


NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RAČA NA ROK 2013 A OBDOBIE 2014 -2015


schválený uznesením miestneho zastupiteľstva


č. 232/11/12/12/P zo dňa 11.decembra 2012




Mgr. Peter Pilinský
starosta mestskej časti

Spracovali:

Ing. Jana Pešková
prednostka 

Ing. Eva Cibul'ová 
vedúca ekonomického oddelenia

november 2012

OBSAH:

1. Úvod	3
2. Legislatívny rámec	3
3. Východiská	4
4. Bežné príjmy	4
5. Kapitálové príjmy	7
6. Príjmové finančné operácie	8
7. Výdavky - zámery a priority pre rok 2013	8
8. Finančné operácie – výdavkové	12
9. Informácia o podanom projekte – Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí	12
10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2013 a obdobie 2014 – 2015 /samostatný hárok/	13
11. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2013 – tabuľková časť /samostatný hárok/	13
12. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií	13
13. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2013	15
14. Záver	15

1. Úvod.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2013 a obdobie 2014-2015 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti takmer 46 %.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2

3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. V podmienkach mestskej časti je obcou Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé mestské časti majú vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak, aby obsahovala výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku MČ a majetku iných osôb, ktorý MČ používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Mestská časť Bratislava – Rača má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý tvorí základ rozvojových programov rozpočtu.

Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich rozpočtových organizácií, zriadených za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet MČ a hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy má zriadenú obchodnú spoločnosť Média Rača, spol. s r.o., ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území Mestskej časti Bratislava – Rača vykonáva pre mestskú časť služby pri príprave programového materiálu určeného na televízne vysielanie s názvom „Račiansky magazín“ a jeho odvysielaní, zabezpečuje výrobu, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber a spravuje a aktualizuje webovú stránku mestskej časti Bratislava – Rača.

4. Bežné príjmy:

Príjmy Mestskej časti Bratislava – Rača sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy, či už v kompetencii samotnej mestskej časti /miestne dane/, magistrátu /daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady/, alebo v kompetencii štátu /daň z príjmov fyzických osôb/. Ďalšou zložkou príjmu sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb.

Príjmová zložka granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu s konkrétnym účelom.

4.1. Daňové príjmy:

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii mestskej časti rozhodovať o ich použití. Daňové príjmy tvoria viac ako tri štvrtiny bežných príjmov bez transferov, preto pri ich rozpočtovaní treba vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu na r. 2013 a z pripravovaného návrhu rozpočtu hlavného mesta. Štátny rozpočet prognózuje pokles celkových daňových príjmov obcí /vrátane miestnych daní/ o 0,3 % oproti rozpočtu roku 2012, z čoho samotná daň z príjmov fyzických osôb, ktorej správu vykonáva štát, predstavuje pokles o 0,4%.

Príjem dane z nehnuteľností očakávame vyšší oproti rozpočtu 2012, kedy sme zvýšenie sadzieb dane, ktoré boli v tom čase v schvaľovacom procese na hlavnom meste, zahrnuli do príjmov len čiastočne. Ostatné miestne dane predpokladáme na úrovni tohto roka, pričom najmä objem vybranej dane za záber verejného priestranstva je určený faktormi, ktoré mestská časť nedokáže ovplyvniť.

Z uvedených podkladov očakávame daňové príjmy nasledovne:

Daňové príjmy	skutočnosť 2011	rozpočet 2012	návrh 2013
Daň z príjmov fyzických osôb	2 260 822 €	2 399 545 €	2 340 000 €
Daň z nehnuteľností - podiel	1 249 144 €	1 246 000 €	1 400 000 €
Poplatok za odpad - podiel	95 851 €	135 000 €	135 000 €
Ostatné dane	88 699 €	110 537 €	106 790 €

