

**NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA – RAČA NA ROK 2018
A OBDOBIE 2019 -2020**



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

Spracovali:

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

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

november 2017

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Legislatívny rámec.....	3
3. Východiská.....	4
4. Bežné príjmy.....	4
5. Kapitálové príjmy.....	8
6. Príjmové finančné operácie.....	9
7. Výdavky.....	9
7.1 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2017	
7.2 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2018	
7.3 Bežné výdavky	
7.4 Kapitálové výdavky	
8. Finančné operácie – výdavkové.....	22
9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020 /samostatný hárok/.....	22
10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2018 – tabuľková časť /samostatný hárok/.....	22
11. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií.....	22
12. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2018.....	24
13. Záver.....	25

1. Úvod.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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 predloženom návrhu až 80,5%/, preto pri ich rozpočtovaní treba vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu na r. 2018 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 15,1 % oproti skutočnosti r. 2016 a o 7,3 % oproti prognóze na rok 2017.

Prognóza na ďalšie roky 2019 – 20 predpokladá ďalší rast objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 7,9 %, resp. 7,5 % vždy s porovnaním s prognózou predchádzajúceho roka.

Po zvýšení sadzieb dane z nehnuteľnosti od 1.1.2017, očakávame objem vybranej dane z nehnuteľnosti na približne rovnakej úrovni ako v r. 2017.

Ostatné miestne dane predpokladáme na úrovni ostatných rokov, pričom najmä objem vybranej dane za záber verejného priestranstva je určený 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 aj naďalej rastúcu tendenciu. Rozpočtujeme mierne navýšenie dane za záber verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach, kde je pripravená úprava sadzieb novelou VZN. Od r. 2017 je súčasťou príjmov aj poplatok za rozvoj. Je veľmi komplikované odhadnúť príjmy z tohto poplatku, ktorý sa vyberá po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb určených zákonom. Odhad na rok 2018 je výber poplatku za cca 6000 m² týchto nových nadzemných častí povolených stavieb. Do predmetného odhadu nie sú počítané stavby v lokalite Rača Rinok, ani iných väčších lokalít, ktoré sú v procese územného konania resp. prípravy projektov na územné konania. Do návrhu rozpočtu na stranu príjmov dávame konzervatívny návrh vo výške 80 tis. € a rovnakú sumu do výdavkových finančných operácií ako prevod do Fondu rozvoja Rače.

Z uvedených podkladov očakávame daňové príjmy nasledovne:

Daňové príjmy	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet upravený 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
Daň z príjmov fyzických osôb	2 723 333 €	3 109 728 €	3 200 425 €	3 555 456 €	3 780 000 €	4 064 000 €
Daň z nehnuteľností - podiel	1 494 550 €	1 540 839 €	1 700 000 €	1 735 333 €	1 720 000 €	1 720 000 €
Poplatok za odpad - podiel	134 105 €	131 772 €	133 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €
Daň za špecifické služby	104 489 €	130 407 €	140 355 €	143 380 €	144 380 €	144 380 €
Poplatok za rozvoj			66 370 €	80 000 €	100 000 €	200 000 €

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. Nájomné za prenájom pozemkov rozpočtujeme na nižšej úrovni, nakoľko počítame s odpredajom pozemkov, na ktorých sú umiestnené budovy vo vlastníctve iných osôb, a ktoré sú teraz predmetom nájmu.

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 a príjmy z prenájmov telocvične základnej školy na Tbiliskej ul.

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 predchádzajúcom roku sme zaznamenali zvýšený nárast príjmov za správne poplatky v oblasti stavebných činností, čo vyplynulo zo zvyšujúceho sa množstva úkonov v tejto oblasti, v r. 2017 sa tento príjem vracia na priemernú úroveň, podľa čoho robíme aj odhad na nasledujúci rok.

Najvýznamnejšiu položku v príjmoch za pokuty, penále a iné sankcie predstavujú pokuty udeľované stavebným úradom. Do príjmov vstupujú pokuty za priestupky vybrané mestskou políciou, 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 prenájomom nebytových priestorov, poplatky za vstupné pri kultúrnych podujatiach, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Výšku týchto príjmov rozpočtujeme podľa priemeru ostatných rokov, k zvýšeniu poplatkov prišlo v oblasti sociálnych služieb, kde bolo s účinnosťou od 1.9.2017 prijaté VZN č. 3/2017, tento druh príjmov primerane navyšujeme. Zvýšené rozpočtované príjmy za stravné sú v dôsledku zvýšeného záujmu o odber obedov zo strany seniorov.

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 a taktiež prevádzku novej materskej školy na Novohorskej ul. od septembra. Rovnako toto číslo závisí 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.

Položka Ostatné príjmy zahŕňa náhodilé príjmy napr. príjmy z náhrad poistného plnenia, vratky zdravotného poistenia a dobropisy.

Nedaňové príjmy	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet upravený 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
Príjmy z vlastníctva	612 394 €	624 577 €	588 043 €	562 547 €	552 547 €	552 547 €
Administratívne poplatky	82 353 €	116 104 €	58 148 €	60 000 €	55 000 €	52 000 €
Pokuty a penále	29 001 €	22 326 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	10 000 €
Poplatky a platby z predaja a služieb	535 534 €	584 231 €	622 500 €	1 413 720 €	742 500 €	742 500 €
Úroky z vkladov	1 784 €	1 667 €	50 €	0 €	0 €	0 €
Ostatné príjmy	3 112 €	63 098 €	43 731 €	15 000 €	12 000 €	12 000 €

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 15.9.2017 a bola vydaná koncom októbra 2017. 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/ a na činnosť školského úradu. V tejto súvislosti treba uviesť, že príspevok štátu na predškolačkov v materských školách je vo výške 13,653 € na dieťa a mesiac a príspevok, ktorí platia zákonní zástupcovia detí je v zmysle platného VZN 5/2017 v aktuálnej výške 22,77 €, t. j. mestská časť vynakladá z originálnych kompetencií na každého predškolača o 9,12 € viac než na ostatné deti. Nenormatívne transfery na prenesený výkon v oblasti školstva /asistenti učiteľov, lyžiarske zájazdy, odchodné, príspevky na školy v prírode, príspevky na učebnice a pod./ budeme dopĺňať do rozpočtu až po oznámení ich výšky v priebehu roka.

