

Východiská návrhu rozpočtu na rok 2025

Bežné príjmy:

- v súčasnosti, podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %. Podľa schválenej novely (zákon 278/2024 Z. z.) sa tento výnos pre obce znižuje na 55,1 %, tieto východiská počítajú s týmto znížením vrátane dopadu navrhovaného dodatku štatútu HMBA,
- v dani z nehnuteľnosti vychádzame z predpokladu pre rok 2025 približne vo výške skutočnosti roku 2024,
- 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 nájomov v kultúrnych zariadeniach - po navýšení o odhadované % inflácie a doplatkov za vyúčtovanie za rok 2023
- 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, pri MŠ je suma nastavená na 3.200 € na dieťa a rok (nové normatívy budú známe až v 02/2025),
- transfery na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad, školský úrad atď.) podľa súčasne známej výšky záväzných ukazovateľov
- transfery - budeme sa uchádzať o dotácie resp. iné transfery z hlavného mesta, resp. BSK

Kapitálové príjmy:

Transfery:

850.000 – Plán obnovy cez Radu partnerstva - ZŠ Plickova

50.000 - MPSVaR SR - Ihrisko Svet hier

130.000 - vzduchotechnika NKD (naviazané na KV)

Príjmové finančné operácie:

- čerpanie FRR vo výške 1.581 tis. € - pokrytie schodku kapitálového rozpočtu
- čerpanie rezervného fondu vo výške 351.502 €

Bežné výdavky:

- **zabezpečenie rozsahu poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít min. na úrovni roka 2024**
- návrh navýšenia priemernej brutto mzdy zamestnancov MČ je 5% 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 1.1.2025 zvyšuje zo 750 € na 816 € (+8,8%),
- navrhovaná výška dotácií (99.180 €):
 - sociálna oblasť: 13.750 € (v r. 2024 - 13.750 €)
 - školstvo: 12.580 € (v r. 2024 - 12.580 €)
 - kultúra: 10.800 € (v r. 2024 - 10.800 €)
 - ŽP: 4.400 € (v r. 2024 - 4.400 €)
 - vinohradníctvo: 9.650 € (v r. 2024 - 11.500 €)
 - kont. stojiská: 6.000 € (v r. 2024 - 0 €)
 - šport: 42.000 € (v r. 2024 - 57.000 €)
- **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, navýšenie miezd starostu a odmien poslancov (zákonný postup na základe priemernej mzdy)
- **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 rozpočtovanej

v roku 2024

- 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:**
 - 20.000 € - oprava fasády Obecný dom
 - 15.000 € - oprava dverí a okien na ubytovni
 - 10.000 € - oprava oplatenia Staviteľská
 - 8.000 € - oprava kanalizácie Svet hier
 - 5.000 € - oprava zatečenia prenajatých priestorov na Černockého
 - 15.000 € - archív vymaľovanie a vyspravenie stropu
 - 240 tis. € - plánované opravy MŠ a ZŠ
- **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 2024
- v **programe 7** komunikácie plánujeme opravy chodníkov a komunikácií v sume cca. 230 tis. €
- **v programe 8**

Prenesené kompetencie (PK) pre ZŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške normatívoov na rok 2024, podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2024. Od 01.01.2025 prichádza k zmene financovania materských škôl. Budú financované zo štátneho rozpočtu formou prenesených kompetencií. Rozpočet na rok 2025 je tvorený z predpokladaného normatívu na jedno dieťa vo výške 3.267,07 €. Pokrýva len mzdové náklady, v ktorých sú zahrnuté základné platy, povinné príplatky, osobný príplatoek vo výške 30,- € na zamestnanca, ročné odmeny 400,- € na zamestnanca a odvody. Vôbec nepokrýva prevádzkové náklady. Tiež nepokrýva odmeny 800,- € na zamestnanca.

Prenesené kompetencie	Suma
Normatívy z roku 2024 pre základné školy	4.593.368,-
Normatívy z roku 2024 na vzdelávacie poukazy	37.824,-
PK pre materské školy sú podľa požiadaviek MŠ	2.731.274,-
CELKOM:	7.362.466,-

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

Originálne kompetencie – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa platových tabuliek platných 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. Dňa 18.09.2024 bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2025 a 2026, v ktorej je na rok 2025 odsúhlasená odmena vo výške 800,- € pre každého zamestnanca. Musí byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025. S uvedenou odmenou sa v rozpočte počíta. V roku 2025 bude mať viacero zamestnancov výročie 50. a 60. rokov (odmena vo výške jedného mesačného platu), viacerí odídu do dôchodku (odchodné vo výške dvoch mesačných plátov) a tiež výročie 65. rokov a odchod do dôchodku (odstupné vo výške päť mesačných plátov a odchodné vo výške dvoch mesačných plátov).

