



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača v dňoch
21.-27.11.2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, prednosta
november 2023

Návrh stanoviska:

Komisia **odporúča** MZ MČ Bratislava-Rača **schváliť** návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 v predloženom znení.

Východiská návrhu rozpočtu na rok 2024

Bežné príjmy:

- daň z príjmov fyzických osôb vychádza z prognózy MF SR na rok 2024.
- v daní z nehnuteľnosti vychádzame z predpokladu pre rok 2023 po zohľadnení predpokladaného navýšenia DzN zo strany HM SR (+1.118.811 €),
- 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,
- poplatok za rozvoj - odhadovaná výška výnosu po odpočítaní podielu pre HM,
- príjmy z vlastníctva vychádzajú z platných uzatvorených nájomných zmlúv, z predpokladaných príjmov pri prenájme predajných miest v tržnici a krátkodobých nájmov v kultúrnych zariadeniach - po navýšení o odhadované % inflácie
- správne poplatky, príjmy z pokút vychádzajú z priemeru za ostatné roky
- zákonné poplatky za materské školy zohľadňujú aktuálny počet detí a zvýšenie sadzieb MŠ a ŠKD od 1.1.2024,
- nenormatívne transfery na prenesený výkon v oblasti školstva budeme dopĺňať do rozpočtu až po oznámení ich výšky v priebehu roka
- transfery na prenesený výkon štátnej správy podľa súčasne známej výšky záväzných ukazovateľov
- transfery na prenesený výkon štátnej správy podľa súčasne známej výšky záväzných ukazovateľov
- počítame s dotáciou na klientov denného stacionára pri plnej obsadenosti a s dotáciou na opatrovateľskú službu
- transfery - budeme sa uchádzať o dotácie resp. iné transfery z hlavného mesta, resp. BSK

Kapitálové príjmy:

Transfery:	ZŠ Plickova - Fond na podporu športu	129.696 € (doplatenie 20%)
	REACT Park Strelkova	289.136 € (doplatenie)
	MŠ Kadnárova	1.530.143 €
	hasičská zbrojnica	500.000 €
	HM SR - PD PAAS Rača	40.000 €

Príjmové finančné operácie:

- čerpanie FRR vo výške 1.694 tis. € - pokrytie schodku kapitálového rozpočtu

Bežné výdavky:

- **zabezpečenie rozsahu poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít min. na úrovni roka 2023**
- návrh navýšenia priemernej brutto mzdy zamestnancov MČ je 5% (cca. +91 tis. €) 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. pozn.: minimálna mzda sa od 1.1.2024 zvyšuje zo 700 € na 750 €,
- navrhovaná výška dotácií:
 - sociálna oblasť: 13.750 € (v r. 2023 - 13.750 €)
 - školstvo: 12.580 € (v r. 2023 - 12.580 €)
 - kultúra: 10.800 € (v r. 2023 - 10.800 €)
 - ŽP: 4.400 € (v r. 2023 - 4.400 €)
 - vinohradníctvo: 9.650 € (v r. 2023 - 9.650 €)
 - kont. stojiská: 6.000 € (v r. 2023 - 6.000 €)
 - šport: 57.000 € (v r. 2023 - 42.000 €)
- **v programe 1** nepočítame zatiaľ s členským v regionálnom združení starostov, v združení JURAVA počítame s výškou členskej 1.000 €, nerozpočtujeme výdavky 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 a hody rozpočtujeme približne vo výške skutočnosti v roku 2023
- 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 nehnuteľností,

výdavky na revízie, deratizáciu budov, taktiež výdavky na znalecké posudky a geometrické plány
- väčšie rozpočtované opravy:

10.000 € - termoventily ZS Tbiliská

9.000 € - automatické dvere ZS Tbiliská

12.000 € - posunutie priečky čakárne ZS Hubeného

48.000 € - výmena podlahy a drevených obkladov pódia v sále NKD

10.000 € - izolácia suterénu pod pódium (vlhnutie, plesen) NKD

7.000 € - rozvádzače v amfiteátri

15.000 € - rozšírenie vstupných brán v amfiteátri

- **v programe 4 služby občanom** nerozpočtujeme výdavky na zabezpečenie stravovania varením v jedálni na Plickovej 18
- **v programe 5 bezpečnosť** rozpočtujeme výdavky na údržbu kamerového systému, CO krytov a materiálové zabezpečenie 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 2023
- v **programe 7** komunikácie plánujeme opravy chodníkov a komunikácií v sume cca. 189 tis. €, napr. oprava chodníka Cyprichova, oprava komunikácie Strelkovej a rozšírenie Strelkovej, opora svahu Popolná
- **v programe 8**

Prenesené kompetencie (PK) pre ZŠ, MŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške normatífov na rok 2023, podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2023.