4.2. Nedaňové príjmy:

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. príjmy z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, bytov, pozemkov, tepelného hospodárstva, tržnice a garáží. Rozpočtujeme pokles príjmov, nakoľko napriek vyvíjanej snahe sa nepodarilo prenajať voľné nebytové priestory, najmä v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici, resp. administratívnych priestorov na Hečkovej ulici a taktiež prišlo k odpredaju niekoľkých nájomných bytov. Naopak pozitívne sa vyvíja prenájom Nemeckého kultúrneho domu, ktorý za 10 mesiacov r. 2012 dosiahol výšku 11.162,- €. Do príjmov mestskej časti vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií za prenájom nebytových priestorov v ich správe. Tu dochádza k miernemu poklesu, keďže niektoré nájomné v školách skončili kvôli potrebe využitia priestorov vo vyučovacom procese.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky, v podmienkach našej mestskej časti správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, za výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností, vydávania rozkopávkových povolení a vydávania rybárskych lístkov. Nakoľko od 1.10.2012 došlo k úprave sadzieb správnych poplatkov, očakávame v tejto položke

nárast príjmov. Účelová finančná náhrada za výrubu stromov je v rovnakej výške aj na strane výdavkov, v prípade, že zostáva ku koncu rozpočtového roka nespotrebovaná, nevchádza do výsledku hospodárenia, ale prostredníctvom finančných operácií sa stáva príjmom nasledujúceho roka.

Najvýznamnejšiu položku v príjmoch za pokuty, penále a iné sankcie predstavujú pokuty udeľované stavebným úradom, mestskou políciou, ale taktiež aj pokuty za priestupky vyrubované Obvodným úradom, ale aj úroky z omeškania pri neplnení zmluvných vzťahov.

Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Medzi tieto príjmy patria platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, služby ubytovania, služby poskytované v detských jasliach, poplatky za knižničné služby, služby spojené s prenájmom nebytových priestorov, poplatky za vstupné pri kultúrnych podujatiach, za hlásenie v miestnom rozhlase, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Z uvedených skupín príjmov očakávame len zvýšený príjem za opatrovateľskú službu z dôvodu prijatia VZN č. 4/2012, ktoré zvýšilo sadzby za poskytované úkony sociálnej starostlivosti a príjem za stravné od dôchodcov, nakoľko v posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem o odber stravy.

Príjem mestskej časti tvoria aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií vo forme príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na materské školy a školské kluby detí /tzv. zákonné poplatky/ a taktiež od 1.9.2012 aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach. Všetky tieto príjmy sa v plnej výške premietajú aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na krátkodobých termínovaných účtoch.

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a rôzne vratky.

Nedaňové príjmy	skutočnosť 2011	rozpočet 2012	návrh 2013
Príjmy z vlastníctva	679 233 €	688 739 €	641 795 €
Administratívne poplatky	29 927 €	28 000 €	32 000 €
Pokuty a penále	7 202 €	15 000 €	15 000 €
Poplatky a platby z predaja a služieb	258 398 €	213 070 €	214 200 €
Poplatky a platby školské	123 228 €	155 591 €	215 500 €
Úroky z vkladov	5 671 €	2 500 €	2 500 €
Ostatné príjmy	16 697 €	5 000 €	8 000 €

4.3. Granty a transfery:

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Najpodstatnejšou časťou týchto príjmov je objem finančných prostriedkov určených

na financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov je závislý od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. V oblasti školstva ďalšie účelové dotácie sa poskytujú na vzdelávacie poukazy, na dofinancovanie predškolských tried v materských školách /na ktoré zákonní zástupcovia neplatia príspevky na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov/ a na činnosť školského úradu.

Mestská časť Bratislava – Rača vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, matriky, hlásenia pobytu občanov a na úseku starostlivosti o životné prostredie. Objem uvedených príjmov si zachováva v posledných rokoch vyrovnanú úroveň, ale, žiaľ, nepokrýva všetky výdavky spojené s touto agendou. V r. 2013 sú plánované voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktorých organizáciu zabezpečuje miestna samospráva, a na financovanie ktorých dostáva účelovú dotáciu.

Granty a transfery	skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
Transfery na školstvo	1 190 087	1 267 301	1 280 877
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	56 625	52 400	52 400

5. Kapitálové príjmy:

5.1. Príjmy z predaja nehnuteľností:

V tejto časti rozpočtu počítame z príjmami z predaja nehnuteľností, ktoré mestská časť nevyužíva pre svoje potreby na plnenie samosprávnych funkcií. Sú to nehnuteľnosti, na ktoré sú v súčasnosti vypísané verejné obchodné súťaže, ale schvaľovací proces prejde do r. 2013 /budova a pozemky Hagarova ul., byt Kadnárova/, budova na Strelkovej ulici, ale aj pokračujúce vysporiadavanie pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných osôb. Rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, ktorého výška vychádza z predpokladov magistrátu.

