

**NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-RAČA NA ROK 2017
A OBDOBIE 2018-2019**



Mgr. Peter Pilinský, v. r.
starosta mestskej časti

Spracovali:

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Ing. Peter Semanco, v. r.
vedúci ekonomického oddelenia

november 2016

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Legislatívny rámec.....	3
3. Východiská.....	4
4. Bežné príjmy.....	4
5. Kapitálové príjmy.....	8
6. Príjmové finančné operácie.....	8
7. Bankový úver	
8. Výdavky.....	10
8.1 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2017	
8.2 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2018	
8.3 Bežné výdavky	
8.4 Kapitálové výdavky	
9. Finančné operácie – výdavkové.....	19
10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019 /samostatný hárok/.....	19
11. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017 – tabuľková časť /samostatný hárok/.....	19
12. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií.....	19
13. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2017.....	21
14. Záver.....	22

1. Úvod.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 a obdobie 2018-2019 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbery rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú predovšetkým daňové príjmy, najmä daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti 50 %.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 438/2015
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. V podmienkach mestskej časti je obcou Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé mestské časti majú vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak, aby obsahovala výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku MČ a majetku iných osôb, ktorý MČ používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich rozpočtových organizácií, zriadených za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet MČ a hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy má zriadenú obchodnú spoločnosť Media Rača, spol. s r.o., ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území Mestskej časti Bratislava-Rača vykonáva pre mestskú časť služby pri príprave programového materiálu určeného na televízne vysielanie s názvom „Račiansky magazín“ a jeho odvysielaní, zabezpečuje výrobu, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber a spravuje a aktualizuje webovú stránku mestskej časti Bratislava – Rača.

4. Bežné príjmy:

Príjmy Mestskej časti Bratislava-Rača sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy, či už v kompetencii samotnej mestskej časti /miestne dane/, magistrátu /daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady/, alebo v kompetencii štátu /daň z príjmov fyzických osôb/. Ďalšou zložkou príjmu sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb.

Príjmová zložka granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu s konkrétnym účelom.

4.1. Daňové príjmy:

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii mestskej časti rozhodovať o ich použití. Daňové príjmy tvoria viac ako tri štvrtiny bežných príjmov bez transferov /v predložennom návrhu až 80%/, preto pri ich rozpočtovaní treba vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu na r. 2017 a ďalšie roky, ktorý je

zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií a z pripravovaného návrhu rozpočtu hlavného mesta. Štátny rozpočet prognózuje rast dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je hlavným daňovým príjmom obcí, o 20,7 % oproti skutočnosti r. 2015 a o 6,4 % oproti prognóze na rok 2016.

Prognóza na ďalšie roky 2018 – 19 predpokladá ďalší rast objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 6,2 %, resp. 7,7 % vždy s porovnaním s prognózou predchádzajúceho roka.

V mesiaci jún 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti, predmetom ktorého, okrem iného, je zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti od 1.1.2017. Predpokladáme, že toto zvýšenie sadzieb prinesie do rozpočtu našej mestskej časti cca 200 tis. € navyše, ktoré môžu byť použité na krytie bežných resp. kapitálových výdavkov najmä v oblasti opráv a rekonštrukcií ciest, chodníkov a parkovacích miest.

Ostatné miestne dane predpokladáme na úrovni ostatných rokov, pričom najmä objem vybranej dane za záber verejného priestranstva je určovaný faktormi, ktoré mestská časť nedokáže priamo ovplyvniť. Z týchto ostatných daní vyniká najmä daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel, ktorej výber má rastúcu tendenciu.

Z uvedených podkladov očakávame daňové príjmy nasledovne:

Daňové príjmy	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet upravený 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019
Daň z príjmov fyzických osôb	2 426 070 €	2 723 333 €	2 881 000 €	3 200 425 €	3 398 400 €	3 660 076 €
Daň z nehnuteľností - podiel	1 513 415 €	1 494 550 €	1 520 466 €	1 700 000 €	1 700 000 €	1 700 000 €
Poplatok za odpad - podiel	132 445 €	134 105 €	133 000 €	133 000 €	133 000 €	133 000 €
Daň za špecifické služby	98 057 €	104 489 €	123 727 €	122 720 €	120 000 €	121 000 €

4.2. Nedaňové príjmy:

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. príjmy z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, bytov, pozemkov, tepelného hospodárstva, tržnice a kultúrnych zariadení. Príjmy sa v posledných rokoch udržiavajú na viac – menej rovnakej úrovni, v priebehu roka sa podarilo obsadiť niektoré už dlhšie voľné nebytové priestory, a počítame aj s prenájomom amfiteátra. Nájomné za nebytové priestory obsahuje aj príjmy za prenájom miest na tržnici, Nemeckého kultúrneho domu a ostatných kultúrnych stredísk. Do príjmov mestskej časti vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií za prenájom nebytových priestorov v ich

správe, ktoré sa v ostatných rokoch značne znížili z dôvodu ukončenia nájmov za účelom rozšírenia priestorov na samotnú činnosť materských škôl resp. základných škôl.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky, v podmienkach našej mestskej časti správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, za výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností, vydávania rozkopávkových povolení a vydávania rybárskych lístkov. Objem príjmov vždy závisí od počtu podaní v jednotlivých agendách, ktoré sú v jednotlivých rokoch značne rozdielne. V ostatných rokoch sme zaznamenali nárast príjmov za správne poplatky v oblasti stavebných činností, čo vyplýva zo zvyšujúceho sa množstva úkonov v tejto oblasti.