Prenesené kompetencie	Suma
Normatívy z roku 2023 pre základné školy	3.880.858,-
Normatívy z roku 2023 pre materské školy	185.992,-
Normatívy z roku 2023 na vzdelávacie poukazy	24.384,-
CELKOM:	4.091.234,-

Nonnormatívne PK dávame do rozpočtu až na základe oznámení z nadriadených orgánov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Regionálny úrad školskej správy a Magistrát hl.m.SR) formou rozpočtových opatrení počas celého roka. Uvedená suma je aj na strane príjmov.

Originálne kompetencie (OK) – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa článku II odstavce 3 schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školské kluby detí (ŠKD) – oproti rozpočtu na rok 2023 došlo k nárastu nákladov, okrem nárastu mzdových nákladov, aj z dôvodu nárastu počtu žiakov, počtu oddelení a tým aj počtu pedagogických zamestnancov v ZŠ zriadením 10 tried na ZŠ Plickova. Všetky finančné prostriedky z OK sú rozpočtované len na mzdy, odvody a rekreačné príspevky. Mzdy sú tiež dofinancované z vlastných príjmov.

Materské školy (MŠ) – oproti roku 2023 došlo k nárastu rozpočtu z dôvodu zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Barónka – Rínok (celoročný rozpočet). Na nákup materiálu, na opravy, údržbu a služby a výmenu starého interiérového vybavenia je počítané len najnutnejšie minimum potrebné na zabezpečenie činnosti MŠ.

Zariadenia školského stravovania pri materskej škole (ZŠS pri MŠ) – z OK sú hradené mzdy, odvody, prevádzkové náklady a rekreačné príspevky. Energie budú hradené z vlastných príjmov.

Zariadenia školského stravovania pri základnej škole (ZŠS pri ZŠ) – oproti rozpočtu na rok 2023 došlo k zvýšeniu z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ Plickova. Časť miezd a celé prevádzkové náklady budú hradené z vlastných príjmov ZŠS (réžia).

Celkový rozpočet na OK je vo výške 3.935.752 eur.

Projekty ITMS – naše základné a aj materské školy sa zapojili do projektu NIVAM Bratislava „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ a na rok 2024 predpokladáme príjem finančných prostriedkov v celkovej výške cca 600.000 eur. Uvedená suma je aj na strane príjmov.

Vlastné príjmy sú počítané podľa VZN č. 5/2021 v znení VZN č. 9/2022 platného od 1.1.2023. Poplatky za MŠ sú vo výške 57 eur a poplatky za ŠKD vo výške 44 eur na dieťa/žiaka a mesiac. Režijné náklady v MŠ sú vo výške 14 eur a v ZŠ vo výške 14 eur na dieťa/žiaka a mesiac. Prenájom priestorov v budovách materských a základných škôl sa riadi Smernicou č. 8/2023 – Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača. MŠ a ZŠ majú uzatvorené zmluvy o prenájme školských bytov, rôznych priestorov (triedy) v ZŠ telocvični a tiež za služby (pranie a napr. MŠ Tbiliská za energie pre jasle MČ). Z týchto finančných prostriedkov budú hradené hlavne energie a budú slúžiť tiež na dofinancovanie miezd v ŠKD a ZŠS pri ZŠ.

Celková výška rozpočtu je v sume 1.014.992 eur a je aj na strane príjmov

Stravné – rozpočet na stravné (tzn. úhrady nákladov za potraviny na výrobu stravy, ktoré hradia rodičia detí a žiakov) zostáva vo výške rozpočtu na rok 2023 - 680 tis. eur a je aj na strane príjmov.

ZŠ Plickova – rozpočet na obdobie od 01.09.2024, kedy dôjde k nárastu počtu žiakov (+100) a tým aj počtu tried (+4) a počtu oddelení ŠKD (+4). Rozpočet je na mzdy, odvody, energie, tovary a služby a na nákup výpočtovej techniky a prevádzkových strojov vo výške 226.836 eur. Pokiaľ nebudú známe počty žiakov a tým výška prenesených kompetencií, budú všetky výdavky hradené z originálnych kompetencií. Vlastné príjmy ako poplatky za ŠKD a réžia ZŠS sa budú riešiť rozpočtovým opatrením v roku 2024 na strane príjmov aj výdavkov.

