrálné detské ihrisko na Koniarkovej ulici, hádzanárske ihrisko, detské ihrisko pred Ternom a workoutové ihrisko v areáli Alviano.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v budovaní športového areálu „Alviáno“



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

Zámer: Zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov Vajnôr.

Podporovať projekty a podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mestskej časti.

Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych a športových podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnô

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	133 850,00	134 880,00	136 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 850,00	134 880,00	136 400,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:		133 850 €
9.1	Bežné výdavky	Vajnorské novinky	14 000 €
9.2	Bežné výdavky	Miestna knižnica	2 250 €
9.3	Bežné výdavky	Organizácia občianskych obradov	250 €
9.4	Bežné výdavky	Kultúrne podujatia	54 450 €
9.5	Kapitálové výdavky	Národné kultúrne pamiatky	0 €
9.6	Bežné výdavky	Družba	4 700 €
9.7	Bežné výdavky	Športové podujatia	11 000 €
9.8	Bežné výdavky	Podpora neziskových organizácií	35 700 €
9.9	Bežné výdavky	Marketing a propagácia	11 500 €

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer: Prostredníctvom mesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti samosprávy.

Vajnorské novinky sú periodikom určeným najmä obyvateľom mestskej časti, preto treba poskytovať veľký priestor práve im.

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou
Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

Komentár: Vajnorské novinky slúžia na informovanie širokej verejnosti o činnosti vedenia samosprávy, ale aj miestneho úradu. V pravidelných intervaloch sú obyvatelia informovaní o verejnom, spoločenskom, kultúrnom, cirkevnom a športovom dianí v našej mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.1	Bežné výdavky	14 000 €
-----	---------------	----------

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky na tlač Vajnorských noviniek. Ostatné náklady spojené s vydávaním sú sledované v podprograme 3.4.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

- Zámer:**
- Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.
 - Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.
 - Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl.
 - Spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 250,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7 300	7 300	7 500
	Počet čitateľov	520	520	520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	180
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	23	23

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.2.	Bežné výdavky	2 250,00 €
------	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu 9.2. „Miestna knižnica“ rozpočtovej klasifikácie 630 sú zahrnuté výdavky:

- na nákup nových kníh,
- na opravu poškodených kníh,
- na údržbu knižničného softvéru,
- za poskytované služby pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivitách knižnice (napr. besedy, čítačky a pod.).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov.
Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu- Referát organizačný, správy registratúry, evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	250,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	12	12	12
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	12	12	12

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.3	Bežné výdavky	250,00 €
-----	---------------	----------

V rámci podprogramu „Organizácia občianskych obradov“ sú v bežnom rozpočte rozpočtované prostriedky na nákup kvetov pre novomanželov.

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Zámer: Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr. Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	54 450,00	56 750,00	58 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 450,00	56 750,00	58 250,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	54 450 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	20 000 €
9.4.2.	Vajnorské dožinky	0 €
9.4.3	Vajnorské hody (Dni Vajnory) a kultúrne podujatia so zastúpením folklóru a tradícií mestskej časti Bratislava - Vajnory	19 000 €
9.4.4	Kultúrne leto	15 450 €

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

- Zámer:**
- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
 - Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií.
 - V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
 - Podporovať a udržiavať folklórne tradície, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami.
 - Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
 - Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	21 300,00	22 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	21 300,00	22 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	29	29	29
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	7	7	7
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.4.1	Bežné výdavky	20 000,00 €
-------	---------------	-------------

V tomto prvku "Podpora kultúrnych podujatí" sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie kultúrnej činnosti v mestskej časti podľa schváleného harmonogramu kultúrnych podujatí.

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

- 633 – Kultúrne podujatia – reprezentačné 2.000 €
- 637 – Kultúrne podujatia – konkurzy a súťaže (materiál, služby, SOZA) 18.000 €

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody (Dni Vajnor) a kultúrne podujatia so zastúpením folklóru a tradícií mestskej časti Bratislava - Vajnory

Zámer: Pokračovať v podujatiach zameraných na rozvoj folklóru a tradícií v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s rôznymi udalosťami počas roka, ako sú fašiangy, obdobie Veľkej noci, s vyvrcholením počas Vajnorských hodov (Dni Vajnor). Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia. V kultúrnom programe dať priestor



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií a ukázať jedinečnosť vajnorských krojov.

Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	19 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	16	16	16
Počet predajných stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.4.3	Bežné výdavky	19 000,00 €
-------	---------------	-------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské hody“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich.

Prvok 9.4.4: Kultúrne leto

Zámer:

- Pokračovať a rozvíjať vajnorské tradície počas celého Kultúrneho leta venovanému občanom Vajnor
- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory ako vinohradníckej oblasti, s cieľom ukázať tradičnosť a jedinečnosť vajnorských krojov, prezentovať vajnorské súbory, miestne spolky a organizácie ktoré sa spolupodieľajú na programe počas Kultúrneho leta



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- Zatraktívniť program celého kultúrneho leta vrátane letných kín pod holým nebom, divadelných predstavení a remeselných činností, či umeleckých prezentácií

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Kultúrne leto je vyvrcholením letných mesiacov, počas ktorých si môžu návštevníci pozrieť bohatý kultúrny program v Parku pod lipami. Začína Otvorením kultúrneho leta, počas ktorého si návštevníci môžu pozrieť program venujúci sa našim vajnorským spolkom. Počas kultúrneho leta sa v mestskej časti pravidelne v nedele organizuje aj letné open air kino, alebo divadelné predstavenia pre deti a aj pre dospelých.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 450,00	15 450,00	15 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť atraktívny program počas leta	Počet podujatí počas Kultúrneho leta	4	4	4
Zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich	Počet účinkujúcich	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.4.2	Bežné výdavky	15 450,00 €
-------	---------------	-------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské dožinky“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti. V spolupráci s OZ Podobienka z Vajnora pokračovať v prevádzke múzea, a po rekonštrukcii ďalšej časti v prípade získania prostriedkov z externých zdrojov (MK SR) aj tú sprístupniť verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Útvar prednostu, Projektový manažér

Rozpočet :

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- pokračovanie v rekonštrukcii VLD, jeho záverečnej časti
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií, - ukážky ľudovo - umeleckej tvorby, - zviditeľnenie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VLD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia s pred rokom 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a zrealizovala rekonštrukciu strechy 2. objektu, ktorej väčšiu časť opäť financovala z vlastných prostriedkov.

V roku 2019 mestská časť podala projekt v rámci výzvy „Obnov svoj dom“ a získala finančné prostriedky vo výške 130.000,- €. v roku 2022 mestská časť dofinancovala rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky sumou 162.983,- € a v roku 2023 16.973,- € a predpoklad v roku 2024 je 17.000,- €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 9.6: Družba

Zámer: Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.
Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 700,00	3 280,00	3 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	3 280,00	3 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.6	Bežné výdavky	4 700,00 €
-----	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu „Družba“ sú sledované bežné výdavky vo výške 2.700,- € spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné, prepravné ako aj ďalšie v výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch.

Členenie bežných výdavkov:

- 631 – Cestovné 3 000 €
- 633 – Materiál 300 €
- 634 – Prepravné 300 €
- 637 – Služby 1 100 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.
Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín, zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.

Zachovávať tradičné športové podujatia a tiež podporovať vznik nových, pravidelných športových podujatí.

Spolupracovať s miestnymi športovými klubmi a organizáciami pri organizácii športových podujatí.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	16	16
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	5	5
Pokračovať v organizácii tradičného podujatia „Vajnorský minimaratón“	Počet bežcov	500	500	520

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.7	Bežné výdavky	11 000,00 €
-----	---------------	-------------

Podprogram predstavuje realizovanie **športových podujatí** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2025 mestská časť plánuje zorganizovať množstvo športových podujatí, ktoré každoročne začiatkom roka schvaľuje Komisia športu a voľnočasových aktivít.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch sú zahrnuté bežné výdavky na nákup vecných cien pri rôznych súťažiach, zabezpečenie občerstvenia ako aj technicko-organizačné zabezpečenie športových podujatí.

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti. Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr. Podporovať aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia v našej mestskej časti tak v oblasti kultúry, ako aj športu.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 700,00	35 700,00	35 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.8	Bežné výdavky	35 700,00 €
-----	---------------	-------------

Dotácie sú poskytnuté organizáciám ako transfer pre občianske združenia a iné subjekty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania jednotlivých komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačенých a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 500,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti	Počet prístupov na www stránku	12 500	12 500	13 000
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	10	12
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách	Počet príspevkov o MČ publikovaných za rok spolu	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.9	Bežné výdavky	11 500,00 €
-----	---------------	-------------

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestskou časťou na jej prezentáciu, predovšetkým na:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

- nákup reklamných a prezentačných predmetov mestskej časti,
- propagáciu kultúrnych a športových podujatí – výroba a tlač plagátov, prospektov, letákov ako aj propagácia v médiách,
- propagáciu mestskej časti v médiách, vrátane printových a TV.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer: Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok.

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti.

Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti.

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti.

Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	86 300,00	103 350,00	104 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 300,00	103 350,00	104 350,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	86 300 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	31 900 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	3 600 €
10.3	Opatrovateľská služba	50 000 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Kompletná starostlivosť o občanov v každom veku.
Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.
Spestrenie jednotvárneho života seniorov.
Udržiavanie sociálnych kontaktov - upevňovanie pocitu slobody, užitočnosti, spolupatričnosti.
Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.
Výkon funkcie opatrovníka určeného súdom.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	31 900,00	27 200,00	28 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 900,00	27 200,00	28 200,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	31 900 €
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	7 400 €
10.1.2	Príspevky občanom	24 500 €

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer: Zabezpečiť priestorové podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.
Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 400,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 400,00	3 500,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorskeho klubu	50	50	50
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový výlet seniorov podľa vlastného výberu	2	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.1.1	Bežné výdavky	7 400,00 €
--------	---------------	------------

Komentár: V rámci podpory Seniorskeho klubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 7.400,- €, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorskeho klubu.

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	500 €
634	Dopravné	6 500 €
637	Služby	400 €

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

Zámer: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.
Zabezpečiť jednorazovú výpomoc občanom.
Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.
Uctieť si občanov, ktorí sa v danom roku dožijú významného životného jubilea.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	24 500,00	25 200,00	26 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 500,00	25 200,00	26 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	50	55	55
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	40	42	43
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	12	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.1.2	Bežné výdavky	24 500,00 €
--------	---------------	-------------

Prvok "Príspevky seniorom" v sebe v rámci bežných výdavkov zahŕňa poskytovanie príspevkov, ktoré sú upravené všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019. V rámci podpory občanov ide predovšetkým o poskytnutie:

- 642 - Transfer jednotlivcom - príspevok na stravovanie dôchodcov
- 642 - Transfer jednotlivcom - príspevok osamelo žijúcim občanom
- 642 - Transfer jednotlivcom - dávky v hmotnej núdzi
- 642 - Transfer jednotlivcom - zabezpečenie nákupných poukážok

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám.
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.
Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 600,00	3 850,00	3 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 850,00	3 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny	Počet rodín	4	4	4
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	40	45	45

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.2	Bežné výdavky:	3 600 €
------	----------------	---------

Komentár:

Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým rodinám, ktorých príjem je na hranici životného minima a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019.

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (3 600 €)**:

- pri narodení dieťaťa,
- pre rodiny,
- dávky v hmotnej núdzi,
- pre zdravotne postihnutých,
- na podporu obnovy rodinných pomerov,

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí.

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

Snaha o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	70 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	10	10	11
	Počet opatrovateliek	0	0	0

Komentár:

V rámci podprogramu „Opatrovateľská služba“ sa zabezpečuje vykonávanie činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskou službou poskytovanie pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym prostredím, výber liekov, dohľad. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

Od roku 2022 využíva mestská časť služby opatrovateľskej agentúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.3	Bežné výdavky	50 000,00 €
------	---------------	-------------

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre jednu opatrovatelku a platby za služby opatrovateľskej agentúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer: Dôstojné zabezpečenie pohrebu zomrelých podľa § 6 ods. 1 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry **Rozpočet:**

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

Dôstojné pochovanie osamelej osoby. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.4	Bežné výdavky	800,00 €
------	---------------	----------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 10.7: Dotácie organizáciám prevádzkujúcim sociálne zariadenia

Zámer: Dôstojné zabezpečenie prežitie jesene životy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	30 300,00	30 300,00	30 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 300,00	30 300,00	30 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôstojné život občanom v dôchodkovom veku	Predpokladaný počet poberateľov	13	14	14

Komentár:

Zabezpečiť dôstojné a kvalitné prežitie jesene života v zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných samosprávou alebo neziskovými organizáciami. V mestskej časti je v prevádzke „Domov dôchodcov“ o kapacite 12 osôb.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

10.4	Bežné výdavky	30 300,00 €
------	---------------	-------------

Program 11: Bankové úvery

Zámer: Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s príslušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 700,00	20 500,00	20 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	225 000,00	188 000,00	188 000,00
Spolu	250 700,00	208 500,00	208 500,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

	11	Bankové úvery	250 700 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	225 000 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	25 700 €

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2025 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 25.700,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 265.720,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	225 000,00	188 000,00	188 000,00
Spolu	225 000,00	188 000,00	188 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

11.1	Finančné operácie	225 000 €
------	-------------------	-----------

Po zohľadnení všetkých splátok úverov kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je táto podmienka dodržaná. V roku 2025 bude mestská časť splácať dva úvery.

