

Východiská návrhu rozpočtu na rok 2020

Bežné príjmy:

- daň z príjmov fyzických osôb vychádza z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 zverejneného na webovej stránke Ministerstva financií - prognóza na r. 2020 je +3,6 % oproti prognóze na rok 2019. V ďalších rokoch je rovnako prognózovaný rast, 2021 +4,6 %, 2022 +6,2%, vždy v porovnaní s prognózou predchádzajúceho roka.
- v dani z nehnuteľnosti vychádzame zo skutočnosti roku 2018, to znamená, že predpokladáme príjem v približne rovnakej výške
- ostatné miestne dane vychádzajú z priemeru za ostatné roky, podmienky na ich výber sa nemenili, okrem dane za záber verejného priestranstva, kde plánujeme presunúť výnos z daní za príležitostné trhy nedaňových príjmov ako nájom
- je veľmi komplikované odhadnúť príjmy mestskej časti z poplatku za rozvoj, ktorý sa vyberá po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb určených zákonom. sú počítané napr. stavby v lokalite Rača Rinok. Do návrhu rozpočtu dávame rovnakú sumu aj do výdavkových finančných operácií ako prevod do Fondu rozvoja Rače.
- príjmy z vlastníctva vychádzajú z platných uzatvorených nájomných zmlúv, z predpokladaných príjmov pri prenájme predajných miest v tržnici a krátkodobých nájmov na kultúrnych zariadeniach..
- správne poplatky, príjmy z pokút vychádzajú z priemeru za ostatné roky
- príjmy za služby vychádzajú z priemeru ostatných rokov
- zákonné poplatky za materské školy zohľadňujú aktuálny počet detí,
- 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
- transfery na prenesený výkon štátnej správy podľa súčasne známej výšky záväzných ukazovateľov
- predpokladaný transfer na parlamentné voľby
- počítame s dotáciou od Implementačnej agentúry v konzervatívnej výške
- počítame s dotáciou na klientov denného stacionára pri plnej obsadenosti
- transfery - budeme sa uchádzať o dotácie resp. iné transfery z hlavného mesta, resp. BSK
- YOUMIG presun príjmov z roku 2019 do roku 2020

Kapitálové príjmy:

- schválená výška dotácie na MŠ Novohorská po odrátaní platieb v roku 2019
- predpokladaná výška dotácie IROP Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (obdobná výška na strane kap. výdavkov

Príjmové finančné operácie:

- úver naviazaný na odkúpenie pozemku Zrkadliská
- čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov predpokladáme vo výške dofinancovania kapitálových výdavkov cca 1.248 tis. €
- predpokladaná výška prostriedkov vo FRR k 31.12.2019 je 1.444 tis. €, z toho poplatok za rozvoj vo výške 339 tis. €

Bežné výdavky:

- **z dôvodu úpravy programovej štruktúry (zmena organizačnej štruktúry v priebehu roka 2019) je navrhovaný rozpočet v tabuľke 2 a roky 2018 až 2019 (pre porovnanie) v tabuľke 2A**
- **zabezpečenie rozsahu poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít min. na úrovni roka 2019**
- návrh navýšenia celkového objemu miezd je 2% oproti očakávanej skutočnosti za rok 2019, zatiaľ bez rozpočtovania koncoročných odmien, ktoré navrhujeme riešiť v priebehu roka podľa vývoja plnenia rozpočtu. Mzdy sú rozpočtované pri plnej obsadenosti jednotlivých pozícií podľa organizačnej štruktúry
- nie je rozpočtovaný podprogram Ubytovne, kde predpokladáme vrátenie ubytovne do správy mesta
- náklady na plyn a elektrinu na jednotlivých budovách rozpočtujeme na úrovni +10%
- **v programe 1** je zapracované predpokladané zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu a miestnej kontrolórky, zníženie členského v združeních z dôvodu vystúpenia z 2 združení a predpokladaného nižšieho členského v združení Jurava a rozpočtujeme

