

Východiská návrhu rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy:

- daň z príjmov fyzických osôb vychádza z prognózy MF SR na roky 2022-24
- v dani z nehnuteľnosti vychádzame z predpokladu pre rok 2021 po navýšení DzN
- ostatné miestne dane vychádzajú z priemeru za ostatné roky, pričom daň za parkovanie je ponížená o sumu za rezidentské parkovanie, ktorá je presunutá do nedaňových príjmov,
- 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 Rača, 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
- zákonné poplatky za materské školy zohľadňujú aktuálny počet detí a zvýšenie sadzieb MŠ a ŠKD od 1.1.2022,
- 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 na klientov denného stacionára pri plnej obsadenosti
- transfery - budeme sa uchádzať o dotácie resp. iné transfery z hlavného mesta, resp. BSK

Kapitálové príjmy: aj na strane výdavkov

Transfery zo ŠR - IROP Plicková	2.850.000
telocvičňa	387 000
NKD vzduchotechnika, scénická technika	9.658
Amfiteáter	260.000
Prestrešenie vchodu ZŠ Hubeného	- 35.000
60 000 - cykloparkovisko ŽST Bratislava - Rača	
700 000 - Tramín/Tbiliská	
140 000 park Strelkova búranie	

Príjmové finančné operácie:

- čerpanie úveru na rekonštrukciu ZŠ Plickova
- čerpanie FRR vo výške 2.185tis. €

Bežné výdavky:

- **zabezpečenie rozsahu poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít min. na úrovni roka 2021**
- návrh navýšenia celkového objemu miezd je 2,49% oproti schválenému rozpočtu na rok 2021, 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, navýšenie minimálnej mzdy je 3,69%
- **v programe 1** je zapracované predpokladané zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu, miestnej kontrolórky, odmien pre poslancov a rozpočtujeme sumu na participatívny rozpočet
- **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 ako v roku 2021 vo výške 28.500 €, 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 nájom, jednotlivé druhy služieb a revízie
- 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 a výmenu okien v ubytovni
- v programe **5 bezpečnosť** rozpočtujeme výdavky na obstaranie materiálu v súvislosti s pandémiou 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 2021
 - v **programe 7** komunikácie plánujeme opravy chodníkov a komunikácií v sume cca. 110 tis. € eur
 - **v programe 8**
 - **Prenesené kompetencie** pre ZŠ, MŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške momentálnych normatívov na rok 2021. Začiatkom novembra 2021 sa budú meniť podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2021 a sumy budú (ako každý rok) zmenené podľa nových normatívov na rok 2021.
 - **Originálne kompetencie** – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa platných predpisov k 01.09.2021 a **nepočíta sa v nich s prípadným navýšovaním mzdových prostriedkov od 01.01.2022**. V roku 2022 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 len „FP“) z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2021 a tým aj k nárastu počtu oddelení a zamestnancov. Od 1.1.2022 na základe schváleného VZN dochádza k zníženiu poplatkov za ŠKD z 38,- € na 29,- € mesačne a tým k nárastu potreby financovania z OK. 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 2020 došlo k nárastu FP len minimálne. Náklady na energie boli navýšené o očakávané zvýšenie cien od 1.1.2022 o 15%. Na nákup materiálu, na opravy, údržbu a služby sú počítané FP len na najdôležitejšie nákupy potrebné na zabezpečenie činnosti MŠ.
 - ZŠS pri MŠ** – Mzdy a odvody sú plne financované z OK. Časť prevádzkových nákladov bude tiež hradená z vlastných príjmov ZŠS (réžia). Zvýšenie FP je z dôvodu doplnenia pracovných pozícií v kuchyniach.
 - ZŠS pri ZŠ** – oproti rozpočtu na rok 2020 došlo k nárastu FP z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ od 01.09.2021 a tým aj k nárastu počtu zamestnancov. Časť miezd a celé prevádzkové náklady budú hradené z vlastných príjmov ZŠS (réžia).
 - **Projekty ITMS** – naše základné školy sa v roku 2020 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 1.1.2022). Poplatky do MŠ ostávajú v pôvodnej výške ako od 1.9.2021, ale poplatky za ŠKD budú znížené z pôvodných 38,- € na 29,- €. Časť z vlastných príjmov (réžia) ZŠS pri ZŠ vo výške 21.400,- € bude použitá ako kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov.
 - **Kapitálové výdavky z vlastných príjmov** – pre ZŠS pri ZŠ podľa rozpisu
 - **Kapitálové výdavky – transfer** podľa požiadaviek z MŠ a ZŠS pri ZŠ.
 - **v programe 9** sú výdavky spojené s revitalizáciou ihrísk, materiálovým dovybavením športových areálov a s prevádzkou
 - **v programe 10** nie sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou budov kultúrnych zariadení a podujatí
 - **v programe 11** sú vyčlenené FP na dokončenie budovy strediska čistoty, na obstaranie nových a opravy existujúcich lavičiek, výrubu, 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, opatrovateľskú službu v domácnosti v rozsahu pracovného času 20 opatrovateľiek 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 2020
 - **v programe 14** sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežnej činnosti miestneho úradu