Suma ročných splátok dosiahne úroveň k 31.12.2023 pod **10%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 700,00	20 500,00	20 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 700,00	20 500,00	20 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

11.2	Bežné výdavky	25 700,00 €
------	---------------	-------------



5.

Tabuľková časť



5.1.

Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na
rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
A.1. Bežné príjmy			4 473 915,09	5 340 114,54	5 310 746,55	5 113 919,00	4 964 970	4 980 590
A.2. Kapitálové príjmy			879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	1 439 906,00	17 000	17 000
C.1. Finančné operácie príjmové			797 239,62	1 703 140,18	1 089 490,65	529 000,00	150 000	150 000
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		2 773 786,25	2 800 481,79	2 947 980,00	2 607 014,00	2 517 005	2 526 425
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)							
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 406 441,71	1 532 933,72	1 510 000,00	955 685,00	989 205	993 075
	Solidarita od veľkých MČ	41						
121	Daň z nehnuteľností (DzN)							
121001	DzN - z pozemkov	41	126 791,43	128 133,42	128 000,00	167 560,00	170 000	170 000
121002	DzN - zo stavieb	41	881 150,28	884 483,28	940 000,00	990 000,00	990 000	990 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	180 163,00	177 973,00	180 000,00	275 202,00	210 000	210 000
133	Dane za špecifické služby							
133001	Daň za psa	41	6 336,97	5 973,54	7 500,00	9 000,00	9 000	9 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41						
133004	Daň za predajné automaty	41	894,33	1 256,63	700,00	700,00	850	850
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 490,73	3 274,60	4 500,00	4 500,00	7 500	8 500
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	39 262,00	30 441,00	45 000,00	45 000,00	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	128 255,80	36 012,60	132 280,00	159 367,00	95 450	100 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41						
200	Nedaňové príjmy		355 310,62	529 547,62	418 490,00	428 475,00	447 125	447 125
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		57 557,24	63 028,22	57 500,00	57 500,00	62 600	62 600
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42						
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	27 376,98	26 427,15	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	29 682,26	32 114,27	30 000,00	30 000,00	35 000	35 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	436,00	4 316,80	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	62,00	170,00			100	100
221	Administratívne poplatky		21 976,50	24 699,03	26 700,00	26 700,00	33 200	33 200
221001	Súdne poplatky	41						
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 410,00	16 281,50	15 000,00	15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	260,00	130,00	200,00	200,00	300	300

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	955,00	1 135,00	1 500,00	1 500,00	1 600	1 600
	4 - Správne poplatky - iné	41	7 347,50	7 152,53	10 000,00	10 000,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	4,00					
222	Pokuty, penále a iné sankcie		10 376,00	1 664,00	500,00	500,00	500	500
222003	21 - Pokuty - MsP	41						
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 376,00	1 664,00	500,00	500,00	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41						
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb							
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		265 400,88	358 202,42	333 590,00	342 775,00	350 225	350 225
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41						
	91 - MŠ - Školné	72g	38 406,42	75 636,12	81 850,00	79 625,00	79 625,00	79 625,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	7 420,00	9 700,00	9 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	20 940,98	9 717,97	40 020,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	78 531,21	132 472,12	120 670,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	95 574,37	92 022,78	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
292012	91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD)	72j		23 825,00				
311	92 - ZŠ - Granty	72c						
233001	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	5 220,00	24,45	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	1 039,50	1 754,96	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	1 005,00	915,00	500,00	500,00	1 000	1 000
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	3,80	0,00				
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	3 020,00					
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	5 392,50	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000	5 000
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41		2 601,87			2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	5 732,70	7 213,05	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	818,60	653,60	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	2 295,80	1 615,50	500,00	500,00	1 000	1 000
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	41	0,00	50,00	50,00	50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	817,44	0,00	0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41		817,44				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
			244	Úroky z termínovaných vkladov	41			
290	Iné nedaňové príjmy		30 110,00	81 953,95	200,00	1 000,00	600	600
292006	Z náhrad poistného plnenia	41						
292017	Vratky z bežných transferov	41						
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41						
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41						
292017	Vratky - preplatky RZZP 2022 (ZŠ - PK)	131M						
292027	Iné príjmy	41	30 100,00	1 684,85	100,00	500,00	500	500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	10,00	269,10	100,00	500,00	100	100
	29 23 - Dar			80 000,00				
300	Granty a transfery		1 314 708,22	2 010 085,13	1 944 276,55	2 078 430,00	2 000 840	2 007 040
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71						
312	Transfery v rámci VS		1 314 708,22	2 010 085,13	1 944 276,55	2 078 430,00	2 000 840	2 007 040
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		200 171,50	720 947,51	475 193,80	239 615,00	174 775	180 975
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111						
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	579,23	627,59	660,00	660,00	660	660
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	11 705,36	5 207,28	16 845,00		0	6 200
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	13 704,60	111 773,01	181 228,80	174 115,00	174 115	174 115
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA						
312001	14 - Školstvo - zvýš. platov	111						
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111						
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111						
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111						
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1						
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	27 056,66	34 373,59	86 460,00	34 840,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	3 894,22	1 685,31				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	4 349,70					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	11 846,28	19 176,67				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	2 971,00	10 273,59				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	359,90	349,87				
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111		23 182,90				
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA	2 991,05	4 091,10				
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA	120 688,00	225 400,00	190 000,00	30 000,00		
312001	23 1- Riešenie migračných výziev	111		278 200,00				
312001	24 - Pomoc osobám z Ukrajiny	111		6 606,60				
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111						
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111						
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111						
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111						
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	25,50					
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	5 124,19	0,00	0	
	Transfer HM - memorandum	11H			5 124,19			
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0	
	Transfer z BSK	11H		2 500,00			0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		1 114 536,72	1 286 637,62	1 463 958,56	1 838 815,00	1 826 065	1 826 065
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 713,50	11 369,01	12 617,07	12 750,00	12 750	12 750
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 740,12	9 239,74	9 856,07	9 900,00	9 900	9 900
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 972,08	2 010,36	1 994,19	2 200,00	2 200	2 200
312012	03 1 - Register adries	111	112,40	179,60	180,00	200,00	200	200
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	258,16	263,17	270,00	270,00	270	270
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	134,66	151,68	164,55	170,00	170	170
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	299,25	337,06	365,68	385,00	385	385
312012	10 - Školstvo - PK - ZŠ normatívne	111	984 751,00	1 123 229,00	1 240 555,00	1 215 200,00	1 215 200	1 215 200
312012	10 - Školstvo - PK - ZŠ normatívne	11UA			6 618,00			
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	7 200,00	9 900,00	8 550,00			
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 518,00	27 314,00	21 690,00			
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery príspevok na UK	111						
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01	6 445,00					

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02	644,31					
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	7 916,24	10 620,00				
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA	13 990,00	21 556,00	36 634,00			
312013	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z pred. roka	131m		1 600,00				
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111	100,00	250,00	100,00			
312012	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01		2 021,00				
312012	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111		3 224,00				
312012	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111		4 660,00				
312012	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111			4 322,00			
312012	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogický asistenti zo ŠR	111			34 248,00			
312012	10 14 Školstvo - Odchodné	111			8 537,00			
312012	11 - Školstvo -predškolači	111	41 872,00	45 454,00	56 572,00			
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	8 870,00	9 779,00	10 048,00			
312012	13 - Školstvo - učebnice	111		3 480,00	10 637,00			
312012	21 Školstvo - PK MŠ normatívne	111				597 740,00	597 740	597 740
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00		0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3						
A.1. - bežné príjmy celkom			4 443 805,09	5 340 114,54	5 310 746,55	5 113 919,00	4 964 970	4 980 590
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy							
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	5 387,94	27 270,33	5 000,00	10 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	37 708,20	2 267,85	10 000,00	5 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	464,00					
239002	62 - Z vratiek	41						
321	Tuzemské kapitálové granty							
321	Granty - zbierka Kaplnka	71						
322	Transfery v rámci verejnej správy							
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1						
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2						
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 75%	11S1	835 720,72	978 988,26				
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok		
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027	
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1							
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2							
322001	53 - VLD	111							
322002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia	111		0,00					
322002	92 - Vodozádržné opatrenia	111				912 696,00			
322002	51 4 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej	111				259 250,00			
322002	93 Rýchle energetické optrenia	111				252 960,00			
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1		578 793,92					
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2		520 914,52					
322001	84 6 - Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H							
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111							
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111							
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H							
322005	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z HM	11H		29 500,00					
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H							
	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z VPS			0,00					
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H							
A.2. kapitálové príjmy celkom				879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	1 439 906,00	17 000	17 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP				5 323 085,95	7 477 849,42	5 325 746,55	6 553 825,00	4 981 970	4 997 590
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			69 773,69	89 991,18	119 305,36	0,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 131N	131N		30 690,55	76 050,97	49 951,68	0,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 3UAN	3UAN			2 472,00	14 995,13	0,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71		4 853,11					
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71		34 230,03	9 444,50	54 358,55	0,00		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M			2 023,71				
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71							
454	Prevod prostr. z peňažných fondov			626 383,53	263 149,00	48 017,00	179 000,00	50 000	50 000
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46			130 000,00		20 000,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46		118 310,19	110 000,00	28 017,00	79 000,00	50 000	50 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46		508 073,34	23 149,00	20 000,00	80 000,00	0	0

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2024	2025	Prognóza na rok			
			31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026		2027	
							2026	2027		
456	Iné príjmové finančné operácie		1 082,40	0,00	822 168,29	0,00				
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71								
456005	Iné príjmové FO	111			819 641,79	0,00				
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity, dar	71	1 082,40		2 526,50					
513	Bankové úvery		100 000,00	1 350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000	100 000		
513002	Dlhodobý úver	52		1 250 000,00		250 000,00				
513003	Kontokorentný úver	52	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000		
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			797 239,62	1 703 140,18	1 089 490,65	529 000,00	150 000	150 000		
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			6 150 435,57	9 180 989,60	6 415 237,20	7 082 825,00	5 131 970	5 147 590		



5.2.

Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
A. Bežné výdavky				4 118 878,01	4 738 117,00	5 476 279,65	5 042 832,00	4 927 970	4 943 590
B. Kapitálové výdavky				1 674 077,90	4 122 231,06	561 957,55	1 814 993,00	16 000	16 000
C. Finančné operácie výdavkové				186 689,30	218 206,31	377 000,00	225 000,00	188 000	188 000
A. BEŽNÉ VÝDAVKY									
1.1.	Volené orgány mestskej časti			112 510,20	139 748,35	143 220,00	147 120,00	147 120	147 120
	1.1.1.	Starosta		68 782,12	90 625,01	90 400,00	94 500,00	94 500	94 500
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		46 999,65	64 424,46	64 500,00	67 500,00	67 500	67 500
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		4 699,92	6 443,29	6 450,00	6 750,00	6 750	6 750
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP					0,00	0	0
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		657,93	901,99	910,00	950,00	950	950
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		6 739,96	9 020,62	9 050,00	9 500,00	9 500	9 500
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		375,94	515,35	520,00	550,00	550	550
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		1 409,95	1 932,93	1 950,00	2 050,00	2 050	2 050
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		469,96	644,21	650,00	700,00	700	700
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		2 232,44	3 060,40	3 070,00	3 200,00	3 200	3 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské							
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné							
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		5 196,37	3 681,76	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky			0,00	300,00	300,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)							
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		43 728,08	49 123,34	52 820,00	52 620,00	52 620	52 620
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		3 205,10	2 877,80	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		103,05	785,50	820,00	820,00	820	820
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		7 138,93	8 354,64	8 700,00	8 700,00	8 700	8 700
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné							
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		177,00	407,40	700,00	500,00	500	500
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení							
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy				1 800,00	1 800,00	1 800	1 800
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		33 104,00	36 698,00	37 700,00	37 700,00	37 700	37 700
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeníach			7 445,90	7 394,87	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky		7 445,90	7 394,87	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			25 329,37	25 548,61	34 945,00	36 735,00	36 735	36 735
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		16 652,58	17 337,79	18 375,00	19 300,00	19 300	19 300
01.1.1.	614	Odmeny		2 045,00	2 211,50	6 800,00	7 150,00	7 150	7 150

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 869,71	1 955,49	2 600,00	2 750,00	2 750	2 750
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	261,70	273,71	260,00	275,00	275	275
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 617,61	2 737,72	3 700,00	3 900,00	3 900	3 900
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	196,75	156,38	210,00	220,00	220	220
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	513,65	586,60	790,00	830,00	830	830
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	186,88	195,42	260,00	275,00	275	275
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	888,09	928,82	1 250,00	1 300,00	1 300	1 300
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	97,40	94,00	100,00	105,00	105	105
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	0,00	0,00	600,00	630,00	630	630
2.2.	Civilná ochrana			1 123,74	763,89	1 010,00	1 010,00	1 010	1 010
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41						
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	128,21	136,30	150,00	150,00	150	150
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	1,73	4,03	10,00	10,00	10	10
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	416,30	0,00	200,00	200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	577,50	623,56	650,00	650,00	650	650
3.1.	Miestny úrad			821 897,93	823 408,47	937 958,10	1 018 470,00	1 019 370	1 019 370
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		781 835,92	783 107,19	892 100,00	971 770,00	971 770	971 770
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		579 325,91	582 167,28	671 360,00	730 000,00	730 000	730 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	495 006,41	501 650,20	579 600,00	638 000,00	638 000	638 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	329,00	622,08	1 760,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	83 990,50	79 895,00	90 000,00	90 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		202 510,01	200 939,91	220 740,00	241 770,00	241 770	241 770
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	38 530,81	36 054,82	40 950,00	44 000,00	44 000	44 000
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41						
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 350,80	19 848,00	18 900,00	20 750,00	20 750	20 750
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	8 042,68	8 008,32	8 660,00	9 500,00	9 500	9 500
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	80 360,43	80 107,78	86 100,00	94 700,00	94 700	94 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	4 616,62	4 630,50	4 950,00	5 500,00	5 500	5 500
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	15 691,52	14 696,83	18 480,00	20 350,00	20 350	20 350
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	5 363,49	5 219,50	6 300,00	6 930,00	6 930	6 930
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	27 328,66	27 174,16	29 400,00	32 340,00	32 340	32 340
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 225,00	5 200,00	7 000,00	7 700,00	7 700	7 700
	630	Tovary a služby		36 877,20	37 670,81	41 758,10	42 600,00	43 100	43 100
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	36,60	87,00	458,10	500,00	500	500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41		0,00				
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	3,48	79,25	100,00	100,00	100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41						
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41						
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41		0,00				
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	3 012,39	2 740,13	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637006	01 Vstupné lekárske prehliadky				200,00			
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41						
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41	27 820,86	28 826,31	29 000,00	30 000,00	30 000	30 000
01.1.1.	637016	Prídely do sociálneho fondu	41	6 003,87	5 938,12	7 000,00	7 000,00	7 500	7 500
	640	Bežné transfery		3 184,81	2 630,47	4 100,00	4 100,00	4 500	4 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41		0,00	100,00	100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41		849,75	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41						
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	3 184,81	1 780,72	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			275 571,84	242 993,87	276 221,83	296 000,00	297 500	300 000
	632	Energie, voda a komunikácie		120 911,60	107 435,81	102 721,83	163 000,00	160 500	160 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	101 929,14	86 776,11	80 721,83	140 000,00	140 000	140 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 062,73	3 519,49	4 000,00	4 000,00	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 749,63	3 791,23	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 709,67	2 551,31	3 000,00	3 000,00	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	10 460,43	10 797,67	11 000,00	12 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		96 447,04	68 757,70	111 500,00	71 000,00	73 000	74 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	27 732,00	25 080,00	27 000,00	25 000,00	25 000	25 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 328,00	550,00	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	2 091,02	3 877,50	12 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	624,50	600,00	1 000,00	500,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	45 053,92	25 406,60	56 000,00	25 000,00	20 000	21 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111						
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46						
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41						
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	17 617,60	13 243,60	13 500,00	13 500,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41						
	636	Nájomné za nájom		58 213,20	66 800,36	62 000,00	62 000,00	64 000	66 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	41 467,10	41 253,28	40 000,00	40 000,00	42 000	43 000
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	16 746,10	25 547,08	22 000,00	22 000,00	22 000	23 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			47 491,96	64 214,75	72 546,00	60 500,00	64 000	65 200
	633	Materiál		47 491,96	64 214,75	72 546,00	60 500,00	64 000	65 200
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	3 583,25	6 757,90	3 000,00	1 000,00	4 000	4 000
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111						
01.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	8 046,95	1 581,40	9 000,00	2 000,00	3 000	3 000
01.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	455,34	182,40	2 000,00	500,00	1 000	1 000
01.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	3 868,66	8 765,65	8 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41			800,00			
01.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	18 176,35	23 444,83	23 500,00	25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	3 461,69	846,64	5 746,00	3 000,00	2 000	2 000
01.1.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	8 644,58	21 891,21	18 500,00	22 000,00	22 000	22 000
01.1.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 255,14	744,72	2 000,00	2 000,00	2 000	3 200
01.1.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41						
3.4.	Zabezpečenie služieb			143 795,52	157 246,62	198 700,74	167 100,00	168 020	169 120
	637	Služby		143 795,52	157 246,62	198 700,74	167 100,00	168 020	169 120
01.1.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	18 065,15	32 127,47	45 000,00	42 000,00	42 000	42 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	24 760,00	31 183,75	28 500,00	32 000,00	32 000	32 000
01.1.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41	42 459,33	22 603,60	25 000,00			
01.1.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41		25 218,62	35 000,00	30 000,00	30 000	30 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41		566,16	2 600,00	2 600,00	2 600	2 600
01.1.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	5 041,74					
01.1.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41		270,00	2 000,00	500,00	500	500
01.1.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41	2 303,27					
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	19 236,92	2 520,71	3 200,00	3 200,00	3 200	3 200
01.1.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41		19 523,40	23 500,00	23 000,00	23 000	23 000
01.1.1.1.	637023	Kolkové známky	41						
01.1.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41						
01.1.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	25 483,62	18 819,38	25 000,00	25 000,00	25 000	26 000
01.1.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41						
01.1.1.1.	637029	Manká a škody	41						
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	30,00	37,43	100,74			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	955,92	158,40	100,00		0	0
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41	704,00	0,00			720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	530,93	684,96	2 000,00	2 100,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	347,61	358,51	600,00	600,00	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	3 877,03	3 174,23	6 100,00	6 100,00	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			31 455,67	20 774,78	31 700,00	36 700,00	38 600	38 600
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		31 455,67	20 774,78	31 700,00	36 700,00	38 600	38 600
	634	Dopravné		31 455,67	20 774,78	31 700,00	36 700,00	38 600	38 600
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	3 419,51	2 624,66	4 000,00	3 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	9 206,54	3 384,99	5 000,00	4 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	3 505,37	4 459,33	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	15 232,95	9 973,59	18 000,00	25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	91,30	332,21	200,00	200,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			4 024,20	13 328,84	16 800,00	15 300,00	15 300	15 300
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	280,00	596,88	300,00	300,00	300	300
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	3 744,20	12 731,96	16 500,00	15 000,00	15 000	15 000
3.7.	Participatívny rozpočet			2 952,00	3 970,00	3 151,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41						
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41	2 952,00	3 970,00	3 151,50	3 000,00	3 000	3 000
3.8.	Mimoriadne opatrenia			132 500,25	247 492,77	190 000,00	30 000,00	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	1 900,00					
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41						
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41						
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111						
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111						
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41	2 613,71	727,77				
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41	6 426,30					
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)	11UA						
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)	11UA						
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	11UA	120 688,00	246 765,00	190 000,00	30 000,00		
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...	11UA	332,14					
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP	11UA	159,71					
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP	11UA	26,69					
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP	11UA	6,50					

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA	315,64					
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP	11UA	31,56					
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP	11UA						
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP	11UA						
4.1.	Voľby, referendum			9 681,65	7 222,75	16 923,00	0,00	0	8 000
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	24,00	20,00	99,00			30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	12,00	10,00	33,00			
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	150,92	71,39	307,83			100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111		0,00	668,85			
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111		86,80	231,15			100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	30,00	25,00	75,00			
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	1 667,30	37,85	900,00			220
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	41			78,00			
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	85,78	0,00	300,00			80
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111			0,00			
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	110,00	100,00	300,00			50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	400,00	693,15	1 950,00			250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	756,60	715,90	2 100,00			390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	5 736,09	2 161,45	7 500,00			6 380
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	348,96	445,80	1 180,17			400
01.6.0.	614	Voľby - odmeny administratíva	111	360,00	300,00	1 200,00			
01.6.0.	611	Referendum - mzdy, platy...	111		180,00				
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	111		62,23				
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	111						
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	111		96,30				
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	111		38,00				
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK zdroj MČ	41		0,63				
01.6.0.	632005	Referendum - telekomunikačné služby	111		15,00				
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	111		81,00				
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	111		381,30				
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	111		290,70				
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	111		1 232,25				
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	111		178,00				
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	111						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111						
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111						
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111						
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111						
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111						
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111						
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111						
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111						
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111						
01.6.0.	637027	SO - dohody	111						
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111						
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111						
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111						
4.2.	Matrika			9 695,80	11 958,64	14 158,97	14 250,00	14 250	14 250
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 300,00	7 800,00	8 950,00	9 000,00	9 000	9 000
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111						
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	406,80	495,28	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	2 152,03	2 732,88	2 824,49	2 900,00	2 900	2 900
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	575,50	97,15	500,00	500,00	500	500
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	137,10	146,20	150,00	150,00	150	150
01.3.3.	631001	Matrika - cestovné náhrady	41			41,90			
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41		0,00				
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111						
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111		21,00				
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	24,79	291,55	300,00	300,00	300	300
01.3.3.	637001	Matrika - školenia	111		275,00	293,00	300,00	300	300
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	99,58	100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			5 582,24	6 053,90	7 469,19	7 390,00	7 390	7 390
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450	1 450
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 048,62	1 431,78	2 050,00	2 050,00	2 050	2 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	500,00	491,46	454,19	500,00	500	500
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	673,55	610,31	800,00	800,00	800	800
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111						
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	72,08	63,70	90,00	90,00	90	90

