

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava - Vajnory
dňa 18. novembra 2025

K bodu: 14

Návrh

5. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2025 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11/2025

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Prílohy

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Bratislava, november 2025

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 11/2025

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie V. zmeny rozpočtu na rok 2025 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 11/2005 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	5.718.146,97 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	276.100,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	542.090,32 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	5.861.360,23 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	449.977,06 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	225.000,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 144/2024 zo dňa 19. decembra 2024 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 144/2024 zo dňa 19. decembra 2024 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 nasledovne:

- v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 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.

RO č. 1/2025: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Na konci účtovného obdobia základná a materská škola vložili na účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami neminuté finančné prostriedky. Prostriedky poskytnuté na prenesené kompetencie a vlastné prostriedky škôl vrátil úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií..

RO č. 2/2025: Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej. Boli upravené prostriedky (bez zmeny celkovej výšky) na dobudovanie a vybavenie vnútorných priestorov podľa ich zaradenia do majetku.

RO č. 3/2025: Presun prostriedkov v bežných aj kapitálových výdavkoch v rozpočtových programoch alokujúcich zdroje na bežné a kapitálové údržby, opravy a rekonštrukcie úradu a verejných priestranstiev. Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

RO č. 4/2025: Boli pripísané prostriedky štátneho rozpočtu pre základnú školu určené na integráciu zahraničných žiakov, vyčlenené prostriedky na nákup zariadení na detské ihriská a bežné presuny v rámci rozpočtových programov.

RO č. 5/2025: Na základe podpísanej vyššej kolektívnej dohody zmena rozpočtu obsahuje prostriedky na vyplatenie odmien pre zamestnancov verejnej správy. Na základe predpokladu schválenia záverečného účtu je do rozpočtu začlenený prebytok rozpočtových prostriedkov z roku 2024. Opätovne boli pripísané prostriedky štátneho rozpočtu pre základnú školu určené na integráciu zahraničných žiakov a vykonané bežné presuny v rámci rozpočtových programov.

RO č. 6/2025: Boli navýšené rozpočtové prostriedky určené na rekonštrukciu a opravy priestorov a zariadenia budovy miestneho úradu a zároveň bol rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

RO č. 7/2025: Rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školské zariadenia v pôsobnosti mestskej časti.

RO č. 8/2025: Boli upravované a navýšené prostriedky na opravu a rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií v správe mestskej časti. V súlade so zmenou legislatívy bolo potrebné navýšiť financie určené na správu kybernetickej bezpečnosti a potrebné softvérové a hardvérové úpravy chodu miestneho úradu. Boli navýšené prostriedky na príspevok na stravu v materskej škole a poskytnutý príspevok na dopravu pre zamestnancov základnej školy. Boli vykonané bežné presuny v rámci rozpočtových programov

RO č. 9/2025: Z dôvodu zastupovania matričných služieb mestskou časťou Rača v priebehu roka boli upravené prostriedky na prenesené a vlastné kompetencie v časti „matrika“. Rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školské zariadenia v pôsobnosti mestskej časti. Boli vykonané bežné presuny v rámci rozpočtových programov

RO č. 10/2025: Na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva boli upravované normatívne prostriedky pre základnú školu a doplatok na zvýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov

V. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 11/2025 upravuje:

Celkový rozpočet mestskej časti je znížený o 1.220.377,13 eur z dôvodu nerealizácie alebo presunu do budúceho roka investičných projektov financovaných z cudzích zdrojov: rýchle energetické opatrenia a vodozádržné opatrenia. Zároveň navyšujeme príjem z daní z príjmu fyzických osôb na základe posledných predikcií. Navyšujeme prostriedky na bežné výdavky.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci bežných príjmov – navrhujeme celkové zvýšenie o 40.000,- eur, z toho:

- podiel na výnose DzP FO 40.000,- eur

V rámci kapitálových príjmov – navrhujeme celkové zníženie o 1.165.656,- eur, z toho:

- vodozádržné opatrenia (zníženie) -912.696,- eur
- rýchle energetické opatrenia (zníženie) -252.960,- eur

V rámci finančných operácií príjmových – navrhujeme celkové zníženie o 94.721,13 eur, z toho:

- prevody prostriedkov z Fondu Vajnôr (zníženie) -94.721,13 eur

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 69.202,21 eur, z toho:

- komunikačná infraštruktúra (BigNet, UPC) 4.000,- eur
- nájomné za budovy, objekty, ich častí 14.000,- eur
- interiérové vybavenie 1.850,- eur
- všeobecný materiál dar 150,- eur
- všeobecný materiál 3.850,- eur

• softvér (vrátane licencií)	1.000,- eur
• špeciálne služby – nedefinované	16.000,- eur
• štúdie, expertízy, posudky	3.150,- eur
• poistné - budovy, majetok a iné	960,27 eur
• servis, údržba, opravy dopravné prostriedky	948,07 eur
• školenia, kurzy, semináre, porady	200,- eur
• údržba zelene, parkov, skládok	2.050,- eur
• nákup stromov, kríkov, letničiek	1.750,- eur
• prenájom dopravného značenia	1,643,90 eur
• projekty organizácie dopravy	980,- eur
• knižnica – služby	50,- eur
• športové podujatia – služby	219,97 eur
• splácanie úrokov v tuzemsku – banke	15.000,- eur

V rámci kapitálových výdavkov – navrhujeme celkové zníženie o -1.289.579,34 eur, z toho:

• vodozádržné opatrenia cudzie zdroje (zníženie)	-912.696,- eur
• vodozádržné opatrenia zdroj MČ (zníženie)	-158.051,68 eur
• rýchle energetické opatrenia cudzie zdroje (zníženie)	-252.960,- eur
• rýchle energetické opatrenia zdroj MČ	22.127,70 eur
• kapitálové transfery VPS	9.361,- eur
• rekonštrukcia a dostavba VLD	2.912,64 eur

Finančné operácie výdavkové – bez zmeny

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude znížený o 1.220.377,13 eur

Podrobný návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2025 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 po V. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5.718.146,97	276.100,00	5.994.246,97
Výdavky bez finančných operácií	5.861.360,23	449.977,06	6.311.337,29
VH = prebytok (+), schodok (-)	-143.213,26	--173.877,06	-317.090.32

Prehľad rozpočtu po V. zmene na rok 2025 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	5.718.146,97	276.100,00	542.090,32	6.536.337,29
Výdavky	5.861.360,23	449.977,06	225.000,00	6.536.337,29
VH = prebytok (+), schodok (-)	-143.213,26	-173.877,06	317.090,32	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	V. ZMENA - RO 11/2025 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	5 340 114,54	5 630 781,99	5 113 919,00	5 678 146,97	40 000,00	5 718 146,97
Kapitálové príjmy	2 137 734,88	14 547,29	1 439 906,00	1 441 756,00	-1 165 656,00	276 100,00
Príjmy celkom	7 477 849,42	5 645 329,28	6 553 825,00	7 119 902,97	-1 125 656,00	5 994 246,97
FOP	1 703 140,18	988 018,47	529 000,00	636 811,45	-94 721,13	542 090,32
1. Bilancia príjmov: A + C1:	9 180 989,60	6 633 347,75	7 082 825,00	7 756 714,42	-1 220 377,13	6 536 337,29
Bežné výdavky	4 738 117,00	5 246 640,09	5 042 832,00	5 792 158,02	69 202,21	5 861 360,23
Kapitálové výdavky	4 122 231,06	341 150,52	1 814 993,00	1 739 556,40	-1 289 579,34	449 977,06
Výdavky celkom	8 860 348,06	5 587 790,61	6 857 825,00	7 531 714,42	-1 220 377,13	6 311 337,29
FOV	218 206,31	325 322,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	9 078 554,37	5 913 112,61	7 082 825,00	7 756 714,42	-1 220 377,13	6 536 337,29
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	102 435,23	720 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00

