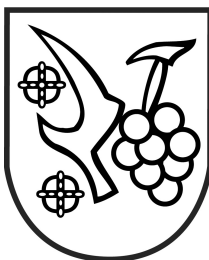


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 19. decembra 2023

K bodu: 14

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Správa k návrh rozpočtu...
4. Programový rozpočet...
5. Tabuľková časť
6. Stanovisko miestneho kontrolóra
7. Výpisy z komisií

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2023

1. NÁVRH UZNESENIA

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 2024 s príjmami v čiastke 5.607.264,- Eur a výdavkami v čiastke 5.607.264,- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	4.892.950,-- EUR
kapitálové príjmy	15.000,-- EUR
finančné operácie príjmové	699.314,-- EUR
bežné výdavky	4.891.544,-- EUR
kapitálové výdavky	450.000,-- EUR
finančné operácie výdavkové	265.720,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024

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 2025 a 2026
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.01.2024

4. ž i a d a

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

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024:

- 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 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026



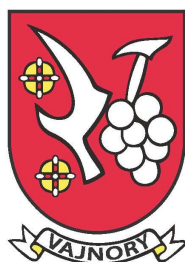
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY
Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

IČO: 00 304 565

DIČ: 2021879223



R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory na rok 2024

a prognózy na roky 2025 a 2026

Bratislava, december 2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026	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 2024 – 2026	
7.	Výpisy z komisií	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

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 2024 s príjmami v čiastke 5.607.264,- Eur a výdavkami v čiastke 5.607.264,- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	4.892.950,-- EUR
kapitálové príjmy	15.000,-- EUR
finančné operácie príjmové	699.314,-- EUR
bežné výdavky	4.891.544,-- EUR
kapitálové výdavky	450.000,-- EUR
finančné operácie výdavkové	265.720,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024

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 2025 a 2026
2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.01.2024

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 2024:

- 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 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 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 2024 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2025 až 2026.

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2023) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2022 a 2021).

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 2024 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2025 a 2026 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2025 a 2026 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 2025 a 2026 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 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2024** je **zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 1.604,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -435.000,- € a zostatkom finančných operácií 433.594,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2024		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4 892 950	15 000	4 890 580
Výdavky bez finančných operácií	4 891 544	450 000	5 341 544
VH = prebytok (+), schodok (-)	1 406	- 435 000	- 433 594

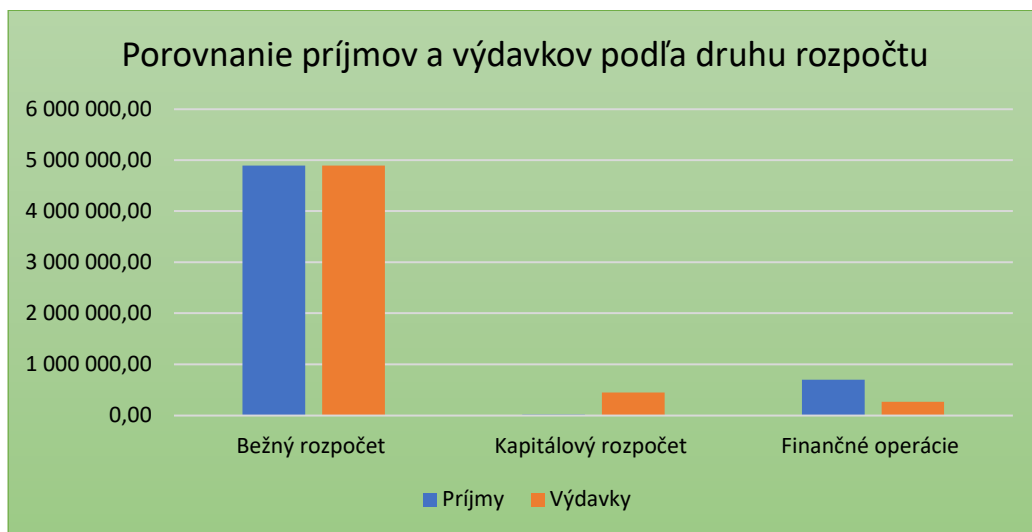
Prehľad rozpočtu na rok 2024 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2024			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	4 892 950	15 000	699 314	5 607 264
Výdavky	4 891 544	450 000	265 720	5 607 264
VH = prebytok (+), schodok (-)	1 406	- 435 000	433 594	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026



Rozpočet mestskej časti na rok 2024 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **5.670.264,- €**.

Ukazovateľ	2023 po RO č. 9/2023	Návrh rozpočtu 2024	Prognóza	
			2025	2026
Bežné príjmy	5 399 189,50	4 892 950,00	4 873 850	4 939 615
Bežné výdavky	5 142 762,85	4 891 544,00	4 809 130	4 874 895
BEŽNÝ ROZPOČET	256 426,65	1 406,00	64 720,00	64 720,00
Kapitálové príjmy	3 940 930,02	15 000,00	17 000	17 000
Kapitálové výdavky	5 206 933,55	450 000,00	16 000	16 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-1 266 003,53	-435 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie príjmové	1 238 922,88	699 314,00	200 000	200 000
Finančné operácie výdavkové	229 346,00	265 720,00	265 720	265 720
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	1 009 576,88	433 594,00	-65 720,00	-65 720,00
Príjmy spolu vrátane FO	10 579 042,40	5 607 264,00	5 090 850	5 156 615
Výdavky spolu vrátane FO	10 579 042,40	5 607 264,00	5 090 850	5 156 615
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2024 - 2026 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 mierne prebytkový s prebytkom vo výške **1.406,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **4.892.950,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **4.891.544,- €**. 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 56,37%-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 **-435.000,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **15.000,- €** a výdavky **450.000,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **433.594,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **699.314,- €** a výdavkové vo výške **265.720,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 450.000,- €, 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2024 predstavujú **5.607.264 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 4.252.758,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 15.000,- €,
- finančné operácie vo výške 699.314,- €.

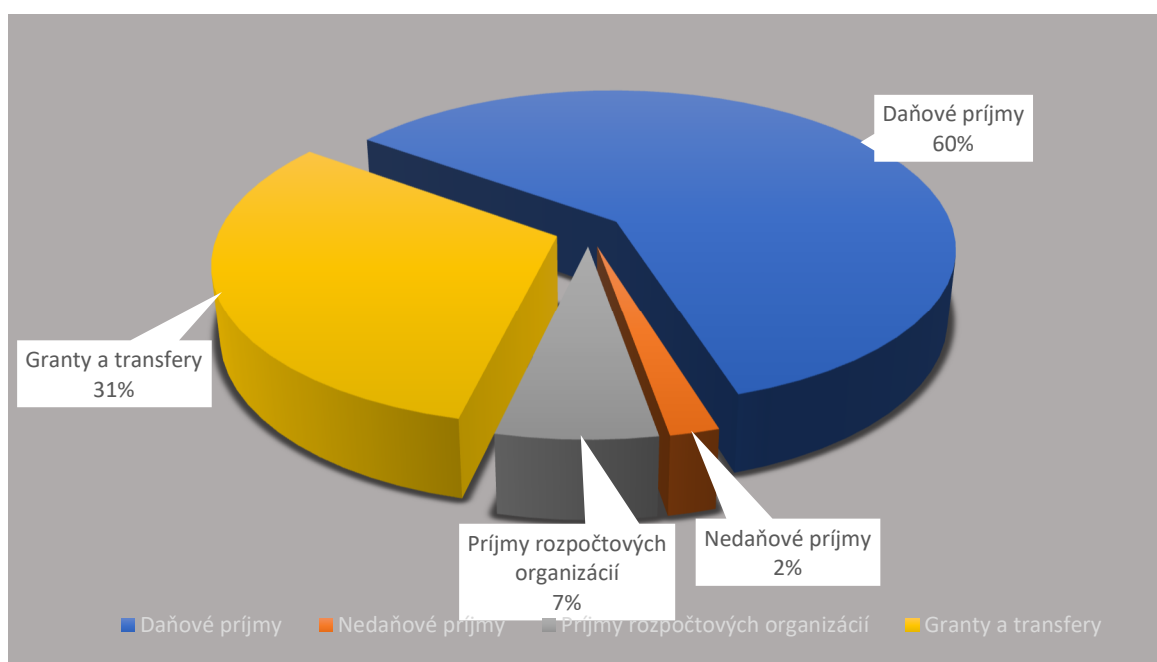
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 sú celkové príjmy plánované z ohľadom na potrebné opatrenia v rámci momentálnej situácie – inflácia, zvyšovanie cieľ, oparenia vlády atď.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2024 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 4.892.950,- €

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra jednotlivých príjmov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	2023 po RO č.9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Podiel na príjmoch v %	Prognóza	
	31.12.2021	31.12.2022				2025	2026
PRÍJMY SPOLU, z toho:	4 372 049,31	6 150 791,14	10 579 042,40	5 607 264,00	100,00	5 090 850	5 156 615
Daňové príjmy	2 542 804,63	2 773 786,25	2 840 317,00	2 947 980,00	52,57	2 996 540	3 062 305
Nedaňové príjmy	255 390,85	355 310,62	563 760,02	410 800,00	7,33	474 800	474 800
Granty a transfery	1 299 861,21	1 314 708,22	1 995 112,48	1 534 170,00	27,36	1 402 510	1 402 510

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis	Skutočnosť k		2023 po RO č. 9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 / OS 2023 v %	Prognóza	
	31.12.2021	31.12.2022				2025	2026
Bežné príjmy, z toho:	4 098 056,69	4 473 915,09	5 399 189,50	4 892 950,00	90,62	4 873 850	4 939 615
daňové	2 542 804,63	2 773 786,25	2 840 317,00	2 947 980,00	103,79	2 996 540	3 062 305
nedaňové, z toho:	255 390,85	355 310,62	563 760,02	410 800,00	72,87	474 800	474 800
školy a školské zar.	162 325,50	240 872,98	384 890,02	313 850,00	81,54	358 400,00	358 400,00
granty a transfery, z toho:	1 299 861,21	1 314 708,22	1 995 112,48	1 534 170,00	76,90	1 402 510	1 402 510
školy a školské zar.	1 021 289,00	1 095 306,55	1 209 716,00	1 232 830	101,91	1 253 570	1 006 998



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Položka / Popis	Skutočnosť k		2023 po RO č. 9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 / OS 2023 v %	Prognóza	
	31.12.2021	31.12.2022				2025	2026
Kapitálové príjmy, z toho:	138 385,00	879 280,86	3 940 930,02	15 000,00	0,38	15 000	15 000
vlastné	23 385,00	43 560,14	16 000,00	15 000,00	93,75	17 000,00	17 000,00
granty a transfery	115 000,00	835 720,72	3 924 930,02				
Finančné operácie, z toho:	155 755,66	797 239,62	1 238 922,88	699 314,00	56,45	200 000	200 000
školy a školské zariadenia	8 770,11	35 312,43	9 444,50				
PRÍJMY celkom	4 392 197,35	6 150 435,57	10 579 042,40	5 607 264,00	53,00	5 090 850	5 156 615

Daňové príjmy

2.947.980,- €

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	2023 po RO č.9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2023 / OS 2024 v %	Prognóza	
					2025	2026
Výnos dane z príjmu FO 364	1 406 441,71	1 469 617,00	1 510 000,00	102,75	1 590 190	1 650 405
Daň z nehnuteľností	1 188 104,71	1 248 000,00	1 248 000,00	100,00	1 250 000	1 250 000
Daň za psa	6 336,97	7 500,00	7 500,00	100,00	7 550	7 500
Daň za PA	894,33	700,00	700,00	100,00	850	850
Daň za UVP	4 490,73	4 500,00	4 500,00	100,00	7 500	8 500
Poplatok za KO...	39 262,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000	45 000
Poplatok za rozvoj	128 255,80	65 000,00	132 280,00	203,51	95 450	100 000
Sankcie uložené v daňovom konaní						
Spolu	2 773 786,25	2 840 317,00	2 947 980,00	103,79	2 996 540	3 062 305

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.510.000,- €. V súlade s prijatými opatreniami rátame s miernym navýšením. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2024 bude predstavovať viac ako 30% podiel na celkových navrhovaných bežných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu, prijatých a schválených legislatívnych zmien alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose **dane z nehnuteľností** očakávame mierne zvýšenie súvisiace so zvýšením sadzieb za dane z nehnuteľnosti., t.j. v sume 1.248.000,- €.