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41	1,47					
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	0,00	0,00	100,00			
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	112,40	179,60	180,00	180,00	180	180
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	1 228,93	1 261,32	1 660,00	1 660,00	1 660	1 660
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111						
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	545,19	565,73	660,00	660,00	660	660
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111						
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111			25,00			
5.1.	Základné školstvo			1 048 922,21	1 298 187,12	1 525 354,78	1 847 780,00	1 812 940	1 812 940
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	928 665,42	1 069 667,69	1 240 555,00	1 215 200,00	1 215 200	1 215 200
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne 11UA	11UA			6 618,00			
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131n		37 640,40	40 936,73			
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	3UAM		1 744,00				
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111						
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	7 200,00	9 900,00	8 550,00			
09.1.2.1.	641006	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		27 314,00	21 690,00			
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery príspevok na UK	111	355,57					
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01	6 445,00					
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02	644,31					
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	7 916,24	10 620,00				
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA	13 990,00	22 794,00	36 634,00			
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka	11UA		1 600,00	12 878,54			
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111	100,00	250,00	100,00			
09.1.2.1.	641006	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01		2 021,00				
09.1.2.1.	641006	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111		3 224,00				
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111		4 660,00				
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia z min roka	131n			3 140,51			
09.1.2.1.	641006	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111			4 322,00			
09.1.2.1.	641006	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogický asistenti zo ŠR	111			34 248,00			
09.1.2.1.	641006	10 14 Školstvo - Odchodné	111			8 537,00			
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 518,00					
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111						
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	8 870,00	9 779,00	10 048,00			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok		
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027	
Kód	Položka									
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111		3 840,00	10 637,00				
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I							
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111							
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111							
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka	131I	49,91						
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111							
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka	131I	690,00						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	27 056,66	34 373,59	86 460,00	34 840,00			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	3 894,22	1 685,31					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	4 349,70						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	11 846,28	19 176,67					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	2 971,00	10 273,59					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	359,90	349,87					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB1	1BB1		23 182,90					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB2	1BB2		4 091,10					
09.5.0.8.	641006	21 Školstvo - PK MŠ normatívne	111				597 740,00	597 740	597 740	
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				1 082 317,83	1 249 523,52	1 509 868,88	901 022,00	834 400	834 400
01.8.0.	641006	11 - Školstvo - MŠ predškóľáci	111	41 872,00	37 198,00	56 572,00				
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškóľská výchova z pred. roka	131m	8 705,60	4 301,15	5 874,44				
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškóľská výchova z pred. roka	3UAM		728,00	2 116,59				
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	277 617,00	272 468,62	301 639,00	331 562,00	329 560	329 560	
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41							
01.8.0.	642026	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA z ÚPSVaR zákonám zástupcom	111		80 005,60	1 000,00				
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	11 026,60	422,30	164 000,00	165 000,00	165 000	165 000	
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	11UA							
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	75 579,98	103 988,01	120 670,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	95 574,37	92 022,78	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - dary	71			2 526,50				
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g - 72i	2 630,00						
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m		14 510,05					
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	488 887,97	492 314,31	583 123,00	64 620,00			
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	38 406,42	75 636,12	81 850,00	79 625,00	79 625,00	79 625,00	
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	18 398,91	50 568,68	9 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok		
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027	
Kód	Položka									
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - Potraviny - strava v príjmoch MŠ	72f	20 940,98	0,00	40 020,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f			54 358,55				
01.8.0.	641006	MŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m		9 444,50					
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	2 678,00	15 046,00	16 228,80	9 115,00	9 115	9 115	
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	11UA							
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR z predcz. roka	131m		7,80					
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111							
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41		301,60					
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		560,00	890,00				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				540,75	843,20	900,00	900,00	1 100	1 200
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	472,50	470,25	500,00	500,00	600	700	
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	68,25	372,95	400,00	400,00	500	500	
5.4.	Projekty v spolupráci so školou				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111							
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - oprava a údržba	41							
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111							
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41							
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41							
6.1.	Vodná správa				8 772,56	9 155,80	10 363,96	10 365,00	10 365	10 365
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	179,55	202,24	219,41	220,00	220	220	
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 202,78	2 265,11	2 600,00	2 600,00	2 600	2 600	
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	830,14	861,88	980,00	980,00	980	980	
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	119,70	134,82	164,55	165,00	165	165	
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	4 049,40	4 183,04	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 390,99	1 508,71	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok				22 177,66	15 994,50	20 946,27	18 170,00	18 170	18 170
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	134,66	151,68	146,27	170,00	170	170	
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	4 034,44	4 166,18	4 800,00	4 800,00	4 800	4 800	
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 515,31	1 508,71	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	12 794,25	9 379,00	10 600,00	10 000,00	10 000	10 000	
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	3 699,00	788,93	3 700,00	1 500,00	1 500	1 500	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch				8 769,54	7 623,80	12 636,20	8 500,00	8 500	8 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	7 372,30	4 330,45	10 500,00	6 500,00	5 000	5 000	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41						
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41					1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41		1 185,00	136,20		1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	731,24	1 323,86	1 500,00	1 500,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihrská	41	666,00	784,49	500,00	500,00		
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41					500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			62 219,13	56 292,97	46 500,00	41 000,00	43 000	43 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	38 667,93	44 571,37	40 500,00	40 000,00	42 000	42 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41	10 764,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 787,20	11 721,60	3 000,00			
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41						
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H						
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H						
6.5.	Veterinárna asanácia			7 765,49	4 215,52	10 900,00	9 800,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	665,49	665,52	800,00	800,00	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	3 550,00	10 100,00	9 000,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41						
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41						
7.2.	Miestne a účelové cesty			37 605,14	35 139,60	81 151,00	38 500,00	62 600	62 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41						
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41						
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	11 830,80	14 967,60	12 000,00	5 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	15 365,00	17 702,00	20 500,00	21 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44						
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	6 673,64		45 100,00	10 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41					1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41					2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	825,70				500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41					500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41					10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41						
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41					600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	2 910,00	2 470,00	3 551,00	2 500,00	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
8.2.	Stavebný úrad			49 785,52	46 677,29	49 026,07	49 070,00	49 070	49 070
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 500,00	5 250,00	5 600,00	5 600,00	5 600	5 600
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	22 822,32	22 515,87	22 600,00	22 600,00	22 600	22 600
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 085,00	1 824,74	2 056,07	2 100,00	2 100	2 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	9 690,11	8 415,47	7 900,00	7 900,00	7 900	7 900
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 155,12	2 165,00	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	5 628,53	1 999,70	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000
		Špeciálny stavebný úrad		3 904,44	4 506,51	4 670,00	4 670,00	4 670	4 670
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	258,16	263,17	270,00	270,00	270	270
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 735,26	3 076,61	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	911,02	1 166,73	1 300,00	1 300,00	1 300	1 300
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111						
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41						
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111						
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41						
9.1.	Vajnorské novinky			14 350,80	15 040,85	14 000,00	14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	14 350,80	15 040,85	14 000,00	14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 767,41	1 644,67	2 250,00	2 250,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41						
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 497,41	1 135,07	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		315,60	350,00	350,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	234,00	194,00	200,00	200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41					300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	36,00	0,00	200,00	200,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,00	99,59	250,00	250,00	200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	80,00	99,59	250,00	250,00	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			46 018,84	47 983,44	47 750,00	54 450,00	56 750	58 250
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		16 909,96	19 916,58	23 750,00	20 000,00	21 300	22 800
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	2 119,97	3 178,58	2 000,00	2 000,00	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	2 162,99	2 371,99	5 000,00	4 000,00	4 800	4 800
08.2.0.	637004	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	11 847,00	13 586,01	15 000,00	12 000,00	12 000	12 500
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	576,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 500
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	204,00	480,00	750,00	1 000,00	1 000	1 000
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		16 620,93	15 529,48	8 300,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41						
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	16 620,93	15 529,48	8 300,00			
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71						
	9.4.3.	Vajnorské hody (Dni Vajnor)		2 192,15	2 447,20	4 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41	82,15	397,20	1 000,00	4 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 110,00	2 050,00	3 000,00	15 000,00	15 000	15 000
	9.4.4.	Kultúrne leto		10 295,80	10 090,18	11 700,00	15 450,00	15 450	15 450
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41	215,80	1 915,00	1 700,00	2 450,00	2 450	2 450
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41	10 080,00	8 175,18	10 000,00	13 000,00	13 000	13 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71						
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie	41						
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	41						
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	11H						
9.6.	Družba			0,00	0,00	2 700,00	4 700,00	3 280	3 300
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41			1 000,00	3 000,00	1 000	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41			300,00	300,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41						
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41			300,00	300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41						
01.1.3.	637004	Družba - služby	41			100,00	100,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41			1 000,00	1 000,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41						
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41						
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3						
9.7.	Športové podujatia			6 934,58	4 734,34	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	2 656,65	214,14	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 825,93	770,20	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	1 452,00	1 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H						
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H		2 500,00				
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 699,00	26 699,30	35 700,00	35 700,00	35 700	35 700

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 699,00	26 699,30	35 700,00	35 700,00	35 700	35 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H						
9.9.	Marketing a propagácia			10 152,86	22 307,69	11 500,00	11 500,00	11 500	11 500
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	4 482,92	10 864,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H						
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	5 419,94	9 978,99	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	250,00	1 464,70	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41						
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41						
10.1.	Sociálna pomoc občanom			19 219,76	24 340,19	29 900,00	31 900,00	28 700	29 700
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 762,65	3 271,95	5 400,00	7 400,00	3 500	3 500
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		0,00	50,00	50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	1 231,65	585,50	450,00	450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41		2 394,00	4 500,00	6 500,00	2 500	2 500
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	531,00	292,45	400,00	400,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		17 457,11	21 068,24	24 500,00	24 500,00	25 200	26 200
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	14 287,11	17 083,16	20 000,00	20 000,00	20 000	21 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 630,00	1 915,08	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	1 540,00	2 070,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41					200	200
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 664,74	2 926,76	3 530,00	3 600,00	3 850	3 850
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	2 520,00	1 680,00	2 030,00	2 100,00	2 000	2 000
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	25,50					
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	894,40	954,66	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41					350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41	200,00		200,00	200,00	200	200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41	24,84	292,10	300,00	300,00	100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)							
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41					200	200
10.3.	Opatrovateľská služba			27 413,93	66 331,41	52 448,16	50 000,00	70 000	70 000
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	9 559,34	10 284,15	329,59			
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41	14 514,44	52 665,34	52 013,62	50 000,00	70 000	70 000
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	564,92	589,15	22,12			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41						
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	158,13	156,68	4,61			
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	1 581,85	1 567,24	46,14			
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	84,05	89,52	3,27			
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	338,93	335,78	9,88			
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	112,91	111,86	3,28			
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	499,36	531,69	15,65			
10.4.	Pochovávanie osamelých			709,95	0,00	800,00	800,00	800	800
10.3.0.	637005	Pohrebne travy	41	709,95		800,00	800,00	800	800
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111						
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41						
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111						
10.6.	Klub mladých Vajnorákov			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41						
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41						
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov	41						
10.7.	Dotácie organizáciám prevádzkujúcim sociálne zariadenia			0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
01.1.1.	642026	12 01 Domov dôchodcov Vajnory	41				28 800,00	28 800	28 800
01.1.1.	642026	12 02 poskytnuté dotácie jednotlivci	41				1 500,00	1 500	1 500
11.2.	Splácanie úrokov			1 932,04	30 234,33	44 000,00	25 700,00	20 500,00	20 500,00
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	330,00	1 078,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	1 200,52	27 118,75	41 000,00	22 700,00	17 500	12 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	401,52	2 037,58	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41						
A. - celkom bežné výdavky				4 118 878,01	4 738 117,00	5 476 279,65	5 042 832,00	4 927 970	4 943 590
B. Kapitálové výdavky									
2.1.	Kamerový systém			2 524,32	0,00	0,00	0,00	0	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41						
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46	2 524,32					
3.2.	Hospodárska správa			92 040,36	4 823,19	20 000,00	0,00	0	0
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46	92 040,36	4 823,19	20 000,00			
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41						
3.3.	Vybavenie MÚ			47 096,68	8 136,00	22 200,00	0,00	0	0
01.1.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	46	25 600,00					
01.1.1.1.	711004	Licencie - autorské práva	41			10 000,00			
01.1.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41	4 745,88	8 136,00	10 000,00			
01.1.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	9 417,60		2 200,00			
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	7 333,20					
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46						
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41						
3.5.	Autodoprava			7 956,00	445,10	0,00	0,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku		7 956,00	445,10	0,00	0,00	0	0
01.1.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41		445,10				
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojých...	41	7 956,00					
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46			0,00			
01.1.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46						
01.1.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111						
3.7.	Participatívny rozpočet			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41	3 000,00					
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky							
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			0,00	0,00	26 137,00	23 000,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41			26 137,00			
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - ZŠ	41				23 000,00		
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			2 443,38	0,00	5 150,00	0,00	0	0
09.1.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	2 443,38		5 150,00			
09.1.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41						
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46						
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER- nákup zariadenia	41						
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46						
6.4.	Odpadové hospodárstvo			13 830,88	0,00	0,00	0,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41	13 830,88					
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj EU	11H						
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H						
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41						
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41						
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			26 292,21	81 574,13	7 000,00	40 000,00	0	0
04.5.1.	717002	Široká - komunikácia	41		81 574,13				
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41			7 000,00	40 000,00		
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46						
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46	20 869,15					
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41						
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46						
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj MČ	41	5 423,06					
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H						
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41						
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41						
7.4.	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia	41						
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46						
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44						
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			2 300,00	0,00	10 000,00	50 000,00	6 000	6 000
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41	2 300,00					
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ	41			10 000,00	50 000,00	6 000	6 000
8.3.	Spracovanie PD			23 132,57	4 110,00	50 000,00	0,00	10 000	10 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41						
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46						
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41						
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46						
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	46	23 132,57	4 110,00	50 000,00		10 000	10 000
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41						
8.4.	Investície			1 296 912,37	3 926 188,98	358 844,05	1 701 993,00	0,00	0,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H						
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nadpisy	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46	8 465,75					
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46						
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46	45 880,00					
06.2.0.	717002	51 2 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46	123 136,10	785 478,33				
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1	835 720,70	982 244,65				
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2						
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46	234 588,28	574 512,89	238 844,05			
06.2.0.	717002	51 4 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej zdroj MČ	46				45 750,00		
06.2.0.	717002	51 4 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej	111				259 250,00		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46	45 008,80					
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1		578 793,92				
06.2.0.	717002	85 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2		520 914,53				
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	1 520,00		115 000,00	70 000,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41	500,00	280 886,36				
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41						
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46						
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	111				912 969,00		
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46	1 139,14		5 000,00	161 064,00		
06.2.0.	717001	93 Rýchle energetické optrenia	46				252 960,00		
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MK	111		0,00				
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MČ	46		203 358,30				
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41	953,60					
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			17 424,65	80 016,26	45 626,50	0,00	0	0
08.1.0.	717002	Rozvoj športu	41			45 626,50			
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		5 101,50				
08.1.0.	717002	85 23 Ihrská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46	17 424,65	3 130,76				
08.1.0.	717002	85 23 Ihrská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H						
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	11H		29 500,00				
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	41		42 284,00				
9.5.	NKP - VĽD, Florián			139 124,48	16 937,40	17 000,00	0,00	0	0
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111						
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46	139 124,48	16 937,40	17 000,00			
B. - celkom kapitálové výdavky				1 674 077,90	4 122 231,06	561 957,55	1 814 993,00	16 000	16 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				5 792 955,91	8 860 348,06	6 038 237,20	6 857 825,00	4 943 970	4 959 590