5.2. Kapitálové granty a transfery:

V r. 2013 by malo prísť k prvej fáze čerpania prostriedkov v projekte „Elektronizácia“, ktorá by mala spočívať v nákupe potrebného hardwaru.

V prípade úspešnosti v projekte ISRMO, budú touto časťou príjmov prechádzať aj poskytnuté finančné prostriedky na financovanie podaných projektových zámerov.

6. Príjmové finančné operácie:

Na financovanie kapitálových výdavkov je uzatvorená zmluva o termínovanom úvere v celkovom objeme 1,300 tis. €, ktoré môžu byť vyčerpané do 31.12.2013.

V prípade potreby prostredníctvom finančných operácií budú vykonávané prevody z peňažných fondov, resp. vykonaný prevod zostatku nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich období.

7. Výdavky - zámery a priority pre rok 2013

7.1. Bežné výdavky

Keďže objem bežných príjmov zostáva viac menej na úrovni r. 2012, nie je možné rozvíjať aktivity, na krytie ktorých sú potrebné bežné výdavky. Pri predpokladanej inflácii a raste cien energií, len ťažko môžeme očakávať, že objem prevádzkových nákladov na budovy zostane na rovnakej úrovni ako v predošlom období. Prispieva k tomu aj nedobrá technický stav budov, kotolní a rozvodov tepla, ktorý k úsporám energií neprispieva.

Úsporu na prevádzkových nákladoch na budovy očakávame v školských a predškolských zariadeniach, ktorá by sa mala prejavovať vďaka uskutočneným resp. plánovaným rekonštrukciám kotolní /ZŠ Hubeného, MŠ Cyprichova/, výmene okien a zatepleniam budov a striech.

Taktiež niektoré legislatívne zmeny sa prejavujú v rozpočte r. 2013 zvýšenými nárokmi na bežný rozpočet. Ide predovšetkým o odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Mestská časť touto formou zabezpečuje výkon jednorazových prác a nárazových činností, na ktoré bolo neefektívne prijímať pracovníkov do pracovného pomeru. Za 10 mesiacov r. 2012 bolo touto formou vyplatených takmer 44 tis. € /posudkový lekár, riešenie priestupkov na SÚ, správa a údržba minihrišk, zabezpečovanie umeleckých výkonov, práca projektového manažéra, práce pri verejnom obstarávaní, odborné práce pri vyradovaní spisov z archívu, .../, z čoho odvody na zdravotné a sociálne poistenie budú v novom roku predstavovať viac ako 15 tis. €.

Už dlhodobejšie sa poukazuje na nárast agendy na stavebnom úrade, ktorú v organizačnej štruktúre úradu zabezpečujú traja referenti a vedúca, ktorá zároveň zastrešuje aj agendu územného plánovania. V súčasnosti agendu SÚ vykonáva aj pracovníčka prijatá na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky referentky územného plánu. V predloženom návrhu rozpočtu sa počíta s prijatím jedného pracovníka na stavebný úrad, čo predstavuje nárast len na osobných nákladoch cca 13,3 tis. €. /Pre ilustráciu dotácia na celý prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebných záležitostí je necelých 20 tis. €./

V súvislosti s rozširujúcimi sa aktivitami konanými v Nemeckom kultúrnom dome /jednak vlastné akcie, ale aj prenájmy a iné aktivity/ je potrebné doplniť prevádzkového pracovníka aspoň na polovičný úväzok. V r. 2012 /aj s rezerváciami za november a december/ sa počet dní, v ktorých sa v budove NKD vykonávali aktivity vyšplhal na 200 dní. Momentálne situáciu riešime výpomocou iných prevádzkových pracovníkov, resp. prácou na dohodu o vykonaní práce.