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Nedaňové príjmy

410.800,- €

Medzi nedaňové príjmy zahrňame 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	112.980,- €
ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	70.000,- €
MŠ – školné, réžia	90.850,- €
MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	40.020,- €

Vývoj **nedaňových bežných príjmov** na roky 2024 – 2026 je uvedený v nasledovnom prehľade:

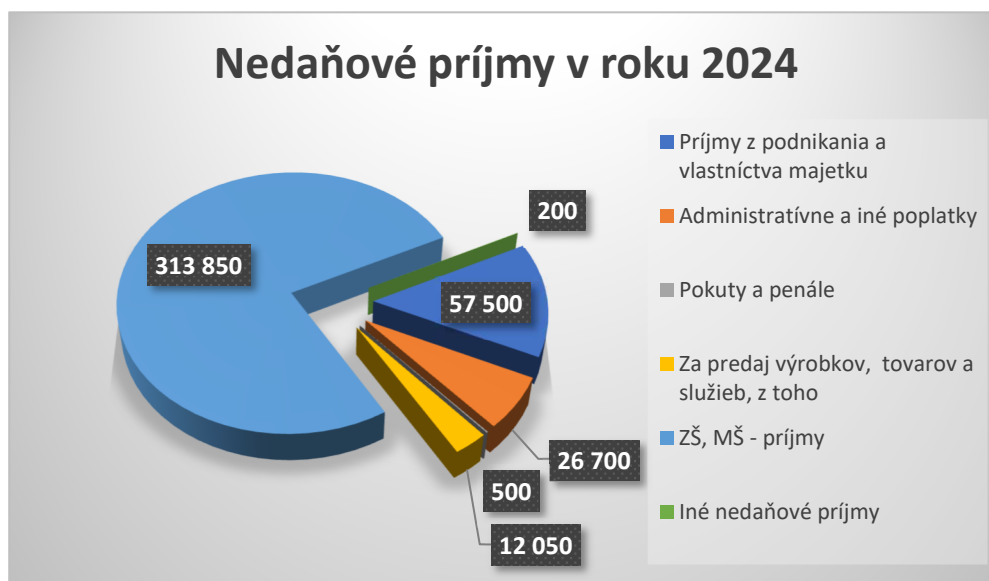
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	2023 po RO č.3/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2023 / 2024 v %	Prognóza	
					2025	2026
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	57 557,24	57 500,00	57 500,00	100,00	62 600	62 600
221 - Administratívne a iné poplatky	21 976,50	26 500,00	26 700,00	100,75	33 200	33 200
222 - Pokuty a penále	10 376,00	500,00	500,00	100,00	1500	1500
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	24 527,90	14 070,00	12 050,00	85,64	19 550	19 550
223 - ZŠ - príjmy	174 105,58	256 725,02	182 980,00	71,27	230 000	230 000
MŠ - príjmy	66 767,40	128 165,00	130 870,00	102,11	128 400	128 400
240 - Úroky z domácich vkladov						
290 - Iné nedaňové príjmy	30 110,00	80 300,00	200,00	0,25	600	600
Spolu	355 310,62	563 760,02	410 800,00	72,87	474 800	474 800

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 navrhujeme **nedaňové príjmy** znížiť o 152.960,- €, t.j. o 27,13 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov mierne poklesli. Je to v dôsledku opätovného uplatnenia príspevkov na stravu k stravovacím návykom pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a prvý a druhý stupeň základnej školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2024 sú rozpočtované v objeme 26.700 €. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vybraných 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 500,- € 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 2024 sú rozpočtované v sume 325.900,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

- vstupné a štartovné pri kultúrnych a športových podujatiach (napr. minimaratón, dožinky, hody 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2024	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	182 980	130 870	313 850
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	10 000		10 000
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	71 200	81 850	153 050
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	31 780	9 000	40 780
ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny 223 - (KZ* 72f)	70 000	40 020	110 020

Od školských organizácií očakávame príjmy celkom vo výške 313.850,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (153.050,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (40.780,- €), z prenájmov priestorov (10.000,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (110.020,- €). 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 200,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

1.534.170,- €

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 2024 vo výške 1.534.170,- € 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 1.214.150 €
- transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne 18.680 €
- transfer na asistentov učiteľa ZŠ 86.460 €
- dotácia na stravu žiakom ZŠ a MŠ 174.115 €
- transfer na stavebný poriadok a bývanie 9.200 €
- transfer na špeciálny stavebný úrad 270 €
- transfer na oblasť ochrany životného prostredia 150 €
- transfer na matričnú činnosť 11.200 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	2.010 €
• transfer na register adries	110 €
• transfer na zabezpečenie volieb	16.845 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	660 €
• mimoriadne opatrenia (ubytovanie odídencov)	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. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka. Na základe predložených podkladov od riaditeľov školských zariadení predpokladáme v roku 2024 rozpočet v oblasti školstva na prenesené kompetencie približne v rovnakej výške ako v roku 2023. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 1.232.830,- €. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške ma základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2023.

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

15.000,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	15.000,- €
• transfery v rámci verejnej správy	0,- €

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

Podrobné členenie rozpočtu príjmov mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu v prílohe č. 1.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 2023 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2024 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	2023 upravený po RO č. 9/2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	182 490		182 490	185 765		185 865
2.	Civilná ochrana	973		973	1 010		1 010
3.	Moderný miestny úrad	1 750 842	24 300	1 775 142	1 506 600	41 000	1 547 600
4.	Služby občanom	26 229		26 229	34 535		34 535
5.	Vzdelávanie	2 743 536		2 743 536	2 724 204		2 724 204
6.	Životné prostredie	98 149		98 149	88 580		88 580
7.	Doprava a komunikácie	36 330	398 494	434 824	55 100	17 000	72 100
8.	Územný rozvoj a investície	49 133	4 746 640	4 795 773	48 370	380 000	428 370
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	134 652	37 500	172 152	116 320	12 000	128 320
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	97 800		97 800	106 060		106 060
11.	Bankové úvery	25 000		25 000	25 000		25 000
Celkom		5 142 763	5 206 934	10 349 696	4 891 544	450 000	5 341 544



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2024 rozpočtované vo výške **5.341.544,- €**.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2024		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4 892 950	15 000	4 907 950
Výdavky bez finančných operácií	4 891 544	450 000	5 341 544
VH = prebytok (+), schodok (-)	1 406	- 435 000	- 433 594

Výdavky vrátane finančných operácií na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **5.607.264,- €**.

Druh rozpočtu	2023 upravený po RO č. 9/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	5 142 763	4 891 544
Kapitálové výdavky	5 206 934	450 000
Finančné operácie	10 349 697	5 341 544
SPOLU	5 142 763	4 891 544

Bežné výdavky **4.891.544,- €**

Na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 4.891.544,- € s cieľom zabezpečenia obligatórných povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Kapitálové výdavky **450.000,- €**

Na rok 2024 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 450.000,- €.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **185.765,- €** 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 **1.506.600 €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **41.000 €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **34.535,- €**. 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 **2.724.204,- €**, čo predstavuje čerpanie **55,75%** z bežných výdavkov, z toho:

Podprogram	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2024			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežným výdavkom	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	1 300 610	26,59		1 300 610
5.2.	ZŠ - Transfer na originálne kompetencie	301 639	6,17		301 639
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	165 000	3,67		165 000
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	182 980	3,74		182 980
5.2.	MŠ - transfer - predškolská výchova	18 680	0,38		18 680
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	614 410	12,56		614 410
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	9 115	0,19		9 115
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	130 870	2,68		130 870
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	900	0,02		900
5.5.	MŠ - transfer				
SPOLU		2 724 204			2 724 204



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2023 sú **výdavky na školstvo na rok 2024 znížené o 0,69%**. 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 2024:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2024		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	1 300 610	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	1 300 610		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	0		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	18 680	0	0
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	18 680		
Originálne kompetencie, z toho:	878 377	0	298 355
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	223 900		71 200
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	190 719		31 780
ZŠ K. Brúderovej (nájomné)			10 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny			70 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu	165 000		165 000
MŠ Koniarkova (bez potravín)	583 961		81 850
MŠ Koniarkova - potraviny			40 020
MŠ Koniarkova - réžia			9 000
MŠ Koniarkova - dotácia na stravu	9 115		9 115
SPOLU výdavky na školstvo	2 724 204	0	487 865

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **88.580,- €** 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **55.100,- €** 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 **17.000,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu ul. Pračanská.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **48.370,- €**, 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 **380.000,- €**, predovšetkým na:

- dokončenie prístavby základnej školy,
- vnútorné zariadenie „Zariadenia pre seniorov“
- úprava sobášnej miestnosti a vstupných priestorov budovy miestneho úradu
- príprava a vybudovanie športovísk na „Alviáne“
- 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 **116.320,- €**.

Kapitálové výdavky vo výške **12.000,- €** sú plánované na vonkajšie terénne úpravy Vajnorského ľudového domu.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **106.060,- €** 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **25.000,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **699.314,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2024 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 450.000,- € 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 129.314,- € a Fondu na rozvoj vo výške 20.000,- €.

Finančné operácie výdavkové **265.720,- €**

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 265.720,- € 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 31.12.2022 bola **zadlženosť** mestskej časti **6,84 %** (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 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026.

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	185 765,00	189 865,00	189 865,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 765,00	189 865,00	189 865,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	185 765,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	142 820,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	34 945,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	142 820,00	146 920,00	146 920,00
Spolu	144 820,00	146 920,00	146 920,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

1.1	Volené orgány mestskej časti	142 820,00 Eur
1.1.1	Starosta	90 400,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	52 420,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	90 400,00	94 500,00	94 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 400,00	94 500,00	94 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

1.1.1	Bežné výdavky	90 400,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 90.400,- € 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. Vráta odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.01.2024.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	52 420,00	52 420,00	52 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 420,00	52 420,00	52 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

1.1.2	Bežné výdavky	52 420,00 €
-------	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	300,-- €
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie mestských častí,
- Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	34 945,00	34 945,00	34 945,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 945,00	34 945,00	34 945,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

1.3	Bežné výdavky	34 945,00 €
-----	---------------	-------------

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. Kontroly 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	2024	2025	2026
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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

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

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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

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 vyzoznenie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyzoznenie 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 2024 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 2024 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Program 3: Miestny úrad

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 506 600,00	1 494 870,00	1 537 570,00
Kapitálové výdavky	41 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 547 600,00	1 494 870,00	1 537 570,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

3.	Miestny úrad = 1.547.600 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 506 600 €	41 000 €
3.1	Miestny úrad	937 800 €	
3.2	Hospodárska správa	303 000 €	20 000 €
3.3	Vybavenie miestneho úradu	48 500 €	11 000 €
3.4	Zabezpečenie služieb	163 300 €	
3.5	Autodoprava	31 700 €	10 000€
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	10 300 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	12 000 €	

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	937 800,00	941 450,00	956 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	937 800,00	941 450,00	956 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

3.1	Bežné výdavky	937 800,00 €
-----	---------------	--------------

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	671 360 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	220 740 €
630 - Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	41 600 €
640 - Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	4 100 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	303 000,00	289 500,00	310 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 000,00	289 500,00	310 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 . Na budúci rok pribudne aj nový senoirdom .

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

3.2	Bežné výdavky	303 000,00 €
3.2.	Kapitálové výdavky	20 000,00 €

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

632 - Energie, voda a komunikácie	180 000 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	61 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	62 000 €
	80 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

717 – Rekonštrukcia a modernizácia

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 180.000,- €. 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 51.000,- €.

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,- €.

V rámci kapitálových výdavkov, mestská časť uvažuje s čiastočnou rekonštrukciou 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 500,00	48 000,00	52 200,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 500,00	48 000,00	52 200,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

3.3	Bežné výdavky	48 500,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	11 000,00 €

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 48.500,- €. 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,
- 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),
- je plánovaná úplná výmena monterkovín pre HS čo je cca 10 letných a 10 zimných sád oblečenia a obuvi.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje prostriedky na 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

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

Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skrátí a zlepši komunikácia s občanmi.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	163 300,00	165 320,00	167 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 300,00	165 320,00	167 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

3.4	Bežné výdavky	163.300,00 €
-----	---------------	--------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaraďujeme 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, rozborové 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 hnutelného majetku.
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- dane - sledujeme tu výdavky spojené s poplatkom za komunálny odpad, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, 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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	31 700,00	32 600,00	33 100,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 700,00	32 600,00	33 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	31 700,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

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 31.700,- € 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	10 300,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 300,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

3.6	Bežné výdavky	10 300,00 €
-----	---------------	-------------

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	10 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	400	400	400
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 €
-----	---------------	-------------

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 2024 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 12.000,- €.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Podprogram 3.8: Mimoriadne opatrenia

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

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
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

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.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	34 535,00	26 305,00	26 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 535,00	26 305,00	26 350,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	34 535 €
4.1	Voľby, referendum	16 845 €
4.2	Matrika	12 600 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	5 090 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 845,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 845,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

4.1	Bežné výdavky	16 845,00 €
-----	---------------	-------------

Komentár: Na rok 2024 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 16.845,- € na zabezpečenie volieb. V roku 2024 sa budú konať voľby do orgánov európskej únie a voľby prezidenta SR.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.
Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti vykonávať na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Útvar prednostu, matrikárika

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 600,00	13 205,00	13 225,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 600,00	13 205,00	13 225,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 zápismi 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 2024:

4.2	Bežné výdavky	12 600,00 €
-----	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 11.200,- € 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.