Najvýznamnejšiu položku v príjmoch za pokuty, penále a iné sankcie predstavujú pokuty udeľované stavebným úradom. Znížil sa objem vybraných pokút mestskou políciou, do príjmov vstupujú pokuty za priestupky vyrubované Obvodným úradom, ale aj úroky z omeškania pri neplnení zmluvných vzťahov. Pokuty a penále sú položka príjmov, ktorá sa upravuje v priebehu rozpočtového roka v závislosti od svojho vývoja. Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Medzi tieto príjmy patria platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, služby ubytovania, služby poskytované v detských jasliach, poplatky za knižničné služby, služby spojené s prenájmom nebytových priestorov, poplatky za vstupné pri kultúrnych podujatiach, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Výšku týchto príjmov rozpočtujeme podľa priemeru ostatných rokov, nakoľko neprišlo k zmene podmienok resp. kapacít, ktoré by ovplyvnili ich objem. Plné príjmy očakávame od klientov užívajúcich službu denného stacionára, ktorého kapacita je už naplnená.

Príjem mestskej časti tvoria aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií vo forme príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na materské školy a školské kluby detí /tzv. zákonné poplatky/ a taktiež aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach. Rozpočet týchto príjmov sa odvíja od počtu detí navštevujúcich materské školy, od počtu predškolákov, za ktorých rodičia zákonné poplatky neplatia, zohľadňuje rozšírenie kapacity na MŠ ul. Pri Šajbách, taktiež od počtu detí navštevujúcich školské kluby detí a počtu stravníkov v základných a materských školách. Všetky tieto príjmy sa v plnej výške premietajú aj do výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na krátkodobých termínovaných účtoch, ich objem závisí od momentálnych úrokových sadzieb poskytovaných bankou, ktoré sú v ostatných mesiacoch na veľmi nízkej úrovni a od objemu voľných finančných prostriedkov.

Položka Ostatné príjmy prešla v roku 2016 legislatívnou zmenou účtovania dobropisov, avšak túto položku nerozpočtujeme, na jej vývoj budeme reagovať až v priebehu roka. Rozpočtujeme len minimálny objem náhodilých príjmov napr. príjmy z náhrad poistného plnenia a rôzne vratky.

Nedaňové príjmy	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet upravený 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019
Príjmy z vlastníctva	640 804 €	612 394 €	576 033 €	577 643 €	588 364 €	583 000 €
Administratívne poplatky	65 996 €	82 353 €	105 239 €	56 000 €	55 000 €	55 000 €
Pokuty a penále	13 517 €	29 001 €	20 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Poplatky a platby z predaja a služieb	493 809 €	535 534 €	579 993 €	585 950 €	605 500 €	605 500 €
Úroky z vkladov	2 561 €	1 784 €	1 450 €	500 €	500 €	500 €
Ostatné príjmy	3 644 €	3 112 €	39 125 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €

4.3. Granty a transfery:

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. Najpodstatnejšou časťou týchto príjmov je objem finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov je závislý od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy, jeho aktuálna výška je určená podľa počtu žiakov k 15.9.2016 a bola vydaná dňa 31.10.2016. V oblasti školstva sa ďalšie účelové dotácie poskytujú na vzdelávacie poukazy, na dofinancovanie predškolských tried v materských školách /na ktoré zákonní zástupcovia neplatia príspevky na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov/, na asistentov učiteľov, na odchodné učiteľov základných škôl, na učebnice, na pobyt v škole v prírode a na lyžiarskom zázname a na činnosť školského úradu.

Mestská časť Bratislava-Rača vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, matriky, hlásenia pobytu občanov a na úseku starostlivosti o životné prostredie. Objem uvedených príjmov si zachováva v posledných rokoch vyrovnanú úroveň, napriek zvyšujúcim sa výdavkom, a tým, žiaľ, nepokrýva všetky výdavky spojené s touto agendou. Rozpočtujeme dotáciu na klientov denného stacionára pri plnej obsadenosti vo výške na jedného klienta 186.- €/mesiac z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorú sme žiadali v termíne do 30.9.2016. Rozpočtujeme dotáciu na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby, kde máme podpísanú zmluvu s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na obdobie do 30.4.2018. V zmysle tejto zmluvy si môžeme nárokovať na príspevok vo výške 507 €/mesiac na 7,5 opatrovateľiek pri dodržaní stanovených podmienok.

V r. 2017 sa budú konať voľby do samosprávy vyšších územných celkov, ktorých organizáciu zabezpečuje miestna samospráva, a na financovanie ktorých dostane účelovú dotáciu.

Aj v r. 2017 sa budeme uchádzať o dotácie, či už z hlavného mesta, z BSK, Úradu vlády resp. od iných organizácií. Rozpočtujeme účelový transfer vo výške 30 tis. € z hlavného mesta na spolufinancovanie opráv terasy na Karpatskom námestí.

Granty a transfery	skutočno st' 2014	skutočnosť t' 2015	rozpočet upravený 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019
Granty	8 936 €	3 500 €				
Transfery na školstvo	1 392 114 €	1 505 698 €	1 648 043 €	1 636 184 €	1 636 371 €	1 636 371 €
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	56 564 €	54 639 €	53 344 €	54 000 €	56 000 €	56 000 €
Transfery na voľby/sčítanie	60 855 €	7 330 €	13 059 €	20 000 €	20 000 €	0 €
Transfery na sociálne služby			45 296 €	89 300 €	68 800 €	55 800 €
Transfer na likvidáciu čiernych skládok			33 000 €			
Transfery z rozpočtu obce/VUC	0 €	47 766 €	40 200 €	30 000 €		

5. Kapitálové príjmy:

5.1. Príjmy z predaja nehnuteľností:

V tejto časti rozpočtu počítame z príjmami z predaja nehnuteľností, ktoré mestská časť nevyužíva pre svoje potreby na plnenie samosprávnych funkcií. Predpokladáme vysporiadavanie pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných osôb, resp. príslušných pozemkov. Rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

Plánujeme sa uchádzať o finančné prostriedky z rozpočtu EÚ v projekte IROP na obnovu budovy na Novohorskej ul. za účelom rozšírenia kapacít materských škôl. Výzva bola vyhlásená 3.11.2016, podľa základných podmienok budeme môcť čerpať max 6.700 € na jedno novovytvorené miesto. Projekty sa budú posudzovať dvojkolovo, prvé kolo – podanie projektového zámeru má termín do 10.1.2017. Na príjmovej strane rozpočtujeme sumu 300 tis. €, jej skutočná výška bude záležať od termínov a podmienok financovania stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v prípade nášho úspešného uchádzania sa.