- sumu na zavedenie participatívneho rozpočtu
- **v programe 2**, podprogram propagačné a prezentačné materiály zahŕňa grafické spracovanie a výrobu propagačných materiálov a upomienkových predmetov, letákov a propagáciu podujatí organizovaných MČ. Výdavky na hlavné podujatia hody a vinobranie rozpočtujeme vo výške rozpočtu na rok 2019
 - v podprograme partnerské mestá rozpočtujeme výdavky na zabezpečenie kompletných nákladov pri pobyte hostí z partnerských miest, výdavky na upomienkové predmety a pod.
 - výdavky na budovy **v programe 3** 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 Hospodárska správa nehnuteľného majetku 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
 - v programe **6 odpadové hospodárstvo** rozpočtujeme priebežnú likvidáciu čiernych skládok a jarný i jesenný zber odpadu z ulíc, pri vývoze odpadu zo zelene očakávame podobný rozsah aktivít ako v roku 2019 s možným zvýšením nákladov v prípade plošných orezov
 - **v programe 7** komunikácie plánujeme rozsiahle opravy chodníkov v sume cca. 30 tis. € eur a opravy minimálne dvoch súvislých úsekov ciest, v časti dopravné značenie očakávame zvýšenie nákladov vzhľadom na zavedenie parkovacej politiky
 - **v programe 8**
 - **Bežné výdavky pre ŠÚ** sú vo výške 7.920,- €. Oproti rozpočtu na rok 2019 sú znížené o sumu 35.590,- €, ktorá bola presunutá do návrhov rozpočtov iných oddelení (správa budov, kultúry, životného prostredia). Predpokladaná čiastka **z vlastných príjmov škôl za prenájmy** ostáva tiež vo výške návrhu z roku 2019 (6.320,- €). Tieto finančné prostriedky budú využité na pokrytie nepredpokladaných výdavkov napr. na MŠ Novohorská.
 - **Prenesené kompetencie** pre ZŠ, MŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške momentálnych normatívov na rok 2019. Začiatkom novembra 2019 sa budú meniť podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2019 a sumy budú (ako každý rok) zmenené podľa nových normatívov na rok 2019.
 - **Originálne kompetencie** – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa platných predpisov k 01.09.2019.
- Na základe nariadenia vlády č. 338/2019, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 01.01.2020 zvyšujú mzdy týchto zamestnancov o 10%, čo predstavuje navýšenie v rozpočte o cca. 130 tis €*
- ŠKD** – oproti rozpočtu na rok 2019 došlo k nárastu z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2019 a tým aj k nárastu počtu oddelení a zamestnancov. Okrem 1.000,- € pre ZŠ Tbiliská za energiu multifunkčného ihriska (MČ) sú všetky finančné prostriedky rozpočtované len na mzdy a odvody. Tie sú tiež dofinancované z vlastných príjmov.
- MŠ** – Náklady na energie ostávajú v rovnakej výške ako v roku 2019, nepočítame s ich zvýšením. V nákladoch na materiál, opravy, údržbu a služby došlo k nárastu z dôvodu potreby výmeny starého interiérového vybavenia a strojov za nové z dôvodu opotrebovanosti.
- ZŠS pri MŠ** – od 01.09.2019 sa do MŠ Barónka začala dovážať strava od externého dodávateľa, čo spôsobilo nárast nákladov o cca 24.000,- € ročne (v roku 2019 sa varilo na ZŠ Tbiliská, čo od 01.09.2019 nebolo možné). Mzdy a odvody sú plne financované z OK. Časť prevádzkových nákladov bude tiež hradená z vlastných príjmov ZŠS (réžia).
- ZŠS pri ZŠ** – oproti rozpočtu na rok 2019 došlo k nárastu z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2019 a tým aj k nárastu počtu zamestnancov. Časť miezd a celé prevádzkové náklady budú hradené z vlastných príjmov ZŠS (réžia).
- **MŠ Novohorská** – návrh rozpočtu je napočítaný z predpokladaných nákladov od 01.04.2020.
 - **Dotácia rodičom v SMŠ** – na základe uznesenia MZ bolo schválených 90,- € mesačne na každé dieťa, ktoré počas dostavby MŠ Novohorská navštevuje súkromné zariadenie. Suma je počítaná na obdobie troch mesiacov.
 - **630 – z OK** táto položka bola presunutá do návrhu rozpočtu oddelenia správy budov.
 - **Vlastné príjmy** sú z dôvodu zvýšenia poplatkov od rodičov na MŠ a ŠKD od 01.09.2019 na 23,99 € (z pôvodných 23,40 €) vyššie ako v roku 2019. Časť z nich vo výške 5.780,- € bude použitá ako kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov do ZŠS pri ZŠ.