MŠ Kadnárová – novozriadená MŠ, pre 80 detí, počet zamestnancov 12, rozpočet je na obdobie od 01.08.2024 na mzdy, odvody, energie, tovary a služby vo výške 137.406 eur. Vlastné príjmy ako poplatky za MŠ a réžia ZŠS sa budú riešiť rozpočtovým opatrením v roku 2024 na strane príjmov aj výdavkov.

V podprograme **8.8.** Rozpočtujeme výdavky spojené s činnosťou školského úradu, údržbou areálov ZŠ a MŠ.

- v **programe 9** sú výdavky spojené so zabezpečením športových akcií, s revitalizáciou ihrísk, materiálovým dovybavením športových areálov a s prevádzkou
- v **programe 10** sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou knižnice a výdavky na kultúrne podujatia
- v **programe 11** sú vyčlenené FP na činnosť 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 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi pobytovej služby ZOS, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, 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 2023, výdavky spojené s tvorbou komunitného plánu
- v **programe 14** sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežnej činnosti miestneho úradu

Kapitálové výdavky:

- **program 1** - spracovanie územného plánu zóny Táborky-Huštekle
- **program 3**
 - prvok 3.5.1. projektové dokumentácie:
 - 25.000 € - hangár Pri šajbách
 - 240.000 € - Žarnoviská
 - 7.000 € - parkoviská
 - 8.000 € - Strelkova prístup od električiek
 - 140.000 € - kúria (AŠ, DSP)
 - 40.000 € - drobné projekty a VO
 - 95.000 € - Dopravná 57
 - 15.000 € - školské dvory
 - 18.000 € - Rekonštrukcia TZB MŠ Tbiliská
 - 12.000 € - rekonštrukcia stupačiek ubytovňa
 - 10.000 € - rekonštrukcia elektro ZŠ Tbiliská
 - 10.000 € - park Hurbana doplatok

- 32.000 € - PD Kubačova
- prvok 3.5.2. Obecný dom:
 - 1.700 € - AED prístroj
 - 6.000 € - klimatizácie
- prvok 3.5.3. Koloničova kúria:
 - 1.700 € - AED prístroj
- prvok 3.5.4. ZS Tbiliská:
 - 1.700 € - AED prístroj
- prvok 3.5.5. ZS Hubeného:
 - 1.700 € - AED prístroj
- prvok 3.5.8. MÚ Kubačova:
 - 1.700 € - AED prístroj
 - 10.000 € - klimatizácie
 - 240.000 € - rekonštrukcia elektro+dáta
 - 20.000 € - bezbariérová rampa
 - 150.000 € - kompletná rekonštrukcia strechy
 - 40.000 € - fasáda
- prvok 3.5.15. Ubytovne:
 - 1.700 € - AED prístroj
 - 120.000 € - rekonštrukcia stupačiek a kúpeľní
- prvok 3.5.20. Ostatné budovy:
 - 5.000 € - pútač RVS na Púchovskej
 - 2.000 € - klimatizácia Krasňanská beseda
 - 350.000 € - rekonštrukcia hangáru Šajby
 - 500.000 € - zbrojnica (v príp. EU fondov - na strane príjmov)
 - 30.000 € - urban park betonáž pódia
 - 25.000 € - rozvádzače na vinobranie na Detsiansku a Alstrovu
 - 35.000 € - zábradlie pri stredisku čistoty (okolo kotolne)
- prvok 3.7.3. Hardware:
 - 33.000 € - výmena aktívnych prvkov IT infraštruktúry (Kubačova, Alstrova)
 - 22.830 € - výmena PC s príslušenstvom
- **program 5**
 - podprogram 5.2. Kamerový systém:
 - 10.000 € - kamerový systém pre Svet hier a pohybu
 - podprogram 5.4. Ochrana pred požiarmi:
 - 35.000 € - hasičské auto
- **program 7**
 - podprogram 7.2.1. Rekonštrukcie a výstavba ciest:
 - 10.000 € - PD parkovisko Kafendova
 - 40.000 € - PD PAAS Rača (preplatenie z mesta)
 - 65.000 € - parkovisko Kadnárova
 - 30.000 € - parkovisko pri Vinohradoch
 - 60.000 € - rekonštrukcia cesty Kadnárova (Tramín)
 - 120.000 € - nám. Dopravná (dokončenie - odhad)
- **program 8:**
 - podprogram 8.2. Materské školy:
 - MŠ Kadnárová 465.000 €:
 - 340.000 € - výstavba (dokončenie - odhad)
 - 125.000 € - zariadenie školskej výdajne, tried, spální, šatní a kancelárií/šatní pre personál
 - MŠ klimatizácie 8.000 €:
 - 4.000 € - MŠ Novohorská klíma do 2 spální
 - 4.000 € - MŠ Tbiliská klíma telocvičňa + ved. miestnosť
 - transfer: 3.000 € - MŠ Pri Šajbách - multifunkčná tlačiareň
 - ostatné 23.000 €:
 - 20.000 € - MŠ Novohorská stavebné úpravy na dvore (parkovisko)
 - 3.000 € - MŠ Pri Šajbách záhradný domček + betónový základ
 - podprogram 8.3. Základné školy:

- ZŠ klimatizácie 55.000 € - ZŠ Hubeného - klimatizácie prízemie (13 tried), 3p. (12 tried)
- transfer: 12.000 €
- 8.000 € - ZŠ s MŠ Hubeného - pre MŠ - dotyk. obrazovka 2ks
- 4.000 € - ZŠ s MŠ Hubeného - pre ŠKD - dotyk. obrazovka 1ks
- ostatné: 20.000 € - ZŠ Tbiliská - vybúranie starého futbalového ihriska
- ZŠ Plickova 1.288.000 €:
 - 80.000 € - interiérové vybavenie nových tried
 - 20.000 € - klimatizácia serverovne
 - 30.000 € - klimatizácia 10 tried
 - 8.000 € - školský rozhlas
 - 300.000 € - ŠA Plickova - I. fáza (dokončenie - odhad)
 - 850.000 € - ŠA Plickova - II. fáza - predbežný rozpočet
- podprogram 8.4. Stravovanie v jedálňach MŠ:
 - 3.000 € - MŠ Gelnická - umývačka riadu
 - 2.000 € - MŠ Cyprichova - klimatizácia
 - 2.000 € - MŠ Plickova - klimatizácia kuchyňa
- podprogram 8.5. Stravovanie v jedálňach ZŠ:
 - 20.000 € - ZŠ Tbiliská - umývačka riadu na čierny riad
 - 10.000 € - ZŠ Tbiliská - výmena podlahy v jedálni
- **program 9**
 - 150.000 € - rekonštrukcia kurtu na sieťkové športy, chodník a bež. dráha Sklabinská
- **program 11**
 - prvok 11.1.1. Stredisko čistoty 127.000 €:
 - 40.000 € - bager
 - 12.000 € - vysávač na korbu
 - 75.000 € - prístrešok
 - prvok 11.1.2. Revitalizácia verejných priestranstiev:
 - 20.000 € - Park Strelkova (dokončenie - odhad):
 - prvok 11.2.5. Obecná záhrada:
 - 10.000 € - rekonštrukcia osvetlenia
 - podprogram 11.5. Detské ihriská:
 - 15.000 € - nové prvky

Výdavkové finančné operácie:

- v zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere č. 297/2017/UZ úver splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 17.273,- eur, úroková sadzba je 6-mesačný eurIBOR + 0,36% p.a
- v zmysle platnej zmluvy o úvere č. 1066/CC/20 úver splácame v rovnomerných štvrťročných splátkach vo výške 43.750,- eur, úroková sadzba je fixná sadzba 0,46% p.a.
- v zmysle platnej zmluvy o úvere č. 126/CC/23 úver začne MČ splácať v januári 2024 v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 12.500,- eur, úroková sadzba je fixná sadzba 3,60% p.a.
- úvery sú načerpané v plnej výške
- rozpočtujeme finančný prenájom na obnovu vozového parku.

Predpoklad tvorby a čerpania fondov v roku 2023

údaje sú v eur

Fond	PS k 1.1.2023	Tvorba/prírastky 2023	Čerpanie/úbytky 2023	KZ k 31.12.2023
Fond rozvoja Rače	3 819 069	102 210	1 800 105	2 121 174
Fond rezervný	351 502	0	0	351 502
SPOLU:	4 170 571	102 210	1 800 105	2 472 676

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2024*údaje sú v eur*

Fond	PS k 1.1.2024	Tvorba/prírastky 2024	Čerpanie/úbytky 2024	KZ k 31.12.2024
Fond rozvoja Rače	2 121 174	545 525	1 695 374	971 325
Fond rezervný	351 502	0	0	351 502
SPOLU:	2 472 676	545 525	1 695 374	1 322 827