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 184.- €/mesiac z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorú sme žiadali v termíne do 30.9.2017. V legislatívnom procese je navrhnutá novela zákona o sociálnych službách, ktorá sa dotýka aj oblasti

poskytovania dotácií, v prípade jej schválenia budeme reagovať úpravou tejto sumy. S dotáciou na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby, počítame už len štyri mesiace, zmluva s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je uzatvorená na obdobie do 30.4.2018. V zmysle tejto zmluvy si môžeme nárokovať na príspevok vo výške 507 €/mesiac na 7,5 opatrovateliek pri dodržaní stanovených podmienok.

V r. 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorých organizáciu zabezpečuje miestna samospráva, a na financovanie ktorých dostane účelovú dotáciu.

Aj v r. 2018 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 a 30 tis. € na nový projekt osádzania polopodzemných kontajnerov, na ktoré plánuje hlavné mesto vyčleniť finančné prostriedky vo svojom rozpočte.

Granty a transfery	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet upravený 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
Granty	3 500 €					
Transfery na školstvo	1 505 698 €	1 710 324 €	1 871 622 €	1 890 079 €	1 924 880 €	1 954 880 €
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	54 639 €	53 723 €	54 000 €	56 000 €	57 000 €	57 000 €
Transfery na voľby/sčítanie	7 330 €	13 059 €	20 000 €	15 000 €	30 000 €	15 000 €
Transfery na sociálne služby		52 186 €	89 300 €	70 320 €	55 200 €	55 200 €
Transfery účelové/projekty		33 000 €		56 400 €	35660	16000
Transfery z rozpočtu obce/VUC	47 766 €	10 200 €	30 000 €	60 000 €		

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. Rozpočtujeme príjmy z vysporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve iných osôb resp. z odpredaja príľahlých pozemkov napr. v lokalitách Rustaveliho ul., ul. Pri Vinohradoch, ul. Na Pasekách. Rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

Rozpočtovaný príjem z predaja hnutel'ného majetku predstavuje cenu určenú znaleckým posudkom na traktor, ktorý stredisko čistoty určilo na vyradenie.

5.2. Kapitálové granty a transfery:

V októbri 2017 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu IROP, na finančný príspevok vo výške 573 tis. € za účelom vytvorenia infraštruktúry pre MŠ na Novohorskej ul. V rámci verejného obstarávania bola dosiahnutá nižšia suma za realizáciu prác, čím sa znížila aj výška oprávnených nákladov a skutočný príspevok bude nižší /podľa hrubého prepočtu cca 550 tis. €/, načo bude po administratívnej kontrole VO uzatvorený dodatok k zmluve.

6. Príjmové finančné operácie:

Termín na čerpanie úveru je do 31.12.2018, bude použitý na prefinancovanie kapitálových výdavkov – budova Rustaveliho ul., budova Novohorská ul., budova zdravotného strediska Tbiliská ul. a športovisko pri základnej škole na Tbiliskej ul.

Čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov predpokladáme vo výške dofinancovania kapitálových výdavkov cca 762 tis. € a čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na opravy a vybavenia bytov vo výške 10 tis. €.

Stav fondových prostriedkov k 31.10.2017 je Rezervný fond 290 tis. € a Fond rozvoja Rače 1,085 tis. €. Do FRR bude ku konca roka prevedená plná suma prijatého poplatku za rozvoj /príjem do 31.10.2017 je 57 tis. €/, čerpanie fondu v r. 2017 na dofinancovanie kapitálových výdavkov predpokladáme cca do 300 tis. €, čiže očakávaný stav k 1.1.2018 je cca 842 tis. €.

7. Výdavky

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

1. Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu /začne ešte v tomto roku/

- 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
- z dôvodu nutnosti opakovať verejné obstarávanie, nemohol byť v r. 2017 preinvestovaný predpokladaný objem finančných prostriedkov. Momentálne je VO na administratívnej kontrole na riadiacom orgáne, k podpisu zmluvy s dodávateľom bude môcť prísť až po jej ukončení.
- doba výstavby v zmluve s dodávateľom je navrhnutá 10 mesiacov, začiatok prác predpokladáme v druhej polovici novembra.

- pri hladkom priebehu predpokladáme, že v letných mesiacoch 2018 bude možné MŠ vybaviť technológiou kuchyne, zariadiť interiér a pripraviť školu na začiatok školského roka

Financovanie: úverové zdroje a následná refundácia finančných prostriedkov z EÚ fondov v programe IROP vo cca 550 tis. €

2. Budova strediska čistoty na Rustaveliho ul. /prebieha/

- 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
- začiatok prác 10/2017, predpokladané ukončenie prác 8/2018
- zmluvná suma 222.400 €, predpoklad preinvestovaniapre r. 2017 cca 30 tis. €

Financovanie: úverové zdroje

3. Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul.

