

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.11.2020

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021

Bežné príjmy:

- daň z príjmov fyzických osôb vychádza z prognózy MF SR na roky 2021-23
- v dani z nehnuteľnosti vychádzame z predpokladu pre 2020 po navýšení DzN
- ostatné miestne dane vychádzajú z priemeru za ostatné roky
- 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 lokalitách Rendez a Žabí majer. 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
- ITMS účelová dotácia - projekt asistenti učiteľa - rovnaká suma na strane výdavkov (400 tis. €)
- zákonné poplatky za materské školy zohľadňujú aktuálny počet detí (po navýšení MŠ Novohorská) a zvýšenie sadzieb MŠ a ŠKD od 1.1.2021,
- 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
- počítame s dotáciou od Implementačnej agentúry na opatrovateľskú službu 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

Kapitálové príjmy:

- predpokladaná výška dotácie IROP Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (obdobná výška na strane kap. výdavkov)
- odhadovaná výška dotácie na rekonštrukciu vykurovacích telies, elektroinštalácie, vodoinštalácie, fotovoltaika na streche na ZŠ Hubeného - rovnaká suma vo výdavkoch (účelové)
- hydroizolácia strechy so zateplením vo výške 54 tis. € na ZŠ Hubeného z Fondu zelených striech (rovnaká suma na strane výdavkov - iba v prípade dotácie)
- predpokladaný transfer z HM SR na skate park

Príjmové finančné operácie:

- čerpanie úveru na rekonštrukciu ZŠ Plickova
- predpokladaná výška prostriedkov vo FRR k 31.12.2021 je 1.738 tis. €, z toho poplatok za rozvoj vo výške 1.153 tis. €, v rámci toho je potrebné si ponechať 1 mil. € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou ZŠ Plickova
- čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov v roku 2020 predpokladáme vo výške dofinancovania kapitálových výdavkov cca. 1,3 mil. €
- čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky (oprava okien na MÚ Kubačova) podľa §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“)

Bežné výdavky:

- **z dôvodu úpravy programovej štruktúry od r. 2020 je rozpočet pre rok 2020 a navrhovaný rozpočet pre rok 2021 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 2020**
- návrh navýšenia celkového objemu miezd je 2% oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, 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
- podprogram Ubytovne je presunutý pod program 3. (Interné služby a správa budov)
- **v programe 1** nie je zapracované predpokladané zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu a miestnej kontrolórky, je zapracované 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 vinobranie rozpočtujeme z dôvodu pandémie nižšie, a to v sume 25.000 €, na hody následne vo výške 10.000 €
- z dôvodu pandémie nerozpočtujeme výdavky na zabezpečenie 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
- z väčších opráv sú rozpočtované:
 - výmena okien na MÚ Kubačova vo výške 64 tis. € kryté prostriedkami z rezervného fondu
 - oprava strechy (15 tis. €) a elektroinštalácie (7 tis. €) v budove na Dopravnej 57
 - zateplenie stropu lisovne v NKD vo výške 3 tis. €
 - projekt revitalizácie trhoviska vo výške 5 tis. €
 - oprava strechy v KS Impulz vo výške 3 tis. €
 - výmena okien v ubytovni vo výške 62 tis. €, výmena poškodeného nábytku vo výške 13 tis. €
- sú rozpočtované aj výdavky spojené so sčítaním obyvateľov, ktoré sú kryté účelovou dotáciou zo ŠR na strane príjmov
- v programe **5 bezpečnosť** rozpočtujeme výdavky na obstaranie materiálu v súvislosti s pandemiou a výdavky na zabezpečenie chodu DHZO
- 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 2020
- v **programe 7** komunikácie plánujeme opravy chodníkov a komunikácií v sume cca. 80 tis. € eur
- **v programe 8**
 - **Bežné výdavky pre ŠÚ** sú vo výške 10.700,- € a budú použité na činnosť oddelenia školský úrad. Predpokladaná čiastka **z vlastných príjmov škôl za prenájmy** je vo výške 15.500,- €. Tieto finančné prostriedky budú využité na pokrytie nepredpokladaných výdavkov v školách.
 - **Prenesené kompetencie** pre ZŠ, MŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške momentálnych normatífov na rok 2020. Začiatkom novembra 2020 sa budú meniť podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2020 a sumy budú (ako každý rok) zmenené podľa nových normatífov na rok 2020.
 - **Originálne kompetencie** – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa platných predpisov k 01.09.2020. V roku 2021 bude mať viacero zamestnancov výročie 50. a 60. rokov (odmena vo výške jedného mesačného platu) a viacerí odídu do dôchodku (odchodné vo výške dvoch mesačných plátov), čo spôsobilo nárast mzdových nákladov
 - **ŠKD** – oproti rozpočtu na rok 2020 došlo k nárastu finančných prostriedkov (ďalej aj „FP“) z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2020 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** – oproti roku 2019 došlo k nárastu FP z dôvodu otvorenia MŠ Novohorská. Náklady na energie ostávajú v rovnakej výške ako v roku 2020, nepočíta sa s ich zvýšením. V nákladoch na materiál, opravy, údržbu a služby došlo iba k minimálnemu nárastu FP z dôvodu potreby výsadby stromov na MŠ Cyprichova a MŠ Pri Šajbách a nákupu dezinfekčných potrieb z dôvodu pandémie COVID-19.
 - **ZŠS pri MŠ** – 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 FP z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2020 a tým aj k nárastu počtu zamestnancov. Časť miezd a celé prevádzkové náklady budú hradené z vlastných príjmov ZŠS (réžia).