Suma 1.400 € 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,	8 800,-- €
620 – odvody do poisťovní	3 250,-- €
630 – tovary a služby	550,-- €
SPOLU	12 600,-- €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 090,00	5 100,00	5 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 090,00	5 100,00	5 125,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

4.3	Bežné výdavky	5 090,00 €
-----	---------------	------------

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 2.010,- € 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 2.900,- € 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:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

SPOLU OHL + RA:	5 090 €	
z toho:	OHL	RA
610 – mzdy vrátane náhrad	2 450 €	1 180 €
620 – odvody do poisťovní	820 €	450 €
630 – tovary a služby	190 €	0 €
SPOLU	3 460 €	1 630 €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 724 204,00	2 647 620,00	2 662 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 724 204,00	2 647 620,00	2 662 670,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

5	Vzdelávanie = 2.724.204 €, z toho:	Bežné výdavky 2 724 204 €	Kapitálové výdavky 0 €
5.1	Základné školstvo	1 300 610 €	
5.2	Originálne kompetencie	1 422 694 €	
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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 300 610,00	1 213 570,00	1 213 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300 610,00	1 213 570,00	1 213 270,00

Podprogram „Základné školstvo“ v sebe zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v mestskej časti na **jednej základnej škole**, ktorá je 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	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	450	520	520
	Počet tried v ZŠ	25	28	28

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

5.1	Bežné výdavky	1 300 610,00 €
-----	---------------	----------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

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 2024 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2023, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 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 zdrojom 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 422 694,00	1 433 400,00	1 448 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 422 694,00	1 433 400,00	1 448 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	200	200	200
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,
- 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 203 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

5.2	Originálne kompetencie = 1.422.694 €, z toho:	Bežné výdavky = 1 422 694 €	Kapitálové výdavky = 0 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	773 075 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	614 410 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	130 870 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	18 680 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	9 115 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	649 619 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	301 639 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	182 980 €	
	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, poisťné 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 **916.049,- €**, z toho:

- **301.639,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 **nárast o 2,98 %**.

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

- **614.410,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 **nárast o 5,21%**.

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 2024.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	900,00	650,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	650,00	650,00

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 2024:

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	88 580,00	86 735,00	86 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 580,00	86 735,00	86 120,00

Komentár: V roku 2024 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 súčinnosti 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky = 88.580 €
6.1	Vodná správa	10 330 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	20 350 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	5 500 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	44 500 €
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €
		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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	10 330,00	10 330,00	10 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 330,00	10 330,00	10 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 300,- €. Sumu 10.005,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	10 330 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	350 €
	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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 350,00	18 105,00	18 110,00
Kapitálové výdavky Spolu	0,00	0,00	0,00
	20 350,00	18 105,00	18 110,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

6.2	Bežné výdavky, z toho:	20 350 €	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 650 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		150 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		4 800 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41	13 700 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2024 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 20.350 €, a to:

- 13.700,- € 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,
- 150,- € 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	300	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 2024:

6.3	Bežné výdavky	5 500,00 €
-----	---------------	------------

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 - revitalizácia zelene, ulica Široká,

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	44 500,00	41 000,00	41 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 500,00	41 000,00	41 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	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,
- 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 2024:

6.4	Bežné výdavky	44 500,00 €
	Kapitálové výdavky	0,00 €
	spolu	44 500,00 €

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 2024 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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 900,00	8 800,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	8 800,00	9 000,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Prevenca 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 2024:

6.5	Bežné výdavky	7 900,00 €
-----	---------------	------------

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	55 100,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 100,00	62 600,00	62 600,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

7.	Doprava a komunikácie = 72.100 €, z toho:	Bežné výdavky = 55 100 €	Kapitálové výdavky = 17000 €
7.2	Miestne a účelové cesty	53 000 €	17 000 €
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.
- výstavba nových parkovísk
- osvetlenie priechodov
- 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 – priechodov pre chodcov, parkovacích státí) a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených miestnych cestách III. a IV. triedy a účelových cestách,
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním)
- údržba cestnej zelene, výruby 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).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	55 100,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 100,00	62 600,00	62 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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: Opravy a údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtčky, 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 sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

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 2024:

7.2	Bežné výdavky	55 100 €
7.2.	Kapitálové výdavky	17 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 výtahu 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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	15,70	15,70

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 370,00	48 255,00	48 960,00
Kapitálové výdavky	380 000,00	16 000,00	16 000,00
Spolu	428 370,00	74 255,00	74 960,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:		428 370 €
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	10 000 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	48 370 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	80 000 €
8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	210 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 čístopisu ÚPN Z),
 - obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čístopisu 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 000,00	6 000,00

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 Centrum
 - ÚPN Z ŠUTY
 - 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

8.1	Kapitálové výdavky	10 000 €
-----	--------------------	----------

Urbanistickú štúdiu lokality Priečne sa nepodarilo obstaráť v roku 2022 z dôvodu zdĺhavého procesu na magistráte hlavného mesta. Predpokladáme jej obstaranie v roku 2024, 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 2024, nakoľko všetky novo vyžiadané doklady potrebné k vydaniu § 25 podľa stavebného zákona máme k dispozícii.

V prípade súhlasu vlastníka pozemku na ulici Uhliská, plánujeme revitalizovať verejný priestor aj v tejto lokalite v roku 2024.

V rámci pripravovaného návrhu územného plánu zóny Centrum je nutné prehodnotiť, či je možné a za akých podmienok spustiť proces zmeny, alebo zrušenia Zásad pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Dôvod, pre ktorý je nutné tento proces zabezpečiť je ten, že podmienky a stanoviská dotknutého orgánu – Krajského pamiatkového úradu Bratislava k návrhu územného plánu zóny Centrum nekorešponduje s možnosťou zástavby a jej reguláciou na pozemkoch určených na zastavanie podľa platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zásady pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory v určených lokalitách vylučujú stavať na pozemkoch určených v platnom územnom pláne na zastavanie. Návrh na zmenu, alebo zrušenie zásad pamiatkovej starostlivosti /ochrany/ v pamiatkovej zóne Bratislava – Vajnory spolu s dôvodovou správou a materiálom bude predložené na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 370,00	48 255,00	48 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 370,00	48 255,00	48 960,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

8.2	Bežné výdavky, z toho:	48 370 €	
	- Stavebný úrad, z toho:	43 700 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		5 250 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		22 600 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111		1 090 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		8 000 €
	630 – tovary a služby, zdroj 111		2 135 €
	630 – tovary a služby, zdroj 41		5 600 €
	- 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,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- 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 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	80 000,00	10 000,00	10 000,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 2024:

8.3	Kapitálové výdavky	80 000,00 €
-----	--------------------	-------------

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	210 000,00	0,00	0,00
Spolu	210 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

8.4	Kapitálové výdavky	210 000 €
-----	--------------------	-----------

Komentár:

V roku 2024 budú hlavnými plánovanými investíciami sprevádzkovanie „Zariadenia pre seniorov“, dokončenie prístavby a dostavby základnej školy, zapojenie sa do projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory“, popr. iné projekty podľa výziev na NFP

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

8.5	Kapitálové výdavky	80 000,00 €
-----	--------------------	-------------

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“

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 Vajnôr.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	116 320,00	116 430,00	118 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	12 000,00	0,00	0,00
Spolu	128 320,00	116 430,00	118 900,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:	128 320 €
9.1	Bežné výdavky Vajnorské novinky	14 000 €
9.2	Bežné výdavky Miestna knižnica	2 220 €
9.3	Bežné výdavky Organizácia občianskych obradov	250 €
9.4	Bežné výdavky Kultúrne podujatia	50 450 €
9.5	Kapitálové výdavky Národné kultúrne pamiatky	12 000 €
9.6	Bežné výdavky Družba	2 700 €
9.7	Bežné výdavky Športové podujatia	8 500 €
9.8	Bežné výdavky Podpora neziskových organizácií	26 700 €
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.

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

9.1	Bežné výdavky	12 000 €
-----	---------------	----------

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.
 - 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 220,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 220,00	2 450,00	2 450,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7 300	7 300	7 500
	Počet čitateľov	520	520	520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

9.2.	Bežné výdavky	2 220,00 €
------	---------------	------------

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

- na nákup nového knižničného softvéru,
- 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.).

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	2024	2025	2026
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	200,00	200,00	200,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

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

V rámci podprogramu „Organizácia občianskych obradov“ sú v bežnom rozpočte rozpočítované 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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	50 450,00	53 750,00	55 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 450,00	53 750,00	55 250,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	50 450 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	18 750 €
9.4.2.	Vajnorské dožinky	20 000 €
9.4.3	Vajnorské hody	0 €
9.4.4	Kultúrne leto	11 700 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	18 750,00	21 250,00	21 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 750,00	21 250,00	21 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	22	22	22
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.4.1	Bežné výdavky	18 750,00 €
-------	---------------	-------------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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) 16.750 €

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky (Dni Vajnor)

Zámer: Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.

- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
- Zatraktívniť program dožinkových slávností.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet prezentujúcich sa subjektov	16	16	16
Zvýšiť počet stánkov s ľudovomeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.4.3	Bežné výdavky	16 000,00 €
-------	---------------	-------------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

Zámer: Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia.
V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.
Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.4.3	Bežné výdavky	4 000,00 €
-------	---------------	------------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Prvok 9.4.4: Kultúrne leto

- Zámer:**
- Pokračovať a rozvíjať vajnorské tradície počas celého Kultúrneho leta venovanému občanom Vajnor v rátane dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
 - Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s Mestskou časťou Bratislava
 - Vajnory ako sú ukončenie žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentácia vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií ktoré sa spolupodieľajú na organizácii programu počas celého podujatia Kultúrne leto
 - Zatraktívniť program celého kultúrneho leta v rátane letných opean air kín, divadelných predstavení a dožinkových slávností

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 piatky organizuje aj Letné Opean Air kino. V rámci programu kultúrneho leta sú následne nedele venované divadelným predstaveniam pre deti ale aj pre dospelých. Program kultúrneho leta je následne ukončený podujatím Záver kultúrne leta / Vajnorskými dožinkami. V rámci tohto programu sa môžu návštevníci tešiť na tradičné odovzdávanie dožinkového venca za asistencie miestnych spolkov.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 700,00	12 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 700,00	12 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť atraktívny program počas leta	Počet podujatí počas Kultúrneho leta	7	7	7
Zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich	Počet účinkujúcich	12	12	12



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.4.2	Bežné výdavky	11 700,00 €
-------	---------------	-------------

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.

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti. V spolupráci s OZ Podobenka z Vajnor 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	12 000,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.5	Kapitálové výdavky	12 000,00 €
-----	--------------------	-------------

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 VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia spred roku 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

V roku 2019 mestská časť podala projekt začiatkom novembra 2019 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,- €.

V roku 2024 mestská časť plánuje investíciu do vonkajších priestorov a záhrady vo výške 12.000,- €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 700,00	3 280,00	3 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	3 280,00	3 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.6	Bežné výdavky	2 700,00 €
-----	---------------	------------

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 1 000 €
- 633 – Materiál 300 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- 634 – Prepravné 300 €
- 637 – Služby 1 100 €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 500,00	8 750,00	9 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 750,00	9 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

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

Podprogram predstavuje realizovanie **športových podujatí** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2024 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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 700,00	26 700,00	26 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

9.8	Bežné výdavky	26 700,00 €
-----	---------------	-------------

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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 tlačenej a elektronickej propagačnej 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 500,00	7 300,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	7 300,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	106 060,00	110 450,00	114 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 060,00	110 450,00	114 960,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	106 060 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	29 900 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	3 000 €
10.3	Opatrovateľská služba	72 360 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	29 900,00	27 200,00	28 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 900,00	27 200,00	28 200,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	29 900 €
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	5 400 €
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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Bežné výdavky	5 400,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

10.1.1	Bežné výdavky	5 400,00 €
--------	---------------	------------

Komentár: V rámci podpory Seniorskeho klubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 5.400,- €, 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	4 500 €
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

Rozpočet:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 2024:

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Bežné výdavky	3 000,00	3 350,00	3 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 350,00	3 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024:

10.2	Bežné výdavky:	3 000 €
------	----------------	---------

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 (3 000 €)**:

- 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

Rozpočet:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	72 360,00	79 100,00	82 610,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 360,00	79 100,00	82 610,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	9	10	11
	Počet opatrovateliek	1	1	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 kultúrnymi prostrediami, 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 2024:

10.3	Bežné výdavky	72 360,00 €
------	---------------	-------------

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 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 2024:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Program 11: Bankové úvery

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	265 720,00	265 720,00	265 720,00
Spolu	290 720,00	290 720,00	290 720,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

	11	Bankové úvery	290 720 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	265 720 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	25 000 €

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2024 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 25.000,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 265.720,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	265 720,00	265 720,00	265 720,00
Spolu	265 720,00	265 720,00	265 720,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

11.1	Finančné operácie	265 720 €
------	-------------------	-----------

Po zohľadnení všetkých splátok úverov kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je táto podmienka dodržaná. V roku



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

2024 bude mestská časť splácať dva úvery a zároveň plánuje financovať kapitálové výdavky novým úverom vo výške 450,000,- €, ktorý však bude splatný od roku 2025.