- v prvej fáze 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
- v uplynulých dňoch bola dopracovaná PD o pripomienky, ktoré vzišli na rokovaní zástupcov ZŠ, zástupcov Rady školy a miestneho úradu – bezbariérový prístup na športovisko a tieniace prvky. K dopracovanej PD je ešte potrebné stanovisko od SPP a následne bude požiadané o vydanie stavebného povolenia.

Financovanie: úverové zdroje

4. Detské a športové ihrisko Hubeného ul. /prebieha/

- rozsah prác v I. etape predstavuje: rekonštrukcia oplotenia, osadenie hracích prvkov pre deti, fitness prvkov pre dospelých, osadenie hracích plôch, vonkajšie osvetlenie, osvetlenie hracích plôch, opravy a doplní sa existujúci mobiliár, vybuduje sa aj pitná fontánka, pripraví sa inžinierske siete pre kontajnerové domčeky
- rozsah prác v II. etape predstavuje vybudovanie multifunkčného ihriska, domčeka z dvoch kontajnerov s napojením na inžinierske siete
- zmluvná suma je 206 tis. €, predpoklad preinvestovania do konca tohto roka cca 60 tis. €
- začiatok prác 10/2017, predpokladané ukončenie prác 5/2018

Financovanie: vlastné zdroje

5. Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska na Tbiliskej ul.

- momentálne sa spracováva projektová dokumentácia

- zadaný rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, povrchová úprava fasády, výmena okien na únikových schodištiach a hlavnom schodišti, rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré ešte neprešli obnovou
- následne bude podaná ohlasovacia povinnosť na stavebnom úrade a vykonané verejné obstarávanie na dodávateľa prác
- suma 300 tis. € je len kvalifikovaným odhadom, výkaz-výmer bude k dispozícii až po zhotovení projektovej dokumentácie

Financovanie: úverové zdroje

6. Rekonštrukcia ulice Popelná

- počas r. 2017 prebehlo vysporiadanie časti pozemkov pod budúcim oporným múrom na ľavej strane
- v súčasnosti čakáme na zápis do katastra nehnuteľností za účelom zjednotenia spôsobu využívania pozemku so stavbou /cestou/ umiestnenou na ňom, o ktorý žiadal magistrát Hlavného mesta za účelom aplikácie ustanovenia zákona č. 66/2009
- predmetom rekonštrukcie bude úsek v dĺžke 250 m od Rudnickej ul. po ul. Na medzi - preložka stĺpov verejného osvetlenia, realizácia oporných múrov, rekonštrukcia vozovky v šírke 5 metrov
- prebieha aktualizácia vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k PD, následne /po ukončení procesu vysporiadania vlastníckych vzťahov/ bude možné podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- predpokladaný náklad: cca 200 tis. €

Financovanie: vlastné zdroje

7. Rekonštrukcia ulice Stratená

- rozsah prác: rozobratie dlažby, odstránenie podkladu, zhotovenie vrstvy z geotextílie, nanosenie kameninového podkladu, asfaltového postreku a asfaltobetónu v rozsahu cca 200 m², osadenie kanalizačných poklopov
- po odsúhlasení v rozpočte sa môže podať ohlasovacia povinnosť na stavebnom úrade a zrealizovať verejné obstarávanie

Financovanie: vlastné zdroje

Alternatívne máme predbežný rozpočet na ul. Vít'azná.

7.2. Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2019 - 2020

Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul. – II. etapa

Po ukončení I. etapy sa bude pokračovať s rekonštrukciou hokejbalového ihriska., tzv. malého ihriska určeného na loptové hry pre menšie deti, plôch pre skok do diaľky a vrh guľou, tribún, bezbariérových prístupov a ostatných plôch.

Financovanie: vlastné, vyhľadávanie grantov v príslušnej oblasti

Budova miestneho úradu na Kubačovej ul. rekonštrukcia /kúpa nových priestorov ako sídla miestneho úradu

Technický stav: Budova bola daná do prevádzky začiatkom sedemdesiatych rokov, prístavba s obradnou sieňou bola vybudovaná okolo r. 1980-1985. Budova je takmer v pôvodnom stave, zrekonštruované boli len sociálne zariadenia na oboch poschodiach. Kovové okná netesnia, ťažko sa otvárajú a zatvárajú, väčšina sa nedá otvoriť vôbec. Kotolňa k budove je umiestnená v budove bývalej požiarnej zbrojnice, kotle sú zastarané, v dvoch prípadoch už nie je možná ich oprava, pri privádzaní tepla do budovy dochádza k tepelným stratám. Teplota v budove sa nedá regulovať, sú veľké rozdiely v teplote podľa rozmiestnenia miestností. Vodovodné a kanalizačné potrubie je v havarijnom stave, v ostatných rokoch prišlo k niekoľkým haváriám. Elektrické rozvody sú na hranici životnosti, vo vnútri budovy nie je bezbariérový prístup. Na zlý technický stav upozorňujú už nielen pracovníci úradu, závery z kontroly bezpečnosti pri práci, ale aj samotní občania.

Potrebný rozsah obnovy budovy: Budova potrebuje celkovú rekonštrukciu – výmenu okien, zateplenie, vybudovanie samostatnej kotolne v priestoroch na prízemí, rekonštrukciu vykurovacích rozvodov a následne výmenu radiátorov, výmenu elektrických rozvodov, vodovodného a kanalizačného potrubia, opravu sociálnych zariadení v prístavbe, bezbariérové prístupy, rekonštrukciu by potrebovala aj obradná sieň – výmenu podhl'adu, ozvučenie, klimatizáciu.