Program 1:

- zapracované zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu a kontrolóra
- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu odsúhlasilo zvýšenie členských príspevkov členov /u nás z 335 na 1.500.- €/, z ktorých sa bude financovať aj účasť na výstave Slovakiatour

Program 2:

- navrhujeme zvýšiť čiastku na podprogram „partnerské mestá“, nakoľko, ak sa chceme uchádzať o prostriedky z fondov EÚ, musíme spĺňať určité kritériá, predovšetkým aktívnu oficiálnu družobnú spoluprácu s partnerskými mestami

Program 3:

- zabezpečenie prevádzky jednotlivých budov a základných opráv na budovách
- pre lepší obraz o prevádzke budov, zahrnuli sme do tejto časti aj príslušné osobné náklady na prevádzkových pracovníkov

Program 4:

- zabezpečenie služieb pre občanov v rozsahu ako doteraz
- doplnenie stavu pracovníkov stavebného úradu o jedného referenta

Program 5:

- prostriedky na zabezpečenie prípadných nákladov na oblasť civilnej ochrany
- práca skladníkov prostriedkov civilnej ochrany je refundovaná z OÚ

Program 6:

- vyčlenené prostriedky na likvidáciu veľkokapacitného odpadu, zeleného odpadu vo vyššom objeme ako v predchádzajúcich rokoch
- pokračovanie v odstraňovaní nelegálnych skládok vrátane zakúpenia fotopascí

Program 7:

- návrh plánu opráv na r. 2013 predpokladá opravu 435 m² asfaltobetónového povrchu komunikácií, 268 m² asfaltového povrchu chodníkov pre chodcov, 507 m² komunikácií vyhotovených z dlažbových kociek, 190 m² chodníkov z betónovej dlažby, a s tým príslušný počet výškových úprav uličných poklopov a vpustí
- najväčší rozsah prác plánujeme na Alstrovej, Hlinickej a Popolnej ulici
- časť finančných prostriedkov bude použitých na spolufinancovanie opravy pochôznej terasy na Karpatskom námestí

Program 8:

- zvýšenie miezd v školstve v súčasnosti nie je legislatívne upravené, ale prebiehajú rokovania medzi vládou a odborovým zväzom školstva, v návrhu rozpočtu počítame so zvýšením miezd o 5%
- zvýšenie zákonných poplatkov v MŠ a ŠKD a poplatkov za réžiu v ŠJ prinesie zvýšený výber vlastných príjmov, ktoré budú použité na úhradu prevádzkových nákladov. V dôsledku toho sa znižuje výška prostriedkov na originálne kompetencie posúvaná ako transfer na rozpočtové organizácie a je priestor na vykonávanie ďalších potrebných opráv v MŠ, ŠKD a ŠJ.
- do výšky vyčlenených prostriedkov na väčšie opravy plánujeme realizovať ďalšie rekonštrukcie sociálnych zariadení v MŠ, opravy podláh školských jedální a kuchýň, opravu betónového plota a brány na MŠ Cyprichova ul. a tiež oplotenia na MŠ Tbiliská ul., resp. rekonštrukciu vodovodného potrubia na MŠ Tbiliská ul

Program 9:

- zahrnutý príspevok na rekonštrukciu hokejbalového ihriska vo výške 5 tis. €, pričom ďalšie prostriedky bude potrebné získať sponzorsky
- snaha o majetkové vysporiadanie pozemkov pod oboma štadiónmi bude vyžadovať vyčlenenie prostriedkov na prevádzkové náklady

Program 10:

- pre lepší obraz o prevádzke budov, zahrnuli sme do tejto časti aj príslušné osobné náklady na prevádzkových pracovníkov, pričom na NKD potrebujeme prijať pracovníka ešte aspoň na 0,5 úväzku
- ku kultúrnym akciám v rozsahu ako v tomto roku pribudne aj zopár nových nápadov počas kultúrneho leta

Program 11:

- rozsah prác na doterajšej úrovni zabezpečený, plánujeme zintenzívniť práce na mapovaní verejnej zelene

- vytvára sa samostatný prvok Obecná záhrada, v ktorom sa vyčleňujú prostriedky na nevyhnutnú údržbu – kosenie, vývoz odpadu, osvetlenie

Program 12:

- výdavky na správu bytov, vrátane potrebných opráv bytov, ktoré sa prípadne uvoľnia, aby mohli byť pridelené ďalším záujemcom. Počítame s využitím účelových prostriedkov, ktoré by mali byť z predaja bytu, na ktorý beží VOS /aj v kapitálových výdavkoch/.