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2024	2025	Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	upravený po RO 10/2024	NÁVRH	2026	2027
Kód	Položka								
C. Finančné operácie (FO) výdavkové									
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41						
	819	Iné výdavkové FO		973,30	0,00	111 280,00	0,00	0	0
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	111	4,00		111 280,00			
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	969,30					
	821	Splácanie tuzemskej istiny		185 716,00	218 206,31	265 720,00	225 000,00	188 000,00	188 000,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	118 206,31	165 720,00	125 000,00	88 000	88 000
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				186 689,30	218 206,31	377 000,00	225 000,00	188 000,00	188 000,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				5 979 645,21	9 078 554,37	6 415 237,20	7 082 825,00	5 131 970,00	5 147 590,00



5.3.

Príloha č. 3

ROZPOČET

**Základnej školy Kataríny Brúderovej
na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027**

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	494/2024	Bratislava	22.11.2024

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2025

Základná škola hospodári okrem prostriedkov na prenesených kompetenciách aj s prostriedkami na originálnych kompetenciách.

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka školský klub detí a školská jedáleň.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo súčasného počtu detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD a zo súčasného počtu stravníkov v školskej jedálni, čo ovplyvňuje režijné náklady na činnosť ŠJ.

Jednotlivé výdavky sú rozdelené podľa kódu zdroja (KZ), pričom KZ určuje aký druh príjmu sa použije na pokrytie tých-ktorých výdavkov:

- a) KZ 41 → vlastné príjmy obce,
- b) KZ 46 → iné príjmy obce,
- c) KZ 72f → príjem réžie a stravného,
- d) KZ 72g → príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy.

Na stredisku ŠKD sa v rozpočte počíta aj s nákladmi na 2 odborných zamestnancoch (1 špeciálneho pedagóga a 1 školského psychológa), ktoré nie sú refundované z projektu prostredníctvom NIVAM -Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (a to: finančný príspevok na stravu a tvorba sociálneho fondu).

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu na OK pri strediskách ŠKD a ŠJ pri pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sa vychádzalo z výšky hrubých miezd zamestnancov prepočítanej podľa stupnice platových taríf platnej 1.9.2023.

Stav zamestnancov v školskej jedálni vzhľadom na súčasný počet stravníkov predstavuje 9 zamestnancov. Zároveň v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú k sume celkových miezd zamestnancov pripočítané aj odmeny určené na rok 2025 ako motivácia a prílepšenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený z 9. oddelení pri počte 190 detí (stav k 31.10.2024) prihlásených na školský rok 2024/2025. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 9 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Okrem toho v ŠKD vypomáha jeden asistent učiteľa na polovičný pracovný úväzok, ktorý je potrebný pre žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP). U týchto žiakov je potrebné podporiť vzdelávací proces prítomnosťou pedagogického asistenta nielen na vyučovaní, ale aj vo výchovnom procese. Na stredisku ŠKD sú účtované aj osobné náklady na vrátnika, ktorý je na poobednej smene a je zamestnaný na 50% PÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2025 pre stredisko ŠKD zahŕňa v rámci mzdových a odvodových nákladov okrem hrubých miezd zamestnancov aj priemernú mesačnú sumu za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2025. V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 35,95 %.

630 TOVARY A SLUŽBY

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (31 640 Eur)

632001 Energie a 632002 Vodné, stočné –V návrhu rozpočtu sa vychádza zo súčasnej spotreby elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, pričom počítame aj s rastom cien v roku 2025.

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roku 2024.

633 MATERIÁL (14 200 Eur)

633001 Interiérové vybavenie – Pri stredisku ŠJ sa jedná o náklady na nákup a doplnenie jedálenských stolov a stoličiek podľa potreby. Na stredisku ŠKD sa počíta s nákupom kobercov.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Daná rozpočtová položka v sebe zahŕňa rezervu na prípadné zakúpenie nových prevádzkových prístrojov (v sume do 1 700 eur) potrebných pre ŠJ.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté kancelárske potreby, tonery, nákup školských tlačív, hračiek a pomôcok pre ŠKD, nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby a kuchynské príslušenstvo určené pre ŠJ, ktoré sa opotrebováva a je potrebné ho skoro každý rok dopĺňať, či vymieňať.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné oblečenie a obuv celého personálu ŠJ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (2 400 €)

Na stredisku ŠJ sa v návrhu rozpočtu počíta s pravidelnou údržbou ako sú kalibrácia váh, brúsenie kotúčov kuchynského robota, ďalej taktiež s prípadnými opravami kuchynských strojov a zariadení, či prípadným odstraňovaním závad nájdených pri revíziách. Na stredisku ŠKD sa počíta s pravidelnou aktualizáciou systému BELLhop.

637 SLUŽBY (25 605 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, deratizácie atď.), ďalej čistenie lapača tukov a olejov, pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, čistenie kobercov, sedacích matracov a tulivakov pre deti v ŠKD a taktiež upratovacie služby zabezpečované externou firmou na stredisku ŠKD. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2025.

637006 Náhrady – V tejto položke sa počíta s príspevkami na rekreáciu zamestnancov a preplácaním vstupných lekárskech prehliadok novým zamestnancom.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhradza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny. Pri určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v 4. kvartáli 2024.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. V roku 2024 malo stredisko ŠKD 6 stravujúcich sa zamestnancov a stredisko ŠJ malo 8 stravujúcich sa zamestnancov.

637016 Prídela do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1 % z hrubých miezd podľa aktuálne platnej internej smernice.

637027 Ostatné osobné náklady – Zahŕňa náklady na dohody. Na stredisku ŠJ je uzatvorená dohoda na upratovanie.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO. Rozdelenie výšky nákladov pre jednotlivé strediská určuje interná smernica školy.

640 TRANSFERY (17 362 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného za 1 zamestnankyňu ŠJ, ktorá dosiahla dôchodkový vek.

642 014 Transfer jednotlivcovi – Táto položka zahŕňa výdavky na finančný príspevok na stravu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ v prípadoch, keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa). Na stredisku ŠKD sa v tejto rozpočtovej položke počíta s benefitmi pre zamestnancov školy vo forme príspevku

na dopravu vo výške 12 000 €, ktoré škola plánuje pokryť z vlastného príjmu za nájomné.

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2025.

Spolu všetky výdavky na rok 2025 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **467 062 €**. Z toho plánované výdavky s **kódom zdroja 41** predstavujú sumu **331 562 €**, výdavky s **kódom zdroja 72f** predstavujú sumu **54 500 €** (pri ŠJ – príjem z réžie) a **zdroje s kódom 72g** predstavujú sumu **81 000 €** (pri ŠKD – príjem školného v sume 69 000 € a nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 12 000 €). Spolu výdavky za **kód zdroja 72** predstavujú hodnotu **135 500 €**.

Okrem bežných výdavkov škola plánuje v roku 2025 obstaráť kamerový systém a rozšíriť existujúci zabezpečovací systém v celkovej výške **23 000 €**. Uvedené náklady sú zaradené pod **KAPITÁLOVÝMI VÝDAVKAMI s kódom zdroja 46**. Dôvodom obstarania kamerového a zabezpečovacieho systému je potreba zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť na škole pre žiakov a jej zamestnancov ako aj zvýšenie ochrany majetku školy.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2025 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 11 zamestnancov (9 vychovávateľov na plný úväzok, 1 asistent učiteľa na 50 % úväzok a 1 vrátnik na 50% úväzok) strediska ŠKD a 9 zamestnancov strediska ŠJ. Pri výpočte mzdových nákladov sme vychádzali zo stupnice platových taríf platnej od 01.09.2023 určenej pre pedagogických a pre nepedagogických zamestnancov.

V roku 2025 je potrebné rátať s odchodom 1 zamestnankyne ŠJ do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 2 002 €.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2025.

V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a príjmy za prenájom nebytových priestorov. V rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi.

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpočtu a môže sa počas roka meniť. Znamená to, že sa môže vyzbierať väčší alebo menší príjem ako sa očakával, a to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD a zo stravovania.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2025 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného a nájomného**. Na rok 2025 sa počíta so sumou **81.000 €**. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na projektových zamestnancov, ktoré nie sú refundované pokryje pomocou **príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Všetky uvedené náklady spadajú pod **BEŽNÉ VÝDAVKY**.

2. Stredisko ŠJ pokryje svoje mzdové náklady spolu s odvodovými nákladmi na celý rok 2025, nemocenské dávky a prípadné odchodné 1 zamestnankyne **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Zvyšné prevádzkové náklady a časť osobného príspevku pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Podľa počtu stravníkov k 31.10.2024 škola odhaduje príjem za réžiu vo výške **54 500 €**. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**.
3. Pod **KZ 72f** pod rozpočtovým strediskom ŠJ je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné hradený zákonnými zástupcami stravníkov** a je určená na nákup potravín. Od 1. mája 2023 je žiakom ZŠ a predškolačom v MŠ poskytovaná dotácia na stravu. Stravu za žiakov, ktorým nebude poskytnutá dotácia, budú v plnej výške hradiť rodičia. Príjem za stravné v roku 2025 škola môže iba odhadovať na základe súčasného počtu stravníkov a môže sa kedykoľvek v priebehu roka zmeniť. Podľa súčasného počtu stravníkov očakávame príjmy vo výške **75 000 €**.
4. Okrem spomínaného príjmu za stravné je v rámci rozpočtu ŠJ plánovaná aj *výška nákladov na nákup potravín hradených z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR* v celkovej sume **165 000 € s kódom zdroja 111**.
5. V rámci **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV** plánuje škola obstaráť kamerový a zabezpečovací systém v celkovej výške **23 000 € s kódom zdroja 46** (príjem z rezervného fondu obce).

Na rok 2025 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 490 062 Eur (bez nákupu potravín a dotácie na stravu), prognóza na rok 2026 je vo výške 465 060 Eur a na rok 2027 je to vo výške 465 060 Eur. Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 je uvedený v prílohe.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 pri originálnych kompetenciách
- 2) Plán vlastných príjmov školy na roky 2025-2027

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	493/2024	Bratislava	22.11.2024

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2025

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

K **prenešeným kompetenciám** obcí patrí základné školstvo, ktoré je financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie upravuje zákon č. 597/2003 Z.z.o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády č.630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ SR). Výška dotácií na činnosť základných škôl je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, to znamená, že školy musia dostať prostriedky v príslušnom roku v celom schválenom objeme.

V rámci prenesených kompetencií škola dostáva v pravidelných mesačných intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa.

Plánovaný počet tried v školskom roku 2024/2025 je 21, z toho 11 na 1.stupni a 10 na 2.stupni. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasnom počte 21 tried je 36 pedagogických zamestnancov (z toho 2 špeciálny pedagógovia a 9 asistenti učiteľa), 1 odborný zamestnanec (školský psychológ), 7 nepedagogickí zamestnanci, 8 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, učiteľka občianskej náuky, techniky a telesnej výchovy, 2 učiteľia matematiky a chémie, učiteľka nemeckého jazyka a dejepisu, správca počítačovej siete, mzdová účtovníčka a kurič).