Kapitálové výdavky:

- **program 1** - spracovanie územného plánu zóny Táborky-Huštekle
- **program 3** - odhad výdavkov na projektové dokumentácie, rekonštrukcia strechy Koloničovej kúrie, klimatizácia v Obecnom dome, fasáda ZS Hubeného, klimatizácia a rekonštrukcia strechy MÚ Kubačova, kanalizácia NKD - presun z r. 2021, vzduchotechnika, scénická technika (aj v príjmoch), rekonštrukcia vlhnutia suterénu, pridružená kanalizácia v NKD, výdavky na nový HW a služobné auto pre oddelenie vnútornej správy, klimatizácia KS Impulz, prestrešenie Amfiteáter (aj na strane príjmov), prekládka voda/kanál, izolácia steny od pódia, nový povrch pódia, server a serverovňa na Kubačovej, izotermické auto
- **program 4** - Konvektomat, Panvica smažiaca elektrická 2ks
- **program 5** - rekonštrukcia zbrojnice
- **v programe 7**
 - 100 000 - rekonštrukcia chodníka Pri vinohradoch
 - 150 000 - rekonštrukcia Mrázová
 - 70 000 - výmena dlažby pred kostolom Alstrova
 - 150 000 - rekonštrukcia námestia Dopravná
 - 70 000 - cykloparkovisko ŽST Bratislava - Rača (aj v príjmoch)
 - 70 000 - rekonštrukcia chodníkov Hlinícka
- **v programe 8:**
 - MŠ Tramín (700 tis. z dotácií, 700 z popl. za rozvoj)
 - klimatizácie MŠ a ZŠ: 59 500 €
 - MŠ Plickova prof. práčka - 5 000 €
 - MŠ Plickova kotol - 10 000 €
 - MŠ Novohorská - parkovisko, stojisko, zadný chodník - 17 000 €
 - MŠ Tbiliská - rekonštrukcia betónových múrikov pieskoviska - 12 000 €
 - MŠ Tbiliská - hydrant-prívod vody 8 000 €
 - ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie vstupu do MŠ a oprava chodníka - 4 500 €
 - ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie uzamykateľné stojisko na 30-40 bicyklov - 5 tis. €
 - ZŠ s MŠ Hubeného - prestrešenie nad hlavným vchodom - 30 tis. €
 - ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie vstupných bočných dverí - 4 tis. €
 - ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie vstupu do ŠKD - 5 tis. €
 - ZŠ Tbiliská - detské ihrisko 65 tis. €
 - ZŠ Plickova - 5.651 tis. €
 - ZŠ na Pánroch - 59 tis. €
 - ZŠ Hubeného veľkokap. digestor
 - ZŠ Tbiliská výt'ah
 - ZŠ Hubeného (3 sporáky)
- **v programe 9** - kúpalisko Zbojnička
- **v programe 11** - kosačka a dokončenie strediska čistoty, rekonštrukcie detských ihrísk, psí výbeh Sklabinská, park Víťazná, EPDM povrch pre basketbalové ihrisko Kadnárova, rekonštrukcia športoviska Hagarova, dokončenie verejného priestoru Hlinícka, revitalizácia verejného priestoru Na Pasekách, tienenie nad pieskoviská, park Strelkova búranie (aj v príjmoch), detské ihriská

Ing. Peter Semanco
november 2021