

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 04.09.2025

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025

Rozpočet na rok 2025 bol schválený dňa 10.12.2024 uznesením MZ č. UZN 321/10/12/24/P s výškou príjmov a výdavkov 23.844.631 eur.

Dňa 04.02.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 338/04/02/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 24.416.841 eur.

Dňa 28.02.2025 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 2:

2.	Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019			
28.2.2025	príjmy (zdroj 41)	223001/14	1 000	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kultúra (premietanie filmu Architektúra)
	0820 (program 10.5.) - zdroj 41	637004/7002	1 000	Všeobecné služby - kultúrne podujatia (premietanie filmu Architektúra)
	príjmy (zdroj 41)	292027	1 000	Ostatné príjmy - matrika Vajnory
	0133 (program 4.2.) - zdroj 41	611	1 000	Tarifný plat - matrika
	príjmy (zdroj 41)	292027	4 550	Ostatné príjmy - 1550€ (príjem navyše Rač. bál), 3000€ (posudková činnosť Vajnory)
	0111 (program 14.) - zdroj 41	611	4 550	Funkčný plat - miestny úrad

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 24.423.391 eur.

Dňa 25.03.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 356/25/03/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.979.095 eur.

Dňa 06.05.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 379/06/05/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 29.686.502 eur.

Dňa 24.06.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 398/24/06/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 30.441.545 eur.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorý zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v posledných týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období.

Príjmy:

- EK 212 (Nájomné školské) - Služby spojené s prenájmi (+20.000 €) - na strane BV podprogramu 8.3. v položke vlastné príjmy /nájom/
- EK 311 (Granty bežné školské)
 - Na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov, spolufinancovaní súťaží PdF UK Bratislava (+103.407 €) - na strane BV podprogramu 8.3. v položke vlastné príjmy /projekty/
- EK 312
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+2.996 €) na základe zverejnených normatífov na rok 2025 - na strane BV v podprogramu 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+344.565 €) - príspevok na ŠvP, LK, zdrav. pracovník, pedag. asistenti, na základe zverejnených normatífov na rok 2025 - na strane BV v podprogramu 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne (+539 €) - na základe zverejnených normatífov na rok 2025 - na strane BV v podprogramu 8.2.
 - Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne (+46.524 €) - pedag. asistenti, škol. podporný tím, súčasť VVP, na základe zverejnených normatífov na rok 2025 - na strane BV v podprogramu 8.2.
 - Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine) (-400.000 €) - podľa skutočnosti - rovnaká úprava na strane BV v prvku 13.4.1.

Bežné výdavky:

Navýšenie miezd o 7% na základe zákona č. 191/2025 Z.z. z 10. júna 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého prílohou sú nové mzdové tabuľky pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, v ktorých sa platy navyšujú o 7% od 01.09.2025 a o ďalších 7% od 01.01.2026. Na základe vyššie uvedeného v rámci originálnych kompetencií MČ (v podprogramoch 8.4., 8.5. a 8.6. - jedálne a školské kluby) to predstavuje vrátane odvodov sumu 39.645 € od 1.9. do 31.12.2025. Celá táto suma bude

vykrytá v rámci presunov z iných programov rozpočtu a ich úpravou podľa skutočného vývoja a potreby. Týka sa to podprogramov a prvkov 1.1., 3.5.1., 4.2., 4.11., 8.8., 10.4.1., 11.1.1., 13.1. a 14.
Celková rozpočtovaná suma mzdových nákladov pre rok 2025 sa nezvyšuje.

Program 1:

- podprogram 1.5., Členstvo v organizáciách (+71 €): podľa skutočného vyúčtovania - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 1.1.

Program 3:

- prvok 3.5.4., Zdrav. stredisko Tbiliská (+2.425 €): odstránenie nedostatkov z revízie plynových a tlakových zariadení - kryté presunom v rámci BV z programu 14.
- prvok 3.5.12., KS Impulz (+7.093 €): odstránenie nedostatkov z revízie plynových a tlakových zariadení - kryté presunom v rámci BV z programu 14.
- prvok 3.5.14., Amfiteáter (+25.450 €): oprava terás v havarijnom stave, oprava sedenia, ostatné drobné opravy - kryté presunom v rámci BV (15.000 € z 3.6., 10.450 € z 3.5.10.)
- prvok 3.5.20., Ostatné budovy (+10.000 €): oprava priestorov pošty na Kadnárove - kryté presunom v rámci BV z programu 14.

Program 5:

- podprogram 5.4., DHZO (+6.000 €): zabezpečenie BOZP pre nových členov (zásahové obleky a prilby) - kryté presunom v rámci BV z programu 14.

Program 7:

- podprogram 7.8., Dopravné značenie (+3.000 €): - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.

Program 8:

- podprogram 8.2., Originálne kompetencie - presun transferom (+4.216.) v rámci BV z opráv MŠ - opravy a maľovanie
- podprogram 8.3., Opravy (+13.900 €) - oprava strechy ZŠ Tbiliská - presun v rámci BV z opráv MŠ (8.2.)
- podprogram 8.4., Originálne kompetencie; +9.622 € - navýšenie miezd uvedené vyššie, +8.187 (maľovanie ZŠS) - presun transferom v rámci BV z opráv 8.4.
- podprogram 8.5., Originálne kompetencie; +10.384 € - navýšenie miezd uvedené vyššie, +8.829 (maľovanie ZŠS) - presun transferom v rámci BV z opráv 8.5.
- podprogram 8.5., Opravy; +17.400 € (oprava strechy ZŠS Tbiliská) - presun z opráv 8.2., -8.829 € - presun transferom v rámci BV na OK 8.5.
- podprogram 8.6., Originálne kompetencie; +19.639 € - navýšenie miezd uvedené vyššie
- ostatné:
 - podprogram 8.2., Materské školy - uvedené v príjmoch
 - podprogram 8.3., Základné školy - uvedené v príjmoch

Program 13:

- prvok 13.3.2., DC Krasňanská beseda (+260 €) - kryté presunom v rámci programu z podprogramu 13.1.
- prvok 13.3.3., DC Rendez (+500 €) - kryté presunom v rámci programu z podprogramu 13.1.

Program 14:

- všeobecné služby (+3.982 €) - kryté presunom v rámci programu 14.

Kapitálové výdavky:

Program 8:

- oprava chybného zápisu z úpravy rozpočtu zo dňa 24.6.2025, správny zápis: „kryté presunom v rámci KV z 8.3. (-6.000 €)

VFO:

- navýšenie predpokladaných splátok z finančného prenájmu o 500 €, kryté presunom z BV program 14.

Dňa 16.7.2025 bola podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 507/2025/UZ s VÚB, a.s. na úver vo výške 3 mil. eur s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,28% p.a.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 30.559.576 €.

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača:

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2025, výška príjmov rozpočtu je 30.559.576 € a výška výdavkov rozpočtu je 30.559.576 €.