Od roku 2020 je škola zapojená do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt NP POP3 na školský rok 2024/2025 je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s KZ 1BB1-1BB2 a 3BB1-3BB2. Finančné prostriedky na osobné náklady na 1 špeciálneho pedagóga a 1 odborného zamestnanca (školského psychológa) sú škole refundované prostredníctvom zriaďovateľa od realizátora projektu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Platnosť dodatku k tejto zmluve je do 31.8.2025. Túto skutočnosť zohľadnila

škola pri návrhu rozpočtu na rok 2025 a výška osobných nákladov (mzdy a odvody) vypočítaná za 8 mesiacov predstavuje 34.840,00 Eur.

Jednotlivé výdavky v rozpočte na prenesených kompetenciách sú zaradené pod kódom zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu. Na rok 2025 je rozpočtovaných 1.215.200,00 Eur. Spolu s výdavkami na projektových zamestnancov s KZ 1BB1 - 3BB2 je celková výška rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2025 1.250.040,00 Eur. Prognózy na roky 2026 a 2027 sú uvedené v tabuľkovej časti.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelanie je uvedený v prílohe.

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z výšky hrubých miezd súčasných zamestnancov podľa stupníc platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov platných od 1.9.2023. V rámci celkovej sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a odmeny pre zamestnancov.

Rozpočtová kategória Energie a komunikácie zahŕňa výdavky na energie (plyn, elektrina), vodné, stočné, ďalej poštové služby a služby komunikačnej a telekomunikačnej infraštruktúry. Návrh rozpočtu vychádza zo súčasných nákladov na energie a komunikácie, pričom počítame aj s nárastom cien v roku 2025.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie interiérového vybavenia (podľa potreby napr. nábytku do tried a kabinetov, školských lavíc, šatňových skriniek apod.), ďalej nákup výpočtovej techniky, čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, chemických pomôcok, kníh do knižnice, športových potrieb a obstaranie ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov.

Pod *rozpočtovou kategóriou Údržba a opravy* sa nachádzajú výdavky na obnovenie licencií ASC agendy, dochádzkového systému a e-školy, pravidelná údržba výťahu, náklady na údržbu kabinetov, tried a sociálnych zariadení (najmä maliarske práce, elektroinštalačné práce, či vodárske práce). Škola počíta aj s rezervou na prípadné opravy prevádzkových zariadení (napr. školského rozhlasu), výpočtovej techniky, či interiérového vybavenia.

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla, komínov, telocvičného náradia, deratizácie atď.), služby BOZP technika, poplatky za školenia zamestnancov, prístup do EDULAB a upratovacie služby zabezpečované externou firmou. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a cien v budúcom roku. Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj ostatné osobné náklady, teda náklady na dohody, náhrady (povinné vstupné lekárske prehliadky zamestnancov), poplatky za ochranu objektu, odvoz a likvidáciu odpadu, poistenie žiakov a majetku školy, bankové poplatky a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov.

V roku 2025 je potrebné rátať s odchodom riaditeľa ZŠ do starobného dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné a odstupné z dôvodu dovŕšenie veku 65 rokov. Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním počítať.

Spolu všetky výdavky na rok 2025 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **1.250.040 €**, z toho: **1.215.200,00 €** s **kódom zdroja 111** (v tejto sume nie sú zarátané transfery na nenormatívne výdavky, ktoré sú škole pridelované počas roka) a **34.840,00 €** s **kódmi zdroja 1BB1-1BB2 a 3BB1-3BB2**.

RNDr. Tibor Král
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 pri prenesených kompetenciách

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2027
Položka					
200-300	72	BEŽNÉ PRÍJMY	210 500	210 500	210 500
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	12 000	12 000	12 000
212	72	Príjmy z vlastníctva	12 000	12 000	12 000
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	54 500	54 500	54 500
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	69 000	69 000	69 000
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	75 000	75 000	75 000
223	72	Poplatky a platby z nepriemysel. a nahodného predaja a služieb	198 500	198 500	198 500

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2025		ROK 2026	ROK 2027
		PK		PK	PK
		Stredisko		Stredisko	Stredisko
		ZŠ s KZ 111		ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 111
611	Tarifný plat	623 000,00		623 000,00	623 000,00
611	Tarifný plat - AU refundované z NIVAM (KZ 18B-3BB2)	25 630,00		0,00	0,00
612001	Osobný príplatok	44 000,00		44 000,00	44 000,00
612002	Ostatné príplatky	58 000,00		58 000,00	58 000,00
614	Mimoriadne odmeny	44 000,00		44 000,00	44 000,00
Spolu		794 630,00		769 000,00	769 000,00
621	Poistné do VŠZP (11 %)	41 000,00		41 000,00	41 000,00
623	Poistné do ostatných ZP (11 %)	44 000,00		44 000,00	44 000,00
625001	Na nemocenské poistenie (1,4 %)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
625002	Na starobné poistenie (14 %)	110 000,00		110 000,00	110 000,00
625002/2	Odvody z dohôd (35,95 %)	7 000,00		7 000,00	7 000,00
625003	Na úrazové poistenie (0,8 %)	6 250,00		6 250,00	6 250,00
625003	Odvody do ZP a SP - AU refundované z NIVAM (KZ 18B1-18B2)	9 210,00		0,00	0,00
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	23 000,00		23 000,00	23 000,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	7 800,00		7 800,00	7 800,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	36 500,00		36 500,00	36 500,00
Spolu		295 760,00		286 550,00	286 550,00
631001	Cestovné	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Spolu		1 500,00		1 500,00	1 500,00
632001	Energie	35 000,00		35 000,00	35 000,00
632002	Vodné, stočné	4 000,00		4 000,00	4 000,00
632003	Poštové služby	350,00		350,00	350,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	20,00		20,00	20,00
632005	Telekomunikačné služby	2 400,00		2 400,00	2 400,00
Spolu		41 770,00		41 770,00	41 770,00
633001	Vybavenie interiérov	3 500,00		3 500,00	3 500,00
633002	Výpočtová technika (cena do 1700 eur)	3 500,00		3 500,00	3 500,00
633003	Telekomunikačná technika	0,00		0,00	0,00
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	700,00		700,00	700,00
633006	Všeobecný materiál	8 000,00		8 000,00	8 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	900,00		900,00	900,00
633010	Pracovné odevy, obuv	300,00		300,00	300,00
633013	Software	0,00		0,00	0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	50,00		50,00	50,00
633016	Reprezentačné	200,00		200,00	200,00
Spolu		17 150,00		17 150,00	17 150,00
634005	Karty, známky, poplatky	20,00		20,00	20,00
Spolu		20,00		20,00	20,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00		500,00	500,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00		500,00	500,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	1 500,00		1 500,00	1 500,00
635006	Údržba budov, objektov	10 000,00		10 000,00	10 000,00
635009	Údržba softwaru	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Spolu		14 500,00		14 500,00	14 500,00
637001	Školenie, semináre	3 000,00		3 000,00	3 000,00
637004	Všeobecné služby	35 000,00		35 000,00	35 000,00
637005	Špeciálne služby	500,00		500,00	500,00
637006	Náhrady	2 000,00		2 000,00	2 000,00
637012	Poplatky, odvody	600,00		600,00	600,00
637014	Stravovanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00
637015	Poistné	1 400,00		1 400,00	1 400,00
637016	Prídely do SF (1 % z HM)	6 500,00		6 500,00	6 500,00
637027	Ostatné osobné náklady	19 000,00		19 000,00	19 000,00
637035	Dane a komunálny odpad	1 330,00		1 330,00	1 330,00

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2025	
		PK	
		Stredisko	
		ZŠ s KZ 111	
Spolu		79 330,00	
642006	Na členské	50,00	
642014	Finančný príspevok na stravu	2 330,00	
642015	Na nemocenské dávky (PN)	3 000,00	
Spolu		5 380,00	
Spolu 600		1 250 040,00	
Spolu 700		0,00	
CELKOM SPOLU		1 250 040,00	
SPOLU ROZPOČET s KZ 111 (bez projektu EÚ- NIVAM)		1 215 200,00	

ROK 2026		ROK 2027	
PK		PK	
Stredisko		Stredisko	
ZŠ s KZ 111		ZŠ s KZ 111	
79 330,00		79 330,00	
50,00		50,00	
2 330,00		2 330,00	
3 000,00		3 000,00	
5 380,00		5 380,00	
1 215 200,00		1 215 200,00	
0,00		0,00	
1 215 200,00		1 215 200,00	

Návrh Rozpočtu

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2025						
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
Celkový počet zamestnancov /plánovaný		11/11	11/11		9/9	9/9		
Dohodári		0	0		0	1		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	178 980	81 000	259 980	152 582	54 500	207 082	467 062
611	Tarifný plat	103 580	41 415	144 995	92 000		92 000	236 995
611	Tarifný plat - asistent učiteľa			0				
612001	Osobný príplatok	4 560		4 560	4 470	5 970	10 440	15 000
612002	Ostatné príplatky	2 800		2 800	2 040		2 040	4 840
614	Mimoriadne odmeny	9 000		9 000	9 000		9 000	18 000
610	Mzdy	119 940	41 415	161 355	107 510	5 970	113 480	274 835
621	Poistné do VŠZP	13 000		13 000	9 500		9 500	22 500
623	Poistné do ostatných ZP	5 000		5 000	3 200		3 200	8 200
625001	Na nemocenské poistenie	2 280		2 280	1 620		1 620	3 900
625003	Odvody ZP a SP - asistenti učiteľa			0				
625002	Na starobné poistenie	22 850		22 850	16 200		16 200	39 050
625002/2	Odvody z dohád			0		720	720	720
625003	Na úrazové poistenie	1 300		1 300	930		930	2 230
625004	Na invalidné poistenie	4 900		4 900	3 470		3 470	8 370
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 650		1 650	1 160		1 160	2 810
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	7 750		7 750	5 490		5 490	13 240
620	Odvody do poisťovní	58 730	0	58 730	41 570	720	42 290	101 020
632001	Energie		9 000	9 000		20 000	20 000	29 000
632002	Vodné stočné		700	700		1 500	1 500	2 200
632003	Poštovné služby			0			0	0
632004	Komunikačná infraštruktúra			0			0	0
632005	Telekomunikačné služby		80	80		360	360	440
632	Energie,voda a komunik.	0	9 780	9 780	0	21 860	21 860	31 640
633001	Interiérové vybavenie		1 000	1 000		3 900	3 900	4 900
633002	Výpočtová technika			0			0	0
633003	Telekomunikačná technika			0			0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia			0		2 500	2 500	2 500
633006	Všeobecný materiál		1 000	1 000		5 000	5 000	6 000
633009	Knihy, časopisy, nov.			0			0	0
633010	Pracovné odevy, obuv			0		800	800	800
633	Materiál	0	2 000	2 000	0	12 200	12 200	14 200
634004/09	Preprava kontajnerovej jedálne			0			0	0
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia			0			0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.			0			0	0
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.			0		2 000	2 000	2 000
635006	Budov, objektov			0			0	0
635009	Údržba softvéru		400	400			0	400
635	Údržba	0	400	400	0	2 000	2 000	2 400
636001/09	Prenájom kontajnerovej jedálne			0			0	0
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre		500	500			0	500
637004	Všeobecné služby		8 000	8 000		3 300	3 300	11 300
637005	Špeciálne služby			0			0	0
637006	Náhrady - rekreačné poukazy		1 925	1 925		950	950	2 875
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0			0	0
637012	Poplatky a odvody			0		300	300	300
637012/0/1	Vrátené preplatky na školnom			0			0	0
637014	Stravovanie		2 000	2 000		2 500	2 500	4 500
637016	Prídel do sociálneho fondu		1 200	1 200		1 000	1 000	2 200
637016	Prídel do sociálneho fondu -AU	250		250			0	250
637027	OON			0		2 000	2 000	2 000
637031	Pokuty a penále			0			0	0
637035	Dane a komunálny odpad		180	180		1 500	1 500	1 680
637	Služby	250	13 805	14 055	0	11 550	11 550	25 605
642012	Odstupné			0			0	0
642013	Ochodné			0	2 002		2 002	2 002
642014	Dopravné/FPrS		12 100	12 100		200	200	12 300
642014	Finančné príspevky na stravu -AU	60		60			0	60
642015	Na nemocenské dávky		1 500	1 500	1 500		1 500	3 000
640	Bežné transfery	60	13 660	13 660	3 502	200	3 702	17 362
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
713004	Kamerový a zabezpečovací systém		23 000	23 000			0	23 000
710	Kapitálové transfery s KZ 46	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
717002				0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		201 980,00	81 000,00	282 980,00	152 582,00	54 500,00	207 082,00	490 062,00