Od 01.01.2025 počítame s nárastom cien energií vo výške 5% skutočnosti v roku 2024.

- a. **Školské kluby detí (ŠKD)** – oproti rozpočtu na rok 2024 došlo k nárastu nákladov hlavne z dôvodu nárastu počtu žiakov, počtu oddelení a tým aj počtu pedagogických zamestnancov v ZŠ Plickova. Od 01.09.2024 bolo zriadených ďalších 5 tried a od 01.09.2025 sa počíta s ďalšími 5 triedami. Všetky finančné prostriedky z OK sú rozpočtované len na mzdy, odvody a rekreačné príspevky. Mzdy sú tiež dofinancované z vlastných príjmov.

- b. **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.
- c. **Zariadenia školského stravovania pri základnej škole (ZŠS pri ZŠ)** – oproti rozpočtu na rok 2024 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 1.619.547,- €**

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 2025 predpokladáme príjem finančných prostriedkov v celkovej výške cca **330.000,- €**. Uvedená suma je aj na strane príjmov.

Vlastné príjmy sú počítané podľa novej zmeny VZN č.5/2021 platného od 01.01.2025. Poplatky za MŠ vo výške 57,- € a poplatky za ŠKD vo výške 44,- € na dieťa/žiaka a mesiac. Režijné náklady v MŠ vo výške 14,- € a v ZŠ vo výške 14,- € na dieťa/žiaka a mesiac. Prenájom priestorov v budovách materských a základných škôl sa riadi Smernicou č.19/2020 – 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 telocviční 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 **1.112.143,- €**, a je aj na strane príjmov.

	Poplatky		Réžia		Prenájom	CELKOM
MŠ	318.800,-	ZŠS pri MŠ	100.800,-	MŠ	18.390,-	
ŠKD	401.000,-	ZŠS pri ZŠ	243.600,-	ZŠ	29.553,-	
SPOLU:	719.800,-	SPOLU:	344.400,-	SPOLU:	47.943,-	1.112.143,-

Stravné sa oproti roku 2024 mení z dôvodu, že štát hradí stravné pre všetkých žiakov základných škôl a predškôľakov v materských školách. Suma **333.000,- €** je aj na strane príjmov.

Dotácia na stravu je počítaná z dotácií na stravu na rok 2024 vo výške **670.000,- €** a je aj na strane príjmov.

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, ZpS, výdavky na 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 2024, 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**
 - podprogram 3.3. nákup pozemkov (57.500 €)
 - prvok 3.5.1. projektové dokumentácie: 50.000 € - hangár Pri šajbách

65.000 € - Koloničova kúria
 132.000 € - KS Žarnovická
 60.000 € - PD Kubačova (fasáda. kabeláž, 1. kontakt)
 30.000 € - MŠ rozvody a dvory
 55.000 € - Račianske Korzo štúdia + PD I. etapa
 50.000 € - ZS Hubeného štúdia, PD, prístavba
 11.500 € - Revitalizácia Plickova/Kafendova
 15.000 € - Oprava fasády Ubytovňa
 10.000 € - rezerva
 - prvok 3.5.3. Koloničova kúria:
 150.000 € - fasáda
 30.000 € - rekonštrukcia koniarne
 - prvok 3.5.4. ZS Tbiliská:
 2.500 € - AED prístroj
 - prvok 3.5.8. MÚ Kubačova:
 25.000 € - 2x automatické dvere sobášny vchod
 27.000 € - výmena 10ks klimatizácií s chladivom R22, klimatizácia aula
 20.000 € - bezbariérová rampa
 200.000 € - štruktúrovaná kabeláž
 - prvok 3.5.10. NKD:
 2.500 € - čistič na parkety
 130.000 € - vzduchotechnika
 - prvok 3.5.12. KS Impulz:
 2.500 € AED prístroj
 10.000 € - rekonštrukcia elektroinštalácie
 - prvok 3.5.15. Ubytovne:
 112.000 € - rekonštrukcia stupačiek a kúpeľní (vchod 94) – presun fakturácie z roku 2024
 2.500 € - AED prístroj
 80.000 € - rekonštrukcia stupačiek a kúpeľní (vchod 100)
 - prvok 3.5.20. Ostatné budovy:
 5.000 € - pútač RVS na Púchovskej
 250.000 € - rekonštrukcia strechy hangáru Šajby (presun z r. 2024)
 255.000 € - požiarne zbrojnica
 15.000 € - rozvádzače na vinobranie na Alstrova
 25.000 € - urban park betonáž pódia
 - prvok 3.7.3. Hardware:
 83.608 € - výmena aktívnych prvkov IT infraštruktúry (Kubačova, Alstrova),
 výmena PC s príslušenstvom a NB, serverová infraštruktúra pre bezpečnostné riešenia