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

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

11.2	Bežné výdavky	25 000,00 €
------	---------------	-------------



5.

Tabuľková časť



5.1.

Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na
rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
A.1. Bežné príjmy			4 098 056,69	4 473 915,09	5 399 189,50	4 892 950,00	4 873 850	4 939 615
A.2. Kapitálové príjmy			138 385,00	879 280,86	3 940 930,02	15 000,00	17 000	17 000
C.1. Finančné operácie príjmové			155 755,66	797 239,62	1 238 922,88	699 314,00	200 000	200 000
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		2 542 804,63	2 773 786,25	2 840 317,00	2 947 980,00	2 996 540	3 062 305
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)							
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 290 026,71	1 406 441,71	1 469 617,00	1 510 000,00	1 590 190	1 650 405
	Solidarita od veľkých MČ	41						
121	Daň z nehnuteľností (DzN)							
121001	DzN - z pozemkov	41	103 030,34	126 791,43	128 000,00	128 000,00	130 000	130 000
121002	DzN - zo stavieb	41	908 484,61	881 150,28	940 000,00	940 000,00	940 000	940 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	171 393,76	180 163,00	180 000,00	180 000,00	180 000	180 000
133	Dane za špecifické služby							
133001	Daň za psa	41	6 224,55	6 336,97	7 500,00	7 500,00	7 550	7 550
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41						
133004	Daň za predajné automaty	41	780,00	894,33	700,00	700,00	850	850
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	2 656,46	4 490,73	4 500,00	4 500,00	7 500	8 500
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	40 708,00	39 262,00	45 000,00	45 000,00	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	19 500,20	128 255,80	65 000,00	132 280,00	95 450	100 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41						
200	Nedaňové príjmy		255 390,85	355 310,62	563 760,02	410 800,00	474 800	474 800
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		61 379,62	57 557,24	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	26 730,62	27 376,98	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	32 696,30	29 682,26	30 000,00	30 000,00	35 000	35 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	1 904,70	436,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	48,00	62,00			100	100
221	Administratívne poplatky		17 739,50	21 976,50	26 500,00	26 700,00	33 200	33 200
221001	Súdne poplatky	41						
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	9 975,00	13 410,00	15 000,00	15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	190,00	260,00	200,00	200,00	300	300

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	1 052,50	955,00	1 300,00	1 500,00	1 600	1 600
	4 - Správne poplatky - iné	41	6 520,00	7 347,50	10 000,00	10 000,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	2,00	4,00				
222	Pokuty, penále a iné sankcie		36,00	10 376,00	500,00	500,00	500	500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	0,00					
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	36,00	10 376,00	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		176 154,60	265 400,88	398 960,02	325 900,00	377 900	377 900
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41						
	91 - MŠ - Školné	72g	43 290,00	38 406,42	78 700,00	81 850,00	78 700,00	78 700,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	4 920,00	7 420,00	9 700,00	9 000,00	9 700,00	9 700,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	20 240,00	20 940,98	39 765,00	40 020,00	40 000,00	40 000,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	53 025,50	78 531,21	102 900,00	112 980,00	100 000,00	100 000,00
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	40 850,00	95 574,37	130 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00
292012	91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD)	72j			23 825,02			
311	92 - ZŠ - Granty	72c						
233001	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	60,00	5 220,00	500,00	1 000,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	607,00	1 039,50	2 000,00	1 000,00	1 500	1 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	990,00	1 005,00	1 000,00	500,00	1 000	1 000
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	21,40	3,80	20,00			
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	0,00	3 020,00				
	95 - Príjmy - Vajnovské dožinky	41	0,00	5 392,50	500,00	3 000,00	5 000	5 000
	96 - Príjmy - Vajnovské hody	41	0,00		2 500,00		2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	5 725,60	5 732,70	6 000,00	5 000,00	5 000	5 000
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	988,60	818,60	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	436,50	2 295,80	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 hnutel'ný majetok	41	5 000,00	0,00	50,00	50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
			244	Úroky z termínovaných vkladov	41			
290	Iné nedaňové príjmy		81,13	30 110,00	80 300,00	200,00	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	81,13	30 100,00	100,00	100,00	500	500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41		10,00	200,00	100,00	100	100
	29 23 - Dar				80 000,00			
300	Granty a transfery		1 299 861,21	1 314 708,22	1 995 112,48	1 534 170,00	1 402 510	1 402 510
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71						
312	Transfery v rámci VS		1 299 861,21	1 314 708,22	1 995 112,48	1 534 170,00	1 402 510	1 402 510
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		258 714,72	200 171,50	759 366,76	278 080,00	136 780	136 780
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111						
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	558,48	579,23	627,59	660,00	580	580
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	10 129,38	11 705,36	6 146,07	16 845,00	6 200	6 200
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	57 455,00	13 704,60	114 786,50	174 115,00	130 000	130 000
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	19 850,44	27 056,66	93 000,00	86 460,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	6 298,03	3 894,22				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	3 787,83	4 349,70				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	17 091,19	11 846,28				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	221,11	2 971,00				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
			312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	684,31	359,90	
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	136 560,00					
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA		2 991,05				
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA		120 688,00	260 000,00			
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	1 000,00					
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111	955,00					
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111	3 795,00					
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	328,95	25,50				
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H						
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	2 500,00	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		1 041 146,49	1 114 536,72	1 233 245,72	1 256 090,00	1 265 730	1 265 730
312012	01 - Matričná činnosť	111	9 184,41	8 713,50	11 348,01	11 100,00	11 100	11 100
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 719,08	7 740,12	9 239,74	9 200,00	9 200	9 200
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 965,81	1 972,08	2 010,36	2 010,00	2 010	2 010
312012	03 1 - Register adries	111	307,60	112,40	179,70	180,00	180	180
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,34	258,16	263,17	270,00	270	270
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	131,35	134,66	151,68	150,00	150	150
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	291,90	299,25	337,06	350,00	350	350
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	945 911,00	984 751,00	1 089 976,00	1 214 150,00	1 213 570	1 213 570
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	2 000,00	7 200,00	12 600,00			
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 518,00	27 314,00			
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111	23 467,00					
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01		6 445,00				
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02		644,31				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	9 747,00	7 916,24	10 620,00			
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA		13 990,00	8 726,00			
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	300,00			
312012	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01			2 021,00			
312013	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111			3 224,00			
312012	11 - Školstvo - predškolači v MŠ	111	8 439,00	41 872,00	39 895,00	18 680,00	40 000	40 000
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	8 400,00	8 870,00	9 600,00			
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	160,00		3 840,00			
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00		0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3						
A.1. - bežné príjmy celkom			4 098 056,69	4 443 805,09	5 399 189,50	4 892 950,00	4 873 850	4 939 615
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy							
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	5 121,00	5 387,94	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	18 264,00	37 708,20	11 000,00	10 000,00	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	2 318 635,54			
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2						
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			195 090,48			
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1			1 050 234,00			
322001	84 6 - Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H			301 470,00			

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2023	2024	Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111						
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111	70 000,00					
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H	45 000,00					
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				30 000,00			
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H						
A.2. kapitálové príjmy celkom			138 385,00	879 280,86	3 940 930,02	15 000,00	17 000	17 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 236 441,69	5 323 085,95	9 340 119,52	4 907 950,00	4 890 850	4 956 615
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		153 833,26	69 773,69	66 717,88	0,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131m		30 690,55	52 777,67			
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	3UAM			2 472,00			
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g		4 853,11				
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 847,71	34 230,03	9 444,50			
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M	132 727,40		2 023,71			
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71	14 258,15					
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		0,00	626 383,53	272 205,00	149 314,00	100 000,00	100 000,00
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46			127 438,00			
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46		118 310,19	121 618,00	129 314,00	50 000	50 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46		508 073,34	23 149,00	20 000,00	50 000	50 000
456	Iné príjmové finančné operácie		1 922,40	1 082,40	0,00	0,00		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71						
456005	Ostatné príjmové FO	71						
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71	1 922,40	1 082,40				
513	Bankové úvery		0,00	100 000,00	900 000,00	550 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52			800 000,00	450 000,00		
513003	Kontokorentný úver	52		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			155 755,66	797 239,62	1 238 922,88	699 314,00	200 000	200 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 392 197,35	6 150 435,57	10 579 042,40	5 607 264,00	5 090 850	5 156 615



5.2.

Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok
2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok		
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026	
Kód	Položka									
A. Bežné výdavky					3 623 135,50	4 118 878,01	5 142 762,85	4 891 544,00	4 808 130	4 873 895
B. Kapitálové výdavky					400 520,33	1 674 077,90	5 206 933,55	450 000,00	16 000	16 000
C. Finančné operácie výdavkové					86 704,22	186 689,30	229 346,00	265 720,00	265 720	265 720
A. BEŽNÉ VÝDAVKY										
1.1.	Volené orgány mestskej časti			103 957,11	112 510,20	141 020,00	142 820,00	146 920	146 920	
	1.1.1.	Starosta		61 565,02	68 782,12	90 400,00	90 400,00	94 500	94 500	
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	43 987,06	46 999,65	64 500,00	64 500,00	67 500	67 500	
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	4 398,68	4 699,92	6 450,00	6 450,00	6 750	6 750	
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41					0	0	
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	615,78	657,93	910,00	910,00	950	950	
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	6 158,15	6 739,96	9 050,00	9 050,00	9 500	9 500	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	351,86	375,94	520,00	520,00	550	550	
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	1 319,59	1 409,95	1 950,00	1 950,00	2 050	2 050	
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	439,85	469,96	650,00	650,00	700	700	
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	2 089,32	2 232,44	3 070,00	3 070,00	3 200	3 200	
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41							
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41							
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta	41	2 204,73	5 196,37	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41			300,00	300,00	300	300	
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)	41							
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		42 392,09	43 728,08	50 620,00	52 420,00	52 420	52 420	
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP	41	3 101,30	3 205,10	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100	
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP	41	81,00	103,05	820,00	820,00	820	820	
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP	41	7 014,79	7 138,93	8 700,00	8 700,00	8 700	8 700	
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné	41							
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné	41	174,00	177,00	300,00	300,00	300	300	
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení	41							
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy	41	168,00			1 800,00	1 800	1 800	
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom	41	31 853,00	33 104,00	37 700,00	37 700,00	37 700	37 700	
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			28 590,50	25 329,37	33 470,00	34 945,00	34 945	34 945	
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	15 259,19	16 652,58	17 500,00	18 375,00	18 375	18 375	
01.1.1.	614	Odmeny	41	5 725,00	2 045,00	6 500,00	6 800,00	6 800	6 800	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	2 098,34	1 869,71	2 500,00	2 600,00	2 600	2 600
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	293,72	261,70	350,00	260,00	260	260
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 937,74	2 617,61	3 520,00	3 700,00	3 700	3 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	167,81	196,75	200,00	210,00	210	210
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	629,47	513,65	750,00	790,00	790	790
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	209,78	186,88	250,00	260,00	260	260
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	996,69	888,09	1 200,00	1 250,00	1 250	1 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	77,76	97,40	100,00	100,00	100	100
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	195,00	0,00	600,00	600,00	600	600
2.2.	Civilná ochrana			850,25	1 123,74	972,59	1 010,00	1 000	1 000
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	0,00					
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	121,77	128,21	145,00	150,00	150	150
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	3,21	1,73	4,03	10,00		
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	170,00	416,30	200,00	200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	555,27	577,50	623,56	650,00	650	650
3.1.	Miestny úrad			683 098,25	821 897,93	892 080,00	937 800,00	941 450	956 850
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		648 596,69	781 835,92	848 930,00	892 100,00	896 200	911 100
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		480 592,70	579 325,91	638 680,00	671 360,00	671 900	682 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	414 999,70	495 006,41	552 000,00	579 600,00	580 000	590 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	329,00	1 680,00	1 760,00	1 900	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	65 593,00	83 990,50	85 000,00	90 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		168 003,99	202 510,01	210 250,00	220 740,00	224 300	229 100
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	27 584,67	38 530,81	39 000,00	40 950,00	41 000	42 000
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41						
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	18 684,16	17 350,80	18 000,00	18 900,00	19 200	19 300
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 737,59	8 042,68	8 250,00	8 660,00	9 000	9 200
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	66 226,59	80 360,43	82 000,00	86 100,00	87 000	88 000
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 850,37	4 616,62	4 700,00	4 950,00	5 000	5 100
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 895,50	15 691,52	17 600,00	18 480,00	18 600	19 000
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 139,63	5 363,49	6 000,00	6 300,00	7 000	7 000
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	22 835,48	27 328,66	28 000,00	29 400,00	30 000	31 500
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 050,00	5 225,00	6 700,00	7 000,00	7 500	8 000
	630	Tovary a služby		31 980,03	36 877,20	39 250,00	41 600,00	40 750	41 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	40,80	36,60	500,00	500,00	700	700