Program 13:

- finančné prostriedky sú vyčlenené na zabezpečovanie všetkých aj doposiaľ poskytovaných sociálnych služieb
- v dôsledku zmeny legislatívy sa nevytvára rezerva na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov
- v samostatnom prvku sa vyčleňujú prostriedky na dopracovanie komunitného plánu MČ

Program 14:

- v osobných nákladoch sú vyčlenené finančné prostriedky na 47 administratívnych pracovníkov miestneho úradu, ktorý zabezpečujú plnenie samosprávnych funkcií MČ, vrátane prostriedkov na jubilejné odmeny, vyplácané na základe platnej Kolektívnej zmluvy
- ekonomická klasifikácia 630 zahŕňa výdavky na prevádzkové náklady spojené s činnosťou miestneho úradu – poštovné, telefónne služby, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich, hygienických potrieb, odbornej literatúry a časopisov, nákup kolkov, výdavky na cestovné, na inzerciu, výdavky na rôzne druhy služieb /projektový manažér, služby VO, nájomné softvéru e-aukcie/, ale taktiež aj bankové a súdne poplatky, výdavky na zrážkovú daň z úrokov, dohody na práce vykonávané mimopracovného pomeru a výdavky na stravné zamestnancov /cca 33 tis. €/.
- do bežných výdavkov patria aj úroky z termínovaného úveru, ktorých výška bude záležať od postupnosti čerpania úveru

7.2. Kapitálové výdavky

O niečo lepšia situácia je v **kapitálových výdavkoch**, kde máme vytvorené zdroje na realizáciu zámerov, ktoré boli stanovené uzn. č. 115/13/12/2011/P. Úverová zmluva na objem 1,300 tis. € s účelom financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového oddychového centra“ /amfiteáter Rača/ je uzatvorená, sú zhotovené projektové dokumentácie na MŠ Plickova ul., ZŠ Tbiliská ul. a denný stacionár, zmluvy s dodávateľom stavebných prác na obnov ZŠ Tbiliská ul. a MŠ Plickova ul. sú podpísané. V uplynulých dňoch prebehli už prvé prípravné práce, spočívajúce v zameraní otvorov okien a dverí a v najbližších týždňoch príde k ich montáži. V jarých mesiacoch, hneď ako dovoľí počasie, budú práce pokračovať rekonštrukciou strechy, zatepl'ovaním a úpravou fasády.

Naša MČ bola v prvom kole úspešná aj v projekte ISRMO, mestská oblasť Stará Rača – Komisar'ky – Rendez bola vybraná, a stratégia so siedmimi projektovými návrhmi bola odovzdaná 1.10.2012 na posudzovanie na riadiaci orgán, ktorý spomedzi 6 doručených stratégií mestských častí vyberie tri, max. štyri, na ktoré bude možné podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. V prípade úspešnosti našej MČ si bude možné refundovať preinvestované finančné prostriedky vynaložené na rekonštrukciu MŠ Plickova ul. a ZŠ Tbiliská ul. V tejto fáze nie je možné predikovať

výsledok, všetkým zapojeným MČ boli doručené výzvy na doplnenie niektorých údajov, a je nepravdepodobné, že do termínu schvaľovania rozpočtu bude známy výsledok.

Preto v predložennom návrhu rozpočtu neuvádzame financovanie prostredníctvom projektu ISRMO, ktoré bude mať nárok na rozpočet vo výške 5-% spolufinancovania. Rekonštrukcie a obstaranie hmotného majetku plánované na rok 2013 sú kryté úverom, resp. kapitálovými príjmami a obstaranie vozidla na zimnú údržbu, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte r. 2012, /ale kvôli nutnosti opakovať verejné obstarávanie nebudú do konca roka použité/, budú financované zo zostatku finančných prostriedkov predchádzajúcich období.

Na úspešnosť v projekte ISRMO budeme reagovať prijatím rozpočtových opatrení.