V predložennom návrhu rozpočtu sa zatiaľ nepočíta s príjmom z poplatku za miestny rozvoj, ktorý má byť v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. účelovo určený na úhradu kapitálových výdavkov na zariadenia starostlivosti o deti, na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. V návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2017 sa tento príjem nerozpočtuje.

5.2. Kapitálové granty a transfery:

Kapitálové granty rozpočtujeme vo výške 100 tis. € v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí podpory s firmou Retkins s.r.o. s účelovým určením zlepšenie úrovne činností a služieb poskytovaných v predškolských a školských zariadeniach a zlepšenie úrovne dopravnej infraštruktúry MČ Bratislava-Rača.

6. Príjmové finančné operácie:

Čerpanie Fondu rozvoja Rače resp. Rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov predpokladáme cca vo výške 1,000.000 €. Zostatok fondov po zaúčtovaní schváleného rozdeleného výsledku hospodárenia za rok 2015 je: Fond rozvoja Rače je 1,085 tis. €, rezervný fond 289 tis. €, predpoklad čerpania Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov v r. 2016 je cca 300 tis. €.

Rozpočtujeme čerpanie bankového úveru na krytie kapitálových výdavkov v predpokladanej výške cca 900 tis. €.

Krytie vysporiadania v kauze Meheš navrhujeme z nepoužitých prostriedkov predchádzajúcich rokov.

7. Bankový úver:

Zámer čerpať bankový úver sa odvíja najmä od potreby prefinancovať prestavbu budovy na Novohorskej ul. na materskú školu, na ktorú sa chceme uchádzať o zdroje z európskych fondov a príde k časovému nesúladu medzi zdrojmi a potrebou. Veľkým pozitívom je prebytok finančných prostriedkov na bankovom trhu, čo vyvíja tlak na nízke úroky bánk a ostatné výhodné podmienky. Návrh je taký, že MČ sa bude uchádzať o úver vo výške cca 1,900 tis. €, jeho čerpanie bude rozložené na dva roky 2017-2018. Predložený návrh rozpočtu na r. 2017 počíta len s platením úrokov z tohto nového úveru a s odloženým splácaním istiny až od r. 2018.

Mestská časť spĺňa podmienku §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na prijatie úveru. Celková suma dlhu neprekračuje 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, k 31.12.2015 bola vo výške 12,3%, a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /je vo výške 2,13%/.

Na schválenie bankového úveru bude potrebné prijať samostatné uznesenie miestneho zastupiteľstva, a to až po vybratí najvhodnejšieho poskytovateľa s presnou sumou a účelom využitia.

8. Výdavky

8.1. Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2017

V roku 2016 boli vykonané prípravné a projektové práce na realizáciu rekonštrukcií budov vo vlastníctve mestskej časti a tiež v oblasti miestnych komunikácií, ktoré sú zahrnuté do kapitálových výdavkov rozpočtu:

1. Budova materskej školy ul. Pri Šajbách – projekt prebieha

- zmluva s dodávateľom bola podpísaná 26.9.2016, celková suma 634.800 €
- práce boli začaté v októbri 2016, k dnešnému dňu je vykonané: búracie práce v interiéri a exteriéri, prebieha murovanie deliacich priečok
- do konca roka budú spolu vykonané práce cca za 150 tis. € vrátane použitia dotácie 55 tis. na nadstavbu
- na rok 2017 rozpočtujeme 500 tis. € vrátane neočakávaných výdavkov
- predpokladané ukončenie prác 06/2017
- projekt neobsahoval rozšírenie a rekonštrukciu školskej kuchyne, čo je nevyhnutné vykonať, aby Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal kladné stanovisko k prevádzke. Doručený odhad investičných nákladov od architekta rekonštrukcie je vo výške cca 200 tis. €, rozpčtujem 172 tis. €.
- spustenie MŠ do prevádzky predpokladáme k 2.9.2017

Financovanie: vlastné zdroje

2. Vybudovanie okružnej križovatky Detvianska – Kubačova – Rustaveliho

- popis: existujúca priesečná križovatka bude prebudovaná na malú okružnú križovatku, priemer 25 m, vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov so slepeckou dlažbou, šírka chodníka zostane zachovaná, osvetlenie križovatky, stavebná úprava káblovej komory Telekomu
- po aktualizácii projektovej dokumentácie z r. 2006 momentálne prebieha vyjadrovanie dotknutých orgánov, záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej činnosti je vydané
- z vyjadrení, ktoré už na MČ prišli, vyplynuli vyvolané investície – preložka vedenia vysokého napätia, preložka uzatváracích armatúr plynu a strednotlakého plynovodu mimo územia okružnej križovatky a preložka autobusovej zastávky na Detvianskej ul.
- vyjadrenia dotknutých orgánov budú súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia
- následne sa uskutoční verejné obstarávanie na dodávateľa stavby
- predpokladaný náklad: 230 tis. € vrátane vyvolaných investícií

Financovanie: vlastné zdroje, grant od firmy Retkins, s.r.o.