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41			350,00		350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	43,67	3,48	100,00	100,00	100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41	200,00					
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41						
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	240,00		300,00		100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	1 784,20	3 012,39	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	24 585,90					
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41		27 820,86	26 000,00	29 000,00	27 000	27 000
01.1.1.	637016	Prídelenie do sociálneho fondu	41	5 085,46	6 003,87	7 000,00	7 000,00	7 500	8 000
	640	Bežné transfery		2 521,53	3 184,81	3 900,00	4 100,00	4 500	4 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41			100,00	100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	737,44		2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41	562,00					
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	1 222,09	3 184,81	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			204 168,52	275 571,84	303 600,00	303 000,00	289 500	310 000
	632	Energie, voda a komunikácie		57 295,08	120 911,60	171 000,00	180 000,00	180 500	180 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	39 203,13	101 929,14	151 000,00	160 000,00	160 000	160 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 383,31	2 062,73	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérské služby	41	3 513,03	3 749,63	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 533,80	2 709,67	3 000,00	3 000,00	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	9 661,81	10 460,43	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		82 717,50	96 447,04	70 600,00	61 000,00	45 000	64 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	21 528,00	27 732,00	21 600,00	15 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	4 049,00	3 328,00	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	8 008,69	2 091,02	5 000,00	3 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	1 750,78	624,50	2 000,00	1 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	32 606,75	45 053,92	27 000,00	30 000,00	2 000	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	14 774,28	17 617,60	13 000,00	10 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41	0,00					
	636	Nájomné za nájom		64 155,94	58 213,20	62 000,00	62 000,00	64 000	66 000
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	41 797,12	41 467,10	40 000,00	40 000,00	42 000	43 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariadenia, náradie...	41	22 358,82	16 746,10	22 000,00	22 000,00	22 000	23 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			49 090,52	47 491,96	65 286,40	48 500,00	48 000	52 200
	633	Materiál		49 090,52	47 491,96	65 286,40	48 500,00	48 000	52 200
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	5 448,00	3 583,25	5 000,00	3 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111						
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 459,26	8 046,95	5 000,00	2 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	2 116,51	455,34	1 000,00	500,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 562,95	3 868,66	9 000,00	8 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	0,00					
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	18 781,75	18 176,35	17 686,40	20 000,00	21 000	22 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	2 364,79	3 461,69	3 000,00	3 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	9 028,57	8 644,58	22 600,00	10 000,00	10 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 328,69	1 255,14	2 000,00	2 000,00	2 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41						
3.4.	Zabezpečenie služieb			137 183,47	143 795,52	178 747,47	163 300,00	164 320	166 420
	637	Služby		137 183,47	143 795,52	178 747,47	163 300,00	164 320	166 420
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	16 149,54	18 065,15	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	18 276,00	24 760,00	26 000,00	26 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41		42 459,33	20 000,00	25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	47 124,02		38 889,47	20 000,00	20 000	21 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	530,00		2 500,00	2 600,00	3 200	3 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	102,05	5 041,74				
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 415,20		2 000,00	2 000,00	2 500	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41		2 303,27				
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 101,78	19 236,92	2 800,00	3 000,00	2 900	2 900
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 190,46		20 100,00	21 000,00	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41						
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41						
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	22 466,77	25 483,62	25 000,00	25 000,00	25 000	26 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41						
01.1.1.	637029	Manká a škody	41						
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41		30,00	38,00			
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 862,22	955,92	2 000,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41	714,00	704,00	720,00		720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	582,65	530,93	2 000,00	2 000,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	335,63	347,61	600,00	600,00	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	3 333,15	3 877,03	6 100,00	6 100,00	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			13 101,05	31 455,67	32 100,00	31 700,00	32 600	33 100
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		13 101,05	31 455,67	32 100,00	31 700,00	32 600	33 100
	634	Dopravné		13 101,05	31 455,67	32 100,00	31 700,00	32 600	33 100
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 485,59	3 419,51	4 400,00	4 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	2 340,78	9 206,54	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 702,49	3 505,37	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	6 482,69	15 232,95	18 000,00	18 000,00	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	89,50	91,30	200,00	200,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			5 202,06	4 024,20	12 300,00	10 300,00	6 000	6 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	262,21	280,00	300,00	300,00	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	4 939,85	3 744,20	12 000,00	10 000,00	5 000	5 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	2 952,00	6 000,00	12 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41						
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41		2 952,00	6 000,00	12 000,00	12 000	12 000
3.8.	Mimoriadne opatrenia			96 530,23	132 500,25	260 728,20	0,00	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	16 433,19	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	29 575,60					
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111	50 521,44					
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41		2 613,71	728,20			
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	260 000,00			
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				
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA		315,64				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
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			17 355,73	9 681,65	8 170,41	16 845,00	8 000	8 000
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111		24,00	30,00	90,00	30	30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111		12,00	10,00	30,00		
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111		150,92	100,00	300,00	100	100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111			300,00	900,00		
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111				0,00	100	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	300,00	900,00	220	220
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	41	3 942,00			0,00		
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111		85,78	100,00	300,00	80	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	50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111		400,00	650,00	1 950,00	250	250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111		756,60	700,00	2 100,00	390	390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111		5 736,09	2 500,00	7 500,00	6 380	6 380
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111		348,96	500,00	1 500,00	400	400
01.6.0.	614	Voľby - odmeny administratíva	111		360,00	300,00	900,00		
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			0,00			
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						
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111	4 922,50					

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111	1 621,44					
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111	491,50					
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111	0,75					
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111	1 110,00					
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111	2 300,00					
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111	190,00					
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111	20,00					
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111	562,32					
01.6.0.	637027	SO - dohody	111	291,70					
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111	1 213,00					
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111	690,52					
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111	0,00					
4.2.	Matrika			9 841,04	9 695,80	12 969,01	12 600,00	13 205	13 225
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 417,48	6 300,00	7 800,00	7 800,00	8 000	8 000
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111	274,25					
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	1 731,51	406,80	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	687,16	2 152,03	2 726,10	2 750,00	2 850	2 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	310,00	575,50	500,00	500,00	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	125,88	137,10	150,00	150,00	310	310
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41			100,00		100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111	95,60					
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111			21,00			
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	99,58	24,79	297,33	300,00	400	420
01.3.3.	637001	Matrika - školenia	111			275,00			
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)			5 153,33	5 582,24	5 089,96	5 090,00	5 100	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 400,00	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	987,00	1 048,62	1 000,00	1 000,00	1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	501,06	500,00	470,36	470,00	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	466,25	673,55	350,00	350,00	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111						
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	64,75	72,08	90,00	90,00	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41		1,47				
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	57,20	0,00	100,00	100,00	100	100

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	307,60	112,40	179,60	180,00	100	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	885,92	1 228,93	1 000,00	1 000,00	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111						
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	483,55	545,19	450,00	450,00	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111						
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111						
5.1.	Základné školstvo			1 052 092,91	1 048 922,21	1 302 205,40	1 300 610,00	1 213 570	1 213 570
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	946 499,00	928 665,42	1 089 976,00	1 214 150,00	1 213 570	1 213 570
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131m			37 640,40			
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	3 795,00					
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2020	131k						
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111		7 200,00	12 600,00			
09.1.2.1.	641006	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111			27 314,00			
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery 9príspevok na UK	111	23 165,00	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	9 747,00	644,31				
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	8 439,00	7 916,24	10 620,00			
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA		13 990,00	8 726,00			
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka	131I			1 600,00			
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111		100,00	300,00			
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	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 518,00				
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškól. vých. - do 31.8.15	111	8 400,00					
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	160,00	8 870,00	9 600,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111	2 000,00		3 840,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	955,00					
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111	1 000,00					
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				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	7 850,44	27 056,66	93 000,00	86 460,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	6 298,03	3 894,22				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	3 787,83	4 349,70				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	27 091,19	11 846,28				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	1 221,11	2 971,00				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	1 684,31	359,90				
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			901 646,87	1 082 317,83	1 440 459,89	1 422 694,00	1 433 400	1 448 400
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	23 467,00	41 872,00	39 895,00	18 680,00	40 000	40 000
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131m		8 705,60	4 301,15			
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	3UAM			728,00			
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	243 576,68	277 617,00	292 910,00	301 639,00	295 000	300 000
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	412,80					
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	28 197,00	11 026,60	99 180,50	165 000,00	100 000	100 000
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	55 459,45	75 579,98	102 900,00	112 980,00	100 000,00	100 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	31 459,45	95 574,37	130 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c						
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			23 825,02			
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	457 023,77	488 887,97	583 967,00	614 410,00	610 000	620 000
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	29 844,98	38 406,42	78 700,00	81 850,00	78 700,00	78 700,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	25 715,94	18 398,91	49 465,00	9 000,00	40 000	40 000
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f		20 940,98	9 228,32	40 020,00	9 700	9 700
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	5 958,60	2 678,00	15 606,00	9 115,00	30 000	30 000
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	20,00		301,60			
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	511,20					
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			434,46	540,75	871,00	900,00	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	360,00	472,50	471,00	500,00	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	74,46	68,25	400,00	400,00	250	300

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
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			8 750,00	8 772,56	10 342,06	10 330,00	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,14	179,55	202,24	200,00	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 182,08	2 202,78	2 620,00	2 600,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	844,36	830,14	975,00	980,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	116,76	119,70	134,82	150,00	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	4 008,35	4 049,40	4 710,00	4 700,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 423,31	1 390,99	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			14 661,21	22 177,66	17 821,68	20 350,00	18 105	18 110
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	131,35	134,66	151,68	150,00	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 993,76	4 034,44	4 770,00	4 800,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 443,18	1 515,31	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	6 915,75	12 794,25	7 500,00	10 000,00	7 500	7 500
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	2 177,17	3 699,00	3 700,00	3 700,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			34 119,38	8 769,54	8 585,00	5 500,00	8 500	8 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	26 544,31	7 372,30	4 615,00	4 000,00	5 000	5 000
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41						
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41	0,00				1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 980,00		1 185,00		1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	5 201,95	731,24	2 000,00	1 000,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	393,12	666,00	785,00	500,00		
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	0,00				500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			44 469,51	62 219,13	53 500,00	44 500,00	41 000	41 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	30 739,11	38 667,93	38 500,00	38 500,00	40 000	40 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		10 764,00	3 000,00	3 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	13 730,40	12 787,20	12 000,00	3 000,00		
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41						
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H						
6.5.	Veterinárna asanácia			7 502,24	7 765,49	7 900,00	7 900,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	402,24	665,49	800,00	800,00	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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			35 743,23	37 605,14	36 329,87	55 100,00	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	5 936,90	11 830,80	12 329,87	12 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	18 074,00	15 365,00	21 000,00	22 000,00	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	11 289,36	6 673,64		20 100,00	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	442,97	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	3 000,00	1 000,00	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			49 606,24	49 785,52	49 132,91	48 370,00	48 255	48 960
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 500,00	4 500,00	5 250,00	5 250,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	22 246,89	22 822,32	22 400,00	22 600,00	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 084,08	1 085,00	1 824,74	1 850,00	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	9 138,13	9 690,11	7 830,00	7 900,00	8 000	8 500
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 135,00	2 155,12	2 165,00	2 100,00	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	6 353,65	5 628,53	5 000,00	4 000,00	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		4 148,49	3 904,44	4 663,17	4 670,00	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	257,34	258,16	263,17	270,00	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 810,49	2 735,26	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	1 080,66	911,02	1 300,00	1 300,00	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			499,95	0,00	0,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111						
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41	499,95					
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111						
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41						
9.1.	Vajnorské novinky			15 171,62	14 350,80	14 000,00	14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	15 171,62	14 350,80	14 000,00	14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 883,41	1 767,41	2 166,00	2 220,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41						
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 450,41	1 497,41	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41			316,00	320,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	433,00	234,00	200,00	200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	0,00				300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	0,00	36,00	150,00	200,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			162,20	80,00	200,00	250,00	200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	162,20	80,00	200,00	250,00	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			23 320,22	46 018,84	51 590,00	50 450,00	53 750	55 250
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		12 921,78	16 909,96	20 750,00	18 750,00	21 250	21 750
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	539,37	2 119,97	2 000,00	2 000,00	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 249,37	2 162,99	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637004	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	9 886,44	11 847,00	12 000,00	10 000,00	12 000	12 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	756,00	576,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71						
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	490,60	204,00	750,00	750,00	750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		9 298,44	16 620,93	15 730,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41						
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	9 298,44	16 620,93	15 730,00	16 000,00	16 000	16 000
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71						
	9.4.3.	Vajnorské hody		1 100,00	2 192,15	3 450,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41		82,15	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	1 100,00	2 110,00	2 450,00	3 000,00	3 000	3 000
	9.4.4.	Kultúrne leto			10 295,80	11 660,00	11 700,00	12 500	13 500
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41		215,80	1 660,00	1 700,00	2 500	2 500
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41		10 080,00	10 000,00	10 000,00	10 000	11 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41						
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41						
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H						
9.6.	Družba			0,00	0,00	7 200,00	2 700,00	3 280	3 300
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41			1 000,00	1 000,00	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			4 500,00			
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3						
9.7.	Športové podujatia			1 153,33	6 934,58	11 000,00	8 500,00	8 750	9 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	0,00	2 656,65	2 500,00	2 500,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	193,33	2 825,93	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	960,00	1 452,00	3 500,00	3 500,00	3 500	3 700
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			26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H						
9.9.	Marketing a propagácia			8 011,58	10 152,86	21 800,00	11 500,00	7 300	7 800
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	2 829,37	4 482,92	12 000,00	5 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H						
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	4 790,61	5 419,94	8 300,00	5 000,00	2 000	2 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	391,60	250,00	1 500,00	1 500,00	2 000	2 500
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41						
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41						
10.1.	Sociálna pomoc občanom			13 275,21	19 219,76	26 250,00	29 900,00	27 200	28 200
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 001,09	1 762,65	3 350,00	5 400,00	2 000	2 000
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41	12,00		50,00	50,00	50	50