Bežné opravy MŠ: Baronka - oprava chodníkov, Cyprichova - výmena linolea na schodisku, údržba tenisového kurtu, výmena LED trubíc, maľovanie kuchyne, Plickova - maľovanie MŠ, maľovanie kuchyne, Tbiliská - dopadové plochy pod preliezky, výmena PVC v triede, Hubeného - revitalizácia trávnik, Gelnická - maľovanie kuchyne

- v **programe 9** sú výdavky spojené s revitalizáciou ihrísk, materiálovým dovybavením ŠA Tbiliská a výdavky spojené s prevádzkou, doplatok zádržného a vybudovanie hokejbalového ihriska
- v **programe 10** nie sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou budov kultúrnych zariadení, ktoré boli presunuté do programu 3
- v **programe 11** sú vyčlenené FP na dokončenie budovy strediska čistoty, na obstaranie nových a opravy existujúcich lavičiek, výruby, orezávky a ošetrovanie stromov, výsadbu a údržbu zelene, výdavky na detské ihriská - ročné kontroly, výmena piesku, obnovy náterov, náhradné diely, doplnenie drobných prvkov
- v **programe 13** sociálne služby rozpočtujeme zabezpečenie prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku /bývalé detské jasle/, opatrovateľskú službu v domácnosti v rozsahu pracovného času 20 opatrovateliek a zohľadňujúc výdavky na zvýšený počet posudkov na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, celoročnú prevádzku denného stacionára pri plnej obsadenosti 25 klientov, podporu činnosti troch denných centier a ostatné podporné služby v rozsahu roku 2019
- v **programe 14** sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežnej činnosti miestneho úradu

Kapitálové výdavky:

- **program 1** - spracovanie územného plánu zóny Táborky-Huštekle - projekcia
- **program 3** - vyčlenené finančné prostriedky na vysporiadanie vlastníckych vzťahov (Zrkadliská), PD pre realizáciu prístavba ZŠ Tbiliská, PD výťah NKD, PD, geol. prieskum a stat. posudok Tramín, Rač. kúria - vyvolané náklady v nadväznosti na fondy zo zahraničia, hydroizolácia na ZS Hubeného, obstaranie nového HW
- **program 4** - klimatizácia v jedálni na Plickovej
- v **programe 7** rozpočtujeme PD súvisiacu aj s parkovacou politikou a rekonštrukcie ulíc podľa výberu
- v **programe 8:** MŠ Barónka - klimatizácia, MŠ Gelnická - roldorskriňa, MŠ Tbiliská - klimatizácia, revitalizácia DI MŠ Šajby, klimatizácia v jed. MŠ Tbiliská, ZŠS pri ZŠ s MŠ Hubeného - klimatizácia jedálne, ZŠS pri ZŠ s MŠ Hubeného - delička cesta, ZŠS pri ZŠ Tbiliská - miesič cesta, elektroinštalácia Hubeného, ZŠS pri ZŠ s MŠ Hubeného - krájač zeleniny, ZŠS pri ZŠ Tbiliská - elektrická panvica, DI MŠ Tbiliská
- v **programe 9** - doplatok zádržného, vybudovanie hokejbalového ihriska a výdavky spojené s vybudovaním skate parku (spolufinancovanie)
- v **programe 11** - výdavky spojené s obstaraním kosiaceho traktora, valníka a mikrobusu, rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul., rekonštrukcie detských ihrísk
- v **programe 13** - rekonštrukcia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov kvôli zvýšeniu kapacity na 20 detí v nadväznosti na dotáciu z IROP

Ing. Peter Semanco
07.11.2019