- **program 7**

- podprogram 7.2.1. Rekonštrukcie a výstavba ciest:
 16.500 € - rekonštrukcia chodníka medzi ulicami Cyprichova a Hubeného
 100.000 € - ul. Sadmelijská
 100.000 € - DI Sklabinská-chodníky,
 50.000 € - KS Impulz chodník
 30.000 € - parkovisko Pri vinohradoch
 20.000 € - parkovisko Novohorská

program 8:

- podprogram 8.2. Materské školy:
 8.000 € - MŠ Cyprichova prístupová brána do areálu, hlavný vchod
 80.000 € - MŠ Cyprichova odizolovanie CO krytu
 2.000 € - MŠ Novohorská altánok
 20.000 € - MŠ Hubeného výmena vykurovacích telies v celej MŠ s vysprávkami
 MŠ klimatizácie 24.500 €:
 15.000 € - MŠ Šajby klimatizácia do dolných tried a spální
 3.000 € - MŠ Tbiliská klimatizácia spoločenská miestnosť
 2.500 € - MŠ Plickova klimatizácia trieda
 4.000 € - MŠ Hubeného klimatizácia 4 triedy

- transfer: 1.800 € - MŠ Cyprichova – interaktívna tabuľa
- podprogram 8.3. Základné školy:
 - 6.000 € - ZŠ Hubeného vchodové dvere do školy v časti Meret
 - 100.000 € - ZŠ Hubeného klimatizácie 35 miestností - obstaranie v r. 2024, 26 miestností
 - 20.000 € - ZŠ Hubeného vyasfaltovanie parkoviska v areáli školy
 - 20.000 € - ZŠ Hubeného revitalizácia vodoinštalácií a odpadových rúr
 - 12.000 € - ZŠ Plickova revitalizácia studne, prípadne nový vrt a prekládka zavlažovania
 - 55.000 € - ZŠ Tbiliská vonkajšie ihrisko rekonštrukcia
 - 40.000 € - ZŠ Tbiliská oprava stupačiek na toaletách
 - 230.000 € - ZŠ Plickova - interiérové vybavenie nových tried
 - podprogram 8.4. Stravovanie v jedálňach MŠ:
 - 2.500 € - MŠ Gelnická - umývačka riadu
 - 2.500 € - MŠ Cyprichova - umývačka riadu
 - 15.000 € - MŠ Tbiliská – rekonštrukcia elektroinštalácie
 - podprogram 8.5. Stravovanie v jedálňach ZŠ:
 - 16.000 € - ZŠ Tbiliská – rekonštrukcia výťahu
 - 40.700 € - ZŠ Hubeného - revitalizácia zberača tukov, klimatizačná jednotka do chodby pred jedálňou, rozšírenie umývarky bieleho riadu o pásovú umývačku a stavebné práce, elektroinštalácia
 - 20.000 € - ZŠ Plickova nákladný výťah do pivničných priestorov na prepravu potravín
 - **program 9**
 - 150.000 € - bežecká dráha Sklabinská
 - **program 11**
 - prvok 11.1.1. Stredisko čistoty 82.000 €:
 - 69.000 € - elektrické vozidlo GOUPIL so sklápaceľnou nadstavbou valník + hliníková nadstavba na zber malých smetných košov
 - 13.000 € - nadstavce na vozidlo AVANT
 - prvok 11.1.2. Revitalizácia verejných priestranstiev:
 - 65.000 € - Svet hier (výmena detských prvkov) – naviazané na kapitálový príjem
 - podprogram 11.5. Detské ihriská:
 - 30.000 € - 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 štvrtročných 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 splácame 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 2024

údaje sú v eur

Fond	PS k 1.1.2024	Tvorba/prírastky 2024	Čerpanie/úbytky 2024	KZ k 31.12.2025
Fond rozvoja Rače	3 371 174	1 159 214	1 694 736	2 835 652
Fond rezervný	351 502	0	0	351 502
SPOLU:	3 722 676	1 159 214	1 694 736	3 187 154

Predpoklad tvorby a čerpania fondov na rok 2025*údaje sú v eur*

Fond	PS k 1.1.2025	Tvorba/prírastky 2025	Čerpanie/úbytky 2025	KZ k 31.12.2025
Fond rozvoja Rače	2 835 652	503 633	1 581 099	1 776 186
Fond rezervný	351 502	0	351 502	0
SPOLU:	3 187 154	503 633	1 932 601	1 776 186

Ing. Peter Semanco
november 2024