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2024						
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 111	KZ 72f -stravné	KZ 72f +111	KZ 41+72f+72g +111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
630	VÝDAVKY SAMOSTATNEHO ÚČTU				165 000	75 000	240 000	240 000
633011	Nákup potravín					75 000	75 000	75 000
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom					0	0	0
630	Transfery s KZ 72	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000
633011	Strava zadarmo - nákup potravín - KZ 41						0	0
633011/1	Dotácia na stravu deti EP MŠ- nákup potravín - KZ 111				9 000		9 000	9 000
633011/2	Dotácia na stravu žiaci ZŠ - nákup potravín - KZ 111				156 000		156 000	156 000
633	Transfery s KZ 41 a KZ 111	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000

ROZPOČET 2026						
KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g
ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
11/11	11/11		9/9	9/9		
0	0		0	1		
178 980	81 000	259 980	150 580	54 500	205 080	465 060
103 580	41 415	144 995	92 000		92 000	236 995
		0				0
4 560		4 560	4 470	5 970	10 440	15 000
2 800		2 800	2 040		2 040	4 840
9 000		9 000	9 000		9 000	18 000
119 940	41 415	161 355	107 510	5 970	113 480	274 835
13 000		13 000	9 500		9 500	22 500
5 000		5 000	3 200		3 200	8 200
2 280		2 280	1 620		1 620	3 900
0		0				0
22 850		22 850	16 200		16 200	39 050
		0		720	720	720
1 300		1 300	930		930	2 230
4 900		4 900	3 470		3 470	8 370
1 650		1 650	1 160		1 160	2 810
7 750		7 750	5 490		5 490	13 240
58 730	0	58 730	41 570	720	42 290	101 020
	9 000	9 000	0	20 000	20 000	29 000
	700	700		1 500	1 500	2 200
		0			0	0
		0			0	0
	80	80		360	360	440
0	9 780	9 780	0	21 860	21 860	31 640
	1 000	1 000		3 900	3 900	4 900
		0			0	0
		0			0	0
		0		2 500	2 500	2 500
	1 000	1 000		5 000	5 000	6 000
		0			0	0
		0		800	800	800
0	2 000	2 000	0	12 200	12 200	14 200
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
		0		2 000	2 000	2 000
		0			0	0
	400	400			0	400
0	400	400	0	2 000	2 000	2 400
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
	500	500			0	500
	8 000	8 000		3 300	3 300	11 300
		0			0	0
	1 925	1 925		950	950	2 875
		0			0	0
		0		300	300	300
		0			0	0
	2 000	2 000		2 500	2 500	4 500
	1 200	1 200		1 000	1 000	2 200
250		250			0	250
0		0		2 000	2 000	2 000
		0			0	0
	180	180		1 500	1 500	1 680
250	13 805	14 055	0	11 550	11 550	25 605
		0			0	0
		0			0	0
	12 100	12 100		200	200	12 300
60		60			0	60
	1 500	1 500		1 500	1 500	3 000
60	13 600	13 660	1 500	200	1 700	15 360
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
178 980,00	81 000,00	259 980,00	150 580,00	54 500,00	205 080,00	465 060,00

ROZPOČET 2027						
KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g
ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
11/11	11/11		9/9	9/9		
0	0		0	1		
178 980	81 000	259 980	150 580	54 500	205 080	465 060
103 580	41 415	144 995	92 000		92 000	236 995
		0				0
4 560		4 560	4 470	5 970	10 440	15 000
2 800		2 800	2 040		2 040	4 840
9 000		9 000	9 000		9 000	18 000
119 940	41 415	161 355	107 510	5 970	113 480	274 835
13 000		13 000	9 500		9 500	22 500
5 000		5 000	3 200		3 200	8 200
2 280		2 280	1 620		1 620	3 900
0		0				0
22 850		22 850	16 200		16 200	39 050
		0		720	720	720
1 300		1 300	930		930	2 230
4 900		4 900	3 470		3 470	8 370
1 650		1 650	1 160		1 160	2 810
7 750		7 750	5 490		5 490	13 240
58 730	0	58 730	41 570	720	42 290	101 020
	9 000	9 000	0	20 000	20 000	29 000
	700	700		1 500	1 500	2 200
		0			0	0
		0			0	0
	80	80		360	360	440
0	9 780	9 780	0	21 860	21 860	31 640
	1 000	1 000		3 900	3 900	4 900
		0			0	0
		0			0	0
		0		2 500	2 500	2 500
	1 000	1 000		5 000	5 000	6 000
		0			0	0
		0		800	800	800
0	2 000	2 000	0	12 200	12 200	14 200
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
		0		2 000	2 000	2 000
		0			0	0
	400	400			0	400
0	400	400	0	2 000	2 000	2 400
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
	500	500			0	500
	8 000	8 000		3 300	3 300	11 300
		0			0	0
	1 925	1 925		950	950	2 875
		0			0	0
		0		300	300	300
		0			0	0
	2 000	2 000		2 500	2 500	4 500
	1 200	1 200		1 000	1 000	2 200
250		250			0	250
0		0		2 000	2 000	2 000
		0			0	0
	180	180		1 500	1 500	1 680
250	13 805	14 055	0	11 550	11 550	25 605
		0			0	0
		0			0	0
	12 100	12 100		200	200	12 300
60		60			0	60
	1 500	1 500		1 500	1 500	3 000
60	13 600	13 660	1 500	200	1 700	15 360
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
178 980,00	81 000,00	259 980,00	150 580,00	54 500,00	205 080,00	465 060,00

41 - kód zdroja financovania zriaďovateľom

72f - kód zdroja financovania potravín a réžie od zákonných zástupcov detí

72g - kód zdroja financovania pre nájom od subjektov mimo VS a školné od zákonných zástupcov detí

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu



5.4.

Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava (ďalej len „MŠ“) je ako samostatný právny subjekt zriadená od 01.09.2015. MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Od 01.09.2018 je súčasťou MŠ aj Elokované pracovisko Osloboditeľská 1 (ďalej len „EP“) s kapacitou detí 88. V MŠ je 9 tried, z toho:

	MŠ Koniarkova	EP Osloboditeľská	SPOLU
Počet tried	5	4	9
Počet detí	106	85	191
Pedagogickí zamestnanci	10	8	18
Nepedagogickí zamestnanci	4	2	6
Pracovníci zamestnaní na dohodu	5	0	5
Spolu zamestnanci	19	10	29

Od 1. januára 2025 budú materské školy (MŠ) financované zo štátneho rozpočtu (ŠR) - z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s prijatím novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá bola v NR SR schválená 30. októbra 2024.

MŠ budú financované **normatívnym systémom** podobne ako v základných školách. Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom žiakov školy a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok (súčtom mzdového a prevádzkového normatívu).

Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva budú zriaďovateľom poskytované prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy (RÚŠS) podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom. Ministerstvo pri určovaní minimálneho objemu pridelených finančných prostriedkov na rok 2025 pre zriaďovateľov verejných materských škôl na bežné výdavky vychádzalo zo skutočne vynaložených nákladov zriaďovateľa na bežné výdavky materskej školy v roku 2023 a počtu detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru 2022. MŠ pri tvorbe rozpočtu vychádzala zo zverejneného predbežného normatívneho rozpočtu na rok 2025 zverejneného na stránke ministerstva 22.11.2024 v sume 597.740,- €.

Zároveň, od 01.01.2025 bude zrušené poskytovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (predškolská výchova). Od 1. januára 2025 bude poskytovaný nový druh príspevku - **príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ** podľa § 4ag citovanej novely zákona č. 597/2003 Z.z. Tento príspevok je určený na financovanie školy v prírode, výletov, exkurzií, saunovania, športového výcviku a ďalších aktivít v súlade so školským vzdelávacím programom pre

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo dieťa, ktoré je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Stravovanie detí MŠ bude financované naďalej z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) na základe koeficientu určeného na potenciálneho stravníka MŠ uvedeného v prílohe č. 3 novely NV č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu MŠ na roky 2025 - 2027 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri návrhu rozpočtu na rok 2025 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu MŠ na rok 2024, očakávanej skutočnosti príjmov a výdavkov k 31.12.2024 ako aj predbežného normatívneho rozpočtu na rok 2025 zverejneného na stránke ministerstva.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces ovplyvňujú okrem zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 597/2003 Z.z aj tieto platné právne predpisy:

- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027,
- Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov,
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z., je od 01.01.2018 rozpočtová organizácia povinná rozpočtovať okrem výdavkov aj očakávané príjmy (školné, réžia, stravné). Jednotlivé výdavky sú rozdelené podľa kódu zdroja (KZ), pričom KZ určuje aký druh príjmu sa použije na pokrytie príslušných výdavkov. MŠ hospodári:

- s prostriedkami zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií (**KZ 41**),
- s prostriedkami od zákonných zástupcov detí (**KZ 72**):
 - KZ 72f - príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín,
 - KZ 72f - režijné náklady,
 - KZ 72g - príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ – školné,
- s prostriedkami zo štátneho rozpočtu – normatívne financovanie MŠ od 01.01.2025 (**KZ 111**),
- s prostriedkami zo štátneho rozpočtu - dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (**KZ 111**).

A. PRÍJMY:

120.225 €

Materská škola rozpočtuje svoje príjmy v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedaňové príjmy rozpočtu materskej školy s kódom zdroja financovania 72 tvoria príjmy za:

- **Réžiu** - uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (KZ 72f)
z MŠ Koniarkova“ v zmysle VZN č. 4/2024 9.100 €
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (KZ 72f)
MŠ Koniarkova“ – príspevok v zmysle VZN č. 4/2024 31.500 €
- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (KZ 72g)
MŠ Koniarkova“ a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 4/2024 79.625 €

Príspevky od rodičov sú vypočítané na základe VZN č. 4/2024 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Suma školného predstavuje 50% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa mesačne. V materskej škole je spolu **191 detí**, z toho **66 detí**, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

B. VÝDAVKY: 791.700 €, z toho:

- | | | |
|------|---|-----------|
| I. | originálne kompetencie (KZ 41 + 72), z toho: | 184.845 € |
| | od zriaďovateľa – kód zdroja - KZ 41 | 64.620 € |
| | od zákonného zástupcu - KZ 72 | 120.225 € |
| II. | prostriedky zo štátneho rozpočtu, tzv. normatívne financovanie – KZ 111 | 597.740 € |
| III. | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – KZ 111 – | 9.115 € |

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72) 184.845 €

- kód zdroja 41 64.620 €
- kód zdroja 72 120.225 €

Od 01.01.2025 síce MŠ prechádzajú na financovanie zo štátneho rozpočtu, avšak školské jedálne a výdajné školské jedálne budú naďalej financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb prostredníctvom originálnych kompetencií. (OK)

610 – MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA (kód zdroja 41) 23.670 €

620 - ODVODY A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ (kód zdroja 41) 8.510 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd dvoch zamestnancov v rámci strediska výdajnej školskej jedálne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády č. 296/2022 Z.z. Od 01.01.2025 budú upravené platy zamestnancov v závislosti od dĺžky ich praxe.

V rozpočtových položkách kategórie 620 rozpočtujeme odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 35,95 %.

Kód zdroja - KZ	KZ 41	KZ 41
ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2025	23 670 €	8 510 €
2026	23 670 €	8 510 €
2027	23 670 €	8 510 €

630 - TOVARY A SLUŽBY (kód zdroja 41 + 72)

152.165 € €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (30.850 €)

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky na energie, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (predovšetkým internetové služby) tak v budove MŠ Koniarkova 9 ako aj v priestoroch Elokovaného pracoviska Osloboditeľská 1, ktoré Základná škola Kataríny Brúderovej mesačne MŠ refakturuje. V návrhu rozpočtu sa vychádza zo súčasnej spotreby energií, pričom počítame s miernym nárastom cien v roku 2025.