Program 3:

- vyčleňujeme prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v časti budovy pri sobášnej sieni na Kubačovej ul.
- začleňujeme výdavky na I. fázu projektu „Elektronizácia“, v ktorom je mestská časť partnerom hlavného mesta a ostatných mestských častí
- rozpočtujeme kúpu nového osobného motorového vozidla, pretože vozidlo Škoda Octavia, r. v. 1999 je nepojazdné a oprava je neefektívna

Program 5:

- zaraďujeme finančné prostriedky na zakúpenie kamerového systému na ochranu budov vo vlastníctve resp. správe MČ

Program 6:

- prostriedky na rekonštrukciu plotu na zbernom dvore

Program 7:

- prostriedky na vybudovanie časti komunikácie cyklotrasy v katastri Rače, na ktorú sa prostredníctvom združenia Jurava uchádzame o prostriedky z fondov EÚ

Program 8:

- pokračovanie realizácie obnovy budovy v rozsahu I. fáza /výmena okien, zateplenie strechy a obvodového plášťa/ na MŠ Plickova ul., ZŠ Tbiliská ul. /výmena okien, zateplenie obvodového plášťa/
- začiatok realizácie obnovy budov MŠ Tbiliská ul. a ul. Pri Šajbách – v rozsahu I. fáza
- vypracovanie projektovej dokumentácie k výmene okien a zatepleniu budovy ZŠ Hubeného ul.
- rekonštrukcia kotolne v MŠ Cyprichova ul.
- v prípade úspešnosti ISRMO bude možné realizovať aj II. fázu rekonštrukcií, ktorá spočíva vo výmene elektroinštalácií, rozvodov tepla a výmene zariadení predmetov

Program 10:

- na základe vypracovanej a predstavenej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu voľnočasového oddychového centra v Knižkovej doline
- v rozpočte vyčleňujeme predpokladanú alikvotnú časť finančných prostriedkov na samotnú rekonštrukciu voľnočasového oddychového centra, ktorá bude zároveň predpokladom pre oslovenie potenciálnych partnerov /hlavné mesto, súkromní investori, BSK/, ktorý by sa mohli podieľať na spolufinancovaní predstaveného projektu. K čerpaniu uvedenej čiastky príde len v prípade naakumulovania finančných prostriedkov na prefinancovanie celého projektu /suma bude známa po spracovaní projektovej dokumentácie/.

Program 11:

- vyčlenené prostriedky na doplnenie pracovných zariadení pre stredisko čistoty /nakladač, unimobunka/
- kúpa vozidla na zimnú údržbu, ktorá bola rozpočtovaná v r. 2012, ale k jej realizácii príde až v r. 2013
- projektová dokumentácia na verejné priestranstvo na Karpatskom námestí /zahrnuté v projekte ISRMO/
- rozpočtuje sa obnova detského ihriska na Hubeného ul., Mudrochovej ul. a na Plickovej ul. /v blízkosti križovatky s ulicou Sadmelijskou/
- vytvára sa samostatný prvok Obecná záhrada, v ktorom sa vyčleňujú prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle predstavenej štúdie

8. Finančné operácie – výdavkové

V zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere nám prvá splátka úveru začína 20.2.2013, čiže v r. 2013 bude 11 rovnomerných splátok vo výške 11.304,- €.

Príjem z predaja bytu, na ktorý práve prebieha verejná súťaž je účelovo určený na opravy a rekonštrukcie bytového fondu v správe našej mestskej časti, bude príjmom Fondu rozvoja Rače a prostredníctvom finančných operácií použitý na daný účel.

9. Informácia o podanom projekte – Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí

Mestská časť Bratislava – Rača dňa 1.10.2012 ako jedna zo 6 mestských častí podala svoju stratégiu za vymedzenú mestskú oblasť Stará Rača – Komisárky – Rendez. Stratégia obsahuje sedem projektových návrhov nasledovne:

Názov projektového návrhu	Celkové výdavky projektového návrhu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky projektového návrhu (v EUR)	Celkové neoprávnené výdavky projektového návrhu (v EUR)	Požadovaná výška NFP projektového návrhu (v EUR)
Projektový návrh č. 1 Regenerácia verejného priestranstva – Karpatského námestia	251 020,00	251 020,00	0,00	238 469,00
Projektový návrh č. 2 Obnova materskej školy Gelnická ul. 34	284 074,92	284 074,92	0,00	269 871,17
Projektový návrh č. 3 Obnova materskej školy Plickova ul. 16	311 641,52	311 141,52	500,00	295 584,44
Projektový návrh č. 4 Obnova materskej školy ul. Pri Šajbách 14	240 573,48	240 573,48	0,00	228 544,81
Projektový návrh č. 5 Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2	267 002,18	266 202,18	800,00	252 892,07