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	274,73	1 231,65	450,00	450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	642,36		2 450,00	4 500,00	1 000	1 000
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	72,00	531,00	400,00	400,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		12 274,12	17 457,11	22 900,00	24 500,00	25 200	26 200
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	9 504,12	14 287,11	18 400,00	20 000,00	20 000	21 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 350,00	1 630,00	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	1 420,00	1 540,00	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			3 303,48	3 664,74	2 800,00	3 000,00	3 350	3 350
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	1 870,00	2 520,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MC ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	328,95	25,50				
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 104,53	894,40	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	200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41		24,84	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			16 161,26	27 413,93	67 950,00	72 360,00	79 100	82 610
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	12 023,12	9 559,34	12 000,00	12 000,00	15 000	16 000
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41		14 514,44	50 600,00	55 000,00	57 000	59 000
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	861,23	564,92	1 350,00	1 350,00	2 160	2 300
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41						
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	183,61	158,13	240,00	250,00	260	270
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	1 837,19	1 581,85	2 100,00	2 100,00	3 000	3 100
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	108,10	84,05	140,00	140,00	140	180
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	393,60	338,93	520,00	520,00	520	560
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	131,15	112,91	180,00	180,00	180	200
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	623,26	499,36	820,00	820,00	840	1 000
10.4.	Pochovávanie osamelých			726,48	709,95	800,00	800,00	800	800
10.3.0.	637005	Pohrebne trovy	41	726,48	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						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
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						
11.2.	Splácanie úrokov			1 967,61	1 932,04	22 625,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	304,88	330,00	825,00	1 000,00	1 000	1 000
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	1 662,73	1 200,52	19 000,00	22 000,00	22 000	22 000
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41		401,52	2 800,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41						
A. - celkom bežné výdavky				3 623 135,50	4 118 878,01	5 142 762,85	4 891 544,00	4 808 130	4 873 895
B. Kapitálové výdavky									
2.1.	Kamerový systém			0,00	2 524,32	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			0,00	92 040,36	5 300,00	20 000,00	0	0
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46		92 040,36	5 300,00	20 000,00		
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41						
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41						
3.3.	Vybavenie MÚ			29 619,02	47 096,68	18 000,00	11 000,00	0	0
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	46		25 600,00				
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41		4 745,88	16 000,00	10 000,00		
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	20 253,60	9 417,60	2 000,00	1 000,00		
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	9 365,42	7 333,20				
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46						
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41						
3.5.	Autodoprava			81 688,80	7 956,00	1 000,00	10 000,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku		81 688,80	7 956,00	1 000,00	10 000,00	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41			1 000,00			
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41		7 956,00				
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46				10 000,00		
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46	11 688,80					
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111	70 000,00					

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41						
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H						
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	2 443,38	0,00	0,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41		2 443,38				
09.1.1.1.	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			0,00	13 830,88	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	0
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41						
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			20 872,00	26 292,21	398 493,53	17 000,00	0	0
04.5.1.	717002	Široká - komunikácia	41			81 156,53			
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41				17 000,00		
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46						
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46	17 272,00	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	3 600,00	5 423,06	15 867,00			
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H			301 470,00			
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			3 084,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia	41	3 084,00					

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
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			0,00	2 300,00	1 869,24	10 000,00	6 000	6 000
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41		2 300,00	1 869,24			
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ	41				10 000,00	6 000	6 000
8.3.	Spracovanie PD			10 700,00	23 132,57	5 000,00	80 000,00	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	5 900,00					
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46	4 800,00					
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	46		23 132,57	5 000,00	80 000,00	10 000	10 000
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41						
8.4.	Investície			55 363,59	1 296 912,37	4 658 856,02	210 000,00	0,00	0,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H						
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy	41	600,00					
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46	14 471,46	8 465,75				
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46	13 479,10					
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	756 596,00			
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1		835 720,70	2 318 635,54			
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	3 100,00	234 588,28	245 324,00	70 000,00		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46	19 473,03	45 008,80				
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1			1 050 234,00			
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	1 950,00	1 520,00		140 000,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41	1 950,00	500,00	92 976,00			
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 - Vodozadržné opatrenia zdroj MČ	46		1 139,14				
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia	111			195 090,48			
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41	340,00	953,60				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2023	2024	Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	upravený po RO 9/2023	NÁVRH	2025	2026
Kód	Položka								
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			67 662,84	17 424,65	80 914,76	80 000,00	0	0
08.1.0.	717002	Rozvoj športu	41				80 000,00		
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46	3 838,30		6 000,00			
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46	18 824,54	17 424,65	3 130,76			
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H	45 000,00					
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	72			71 784,00			
9.5.	NKP - VĽD, Florián			131 530,08	139 124,48	37 500,00	12 000,00	0	0
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111	130 000,00					
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46	1 530,08	139 124,48	37 500,00	12 000,00		
B. - celkom kapitálové výdavky				400 520,33	1 674 077,90	5 206 933,55	450 000,00	16 000	16 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				4 023 655,83	5 792 955,91	10 349 696,40	5 341 544,00	4 824 130	4 889 895
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		988,22	973,30	0,00	0,00	0	0
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71	148,22	4,00				
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	840,00	969,30				
	821	Splácanie tuzemskej istiny		85 716,00	185 716,00	229 346,00	265 720,00	265 720,00	265 720,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	85 716,00	129 346,00	165 720,00	165 720	165 720
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				86 704,22	186 689,30	229 346,00	265 720,00	265 720,00	265 720,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				4 110 360,05	5 979 645,21	10 579 042,40	5 607 264,00	5 089 850,00	5 155 615,00



5.3.

Príloha č. 3

ROZPOČET

**Základnej školy Kataríny Brúderovej
na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026**

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
	543/2023	Bratislava	27.11.2023

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2024

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.

Od 01.01.2018 platí novela zákona č. 523/2004 Z. z., kde rozpočtová organizácia (škola a jej strediská) musí rozpočtovať okrem výdavkov aj očakávané príjmy (školné ŠKD, réžia, stravné a nájomné).

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 réžia a stravného,
- d) KZ 72g → príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.

Na stredisku ŠKD sa v rozpočte počíta aj s nákladmi na 3 asistentov učiteľa, 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 2024 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 31.10.2023) prihlásených na školský rok 2023/2024. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 8 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedno oddelenie zastrešujú zamestnanci na dohodu. Okrem toho v ŠKD vypomáha jeden asistent učiteľa na 65%-ný 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 2024 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 2024. V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 %.

630 TOVARY A SLUŽBY

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (29 970 Eur)

632001 Energie –V návrhu rozpočtu sa vychádza zo súčasnej spotreby energií, pričom počítame aj s rastom cien v roku 2024.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroku 2024. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2024.

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roku 2023.

633 MATERIÁL (13 800 Eur)

633001 Interiérové vybavenie – Pri stredisku ŠJ sa jedná o náklady na dokúpenie nových jedálenských stolov, stoličiek v súvislosti s rozšírením jedálne.

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 (2 900 €)

V návrhu rozpočtu sa počíta s pravidelnou údržbou ako sú kalibrácia váh, brúsenie kotúčov kuchynského robota, ďalej taktiež s prípadnými opravami kuchynských strojov a zariadení na stredisku ŠJ a s aktualizáciou BELLhop systému na stredisku ŠKD.

637 SLUŽBY (19 025 €)

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. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2024.

637006 Náhrady – V tejto položke sa počíta s príspevkami na rekreáciu zamestnancov a preplácaním vstupných lekárskejších prehliadok nových zamestnancov.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza 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 2023.

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 2023 malo stredisko ŠKD 6 stravujúcich sa zamestnancov a stredisko ŠJ malo 8 stravujúcich sa zamestnancov.

637016 Prídely do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1,05 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a internej smernice ku kolektívnej zmluve.

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

640 TRANSFERY (7 104 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného za 2 zamestnankyne ŠJ, ktoré dosiahli dôchodkový vek.

642 014 Finančný príspevok na stravu - Počas školských prázdnin, keď nefunguje školská jedáleň

(nevarí sa), sa počíta s finančným príspevkom na stravu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

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 2024.

Spolu všetky výdavky na rok 2024 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **414 619 €**.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2024 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 10 zamestnancov (8 vychovávateľov na plný úväzok, 1 asistent učiteľa na 65 % 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 nepedagogických zamestnancov.

V roku 2024 je potrebné rátať s odchodom 2 zamestnancov ŠJ do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 3 404 €.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2024.

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 2024 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného a nájomného**. Na rok 2024 sa počíta so sumou 81 200 €. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na asistentky učiteľa, ktoré nie sú refundované z projektu 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 2024 a časť prevádzkových nákladov na energie (elektrina a plyn), rekreačné poukazy, stravovanie, nemocenské dávky a prípadné odchodné 2 zamestnancov **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Podľa počtu stravníkov k 31.10.2023 škola odhaduje príjem za réžiu vo výške 31 780 eur. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**.

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 predškólakom v MŠ poskytovaná dotácia na stravu. Stravu za

žiakov, ktorým nebude poskytnutá dotácia, budú v plnej výške hradiť rodičia. Príjem za stravné v roku 2024 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 70 000 eur.

RNDr. Tibor Král
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026
- 2) pri originálnych kompetenciách

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
	542/2023	Bratislava	27.11.2023

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2024

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

K **preneseným 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 2023/2024 je 21. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasnom počte 21 tried je 35 pedagogických zamestnancov (z toho 2 špeciálni pedagógovia a 6 asistenti učiteľa), 1 odborný zamestnanec (školský psychológ), 8 nepedagogickí zamestnanci, 6 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, mzdová účtovníčka a kurič pracujúci počas zimného obdobia). K celkovému počtu zamestnancov na dohody treba pripočítať aj zamestnancov, ktorí zastrešujú krúžkovú činnosť.

Od roku 2020 je škola zapojená do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s KZ 1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3. Finančné prostriedky na osobné náklady na 3 asistentov učiteľa, 1 špeciálneho pedagóga a 1 odborného zamestnanca (školského psychológa) sú škole refundované prostredníctvom zriaďovateľa od realizátora projektu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Platnosť tejto zmluvy je do 31.8.2024. Túto skutočnosť zohľadnila škola pri návrhu rozpočtu na rok 2024 a výška osobných nákladov (mzdy a odvody) vypočítaná za 8 mesiacov predstavuje 86.460,00 Eur.