3. Budova strediska čistoty na Rustaveliho ul. /resp. alternatíva na ul. Pri Šajbách/

- momentálne sa ešte spracováva projektová dokumentácia, súčasťou ktorej bude výkaz výmer

- rozsah prác bude predstavovať: dispozičné zmeny existujúceho objektu, prístavba skladu techniky, prístavba so zázemím pre zamestnancov, úprava fasády, zateplenie strechy s novou hydroizoláciou, sanácia zvlhnutých obvodových stien a priečok, úprava spevnených vonkajších plôch, oplotenie, nové rozvody UK a rekonštrukcia elektroinštalácie
- po spracovaní PD bude prebiehať verejné obstarávanie, zároveň bude požiadané o stavebné povolenie
- predpokladaný začiatok prác 04/2017
- predpokladané náklady 280 tis. €
- v prípade vyriešenia majetkových vzťahov s hlavným mestom do konca marca 2017 sa investícia presunie na budovu ul. Pri Šajbách

Financovanie: vlastné zdroje

4. Rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.

- objem prác predstavuje PVC hydroizolácia so zateplením, hrúbka 10 cm, plocha strechy cca 1850 m², vrátane oplechovania atiky, demontáž a spätná montáž bleskozvodu a jeho repasácia
- nie je potrebné stavebné povolenie, len ohlásenie drobnej stavby
- po schválení rozpočtu môžeme pristúpiť k verejnému obstarávaniu
- predpokladané náklady 115 tis. €

Financovanie: vlastné zdroje

5. Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu - v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/

- projektová dokumentácia zhotovená, rozpočet s výkazom, výmer predpokladá hodnotu 830 tis. €
- pripravujeme podklady na stavebné konanie – čakáme na vyjadrenia dotknutých orgánov od SPP a Technickej inšpekcie k technológii plynovej kotolne – predpoklad vydania stavebného povolenia do konca r. 2016
- následne by sa začalo verejné obstarávanie, predpokladaný začiatok stavby 03-04/2017
- predpokladaná kapacita materskej školy cca 90 - 95 detí /2 triedy prízemie + 2 triedy poschodie/
- rozsah prác: nadstavba dvoch pavilónov, dispozičné zmeny na prízemí, plynová prípojka, nová plynová kotolňa, technológia kuchyne, výmena rozvodov elektro, zdravotníckej, zariadení predmetov, kompletne zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov, úprava vonkajšieho areálu s detským ihriskom
- realizácia rozložená na roky 2017 a 2018, s predpokladaným otvorením MŠ 09/2018

Financovanie: finančné prostriedky z EÚ fondov v programe IROP max vo výške 6.700 €/1 novovytvorené miesto, bankový úver

6. Rekonštrukcia ulice Popolná

- momentálne prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie z 12/2009

- predmetom rekonštrukcie bude úsek v dĺžke 250 m od Rudnickej ul. po ul. Na medzi - preložka stĺpov verejného osvetlenia, realizácia troch oporných múrov, rekonštrukcia vozovky v šírke 5 metrov
 - aktualizovanú PD je treba poslať na vyjadrenie dotknutým orgánom a až potom bude možné požiadať o vydanie stavebného povolenia
 - predpokladaný náklad: cca 200 tis. €
- Financovanie:** vlastné, bankový úver

8.2. Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2018

Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul.

- momentálne sa spracováva projektová dokumentácia na celý rozsah, ako bola predstavená štúdiá
- v prvej fáze /v r. 2018/ by sa malo začať s premenou bežeckého oválu na tartanovú plochu /búracie a zemné práce, podkladové vrstvy, obrubníky, polyuretánový povrch, čiarovanie/, pričom je logické, aby sa najskôr zrekonštruovalo veľké futbalové ihrisko, aby sa nezničil tartan /zemné práce, podkladové vrstvy, drenáže, obrubníky, umelá tráva, čiarovanie, fixné futbalové bránky, štyri mobilné bránky, osvetlenie/ a rovnako montáž kovových panelov proti odletu lopty
- podľa štúdie je odhadovaná cena týchto prác spolu 555 tis. €, podľa výkazu výmer bude spresnená a konečná suma bude dosiahnutá vo verejnom obstarávaní
- v ďalších fázach by sa pokračovalo s rekonštrukciou hokejbalového ihriska,, tzv. malého ihriska určeného na loptové hry pre menšie deti, plôch pre skok do diaľky a vrh guľou, tribún a ostatných plôch
- bude potrebné vydanie stavebného povolenia, stavba bude môcť byť zakreslená do katastrálnej mapy

Financovanie: vlastné, bankový úver, vyhľadávanie grantov v príslušnej oblasti

Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska na ul. Hubeného

- zateplenie obvodového a strešného plášt'a, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena zariadení predmetov, montáž termoventilov na radiátoroch
- v r. 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na zhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie, kde bude rozsah prác presne vymedzený

Financovanie: bankový úver

Rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Kubačovej ul./kúpa nových priestorov ako sídla miestneho úradu

- budova miestneho úradu na Kubačovej ul. je v zlom technickom stave, na čo upozorňujú už nielen pracovníci úradu, závery z kontroly bezpečnosti pri práci, ale aj samotní občania
- v čo najkratšom čase pripravíme možné alternatívy budúcnosti miestneho úradu – rekonštrukcia existujúcej budovy, výstavba novej budovy na rovnakom mieste, nájom

- priestorov v niektorej z administratívnych budov v Rači /len z bežných výdavkov/,
kúpa nových priestorov v niektorej z administratívnych budov v Rači
- po vybratí najefektívnejšej alternatívy v r. 2017 prebehnú prípravné organizačné a technické práce, aby sa zámer dal realizovať v r. 2018

Financovanie: bankový úver

8.3. Bežné výdavky

Objem bežných výdavkov je priamo závislý od objemu bežných príjmov. Ich štruktúra je postavená tak, že je zabezpečený rozsah poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít približne na úrovni roka 2016. Je zohľadnená väčšia potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky rozšírených kapacít materskej školy na ul. Pri Šajbách. Bežné príjmy taktiež pokrývajú celoročnú prevádzku sociálnej služby denného stacionára pre seniorov pri jeho plnej obsadenosti.