- **ZŠ s MŠ Riazanská** – na tejto škole by mali byť od 1.9.2021 zriadené 4 triedy pre 88 žiakov „Račanov“. MČ Bratislava – Nové Mesto dostane na PK finančné prostriedky na žiakov ZŠ od štátu, ale na obdobie od septembra do decembra 2021 OK pre ŠKD a ZŠS nedostane, preto dávame do rozpočtu sumu 19.508,- €. O podmienkach zriadenia týchto tried sa rokujeme s MČ BA-NM a je možné, že ešte príde k určitým zmenám.
- **Projekty ITMS** – naše základné školy sa zapojili do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ a predpokladáme príjem finančných prostriedkov v celkovej výške cca 400.000,- € od MPC Bratislava.
- **Vlastné príjmy** sú počítané podľa pripravovaného nového VZN (platného od 1.1.2021). Poplatky budú zvýšené z pôvodných 24.52,- € na 37,27,- €, preto dochádza k nárastu vlastných príjmov oproti roku 2020. Časť z nich vo výške 12.700,- € bude použitá ako kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov do ZŠS pri ZŠ.
- z väčších opráv je rozpočtovaná oprava strechy na pavilóne II na ZŠ Hubeného
- **v programe 9** sú výdavky spojené s revitalizáciou ihrísk, materiálovým dovybavením ŠA Tbiliská a výdavky spojené s prevádzkou
- **v programe 10** nie sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou budov kultúrnych zariadení a podujatí a sú rozpočtované kultúrne podujatia v menšom rozsahu ako boli pôvodne rozpočtované na rok 2020
- **v programe 11** sú vyčlenené FP 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, pričom od 1.9.2021 rozpočtujeme zvýšené výdavky spojené s rozšírením kapacity na 20 detí; 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 programe 14** sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežnej činnosti miestneho úradu

Kapitálové výdavky:

- **program 1**
 - spracovanie územného plánu zóny Táborky-Huštekle vo výške 25 tis. €
- **program 3**
 - odhad výdavkov na projektové dokumentácie vo výške 40 tis. €
 - hydroizolácia strechy so zateplením vo výške 54 tis. € na ZŠ Hubeného z Fondu zelených striech (rovnaká suma na strane príjmov - iba v prípade dotácie)
 - pridružená kanalizácia v NKD vo výške 30 tis. €
 - prestrešenie amfiteátra v odhadovanej výške 50 tis. €
 - výdavky na nový HW vo výške 10 tis. €
 - služobné auto pre oddelenie vnútornej správy vo výške 15 tis. €
- **v programe 7** rozpočtujeme rekonštrukcie ulíc vo výške 300 tis. €
- **v programe 8:**
 - dopadové plochy MŠ Plickova a MŠ Tbiliská, MŠ Barónka - klimatizácia, MŠ Cyprichova klimatizácia, MŠ Plickova - mangel, MŠ Šajby - altánok
 - odhadovaná výška dotácie na rekonštrukciu vykurovacích telies, elektroinštalácie, vodoinštalácie, fotovoltaika na streche na ZŠ Hubeného - rovnaká suma v príjmoch (účelové)
 - ZŠ Tbiliská - klimatizácia do kancelárií
 - výdavky na rekonštrukciu ZŠ Plickova
 - MŠ Tbiliská - klimatizácia do ZŠS
 - Hubeného - klimatizácia do jedálne
 - Hubeného - klimatizácia na 3. posch.
 - elektroinštalácia ZŠ Hubeného
 - Hubeného elektrolux a kúter na nátierky
 - Tbiliská - výmena výtahu v ZŠS

- Tbiliská - el. panvica
- v **programe 9** - výstavba skate parku Tbiliská (spolufinancovanie)
- v **programe 11** - výdavky spojené s obstaraním dodávky (15 tis. €), rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. (330 tis. €), revitalizácia psích výbehov na Sklabinskej ul. a Černockého ul. (10 tis. €), rekonštrukcie detských ihrísk (30 tis. €)
- v **programe 13** - rekonštrukcia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov kvôli zvýšeniu kapacity na 20 detí v nadväznosti na dotáciu z IROP

Výdavkové finančné operácie:

- splácanie istín načerpaných úverov z r. 2012 a 2017
- prevod poplatku za rozvoj do Fondu rozvoja Rače

Ing. Peter Semanco
november 2020