Budova v súčasnej dobe už nepostačuje ani kapacitne. Na kancelárie sú už využité priestory na poschodí za sobášnou sieňou, ktoré v minulosti slúžili ako zázemie. Dokonca už nastala situácia, kedy v jednej kancelárii majú svoje pracovné miesta dvaja pracovníci z rôznych oddelení, ktorých agenda spolu nesúvisí.

Počas roku 2017 boli vykonané nasledovné prípravné práce:

- vypracovanie znaleckého posudku č. 63/2017 vyhotovený znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou zo dňa 6.4.2017 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača. Všeobecná hodnota stavby je podľa posudku stanovená na 643.530,36 €.
- vypracovanie statického posudku znalcom v oblasti statiky stavieb Ing. Miroslavom Lackom v máji 2017 vo veci posúdenia, či je možné budovu miestneho úradu na Kubačovej ul. nadstaviť. Vyjadrenie: Podľa statického posudku novej nadstavby administratívnej budovy Miestneho úradu objekt vyhovuje len čiastočne a podmienene. Stropné panely nad poschodím majú limitovanú únosnosť a nesmú byť zaťažené priečkami, celá stropná konštrukcia nad halou má svetlý rozpon 9,0 m a je pre účely nadstavby nevyhovujúca a musela by byť nahradená novou konštrukciou. Pre technickú a finančnú náročnosť je nadstavba 1 podlažia nevhodná.
- vypracovanie znaleckého posudku č. 258/2017 vyhotovený znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou zo dňa 16.10.2017 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov pod budovou Miestneho úradu, vrátane pozemkov bezprostredne priľahlých, po obvode predmetnej budovy, ktoré sú vo vlastníctve MČ Rača, Hlavného mesta SR Bratislavy

ako aj iných osôb. Všeobecná hodnota týchto pozemkov je 515.880,30,- €, t.j. 205,53,- €/m², hodnotené pozemky sú vo výmere 2 510 m².

Možné alternatívy riešenia:

1. Rekonštrukcia existujúcej budovy na Kubačovej ul.:

Výhody: netreba riešiť vlastnícke vzťahy, resp. bude treba riešiť len vykúpenie pozemku vo vlastníctve tretej osoby, keď bude k rekonštrukcii potrebné stavebné povolenie

Nevýhody: rekonštruovaná budova bez nadstavby nevyrieši priestorové nedostatky a nároky na moderný úrad otvorený občanom. Nadstavba len nad existujúcimi kancelárskimi je neefektívna, technicky a finančne náročná. Počas rekonštrukcie obmedzené možnosti používania budovy.

2. Výstavba novej budovy na rovnakom mieste:

Výhody: netreba riešiť vlastnícke vzťahy, resp. bude treba riešiť len vykúpenie pozemku vo vlastníctve tretej osoby. Občania sú na lokalizáciu MÚ zvyknutí.

Nevýhody: oproti rekonštrukcii väčšia finančná náročnosť. Počas doby výstavby cca 2 roky potreba presťahovať úrad do náhradných resp. prenajatých priestorov, čo kladie nároky na zvýšené bežné výdavky rozpočtu. /Např. budova bývalej kartografie a katastra na Peknej ceste, budova Západoslovenských lesov na Peknej ceste, budova Redingu a pod./

3. Predaj existujúcej budovy a pozemkov a kúpa nových priestorov v niektorej z administratívnych budov v Rači:

Táto alternatíva predpokladá najskôr vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom vo vlastníctve tretích osôb, následne odpredaj budovy spolu s pozemkami a odpredaj pozemkov v priamej správe hlavného mesta.

V realitných kanceláriách je k dispozícii na predaj/prenájom budova priamo susediaca s budovou Obecného domu a budovou Koloničovej kúrie, ktorá by ako taká kapacitne nevyhovovala. Nadstavba budovy nie je vhodná pre vysokú hladinu spodnej vody. Je tu aj možnosť prepojenia všetkých troch budov. Rekonštrukcia takéhoto celku by bola finančne náročná, musela by sa prispôbiť podmienkam Krajského pamiatkového úradu a bolo by náročné sklbiť požiadavky na moderný úrad s existujúcim priestorovým riešením budov.

Financovanie:

- rekonštrukcia budovy na Kubačovej ul. – vlastné prostriedky z Fondu rozvoja Rače, príjem z predaja pozemkov na Strelkovej ul.
- prestavba inej budovy, resp. nová stavba budovy miestneho úradu – predaj budovy a pozemkov na Kubačovej ul., predaj pozemkov na Strelkovej ul., vlastné prostriedky z Fondu rozvoja Rače

Budova Nemeckého kultúrneho domu

Dňa 31.8.2017 bola na základe uznesenia č. UZN 329/04/07/17/P vyhlásená verejná anonymná ideová architektonická súťaž s názvom Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači na návrh najvhodnejšieho využitia existujúcej budovy kultúrneho domu. Predmetom súťaže je ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite „Barónka“ v Bratislave-Rača. Účelom súťaže je získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce. Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 30. november 2017. Následne stanovená porota vyhodnotí súťažné návrhy a do 19.12.2017 vyhlási výsledky súťaže. Všetky súťažné návrhy budú zverejnené.

Výsledky architektonickej súťaže by mali byť v nasledujúcom období podkladom k optimálnemu nasmerovaniu využitia budovy Nemeckého kultúrneho domu a pomôckou v rozhodovaní.

7.3. 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 predchádzajúceho roka. Je zohľadnená väčšia potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky rozšírených kapacít materskej školy na ul. Pri Šajbách a taktiež sa počíta s otvorením novej štvortriednej materskej školy na Novohorskej ul. od septembra 2018. Bežné príjmy taktiež pokrývajú celoročnú prevádzku sociálnej služby denného stacionára pre seniorov pri jeho plnej obsadenosti, zabezpečovanie opatrovateľskej služby v domácnosti vlastnými opatrovateľkami a vytvára sa zdroj na poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi.