Jednotlivé výdavky v rozpočte na prenesených kompetenciách sú zaradené pod kódom zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu. Na rok 2024 je rozpočtovaných 1.214.150,00 Eur. Spolu s výdavkami na projektových zamestnancov s KZ 1AC1x a 3AC1x je celková výška rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2024 1.300.610,00 Eur. Prognózy na roky 2025 a 2026 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 a taktiež so zvýšením spotreby energií v dôsledku využívania novej budovy.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie interiérového vybavenia (podľa potreby napr. nábytku do kabinetov, zborovne, školských lavíc, prípadne sedenia v rámci oddychovej zóny), ďalej nákup výpočtovej techniky, čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, softvéru, 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 a dochádzkového systému, náklady na údržbu kabinetov, tried a sociálnych zariadení (najmä maliarske práce, elektroinštalačné práce, či vodárske práce). Škola počíta aj s rezervou na prípadné opravy zariadení a výpočtovej techniky a 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.), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu a „zborovňu“, čistenie kanalizácie, poplatky za školenia zamestnancov, paušálne mesačné platby za upratovacie služby zabezpečované externou firmou a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2024. Taktiež sme zahrnuli do rozpočtu na rok 2024 náklady na rekreačné poukazy pre zamestnancov, keďže škola zamestnáva viac ako 50 zamestnancov. Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj ostatné osobné náklady, teda náklady na dohody, 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 2024 je potrebné rátať s odchodom 2 pedagogických zamestnancov 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 2024 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **1.300.610,00 €**, z toho: **1.214.150,00 €** s kódom zdroja 111 (v tejto sume nie sú

zarátané transfery na nenormatívne výdavky, ktoré sú škole pridelované počas roka) a **86.460,00 €**
s kódmi zdroja **1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3**.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026 pri prenesených kompetenciách

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Plán 2024	Plán 2025	Plán 2026
Položka					
200-300	72	BEŽNÉ PRÍJMY	182 980	182 980	182 980
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	10 000	10 000	10 000
212	72	Príjmy z vlastníctva	10 000	10 000	10 000
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	31 780	31 780	31 780
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	71 200	71 200	71 200
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	70 000	70 000	70 000
223	72	Poplatky a platby z nepriemysel. a nahodného predaja a služieb	172 980	172 980	172 980

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
		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 1AC1-1AC3)	64 240,00	0,00	0,00
612001	Osobný príplatok	39 300,00	39 300,00	39 300,00
612002	Ostatné príplatky	58 200,00	58 200,00	58 200,00
614	Mimoriadne odmeny	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Spolu		828 740,00	764 500,00	764 500,00
621	Poistné do VŠZP (10 %)	37 600,00	37 600,00	37 600,00
623	Poistné do ostatných ZP (10 %)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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 (34,95 %)	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 1AC1-1AC3)	22 220,00	0,00	0,00
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	23 300,00	23 300,00	23 300,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	7 800,00	7 800,00	7 800,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Spolu		302 070,00	279 850,00	279 850,00
631001	Cestovné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu		1 500,00	1 500,00	1 500,00
632001	Energie	45 200,00	45 200,00	45 200,00
632002	Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	4 500,00
632003	Poštové služby	350,00	350,00	350,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	20,00	20,00	20,00
632005	Telekomunikačné služby	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Spolu		52 370,00	52 370,00	52 370,00
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	80,00	80,00	80,00
633016	Reprezentačné	150,00	150,00	150,00
Spolu		17 130,00	17 130,00	17 130,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637004	Všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
637005	Špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
637006	Náhrady	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637012	Poplatky, odvody	600,00	600,00	600,00
637014	Stravovanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
637015	Poistné	1 330,00	1 330,00	1 330,00
637016	Prídely do SF (1,05 % z HM)	5 800,00	5 800,00	5 800,00
637027	Ostatné osobné náklady	19 500,00	19 500,00	19 500,00
637035	Dane a komunálny odpad	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2024	
		PK	
		Stredisko	
		ZŠ s KZ 111	
Spolu		78 930,00	
642006	Na členské	50,00	
642014	Finančná príspevok na stravu	2 350,00	
642015	Na nemocenské dávky (PN)	3 000,00	
Spolu		5 350,00	
Spolu 600		1 300 610,00	
Spolu 700		0,00	
CELKOM SPOLU		1 300 610,00	
SPOLU ROZPOČET s KZ 111 (bez projektu EÚ- NIVAM)		1 214 150,00	

ROK 2025		ROK 2026	
PK		PK	
Stredisko		Stredisko	
ZŠ s KZ 111		ZŠ s KZ 111	
78 930,00		78 930,00	
50,00		50,00	
2 350,00		2 350,00	
3 000,00		3 000,00	
5 350,00		5 350,00	
1 214 150,00		1 214 150,00	
0,00		0,00	
1 214 150,00		1 214 150,00	

Návrh Rozpočtu

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2024						
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		10/10	10/10		9/9	9/9		
Dohodári		2	2		0	0		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	142 700	81 200	223 900	158 939	31 780	190 719	414 619
611	Tarifný plat	70 500	60 210	130 710	92 000		92 000	222 710
611	Tarifný plat - asistent učiteľa			0				
612001	Osobný príplatok	3 120		3 120	4 470		4 470	7 590
612002	Ostatné príplatky	2 300		2 300	1 800		1 800	4 100
614	Mimoriadne odmeny	9 000		9 000	9 000		9 000	18 000
610	Mzdy	84 920	60 210	145 130	107 270	0	107 270	252 400
621	Poistné do VŠZP	10 000		10 000	8 000		8 000	18 000
623	Poistné do ostatných ZP	4 800		4 800	2 700		2 700	7 500
625001	Na nemocenské poistenie	2 100		2 100	1 500		1 500	3 600
625003	Odvody ZP a SP - asistenti učiteľa			0				
625002	Na starobné poistenie	20 900		20 900	15 000		15 000	35 900
625002/2	Odvody z dohôd			0				0
625003	Na úrazové poistenie	1 200		1 200	860		860	2 060
625004	Na invalidné poistenie	4 480		4 480	3 200		3 200	7 680
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500		1 500	1 080		1 080	2 580
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	7 000		7 000	5 100		5 100	12 100
620	Odvody do poisťovní	51 980	0	51 980	37 440	0	37 440	89 420
632001	Energie		10 500	10 500	6 000	10 630	16 630	27 130
632002	Vodné stočné		700	700		1 700	1 700	2 400
632003	Poštovné služby			0			0	0
632004	Komunikačná infraštruktúra			0			0	0
632005	Telekomunikačné služby		40	40		400	400	440
632	Energie,voda a komunik.	0	11 240	11 240	6 000	12 730	18 730	29 970
633001	Interiérové vybavenie		1 000	1 000		3 000	3 000	4 000
633002	Výpočtová technika			0			0	0
633003	Telekomunikačná technika			0			0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia			0		2 300	2 300	2 300
633006	Všeobecný materiál		1 200	1 200		5 500	5 500	6 700
633009	Knihy, časopisy, nov.			0			0	0
633010	Pracovné odevy, obuv			0		800	800	800
633	Materiál	0	2 200	2 200	0	11 600	11 600	13 800
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		2 500	2 500	2 500
635006	Budov, objektov			0			0	0
635009	Údržba softvéru		400	400			0	400
635	Údržba	0	400	400	0	2 500	2 500	2 900
636001/09	Prenájom kontajnerovej jedálne			0			0	0
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre			0			0	0
637004	Všeobecné služby		1 500	1 500		2 200	2 200	3 700
637005	Špeciálne služby			0			0	0
637006	Náhrady - rekreačné poukazy		1 100	1 100	825		825	1 925
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		1 800	1 800	2 500		2 500	4 300
637016	Prídel do sociálneho fondu		1 000	1 000		1 000	1 000	2 000
637016	Prídel do sociálneho fondu -AU	400		400			0	400
637027	OON	5 000		5 000			0	5 000
637031	Pokuty a penále			0			0	0
637035	Dane a komunálny odpad		150	150		1 250	1 250	1 400
637	Služby	5 400	5 550	10 950	3 325	4 750	8 075	19 025
642012	Odstupné			0			0	0
642013	Ochodné			0	3 404		3 404	3 404
642014	Finančná príspevok na stravu		100	100		200	200	300
642014	Finančná príspevok na stravu -AU	400		400			0	400
642015	Na nemocenské dávky		1 500	1 500	1 500		1 500	3 000
640	Bežné transfery	400	1 600	2 000	4 904	200	5 104	7 104
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0
713004				0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 46	0	0	0	0	0	0	0
717002				0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		142 700,00	81 200,00	223 900,00	158 939,00	31 780,00	190 719,00	414 619,00

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				174 000	70 000	244 000	244 000
633011	Nákup potravín					70 000	70 000	70 000
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom					0	0	0
630	Transfery s KZ 72	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000
633011	Strava zadarmo - nákup potravín - KZ 41						0	0
633011/1	Dotácia na stravu deti MŠ- nákup potravín - KZ 111				9 000		9 000	9 000
633011/2	Dotácia na stravu žiaci ZŠ - nákup potravín - KZ 111				165 000		165 000	165 000
633	Transfery s KZ 41 a KZ 111	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000



5.4.

Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2024

a prognózy na roky 2025 a 2026

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

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 a dodatočne odloženou dochádzkou. Od 01.09.2018 je súčasťou MŠ aj Elokované pracovisko Osloboditeľská 1 (ďalej len „EP“) s počtom detí 88. V MŠ je 9 tried, z toho:

	MŠ Koniarkova	EP Osloboditeľská	SPOLU
Počet tried	5	4	9
Počet detí	106	86	192
Pedagogickí zamestnanci	10	8	18
Nepedagogickí zamestnanci	4	1	5
Pracovníci zamestnaní na dohodu	6	1	7
Spolu zamestnanci	20	10	30

Návrh rozpočtu MŠ na roky 2024 - 2026 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. Pri návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu MŠ na rok 2023, očakávanej skutočnosti príjmov a výdavkov k 31.12.2023 a plánovaných potrieb MŠ na rok 2024.

Rozpočet materskej školy na rok 2024 je záväzný, rozpočty na roky 2025 a 2026 sú informatívne.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces ovplyvňujú nasledovné platné právne predpisy:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026,
- 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. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a doplnení.

V rámci rozpočtu MŠ hospodári:

- s prostriedkami zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií (kód zdroja financovania 41),
- s prostriedkami zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (kód zdroja financovania 111),
- s prostriedkami zo štátneho rozpočtu - dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (kód zdroja financovania 111),
- s prostriedkami zo štátneho rozpočtu – príspevku na špecifiká – Podpory začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny (kód zdroja financovania 11UA),
- s prostriedkami od zákonných zástupcov detí – príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín a úhrada režijných nákladov a príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole – školné (kód zdroja financovania 72).

A. PRÍJMY:

130.870 €

V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtová organizácia povinná rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých účtoch od 01.01.2018.

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

- **Réžiu** - uhrádza zákonný zástupca dieťaťa z MŠ Koniarkova“ v zmysle VZN č. 4/2022 9.000 €
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ Koniarkova“ – príspevok v zmysle VZN č. 4/2022 40.020 €
- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ Koniarkova“ a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 4/2022 81.850 €

Príspevky od rodičov sú vypočítané na základe VZN č. 4/2022 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 192 detí, z toho 66 detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Od 01.01.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaviedlo nové, zvýšené sumy príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Bolo zavedených päť finančných pásem pre školské stravovanie. Materská škola pri výpočte príjmov za stravné od zákonných zástupcov detí vychádzala z výšky príspevku v 5. finančnom pásme pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 do 6 rokov, čo predstavuje 2,50 €/deň.

B. VÝDAVKY:

773.075 €, z toho:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| I. | originálne kompetencie | 745.280 €, |
| | z toho: | |
| | od zriaďovateľa – kód zdroja (KZ) 41 | 614.410 € |
| | od zákonného zástupcu – KZ 72 | 130.870 € |

- II. príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu 18.680 €
- III. dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(dotácia na stravu) – KZ 111 – zo štátneho rozpočtu 9.115 €

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72) 745.280 €

- kód zdroja 41 614.410 €
- kód zdroja 72 130.870 €

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z aktuálneho počtu 9 tried, z toho 5 tried v Materskej škole Koniarkova a 4 triedy na Elokovanom pracovisku Osloboditeľská.

610 – MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA (kód zdroja 41 + 72) 398.015 €

620 - ODVODY A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ (kód zdroja 41 + 72) 149.700 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády č. 296/2022 Z.z. v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Mzdy od 01.01.2024 už zohľadňujú dvakrát zákonné zvýšenie platov zamestnancov v januári a v septembri 2023. Zároveň budú upravené platy zamestnancov v závislosti od dĺžky ich praxe. Počet zamestnancov v MŠ spolu je 30.

V rozpočtových položkách kategórie 620 rozpočtujeme odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sú tu zahrnuté aj odvody z dohôd.

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2024	398 015 €	149 700 €
2025	415 685 €	155 220 €
2026	432 630 €	159 790 €

630 - TOVARY A SLUŽBY (kód zdroja 41 + 72) 188.555 € €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (35.855 €)

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 materskej škole refakturuje. V priebehu roku 2023 bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie na dodanie plynu, kde sa cena niekoľkonásobne zvýšila oproti zazmluvnenej cene v roku 2021. Z uvedeného dôvodu je rozpočet na energie mierne zvýšený oproti roku 2023. V rámci ostatných komunikačných služieb sme vychádzali z očakávanej skutočnosti roku 2023.

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2024	35 855 €
2025	35 955 €
2026	35 955 €

633 MATERIÁL (76.430 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2024	117 800 €
2025	117 930 €
2026	117 930 €

V rámci materiálu materská škola rozpočtuje:

- výmenu kobercov v triedach na EP,
- nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične,
- nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti,
- odbornú literatúru pre učiteľov a detské časopisy pre deti,
- nákup obuvi a pracovných odevov, predovšetkým na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a zamestnancov vo výdajni stravy),
- licenčné poplatky za komplexnú školskú agendu,
- prostriedky na úhradu za zabezpečenie stravovania pre deti a zamestnancov materskej školy Koniarkova, ktoré pozostávajú:
 - z príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov (zdroj 72),
 - z príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady (zdroj 72)
 - 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 (6 220 €)

ROK	635 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2024	6 220 €
2025	7 220 €
2026	7 220 €

V rámci údržby materská škola rozpočtuje:

- prostriedky na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou zariadení, servisom kotolne, nákupom náhradných dielov a pod.,
- opravu a výmenou žalúzií v budove MŠ Koniarkova,
- v ďalších rokoch materská škola plánuje začať s revitalizáciou oplotenia.