Kód zdroja - KZ	KZ 72g	KZ 72f
ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	
2025	26 840 €	4 010 €
2026	26 840 €	4 010 €
2027	26 840 €	4 010 €

633 MATERIÁL (87.835 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 41	KZ 72g	KZ 72f
ROK	633 – MATERIÁL		
2025	31 000 €	22 665 €	34 170 €
2026	31 000 €	22 665 €	34 170 €
2027	31 000 €	22 665 €	34 170 €

V rámci materiálu materská škola rozpočtuje výdavky na nákup:

- kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, tonerov,
- materiálu do telocvične,
- didaktických pomôcok a hračiek pre deti,
- odbornej literatúry pre učiteľov a detské časopisy pre deti,
- prevádzkových prístrojov, prípadne výpočtovej techniky,
- licenčných poplatkov za komplexnú školskú agendu,
- obuvi a pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov vo výdajni stravy,
- potrieb do výdajne stravy,
- na úhradu za zabezpečenie stravovania pre deti a zamestnancov MŠ Koniarkova, ktoré pozostávajú:
 - 31.500 € - z príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov (zdroj 72f),

- 31.000 € - z príspevku mestskej časti (zdroj 41). Príspevok mestskej časti je materskej škole poukazovaný ako samostatný bežný transfer po predložení zúčtovania odobratých obedov za uplynulý kalendárny mesiac.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (3 620 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 72g	KZ 72f
ROK	<u>635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</u>	
2025	1 700 €	1 920 €
2026	1 700 €	1 920 €
2027	1 700 €	1 920 €

V rámci údržby materská škola rozpočtuje:

- prostriedky na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou zariadení, servisom kotolne, nákupom náhradných dielov a pod.,
- prostriedky na priebežné opravy, nákup materiálu zariadení výdajnej školskej jedálne.

637 - SLUŽBY (29.860 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 41	KZ 72g	KZ 72f
ROK	<u>637 – SLUŽBY</u>		
2025	940 €	28 420 €	500 €
2026	940 €	28 420 €	500 €
2027	940 €	28 420 €	500 €

V rámci služieb materská škola rozpočtuje výdavky na:

- školenia zamestnancov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- zákonné revízie a kontroly zariadení (elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, komínov, deratizácie atď.),
- čistiarenské služby - čistenie a pranie bielizne,
- služby v oblasti BOZP, OPP a PZS,
- na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava,
- poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
- služby poskytované v oblasti informačných technológií a so spravovaním mailových adries,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- čistenie lapača tukov a olejov z výdajnej školskej jedálne,
- stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie za zamestnancov výdajnej školskej jedálne,
- tvorbu prostriedkov sociálneho fondu za zamestnancov výdajnej školskej jedálne.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (500 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 41
ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2025	500 €
2026	500 €
2027	500 €

V rámci bežných transferov materská škola rozpočtuje výdavky na:

- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pri zamestnancoch vo výdajnej školskej jedálni. Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2025.

II. PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU -

NORMATÍVNE FINANCOVANIE OD 01.01.2025 (kód zdroja 111) 597.740 €

MŠ dostane prostredníctvom zriaďovateľa prvé normatívne finančné prostriedky zo ŠR vo forme zálohy do 10. januára. Následne, vo februári bude urobený normatívny rozpis finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové normatívy na celý rok 2025. Zo mzdového normatívu bude MŠ financovať osobné náklady (mzdy + odvody) pedagogických zamestnancov, odborných a nepedagogických zamestnancov. Z prevádzkového normatívu s budú uhrádzať všetky výdavky spojené s prevádzkou MŠ.

610 – MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA (kód zdroja 111) 397.350 €

620 - ODVODY A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ (kód zdroja 111) 150.445 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády č. 296/2022 Z.z. Od 01.01.2025 budú upravené platy zamestnancov v závislosti od dĺžky ich praxe.

V rozpočtových položkách kategórie 620 rozpočtujeme odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 35,95 %. V rámci týchto výdavkov sú započítané aj odvody z dohôd.

Kód zdroja - KZ	KZ 111	KZ 111
ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2025	397 350 €	150 445 €
2026	397 350 €	150 445 €
2027	397 350 €	150 445 €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (5.150 €)

Rozpočtová kategória Energie a komunikácie zahŕňa výdavky na energie (plyn, elektrina). Ide len o čiastočné výdavky na energie, prevažná časť energií je dofinancovaná zo zdroja 72g.

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	632 – ENERGIE
2025	5 150 €
2026	5 150 €
2027	5 150 €

633 MATERIÁL (2.000 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	633 – MATERIÁL
2025	2 000 €
2026	2 000 €
2027	2 000 €

V rámci rozpočtovej kategórie Materiál MŠ rozpočtuje nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, školských tlačív.

636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM (145 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM
2025	145 €
2026	145 €
2027	145 €

V rámci tejto kategórie MŠ sleduje výdavky za nájom vysielacieho zariadenia pre účely pripojenia k pultu centrálnej ochrany.

637 - SLUŽBY (40.200 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	637 – SLUŽBY
2025	40.200 €
2026	40.200 €
2027	40.200 €

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa výdavky na:

- čistiarenské služby - čistenie a pranie bielizne,
- ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava,

- bankové poplatky, t.j. za vedenie účtov, poplatky za transakcie, hotovostné výbery a pod.,
- príspevok na rekreáciu pre zamestnancov (rekreačné poukazy),
- stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie za zamestnancov,
- tvorbu prostriedkov sociálneho fondu,
- dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. V súčasnosti má MŠ 5 zamestnancov na dohodu.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (2.450 €)

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2025	2 450 €
2026	2 450 €
2027	2 450 €

V rámci bežných transferov MŠ rozpočtuje výdavky na:

- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
- finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce zamestnancom za obdobie, keď sa MŠ nedováža strava a zamestnancom, ktorým zamestnávateľ prispieva na diétne stravovanie na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

V roku 2025 je potrebné počítať s odchodom jednej pedagogickej sily do starobného dôchodku, čím vznikne MŠ povinnosť vyplatiť odchodné a odstupné. Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu.

III. DOTÁCIA NA PODPORU K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA (KZ 111) 9.115 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná v zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v sume 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa v poslednom ročníku MŠ zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.

Kód zdroja - KZ	KZ 111
ROK	630 – MATERIÁL
2025	9 115 €
2026	9 115 €
2027	9 115 €

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027 materská škola vychádzala z aktuálneho vývoja výdavkov potrebných na zabezpečenie svojej činnosti, po zapracovaní a zohľadnení všetkých legislatívnych úprav, zo zazmluvnených vzťahov, vlastných príjmov od rodičov a normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. **Navrhované rozpočtované prostriedky materskej školy na rok 2025 predstavujú sumu celkom 791.700 EUR, z toho finančné prostriedky:**

- | | |
|---|--------------|
| ➤ s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa | 64.620 EUR, |
| ➤ s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... | 120.225 EUR, |
| ➤ s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu | 606.855 EUR. |

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Jana Valová
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2025-2027
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2025-2027

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	ROZPOČET na rok 2024			Návrh ROZPOČTU na rok 2025	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* K 31.12.2024		2026	2027
BEŽNÉ PRÍJMY			68 990,51	126 204,80	130 870	130 870,00	122 350,00	120 225	120 225	120 225
223	72f	MŠ - réžia	7 420,00	9 361,00	9 000	9 000,00	9 000,00	9 100	9 100	9 100
223	72g	02 - MŠ - školné	38 406,42	75 636,12	81 850	81 850,00	81 850,00	79 625	79 625	79 625
223	72f	MŠ - za stravné	23 164,09	41 207,68	40 020	40 020,00	31 500,00	31 500	31 500	31 500
200	72	Nedaňové príjmy	68 990,51	126 204,80	130 870	130 870,00	122 350,00	120 225	120 225	120 225
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)			68 990,51	126 204,80	130 870	130 870,00	122 350,00	120 225	120 225	120 225
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)			8 756,30	9 444,50	0	11 501,05	11 501,05	0	0	0
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka - stravné	7 673,90	9 444,50	0	11 501,05	11 501,05	0	0	0
456	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit	1 082,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

*OS – očakávaná skutočnosť

OK – originálne kompetencie

PK – prenesené kompetencie

KZ – kód zdroja:

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

*OS – očakávaná skutočnosť

OK – originálne kompetencie

PK – prenesené kompetencie

KZ – kód zdroja:

KZ UA – podpora detí z Ukrajiny

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu (ŠR)

131 – z minulých rokov

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)

MŠ KONIARKOVA 9		SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2024				UPRAVENÝ rozpočet na rok 2024				OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ (OS) K 31.12.2024			OS* k 31.12.2024
ROK / POLOŽKA		2022	2023												
KÓDY ZDROJOV (KZ)				OK - KZ 41 a 72		PK - ŠR	SPOLU	OK - KZ 41 a 72		PK - ŠR	SPOLU	OK - KZ 41 a 72		PK - ŠR	SPOLU
Ek. klas.	Názov položky / Kód zdroja - KZ / Funkčná klasifikácia SK COFOG	SPOLU	SPOLU	KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA		KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA		KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA	
				09.1.1.1.	09.1.1.1.	09.1.1.1.		09.1.1.1.	09.1.1.1.	09.1.1.1.		09.1.1.1.	09.1.1.1.	09.1.1.1.	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	625 074,91	686 106,16	614 410	130 870	27 795	773 075	588 272,90	180 078,55	100 005,83	868 357,28	588 272,90	180 078,55	100 005,83	868 357,28
610	Plat vrátane náhrad	334 130,60	363 229,71	349 305	48 710	6 500	404 515	324 482,90	48 710,00	26 030	399 222,90	324 482,90	48 710,00	26 030,00	399 222,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 181,86	132 776,19	140 900	8 800	0	149 700	134 910,00	8 800,00	0	143 710,00	134 910,00	8 800,00	0,00	143 710,00
630	Tovary a služby	164 628,13	186 469,84	115 195	73 360	21 295	209 850	119 870,00	122 568,55	73 976	316 414,38	119 870,00	122 568,55	73 975,83	316 414,38
640	Bežné transfery	4 134,32	3 630,42	9 010	0	0	9 010	9 010,00	0,00	0	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	9 010,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	2 796,12	0,00	0	0	0	0	26 137,10	5 150,00	0,00	31 287,10	26 137,10	5 150,00	0,00	31 287,10
713	Nákup zariadení	2 796,12		0	0	0	0	26 137,10	5 150,00	0,00	31 287,10	26 137,10	5 150,00	0,00	31 287,10
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY		627 871,03	686 106,16	614 410	130 870	27 795	773 075	614 410,00	185 228,55	100 005,83	899 644,38	614 410	185 228,55	100 005,83	899 644,38
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU	969,30	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
819	Ostatné FO výdavkové - Vrátané fin. zábezpeky	969,30		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

MŠ KONIARKOVA 9		NÁVRH rozpočtu na rok 2025						Prognóza na rok 2026						Prognóza na rok 2027								
ROK / POLOŽKA		<i>Originálne kompetencie - OK</i>			<i>Štátny rozpočet - ŠR</i>			SPOLU OK + ŠR	<i>Originálne kompetencie - OK</i>			<i>Štátny rozpočet - ŠR</i>			SPOLU OK + ŠR	<i>Originálne kompetencie - OK</i>			<i>Štátny rozpočet - ŠR</i>			SPOLU OK + ŠR
KÓDY ZDROJOV (KZ)	KZ 41 - OK	KZ 72g	KZ 72f	KZ 111	KZ 111	KZ 41 - OK	KZ 72g		KZ 72f	KZ 111	KZ 111	KZ 41 - OK	KZ 72g	KZ 72f		KZ 111	KZ 111					
Ek. klas.	Názov položky / Kód zdroja - KZ / Funkčná klasifikácia SK COFOG	09.6.0.1.	09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.6.0.1.		09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.6.0.1.	09.1.1.1.		09.6.0.1.	09.1.1.1.	09.6.0.1.				
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa KZ	64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700	64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700	64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700			
610	Plat vrátane náhrad	23 670	0	0	397 350	0	421 020	23 670	0	0	397 350	0	421 020	23 670	0	0	397 350	0	421 020			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 510	0	0	150 445	0	158 955	8 510	0	0	150 445	0	158 955	8 510	0	0	150 445	0	158 955			
630	Tovary a služby	31 940	79 625	40 600	47 495	9 115	208 775	31 940	79 625	40 600	47 495	9 115	208 775	31 940	79 625	40 600	47 495	9 115	208 775			
640	Bežné transfery	500	0	0	2 450	0	2 950	500	0	0	2 450	0	2 950	500	0	0	2 450	0	2 950			
700	KAPITÁLOVÉ VÝ-DAVKY SPOLU podľa zdrojov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713	Nákup zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY		64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700	64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700	64 620	79 625	40 600	597 740	9 115	791 700			
800	FO SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
819	Ostatné FO výdavk. Vrátené fin. zábezp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

*OS – očakávaná skutočnosť

OK – originálne kompetencie

PK – prenesené kompetencie

KZ – kód zdroja:

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu (ŠR)

1321 – z minulých rokov

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)



6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027



7.

Výpisy z komisií