Nárast cien energií v zásade neočakávame, v týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu. 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, v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré podpísal ZMOS, s navýšením objemu mzdových nákladov o 4%. V programe administratíva počítame, v súlade so schválenou organizačnou štruktúrou, s vytvorením dvoch nových pracovných miest – jedného na IT oddelení, v súvislosti so zavedením informačného systému CORA na všetky rozpočtové organizácie, so zastrešením všetkých elektronických služieb v rámci aplikácie zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a tiež v súvislosti s aktualizáciou existujúcich a vytváraním nových dátových vrstiev v geografickom informačnom systéme. Druhé vytvorené pracovné miesto je na oddelení vnútornej správy referent registra adries, pomocné administratívne práce. Zohľadnené je aj

zvýšenie minimálnej mzdy, čo má vplyv pri mzdách na úseku čistoty, u opatrovateľskej služby, niektorých pozíciách v dennom stacionári a pri niektorých pracovných pozíciách zaradených do jednotlivých stupňov náročnosti práce. 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.

V oblasti školstva prišlo od 1.9.2017 k zvýšeniu miezd pedagogických pracovníkov o 6%, k úprave miezd nepedagogických pracovníkov od 1.1.2017 a vďaka podpísanému Memorandu príde k zvýšeniu miezd nepedagogických pracovníkov aj od 1.1.2018, čo sa v r. 2018 prejaví v celkovom objeme miezd. Rovnako je zohľadnené zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018, a pri pedagogických pracovníkoch je nutné počítat' aj zákonným platovým postupom všetkých zamestnancov a so získavaním kreditov učiteľov. Rozšírenie kapacít MŠ, čiže zvýšenie počtu tried, prinieslo aj zvýšený počet učiteľov a tým vyšší objem mzdových nákladov. V tejto súvislosti dochádza aj k zvýšeniu výdavkov na zákonné odvody, príspevok do sociálneho fondu a prípadné odchodné.

Program 1:

- zapracované zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu a miestnej kontrolórky
- v súvislosti s koncom volebného obdobia zapracovávame do rozpočtu zákonný nárok na odstupné starostu vrátane odvodov: „Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov“.
- finančné prostriedky na územné plánovanie predstavujú náklady na verejné obstarávanie územných plánov zóny
- členské v združení Jurava na úrovni r. 2017, nakoľko sa pripravuje realizácia nových projektov

Program 2:

- podprogram propagačné a prezentačné materiály zahŕňa grafické spracovanie a výrobu propagačných materiálov a upomienkových predmetov, letákov a propagáciu podujatí organizovaných MČ
- výdavky na prezentáciu – služby, ktoré zabezpečuje Media Rača /televízia, Račiansky výber, webová stránka/ prevádzkové náklady rozpočtované v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom roku
- rozpočtujeme zvýšené výdavky na hlavné podujatia hody a vinobranie z dôvodu opakujúcej sa potreby zvýšenia počtu smetných nádob, toaliet, zabezpečenia ochrany objektov počas podujatí, personálneho zabezpečenia pri kontrole predajných stánkov
- navrhujeme vytvoriť nový prvok Račiansky chotár z dôvodu úspešnosti tohto projektu a záujmu o neho zo strany návštevníkov, čím sa zvyšujú náklady na jeho zabezpečenie a prevádzku.
- v podprograme partnerské mestá rozpočtujeme výdavky na zabezpečenie kompletných nákladov pri pobyte hostí z partnerských miest počas vinobrania /Morawica, Staré

město pod Lanšteinem, Priverno, Gruzínska Rača, Gols/, výdavky na upomienkové predmety, výdavky na návštevu našej delegácie aspoň jeden krát v roku do jednotlivých partnerských miest

- plánujeme pokračovať v aktivitách v spolupráci s Morawicou – organizáciu seminára pre učiteľov anglického jazyka v spolupráci s americkým mestom Camas v r. 2017 prebrala Morawica, podľa predbežných rokovaní sa seminár v r. 2018 uskutoční u nás

Program 3:

- výdavky na budovy sú rozpočtované v rozsahu zabezpečenia ich kompletnej prevádzky – energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájmy, jednotlivé druhy služieb
- zároveň v podprograme ostatné budovy rozpočtujeme spoločné druhy výdavkov – odvod dažďovej vody, poplatky za správu nebytových priestorov v budovách, kde je MČ len spoluvlastníkom, poistenie, výdavky na revízie, deratizáciu budov, taktiež výdavky na znalecké posudky a geometrické plány
- taktiež sú tu rozpočtované finančné prostriedky na demontáž miestneho rozhlasu a výdavky na opravy budov a prípadné havárie na majetku.
- prvok informačný systém zahŕňa najmä výdavky na update a podporu informačného systému ISS CORAGEO v súlade s uzatvorenou servisnou zmluvou nielen na miestnom úrade, ale už aj vo všetkých ôsmich rozpočtových organizáciách, výdavky na licencie, ročné poplatky a údržbu databázy, antivírusového systému, knižničného programu
- rozpočtujeme výmenu analógových telefónnych ústrední v oboch budovách miestneho úradu za VOIP telefónny systém

Program 4:

- výkon služieb pre občanov zostáva v rovnakom rozsahu
- v podprograme trhovisko rozpočtujeme po tohtoročnej vonkajšej úprave tržnice na Detvianskej ul. kompletnú výmenu svietidiel

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:

- v programe odpadové hospodárstvo nefiguruje zabezpečenie prevádzky zberného dvora, ktoré prevzalo OLO, ale rozpočtujeme náklady na likvidáciu odpadu z čistenia ulíc, zakúpenie vriec na separovaný zber, likvidáciu zeleného odpadu a čiernych skládok
- v súlade s predstaveným plánom hlavného mesta samostatne vyčleňujeme výdavky na budovanie polozapustených kontajnerových stojísk, na ktoré by hlavné mesto malo vo svojom rozpočte vyčleniť finančné prostriedky /plánovaná lokalita Krasňany/.