Nárast cien energií neočakávame, ceny sú fixované uzatvorenou zmluvou o dodávke elektriny a plynu na základe verejného obstarávania. Dostatočne sa nepodarilo pokryť potrebu finančných prostriedkov na opravy budov a technologických zariadení na vykurovanie, výška rozpočtovaných prostriedkov zodpovedá len nevyhnutným opravám a odstraňovaniu prípadných havárií.

V mzdových nákladoch počítame s ďalším zákonným zvýšením miezd /6%/ pedagogických zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní v zmysle zákona 553/2003, ku ktorému prišlo od 1.9.2016, s úpravou platov pracovníkov miestneho úradu vrátane jednotlivých stredísk a s úpravou platov nepedagogických pracovníkov v školských a predškolských zariadeniach vo výške 4%, s výdavkami na novovytvorené pracovné miesta v zmysle Dodatku k Organizačnému poriadku /referent na oddelení správy majetku s agendou správa majetku a nehnuteľností a jedného nového pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka na oddelení pre sociálne veci/. Zohľadnené je aj zvýšenie minimálnej mzdy, čo má vplyv pri mzdách na úseku čistoty, u opatrovateľskej služby a niektorých pozíciách v dennom stacionári. S tým súvisia aj zvýšené výdavky na zákonné odvody a prídel do sociálneho fondu. Osobné náklady zohľadňujú aj odmeny v súlade s kolektívnou zmluvou pri životných jubileách, resp. náhrady miezd pri odchode do starobného dôchodku a práceneschopnosti zamestnancov.

Program 1:

- zapracované zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu a kontrolóra
- finančné prostriedky na územné plánovanie predstavujú náklady na verejné obstarávanie územných plánov zóny

Program 2:

- výdavky na prezentáciu – služby, ktoré zabezpečuje Media Rača /televízia, Račiansky výber, webová stránka/ prevádzkové náklady rozpočtované v mierne nižšom rozsahu ako v predchádzajúcom roku

- výdavky na propagačné a prezentačné materiály obsahujú grafické návrhy a tlač letákov a plagátov na najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia a výrobu suvenírov na prezentačné účely pre oficiálnych hostí mestskej časti a ako ceny do rôznych súťaží poriadaných mestskou časťou resp. rozpočtovými organizáciami
- výdavky na dve najväčšie kultúrno-spoločenské akcie Hody a Vinobranie v rovnakej výške, v prípade vyšších účelových príjmov na tieto akcie, výdavky sa môžu úmerne zvýšiť

Program 3:

- obsahuje výdavky na zabezpečenie prevádzky jednotlivých budov – energie, vodné, stočné, vývoz odpadu, ochrana objektov, materiál na opravy a údržbu, revízie technologických zariadení, hasiacich prístrojov a pod., výdavky na zabezpečenie základných opráv na budovách, úhrada nájomného, služieb spojených s výkonom správy jednotlivých budov, výdavky na vyhotovovanie znaleckých posudkov, poistenie budov, významnú položku tvorí „dažďová voda“ z verejných priestranstiev a budov
- príde k úsporám v platbách za poistné na majetku aj automobilov v dôsledku uskutočneného verejného obstarávania spoločným postupom v rámci ZMOMR
- obnova vozového parku – v tejto fáze navrhujeme kombinovaný spôsob obstarania a užívania vozidiel: osobné autá – v BV zahrnuté výdavky na operatívny lízing na 1 vozidlo á 400 €/mes a v KV zahrnutá kúpa jedného dodávkového vozidla, nákladné úžitkové autá – v BV zahrnuté výdavky na operatívny lízing na 1 vozidlo á 500 €/mes a v KV zahrnutá kúpa jedného úžitkového vozidla
- prvok informačný systém zahŕňa najmä výdavky na update a podporu informačného systému ISS CORAGEO v súlade s uzatvorenou servisnou zmluvou, licencie, ročné poplatky a údržbu databázy, antivírusového systému a účtovníctva pre školy. Rozpočtujeme finančné prostriedky na rozšírenie informačného systému, ktorý sa používa na miestnom úrade, aj na všetky rozpočtové organizácie za účelom zjednotenia účtovníctva, rozpočtovníctva, za účelom zabezpečenia služieb elektronizácie, povinného zverejňovania a zabezpečenia aplikácie všetkých legislatívnych zmien. Na rozpočtové organizácie počítame s rozšírením modulov Banka a Homebanking, Fakturácia, Objednávky, Pokladňa, Rozpočet, Sklad, Platobné poukazy, Účtovníctvo, Personalistika a mzdy, Majetok, Zmluvy, Dokumentačný informačný systém (DISS).

Program 4:

- výkon služieb pre občanov zostáva v rovnakom rozsahu

Program 5:

- prostriedky na zabezpečenie prevádzkových nákladov na oblasť civilnej ochrany – revízie v CO skladoch, doplnenie spotrebného materiálu
- práca skladníkov prostriedkov civilnej ochrany je refundovaná z OÚ
- prevádzkové náklady na kamerový systém /prevádzka internetov, spotreba elektrickej energie, prípadné servisné zásahy a pod./
- oblasť ochrana pred požiarmi, kedy je mestská časť povinná v zmysle platného Požiarneho poriadku MČ a v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi plniť úlohy

na úseku požiarnej prevencie. Plnenie úlohy by sa malo zabezpečovať v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom.