636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM (145 €)

ROK	636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM
2024	145 €
2025	145 €
2026	145 €

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

637 - SLUŽBY (49.830 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2024	49 830 €
2025	50 300 €
2026	50 400 €

V rámci služieb materská škola rozpočtuje výdavky na:

- školenia zamestnancov,
- likvidáciu tukov a olejov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- revíziu činnosť,
- čistiarenské služby - čistenie a pranie prádla,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava,
- bankové poplatky, t.j. za vedenie účtov, poplatky za transakcie, hotovostné výbery a pod.,
- stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie,
- tvorbu prostriedkov sociálneho fondu,
- dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. V súčasnosti má materská škola 7 zamestnancov na dohodu.
- poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak za MŠ Koniarkova 9 ako aj refundované náklady za elokované pracovisko Osloboditeľská,
- služby poskytované v oblasti informačných technológií a so spravovaním mailových adries.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (9.010 €)

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2024	9 010 €
2025	2 950 €
2026	2 950 €

V rámci bežných transferov materská škola rozpočtuje výdavky na:

- odchodné pre dve zamestnankyne, ktorým vznikne nárok na odchod do dôchodku,

- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
- finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce zamestnancom za obdobie, keď sa materskej škole nedováža strava a zamestnancom, ktorým zamestnávateľ prispieva na diétne stravovanie na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

II. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE (kód zdroja 111) 18.680 €

Materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje Regionálny úrad školskej správy v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K 15.09.2023 mala materská škola 66 predškolákov.

Finančné prostriedky pridelené na predškolskú výchovu (PV) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

- a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- d) individuálne vzdelávanie detí,
- e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
- f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách,
- g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
- h) vybavenie exteriéru materskej školy:
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026 materská škola vychádzala z aktuálneho vývoja výdavkov na svoju činnosť, po zapracovaní legislatívnych úprav, so zazmluvnených vzťahov, zobrala do úvahy finančné možnosti zriaďovateľa, vlastné príjmy od rodičov a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. **Celkom navrhované rozpočtované prostriedky materskej školy na rok 2024 predstavujú sumu 773 075 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 614.410 EUR,
- s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... 130.870 EUR,
- s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu 27.795 EUR.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Jana Valová
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2024-2026
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2024-2026

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET - ROK 2023			Návrh ROZPOČTU	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky	K 31.12.2021	K 31.12.2022	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OČAK. SKUT. K 31.12.2023	na rok 2024	2025	2026
BEŽNÉ PRÍJMY			55 598,26	68 990,51	83 165,00	128 165,00	130 773,58	130 870,00	132 600	132 600
223	72f	MŠ - réžia	5 737,50	7 420,00	8 700,00	9 700,00	9 700,00	9 000,00	9 100	9 100
223	72g	MŠ - školné	29 844,98	38 406,42	40 700,00	78 700,00	78 700,00	81 850,00	83 350	83 350
223	72f	MŠ - za stravné	19 978,44	23 164,09	33 765,00	39 765,00	39 765,00	40 020,00	40 150	40 150
292	41	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,58	0,00	0	0
292	72g	Mylné platby	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200	72	Nedaňové príjmy	55 598,26	68 990,51	83 165,00	128 165,00	130 773,58	130 870,00	132 600	132 600
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)			55 598,26	68 990,51	83 165,00	128 165,00	130 773,58	130 870,00	132 600	132 600
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)			8 770,11	8 756,30	0,00	9 444,50	9 444,50	0,00	0	0
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka - stravné	6 847,71	7 673,90	0,00	9 444,50	9 444,50	0,00	0	0
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	1 922,40	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRÍJMY SPOLU vrátane FO			64 368,37	77 746,81	83 165,00	137 609,50	140 218,08	130 870,00	132 600	132 600

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

*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			SKUTOČ- NOSŤ 2021	SKUTOČ- NOSŤ 2022	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2023			UPRAVENÝ rozpočet na rok 2023			OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023				
ROK / POLOŽKA			2021	2022											
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU	SPOLU	Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR
Funk. Klasif.	Ek. klas.	Názov položky			KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA		KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA		KZ 41 - OK	KZ 72	KZ 111, 11UA
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	546 915,56	625 074,91	583 967	83 165	11 398	678 530	583 967	146 837,82	65 065,55	795 870,37	583 967	146 837,82	65 065,55
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	306 189,00	334 130,60	331 125	30 000	6 000	367 125	331 125	33 500,00	12 000,00	376 625,00	331 125	33 500	12 000,00
09.1.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	110 625,82	122 181,86	135 747	5 500	0	141 247	135 747	5 500,00	0,00	141 247,00	135 747	5 500	0,00
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	127 721,86	164 628,13	114 595	47 665	5 398	167 658	114 095	107 837,82	53 065,55	274 998,37	114 095	107 838	53 065,55
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	2 378,88	4 134,32	2 500	0	0	2 500	3 000	0,00	0,00	3 000,00	3 000	0	0,00
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	0,00	2 796,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	0,00	2 796,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			546 915,56	627 871,03	583 967	83 165	11 398	678 530	583 967	146 837,82	65 065,55	795 870,37	583 967	146 838	65 065,55
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU	840,00	969,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové - Vrátené finan. zábezpeky	840,00	969,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

MŠ KONIARKOVA			OS* k 31.12.2023	NÁVRH rozpočtu na rok 2024				Prognóza na rok 2025				Prognóza na rok 2026			
ROK / POLOŽKA				Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie - OK		PK - ŠR	SPOLU
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU	KZ 41	KZ 72	KZ 111, 11UA	SPOLU	KZ 41	KZ 72	KZ 111, 11UA	SPOLU	KZ 41	KZ 72	KZ 111, 11UA	SPOLU
Funk. Klasif.	Ek. klas.	Názov položky													
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	795 870,37	614 410	130 870	27 795	773 075	631 510	132 600	27 795	791 905	653 125	132 600	27 795	813 520
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	376 625,00	349 305	48 710	6 500	404 515	366 975	48 710	6 500	422 185	383 920	48 710	6 500	439 130
09.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 247,00	140 900	8 800	0	149 700	146 420	8 800	0	155 220	150 990	8 800	0	159 790
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	274 998,37	115 195	73 360	21 295	209 850	115 165	75 090	21 295	211 550	115 265	75 090	21 295	211 650
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	3 000,00	9 010	0	0	9 010	2 950	0	0	2 950	2 950	0	0	2 950
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			795 870,37	614 410	130 870	27 795	773 075	631 510	132 600	27 795	791 905	653 125	132 600	27 795	813 520
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové - Vrátené finan. zábezpeky	0,00	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 2024

a prognózy na roky 2025 a 2026



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2024 – 2026 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy (v čase spracovávanía návrhu) a to najmä :

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov
- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti BA - Vajnory

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej časti, najmä :

- VZN č. 4/2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN č. 1/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA - Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory
- VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 4/2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA - Vajnory
- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA - Vajnory a s majetkom zvereným do správy MČ BA - Vajnory platné od 1.12.2023, s prílohami.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti BA - Vajnory

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke MČ, dňa 04.12.2023, v zákonom stanovenej lehote, v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 č. MF/008193/2023-411 vydanej MF SR v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

3. Ekonomická prognóza

Podľa makroekonomickej prognózy MF SR sa dynamika slovenského HDP zvoľní v roku 2023 na 1,3%. V roku 2024 sa začne zotavovať spotreba domácností a čerpanie EÚ fondov vystrieda Plán obnovy a odolnosti (RRP Recovery and resilience plan). Ten potiahne ekonomiku aj v roku 2025 a HDP stúpne o 2,8%. Očakáva sa v nasledujúcich rokoch výrazný pokles inflácie na Slovensku. Rast cien by mal z tohtoročných 10,7% spomaliť budúci rok tesne pod hranicou piatich percent. Od roku 2025 by sa už inflácia mala priblížiť k úrovni dvoch percent.

K negatívnym dopadom pre samosprávy, teda aj pre mestskú časť Bratislava - Vajnory je nutné pripočítať legislatívne zmeny na úrovni štátu, ktoré významným spôsobom zhoršujú ekonomické postavenie a zvyšujú finančnú neistotu v tomto období.

Zavedenie tzv. hypotekárneho bonusu, popri už zvýšenom daňovom bonuse zapríčiní nižší výber dane z príjmov fyzických osôb, čo má za následok zníženie príjmu obcí, miest a samosprávnych krajov.

Podľa schváleného rozpočtu verejnej správy majú byť celkové daňové príjmy obcí za rok 2024 vo výške 3.076.283 tis., čo znamená výrazný prepád oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 (3.526.315 tis. €) aj oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 (3.390.683 tis. €).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Pri odhade výnosu DPFO sa vychádza v súlade s usmernením MF SR z poslednej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií SR (november 2023), ktorý sa používa aj pre zostavovanie štátneho rozpočtu a zahŕňa už všetky relevantné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli DPFO. Podiel mestských častí pre daň z príjmu fyzických osôb sa tak odhaduje vo výške 106.298.760 €. Daň z nehnuteľností na rok 2024 je v návrhu rozpočtu stanovená na 66.593.631 €, čo je 50% celkového výnosu a tvorí rovnako podiel mestských častí na tejto dani. Na základe dohody hlavného mesta SR Bratislavy a mestskými časťami Bratislavy je aj zohľadnená dodatočná jednorazová kompenzácia na počet žiakov v celkovej sume 2.906.00 €.

Príjem samospráv môže byť ohrozený navrhovaným presunom daňového bremena od priamych daní smerom k nepriamemu zdaneniu. Navrhované úpravy sa týkali zvýšenia daňového bonusu a nezdaniteľného minima.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2024–2026 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ BA – Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA – Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2024–2026, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2024–2026 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2024 je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky (2025, 2026) sú indikatívne.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2024 ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet** ako **schodkový** a **rozpočet**



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

finančných operácií je zostavený ako **prebytkový**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2024 sú rozpočtované v sume **4.892.950,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2024 v sume **2.947.980,- €**. Tvorí ich podiel na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2024 v sume **410.800,- €**.

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. volieb, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2024 je v sume **1.534.170,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície, transfery v rámci verejnej správy a na rok 2024 sú rozpočtované v sume **15.000,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2024 vo výške **5.341.544,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **4.891.544,- €**.

Kapitálové výdavky sú v sume **450.000,- €**.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov, 46 podprogramov a 6 prvkov.

3. Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

FO príjmové sú rozpočtované v objeme **699.314,- €**. Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,- €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti a použitie fondu na rozvoj a rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.

FO výdavkové sú v celkovej výške **265.720,- €**. Pozostávajú z platieb za istinu úverov a kontokorentný úver.

Zadlženosť MČ bola k 30.11.2023 vo výške 19,96 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženosť k 31.12.2022 bola 7,10 %. Zadlženosť k 31.12.2023 je očakávaná vo výške 19,65 %. V roku 2023 sa splácal úver, ktorý bol použitý v roku 2018 na dostavbu piatich tried ZŠ. Tento úver je splatný 25.12.2025. V roku 2023 sa začal splácať úver, ktorý bol použitý na financovanie dostavby školy. V roku 2020 mestská časť čerpala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 60.852,- €, ktorá mala byť splatná v rokoch 2024–2027. Uznesením Vlády SR č.459 zo dňa 13.9.2023 bola táto finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom odpustená.

Návrh rozpočtu 2024

▪ bežné príjmy	4.892.950,- EUR
▪ kapitálové príjmy	15.000,- EUR
▪ fin. oper. príjmové	699.314,- EUR
▪ bežné výdavky	4.891.544,- EUR
▪ kapitálové výdavky	450.000,- EUR
▪ fin.oper.výdavkové	265.720,- EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

C. ZÁVER – ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s VZN MČ BA – Vajnory.

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým od 04.12.2023, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory :

- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2024 schváliť
- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2025 – 2026 zobrať na vedomie.

13.12.2023

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



7.

Výpisy z komisií



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026



Uznesenie zo zápisnice č. 6/2023 zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory, konaného na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory dňa 14. decembra 2023

K bodu 8:

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Uznesenie k bodu 8:

Členovia komisie finančnej a správy majetku **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Hlasovanie: za:6

proti: 0

zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 15.12.2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 – 2026

Výpis č. 1

zo záznamu č. 08/2023

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

pri MZ MČ Bratislava – Vajnory

konaného dňa 06.12.2023 o 16.00

Ekonomické oddelenie
Mestská časť Bratislava - Vajnory

1. Rozpočet MČ Bratislava-Vajnory

Berie na vedomie a odporúča schváliť.

Hlasovanie: neverejné – uvedené v zázname

Vyhotovila: Ing. arch. Ingrid Krumpolcová, tajomníčka komisie, dňa 15.12.2023