Program 7:

- zvyšujeme čiastku určenú na opravy ciest, chodníkov, parkovísk, vrátane zvlášť vyčlenenej čiastky na budovanie a vyznačovanie nových parkovacích miest. Na rokovanie komisie v novom roku bude predložený zoznam komunikácií, ktoré si vyžadujú rozsiahlejšie celoplošné opravy a zoznam komunikácií – ciest, chodníkov a parkovacích plôch, ktoré budú vyžadovať po zime najakútnejšie zásahy.
- podprogram čistenie uličných vpustí a ulíc je doplnený aj o finančné prostriedky na zimnú údržbu, ktorú v najexponovanejších úsekoch plánujeme zabezpečiť dodávateľským spôsobom
- 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 oblasti školstva prišlo od 1.9.2017 k zvýšeniu miezd pedagogických pracovníkov o 6%, k úprave miezd nepedagogických pracovníkov od 1.1.2017 a vďaka podpísanému Memorandu príde k zvýšeniu miezd nepedagogických pracovníkov aj od 1.1.2018, čo sa v r. 2018 prejaví v celkovom objeme miezd. Rovnako je zohľadnené zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018, a pri pedagogických pracovníkoch je nutné počítať aj zákonným platovým postupom všetkých zamestnancov a so získavaním kreditov učiteľov. Rozšírenie kapacít MŠ, čiže zvýšenie počtu tried, prinieslo aj zvýšený počet učiteľov a tým vyšší objem mzdových nákladov. V tejto súvislosti dochádza aj k zvýšeniu výdavkov na zákonné odvody, príspevok do sociálneho fondu a prípadné odchodné.
- rozpočtujeme prevádzkové výdavky na novú MŠ na Novohorskej ul. – osobné výdavky /8 pedagogických zamestnancov, 1 asistent učiteľa, 7 nepedagogických pracovníkov/, kompletne vybavenie tried a školskej kuchyne a samotné prevádzkové výdavky
- v návrhu rozpočtu je zahrnutá suma 87.100 €, ktorá reflektuje na najdôležitejšie požiadavky na opravy budov resp. ich príslušenstva s ohľadom na požiadavky hygieny a bezpečnosti detí – rekonštrukcia plota MŠ ul. Barónka, rekonštrukcia vestibulu MŠ ul. Cyprichova + oprava vonkajšieho múrika, výmena PVC a posuvných dverí na MŠ Gelnická ul., oprava terasy a asfaltových chodníkov na MŠ ul. Pri Šajbách, výmena PVC v triedach a šatniach v MŠ Tbiliská ul. + oprava asfaltových chodníkov

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	3 724 561 €	1 816 367 €	1 594 376 €	313 818 €
*2017	4 212 723 €	2 087 234 €	1 795 294 €	330 195 €
**2018	4 601 763 €	2 313 474 €	1 890 079 €	398 210 €

* 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 v programe 2 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, v KS na Žarnovickej ul., na parkovisku pred NKD a v amfiteátri.

- výdavky v rozsahu zabezpečenia kompletnej prevádzky budov kultúrnych zariadení – energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájom, jednotlivé druhy služieb. V opravách rozpočtujeme výdavky na riešenie problému s vlhnutím v šatniach pod pódium NKD a na kompletnú rekonštrukciu toaliet na prízemí v KS na Žarnovickej ul.

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.

- zvlášť sú vyčlenené finančné prostriedky na vybavenie strediska čistoty po rekonštrukcii – vybavenie šatní, kuchynky, kancelárie vedúceho, zasadacej miestnosti, kúpeľne a skladu
- rozpočtujeme aj podiel na prevádzkových nákladoch na zabezpečenie fungovania obecnej záhrady a výdavky na prevádzku vianočného osvetlenia

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
- zostatok účelovo viazaných finančných prostriedkov z predaja nájomných bytov bude použitý na nevyhnutné opravy bytov, resp. na opravy a doplnenie štandardného vybavenia bytov pri zmenách nájomcu

Program 13:

- v sociálnej oblasti predpokladáme zabezpečenie sociálnych služieb ako originálnych kompetencií - opatrovateľská služba, denný stacionár /už pri plnej kapacite klientov/, príspevky denným centráam, a prevádzku zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov /predtým detské jasle/
- na zabezpečenie zvýšených požiadaviek na poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré MČ nedokáže vykryť vlastnými opatrovateľkami, po prvý krát rozpočtujeme finančné prostriedky na pokrytie tejto služby dodávateľským spôsobom prostredníctvom neverejných poskytovateľov
- zachované zostávajú všetky druhy príspevkov a jednorazových finančných výpomocí
- výška príspevku denným centráam je rozpočítaná podľa aktualizovaného počtu ich členov k 31.10.2017
- 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 o túto službu zaznamenávame stále zvýšený záujem zo strany seniorov