Program 6:

- vyčlenené prostriedky na likvidáciu veľkokapacitného odpadu
- rozpočtované prostriedky na odvoz a uskladnenie odpadu zo zelene po skúsenosti z r. 2016 vo zvýšenom objeme
- pokračovanie v odstraňovaní nelegálnych skládok

Program 7:

- na opravy a údržbu ciest, chodníkov a komunikácií, bezbariérové prechody a budovanie a vyznačovanie nových parkovacích miest na Závadskej a Kadnárovej ul. rozpočtujeme sumu vo výške spolu 90 tis. €. Technická špecifikácia bude pripravená na základe ich stavu po zimnom období a na základe podnetov príslušnej komisie.
- opätovne rozpočtujeme finančné prostriedky na opravu pochôdznej terasy na Karpatskom námestí, ktorú sa nepodarilo realizovať v predchádzajúcom období. Na tento účel sa pokúsime združiť finančné prostriedky s hlavným mestom a majiteľmi garáží.
- rozpočtujeme prípravu dokumentu parkovacej politiky v mestskej časti, v rozsahu zmapovania existujúcich parkovacích miest a možností parkovania, s následným návrhom riešenia na zefektívnenie resp. rozšírenie možností parkovania

Program 8:

- v mzdových nákladoch prišlo od 1.9.2016 k zvýšeniu miezd pedagogických pracovníkov o 6%, od januára 2017 sa uvažuje so zvýšením 4% pre nepedagogických zamestnancov, pričom pri pedagogických pracovníkoch je nutné počítať aj so zákonným platovým postupom všetkých zamestnancov a so získavaním kreditov učiteľov. V tejto súvislosti dochádza aj k zvýšeniu výdavkov na zákonné odvody, príspevok do sociálneho fondu a odchodné.
- rozpočtujeme 35 tis. € na opravy v materských školách a zariadeniach školského stravovania – požiadavky riaditeľiek opäť ďaleko prevyšujú možnosti rozpočtu MČ, preto sa budú uspokojovať postupne podľa dôležitosti /opravy a výmeny podláh, maľovanie v jednotlivých stravovacích zariadeniach resp. triedach, opravy plotov, výmena obkladov a maľovanie v jedálni MŠ ul. Barónka, ktoré nebolo predmetom rekonštrukcie a pod./
- v prevádzkových nákladoch sa počíta so znížením nákladov na energie na zateplených a rekonštruovaných budovách škôl a materských škôl
- v návrhu rozpočtu sú zapracované prevádzkové náklady a vybavenie priestorov na novovzniknutú 1 triedu na MŠ ul. Pri Šajbách, ktorá by mala začať prevádzku po rekonštrukcii od 2.9.2017. Rozšírenie kapacity predpokladá prijatie 2 učiteľiek, 1 upratovačku, 1 vedúcu zariadenia školského stravovania a 1 kuchárku. Do novovzniknutých priestorov, ale aj pôvodných miestností na 1. poschodí treba zakúpiť nábytok, stoly, stoličky, ležadlá, kryty na radiátory, posteľné prádlo. Školskú kuchyňu bude treba dovybaviť nerezovým stolom, chladničkou, riadom a rovnako rozšírenú jedáleň nábytkom.

Vývoj bežných výdavkov na program 8 Vzdelávanie

rok	celkom	z toho		
		originálne kompetencie	prenesené kompetencie	vlastné príjmy
2011	2 780 271 €	1 410 387 €	1 202 402 €	167 482 €
2012	2 980 919 €	1 494 870 €	1 291 251 €	194 798 €
2013	3 022 494 €	1 361 241 €	1 399 222 €	262 031 €
2014	3 165 696 €	1 478 343 €	1 404 974 €	282 379 €
2015	3 271 940 €	1 529 291 €	1 471 906 €	270 743 €
*2016	3 777 271 €	1 757 755 €	1 707 851 €	311 665 €
**2017	3 916 623 €	1 944 429 €	1 649 284 €	319 910 €

* údaj je upravený rozpočet

** údaj je návrh rozpočtu

Program 9:

- financovanie tradičných podujatí, prevádzka troch multifunkčných ihrísk, krytie prevádzkových nákladov spojených s výkonom správy na pozemku v areáli futbalového ihriska v Rači

Program 10:

- výdavky na kultúru – zabezpečovanie veľkých nosných podujatí /hody, vinobranie/, ktoré majú samostatné rozpočty a v rámci plánu kultúrnych akcií zabezpečovanie tradičných podujatí, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach osvedčili – divadelné predstavenia, kino, tanečné zábavy, detské predstavenia, akcie, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach – MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Výročie SNP, mesiac knihy, kultúrne leto, vianočné trhy, vianočný koncert a pod. Kultúrne akcie sú plánované v NKD, KS Impulz, v Krasňanskej besede, na parkovisku pred NKD a v amfiteátri.
- výdavky na prevádzkové náklady budov jednotlivých kultúrnych stredísk, vrátane nevyhnutných opráv resp. havárií
- v budove NKD rozpočtujeme odvlhčenie a maľovanie priestorov šatní v suteréne a výmenu kamier v kamerovom systéme

Program 11:

- v oblasti životného prostredia je zabezpečené financovanie všetkých pravidelných činností týkajúcich sa starostlivosti o zeleň, čistotu a poriadok, ktoré sa zabezpečujú prostredníctvom vlastných pracovníkov, ďalej výrubu a orezávky stromov, doplnenie resp. opravy parkového mobiliáru, čistenie rigolov, vodných zdrží, lapačov ropných látok, služby pre majiteľov psov, deratizácia verejných priestranstiev, detských ihrísk, vrátane výmeny piesku, opráv prvkov, odborných revízií.