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, bankové a súdne poplatky, dohody na práce vykonávané mimopracovného pomeru, výdavky na stravné zamestnancov,
- v navrhovanej čiastke na tovary a služby sú pokryté výdavky na prenájom systému elektronického verejného obstarávania, ktoré bude od r. 2018 povinné, výdavky na zabezpečenie novely zákona na úseku oblasti ochrany osobných údajov /GDPR/, výdavky na zdravotnú pracovnú službu, projektového manažéra pri implementácii projektu v rámci IROP, výdavky na vyplatenie cien pre víťazov architektonickej súťaže NKD
- čiastka na splácanie úrokov zahŕňa sumy splátok úrokov z oboch úverov
- Projekt Youmig (Youth Migration) je financovaný z programu INTERREG Danube Transnational Programme. Cieľom projektu je zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. V roku 2017

boli realizované (ešte nie sú ukončené) aktivity 1.a 2. periódy projektu. Kľúčovou bola aktivita zameraná na demografický a sociologický výskum migrácie na lokálnej úrovni a jej dopadoch na predpokladaný budúci demografický vývoj v Rači. Výsledkom výskumnej práce je komplexná analýza - Status Quo Analysis, ktorá je už spracovaná a momentálne odoslaná na pripomienkovanie všetkým partnerom, ktorí na projekte participujú . V roku 2018 projekt bude pokračovať realizáciou 3. a 4. periódy. Aktivity v uvedených periódach nadväzujú na spomínaný demografický výskum. Trend zvyšovania počtu prisťahovalcov zo SR a zo zahraničia do Rače je rastúci. Práca na projekte bude pokračovať tzv. pilotným projektom, ktorého cieľom je určiť a zadefinovať oblasti, v ktorých môže MČ Rača v rámci svojich kompetencií, realizovať praktiky, postupy, aktivity, resp. programy v oblasti zlepšenia „problémov“ v súvislosti s migráciou. Výskum ukázal, že je kapacita a potenciál na zlepšovanie predovšetkým v oblasti komunikácie, vzdelávania a v začleňovaní migrantov do miestnych komunít. Na stretnutí partnerov-riešiteľov, ktoré bude koncom novembra v Regensburgu sa predložia konkrétne ciele (momentálne sa na tom pracuje výskumníci zo SAV-ky, UK a Infostat-u) a v nasledujúcom roku sa budú aplikovať do praxe a testovať. Koncom roka 2018 sa vyhodnotia, či splnili cieľ. Ďalšou aktivitou, ktorá sa bude v priebehu roka 2018 realizovať je tzv. „Visit study“ pôjde o vzájomnú návštevu vybranej obce, mesta s cieľom oboznámiť sa s problematikou migrácie – ako prístupujú k migrantom, aká je u nich administratíva, ako pomáhajú migrantom začleniť sa a pod. Podotýkam, že projekt je zameraný na legálnu migráciu, ktorú v širšom kontexte treba chápať ako jednu z mála možností zlepšenia procesu starnutia na lokálnej úrovni, ďalej ako možnosť zvýšiť potenciál pracovných síl, ako možnosť zabrániť „odlivu mozgov“, ktorého sme v súčasnosti svedkami.

7.4. Kapitálové výdavky

V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým do investičných akcií, ktoré boli začaté v r. 2017.

Program 1:

- pokračujeme v procese spracovania územných plánov zóny Krasňany a Východné
- v roku 2018 sa vykonajú prípravné práce na spracovanie územného plánu zóny vybranej časti centrálnej Rače /bez nároku na výdavky rozpočtu/
- rozpočtujeme výdavky na obstaranie nového modernejšieho hlasovacieho zariadenia pre potreby rokovania miestneho zastupiteľstva

Program 3:

- vyčlenené finančné prostriedky na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod budovami vo vlastníctve MČ, resp. pozemkov na budovanie nových parkovacích miest
- rozpočtujeme 80 tis. € na zhotovenie ďalších projektových dokumentácií na rekonštrukcie budov vo vlastníctve resp. správe MČ – napr. budova bývalej hasičárne, kúria, zateplenie

- obvodového a strešného plášťa na budove ZS Hubeného ul., budova KS Žarnovická, budova miestneho úradu, budova NKD
- nerealizovaná montáž klimatizácie v budove Obecného domu na Alstrovej ul. – presun do r. 2018
 - z r. 2017 presunutá rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku Tbiliská, ktorá nebola zrealizovaná z dôvodu dlhého procesu verejného obstarávania /rozhodovanie o námietkách ÚVO/, po uzatvorení zmluvy v novembri už neboli vhodné poveternostné podmienky na prácu na streche
 - rozpočtujeme finančné prostriedky na obnovu budovy zdravotného strediska na Tbiliskej ul., na ktorú sa momentálne spracováva projektová dokumentácia, suma len kvalifikovaný odhad, výkaz – výmer bude spracovaný až po dohodení PD

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
- z realizačných prác predpokladáme realizáciu rekonštrukcie ulice Popolná vrátane vyvolanej investície oporných múrov, po ukončení procesu vysporiadania pozemkov, spoluúčasť na realizácii kruhovej križovatky Detvianska-Kubačova-Rustaveliho, ktorú pripravuje GIB, rekonštrukciu ulice Stratená a nahradenie existujúcich schodov na uliciach Albánska a Gelnická

Program 8:

- v programe je nosná realizácia prestavby a nadstavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu, na financovanie časti výdavkov ktorej sme získali nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ. Nakoľko v r. 2017 kvôli opakovanému verejnému obstarávaniu bude preinvestovaná len minimálna čiastka, výdavok presúvame do r. 2018 /700 tis. €/ a doplníme ho o zabezpečenie kompletnej technológie kuchyne /53 tis. €/ a rezervnej sumy na vopred neočakávané výdavky a napr. opravu oplatenia /25 tis. €.
- ďalej rozpočtujeme finančné prostriedky na audit, projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej jedálni pri ZŠ na Tbiliskej ul., rekonštrukciu elektroinštalácie v MŠ a ŠJ v ZŠ s MŠ Hubeného ul. a transfery na nákup kuchynských zariadení – umývačka riadu MŠ Cyprichova ul., konvektomat MŠ Plickova ul., konvektomat ZŠ Tbiliská ul.