- počítame so zvýšenými výdavkami na opravy detských ihrísk v súvislosti s vykonanými hlavnými kontrolami, kde je nutnosť vykonať opravy dopadových plôch a oplotení
- rozpočtujeme aj podiel na prevádzkových nákladoch na zabezpečenie fungovania obecnej záhrady a výdavky na prevádzku vianočného osvetlenia
- oproti predchádzajúcim rokom zvýšená suma na dotácie v oblasti životného prostredia z dôvodu zámeru ich rozšírenia aj na likvidáciu azbestu

Program 12:

- MČ má v správe 40 nájomných bytov v bytových domoch, za ktoré platí úhrady za služby, za výkon správy a do fondu opráv
- účelovo viazané finančné prostriedky z predaja nájomného bytu už ku koncu roka 2016 budú použité v plnej výške, vo všetkých nájomných bytoch sú vymenené okná a v novoprideľovaných bytoch boli vždy vykonané práce a opravy tak, aby byty poskytovali základný štandard bývania

Program 13:

- v sociálnej oblasti predpokladáme zabezpečenie sociálnych služieb ako originálnych kompetencií - opatrovateľská služba, denný stacionár /už pri plnej kapacite klientov/, príspevky denným centráam /predtým klubom dôchodcov/ a prevádzku detských jasí, pre fungovanie ktorých sa od roku 2017 pripravuje nová legislatíva s ich zaradením do zákona o sociálnych službách
- zachované zostávajú všetky druhy príspevkov a jednorazových finančných výpomocí
- výška príspevku denným centráam je rozpočítaná podľa aktualizovaného počtu ich členov k 31.10.2016
- rozpočtujeme príspevok na činnosť klubu matiek s deťmi, ktorý funguje v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul.
- služba stravovania pre seniorov zostáva zachovaná v rovnakom rozsahu, pričom sa neustále zvyšuje počet seniorov, ktorým je táto služba poskytovaná

Program 14:

- výdavky na administratívu pokrývajú prevádzkové náklady spojené s činnosťou miestneho úradu – poštovné, telefónne služby, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich, hygienických potrieb, odbornej literatúry a časopisov, nákup kolkov, výdavky na cestovné, na inzerciu, výdavky na rôzne druhy služieb, ale taktiež aj bankové a súdne poplatky, výdavky na zrážkovú daň z úrokov, dohody na práce vykonávané mimopracovného pomeru, výdavky na stravné zamestnancov, výdavky na pracovnú zdravotnú službu.
- zvýši sa čiastka na úroky zo splácaných úverov o výšku úrokov z novoprijatého úveru a príde k vyplateniu čiastky v zmysle uznesenia o prijatej mimosúdnej dohode v kauze Meheš

8.4. Kapitálové výdavky

V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým o budov, na ktoré bola v r. 2016 spracovaná prípravná a projektová dokumentácia.

Program 1:

- pokračujeme v procese spracovania územných plánov zóny Krasňany a Východné

Program 3:

- vyčlenené finančné prostriedky na odkúpenie zvyšných pozemkov pod budovou miestneho úradu na Kubačovej ul., ktorý je vo vlastníctve iných osôb /cca 330 m², odhadovaná cena 85 - 100 €/m²/, vlastníci doteraz na naše písomné výzvy nereagovali
- rozpočtujeme 60 tis. € na zhotovenie ďalších projektových dokumentácií na rekonštrukcie budov vo vlastníctve resp. správe MČ – napr. budova bývalej hasičskej zbrojnice, kúria, zateplenie obvodového plášťa budovy zdravotného strediska Tbiliská ul., zateplenie obvodového a strešného plášťa na budove ZŠ Hubeného ul., prípadná rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Kubačovej ul.
- navrhujeme namontovať klimatizáciu v budove Obecného domu na Alstrovej ul. – spracúva sa projektová dokumentácia, odhadovaný náklad cca 60 tis. € vrátane posilnenia elektroinštalácie a vymaľovania priestorov, rozsah realizácie sa určí do výšky rozpočtovaných prostriedkov
- rozpočtujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu strešného plášťa so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul., ktorá bola už niekoľko krát lokálne opravovaná

Program 6:

- rozpočtujeme zakúpenie váhy na zberný dvor, v zmysle požiadaviek platnej legislatívy

Program 7:

- opätovne rozpočtujeme finančné prostriedky 30 tis. € na vybudovanie cyklomagistály Alstrova – Pekná cesta, ktoré budú príspevkom MČ do združených prostriedkov s hlavným mestom,
- výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie vybraných ciest,
- realizácia rekonštrukcie ulice Popolná vrátane vyvolanej investície oporných múrov,
- vybudovanie okružnej križovatky Detvianska – Rustaveliho- Kubačova

Program 8:

- zahrnuté dokončenie rekonštrukcie materskej školy ul. Pri Šajbách vrátane rozšírenia kuchyne a jedálne, rekonštrukcia elektroinštalácie v materskej škole ul. Gelnická, rekonštrukcia vzduchotechniky v školských kuchyniach MŠ Gelnická ul. a ZŠ Hubeného ul. na základe záznamu RÚVZ
- rekonštrukcia zakúpenej budovy na Novohorskej ul. a jej prebudovanie na materskú školu, vrátane nadstavby /4 nové triedy/, vlastnej kuchyne a jedálne, školského dvora, na ktorú sa budeme uchádzať o prostriedky EU fondov
- obnova prevádzkových zariadení v školských kuchyniach – varný kotol a elektrická panvica ZŠ Hubeného ul., konvektomat MŠ ul. Pri Šajbách, varný kotol MŠ Tbiliská ul.

Program 9:

- na základe spracovanej projektovej dokumentácie budú prebiehať prípravné práce a povoľovacie konania na rekonštrukciu športoviska pri ZŠ Tbiliská ul.

Program 11:

- rekonštrukcia a prístavba budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.
- vyčlenené finančné prostriedky na obnovu detských ihrísk – DI Hubeného ul. v plnom rozsahu, doplnenie hracích prvkov a opravy investičného charakteru na DI na Sklabinskej ul. a DI na ul. Pri Šajbách

9. Finančné operácie – výdavkové

V zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere, úver splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 11.304.- €.

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019 /samostatný hárok/

V zmysle čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh rozpočtu zostavený na tri rozpočtové roky a jeho súčasťou je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok /2016/, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /2016/ a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky /2014, 2015/.

Pri zostavení návrhu rozpočtu na obdobie 2018 a 2019 mestská časť vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu a z prognózy príjmov zverejnenej ministerstvom financií.

Príjmy a výdavky oboch rokov nasledujúcich rokov po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné /§9, ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov/.

11. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017 – tabuľková časť /samostatný hárok/

Obsahuje tabuľky č. 1 – príjmy r. 2017, č. 2 – bežné výdavky r. 2017, č. 3 – kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie r. 2017, č. 4 – rekapitulácia.

12. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmy základných a materských škôl plynú z viacerých zdrojov. Na financovanie výuky v základných školách, financovanie predškolských tried v materských školách a financovanie záujmovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích poukazov /tzv. prenesené kompetencie/ sú určené transfery zo štátneho rozpočtu. Vzdelávanie v materských školách, ako aj kompletná prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania sú financované z vlastných zdrojov mestskej časti a z tzv. vlastných príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na materské školy a školské kluby detí /tzv. zákonné poplatky/ a taktiež aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach.

Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií na r. 2017:

Údaje sú v €

Rozpočtové organizácie	ZŠ			MŠ			ŠKD			ZŠS			CELKOM
	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	
ZŠ Tbiliská ul.	551 552	128 622	680 174	0	0	0	116 963	7 437	124 400	57 501	18 300	75 801	880 375
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného ul.	758 866	164 113	922 979	152 086	20 639	172 725	185 830	9 813	195 643	103 149	24 000	127 149	1 418 496
MŠ Barónka ul.	0	0	0	149 672	39 837	189 509	0	0	0	0	0	0	189 509
MŠ Cyprichova ul.	0	0	0	144 085	22 091	166 176	0	0	0	31 997	7 150	39 147	205 323
MŠ Gelnická ul.	0	0	0	226 655	43 942	270 597	0	0	0	46 693	11 170	57 863	328 460
MŠ Plickova ul.	0	0	0	151 543	25 496	177 039	0	0	0	33 557	10 600	44 157	221 196
MŠ Pri šajbách ul.	0	0	0	151 878	51 271	203 149	0	0	0	25 482	19 950	45 432	248 581
MŠ Tbiliská ul.	0	0	0	198 885	44 554	243 439	0	0	0	35 789	11 590	47 379	290 818
S P O L U:	1 310 418	292 735	1 603 153	1 174 804	247 830	1 422 634	302 793	17 250	320 043	334 168	102 760	436 928	3 782 758

13. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2017

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2011 - 2015

Fond	PS k 1.1.2011	Tvorba/prírastky 2011	Čerpanie/úbytky 2011	KZ k 31.12.2011
Fond rozvoja Rače	26 213,16 €	54 152,86 €	0,00 €	80 366,02 €
Fond rezervný	291 180,00 €	72 000,00 €	0,00 €	363 180,00 €
SPOLU:	317 393,16 €	126 152,86 €	0,00 €	443 546,02 €

Fond	PS k 1.1.2012	Tvorba/prírastky 2012	Čerpanie/úbytky 2012	KZ k 31.12.2012
Fond rozvoja Rače	80 386,02 €	200 000,00 €	0,00 €	280 386,02 €
Fond rezervný	363 180,00 €	100 000,00 €	337 243,13 €	125 936,87 €
SPOLU:	443 566,02 €	300 000,00 €	337 243,13 €	406 322,89 €

Fond	PS k 1.1.2013	Tvorba/prírastky 2013	Čerpanie/úbytky 2013	KZ k 31.12.2013
Fond rozvoja Rače	280 386,02 €	39 000,00 €	32 827,85 €	286 558,17 €
Fond rezervný	125 936,87 €	291 823,86 €	0,00 €	417 760,73 €
SPOLU:	406 322,89 €	330 823,86 €	32 827,85 €	704 318,90 €

Fond	PS k 1.1.2014	Tvorba/prírastky 2014	Čerpanie/úbytky 2014	KZ k 31.12.2014
Fond rozvoja Rače	286 558,17 €	236 180,00 €	54 152,86 €	468 585,31 €
Fond rezervný	417 760,73 €	0,00 €	200 000,00 €	217 760,73 €
SPOLU:	704 318,90 €	236 180,00 €	254 152,86 €	686 346,04 €

Fond	PS k 1.1.2015	Tvorba/prírastky 2015	Čerpanie/úbytky 2015	KZ k 31.12.2015
Fond rozvoja Rače	468 585,31 €	0,00 €	18 395,77 €	450 189,54 €
Fond rezervný	217 760,73 €	0,00 €	0,00 €	217 760,73 €
SPOLU:	686 346,04 €	0,00 €	18 395,77 €	667 950,27 €

Predpoklad tvorby a čerpania fondov v roku 2016

Fond	PS k 1.1.2016	Tvorba/prírastky 2016	Čerpanie/úbytky 2016	KZ k 31.12.2016
Fond rozvoja Rače	450 189,54 €	635 217,32 €	311 000,00 €	774 406,86 €
Fond rezervný	217 760,73 €	71 000,00 €	0,00 €	288 760,73 €
SPOLU:	667 950,27 €	706 217,32 €	311 000,00 €	1 063 167,59 €

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2017

Fond	PS k 1.1.2017	Tvorba/prírastky 2017	Čerpanie/úbytky 2017	KZ k 31.12.2017
Fond rozvoja Rače	774 406,86 €	0,00 €	750 000,00 €	24 406,86 €
Fond rezervný	288 760,73 €	0,00 €	250 000,00 €	38 760,73 €
SPOLU:	1 063 167,59 €	0,00 €	1 000 000,00 €	63 167,59 €

V roku 2016 predpokladáme čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov cca vo výške 300 tis. € a úplné dôčerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytového fondu vo výške 11 tis. €.

V roku 2017 navrhujeme použiť prostriedky účelových fondov na krytie kapitálových výdavkov ako sú uvedené v časti 8.1.

Prostriedky peňažných fondov sa používajú prostredníctvom rozpočtu a môžu byť taktiež použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

14. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2017 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie /splátky istiny úveru/ sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.