Program 9:

- rekonštrukcia športoviska pri ZŠ Tbiliská ul. – prvá etapa atletický ovál a veľké futbalové ihrisko

Program 11:

- rekonštrukcia a prístavba budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. – v r. 2017 bude preinvestovaná len minimálna čiastka /zmluva 206 tis. €/
- obnova detského ihriska na Hubeného ul., ktorá bola začatá v r. 2017, doplnenie prvkov na DI na Závadskej ul. a Gelnickej ul. a oprava dopadovej plochy na DI na Kadnárovej ul.
- rozpočtujeme zakúpenie malotraktora

8. Finančné operácie – výdavkové

V zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ úver splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 11.304,- €, úroková sadzba je sadzba 6-mesačný EURIBOR + 0,55% p.a.

V januári 2018 sa začína v zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 297/2017/UZ splácať úver v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 17.273,- €, úroková sadzba je sadzba 6-mesačný EURIBOR + 0,36% p.a.

9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020 /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 /2017/, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /2017/ a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky /2015, 2016/.

Pri zostavení návrhu rozpočtu na obdobie 2019 a 2020 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/.

10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2018 – tabuľková časť /samostatný hárok/

Obsahuje tabuľky č. 1 – príjmy r. 2018, č. 2 – bežné výdavky r. 2018, č. 3 – kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie r. 2018, č. 4 – rekapitulácia.

11. 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.

V návrhu rozpočtu sa počíta so začatím prevádzky novej rozpočtovej organizácie Materská škola Novohorská ul., ktorá bola zriadená uznesením č. UZN 277/11/04/17/P. Prevádzkové náklady sú nastavené od 01.09.2018, mzdové náklady už od júla /riaditeľ/ resp. od augusta /učiteľky/, aby bola zabezpečená príprava školského roka. Suma výdavkov zahŕňa aj náklady na vybavenie tried a zariadenie školského stravovania, aj na učebné pomôcky a hračky.

Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií na r. 2018:

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.	638 168	147 648	785 816	0	0	0	151 994	19 903	171 897	85 697	30 526	116 223	1 073 936
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného ul.	890 094	180 362	1 070 456	164 034	18 793	182 827	192 875	14 984	207 859	120 537	30 939	151 476	1 612 618
MŠ Barónka ul.	0	0	0	161 981	37 080	199 061	0	0	0	0	0	0	199 061
MŠ Cyprichova ul.	0	0	0	160 375	21 865	182 240	0	0	0	33 738	8 760	42 498	224 738
MŠ Gelnická ul.	0	0	0	243 674	51 376	295 050	0	0	0	47 367	12 750	60 117	355 167
MŠ Plickova ul.	0	0	0	165 721	21 002	186 723	0	0	0	34 007	7 600	41 607	228 330
MŠ Pri šajbách ul.	0	0	0	187 998	28 831	216 829	0	0	0	35 411	11 800	47 211	264 040
MŠ Tbiliská ul.	0	0	0	212 871	45 686	258 557	0	0	0	39 405	11 350	50 755	309 312
MŠ Novohorská ul.				59 932	61 822	121 754				12 068	13 000	25 068	146 822
S P O L U:	1 528 262	328 010	1 856 272	1 356 586	286 455	1 643 041	344 869	34 887	379 756	408 230	126 725	534 955	4 414 024

12. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2018

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2011 - 2016

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 €

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 €	8 491,83 €	1,076 915,03 €
Fond rezervný	217 760,73 €	71 000,00 €	0,00 €	288 760,73 €
SPOLU:	667 950,27 €	706 217,32 €	8 491,83 €	1,365 675,76 €

Predpoklad tvorby a čerpania fondov v roku 2017

Fond	PS k 1.1.2017	Tvorba/prírastky 2017	Čerpanie/úbytky 2017	KZ k 31.12.2017
Fond rozvoja Rače	1,076 915,03 €	68 143,01 €	303 000,00 €	842 058,04 €
Fond rezervný	288 760,73 €	1 263,00 €	0,00 €	290 023,73 €
SPOLU:	1,365 675,76 €	69 406,01 €	303 000,00 €	1,132 081,77 €

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2018

Fond	PS k 1.1.2018	Tvorba/prírastky 2018	Čerpanie/úbytky 2018	KZ k 31.12.2018
Fond rozvoja Rače	842 058,04 €	80 000,00 €	771 500,00 €	150 558,04 €
Fond rezervný	290 023,73 €	0,00 €	0,00 €	290 023,73 €
SPOLU:	1,132 081,77 €	80 000,00 €	771 500,00 €	440 581,77 €

V roku 2017 predpokladáme čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov cca vo výške 300 tis. € a čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytového fondu vo výške 3 tis. €.

V roku 2018 navrhujeme použiť prostriedky účelových fondov na krytie kapitálových výdavkov ako sú uvedené v časti 7.1. Súčasťou predpokladaného zostatku Fondu rozvoja Rača ku dňu 31.12.2018 sú aj finančné prostriedky z predpokladaného objemu príjmu poplatku za rozvoj vo výške 136.778 €.

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.

13. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2018 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. Poplatok za rozvoj je v zmysle rozpočtovej klasifikácie súčasťou bežných príjmov, ale nemôže byť použitý na krytie bežných výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie /splátky istiny úveru/ sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.