Projektový návrh č. 6 Obnova základnej školy Tbiliská ul. 4	599 158,38	597 958,38	1 200,00	568 060,46
Projektový návrh č. 7 Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár pre seniorov, Plickova 18	352 028,00	352 028,00	0,00	334 426,60
ISRMO spolu	2 305 498,48	2 302 998,48	2 500,00	2 187 848,56

Stratégia a projektové návrhy sú v procese posudzovania na Riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2013 a obdobie 2014 – 2015 /samostatný hárok/

V zmysle čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. je návrh rozpočtu zostavený na tri rozpočtové roky a jeho súčasťou je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok /2012/, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /2012/ a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri zostavení návrhu rozpočtu na obdobie 2014 a 2015 mestská časť vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu a z prognózy zverejnenej ministerstvom financií.

Príjmy a výdavky oboch rokov nasledujúcich rokov po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné /§9, ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov/.

11. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2013 – tabuľková časť /samostatný hárok/

Obsahuje tabuľky č. 1 – príjmy r. 2013, č. 2 – bežné výdavky r. 2013, č. 3 – kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie r. 2013, č. 4 – rekapitulácia.

12. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmy základných a materských škôl plynú z viacerých zdrojov. Na financovanie výuky v základných školách, financovanie predškolských tried v materských školách a financovanie záujmovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích poukazov /tzv. prenesené kompetencie/ sú určené transfery zo štátneho rozpočtu. Vzdelávanie v materských školách, ako aj kompletná prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania sú financované z vlastných zdrojov mestskej časti a z tzv. vlastných príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na materské školy a školské kluby detí /tzv. zákonné poplatky/ a taktiež aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach.

Návrhy rozpočtov:

údaje sú v €

Rozpočtové organizácie	ZŠ			MŠ			ŠKD			ZŠS			CELKOM
	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	
ZŠ Tbiliská ul.	523 048	132 567	655 615	0	0	0	82 822	14 570	97 392	49 217	19 931	69 148	822 155
ZŠ s MŠ J.A.Komenského , Hubeného ul.	473 980	129 156	603 136	109 592	26 905	136 497	91 268	16 430	107 698	64 010	31 783	95 793	943 124
MŠ Barónka ul.	0	0	0	74 029	16 339	90 368	0	0	0	0	0	0	90 368
MŠ Cyprichova ul.	0	0	0	118 613	28 454	147 067	0	0	0	24 420	8 139	32 559	179 626
MŠ Gelnická ul.	0	0	0	119 212	37 643	156 855	0	0	0	21 502	9 280	30 782	187 637
MŠ Plickova ul.	0	0	0	115 091	29 154	144 245	0	0	0	26 296	11 494	37 790	182 035
MŠ Pri šajbách ul.	0	0	0	117 192	27 997	145 189	0	0	0	21 402	8 780	30 182	175 371
MŠ Tbiliská ul.	0	0	0	148 355	48 434	196 789	0	0	0	25 791	10 707	36 498	233 287
S P O L U:	997 028	261 723	1 258 751	802 084	214 926	1 017 010	174 090	31 000	205 090	232 638	100 114	332 752	2 813 603

13.Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2013

FOND	PS k 1.1.2012	Tvorba 2012	Čerpanie 2012	KZ k 31.12.2012
Fond rozvoja Rače	80 386,02 €	200 000,00 €		280 386,02 €
Fond rezervný	363 180,00 €	100 000,00 €	337 243,13 €	125 936,87 €
SPOLU:	443 566,02 €	300 000,00 €	337 243,13 €	406 322,89 €

FOND	PS k 1.1.2013	Tvorba 2013	Čerpanie 2013	KZ k 31.12.2013
Fond rozvoja Rače	280 386,02 €	170 292,00 €	35 292,00 €	415 386,02 €
Fond rezervný	125 936,87 €	15 000,00 €		145 936,87 €
SPOLU:	406 322,89 €	185 292,00 €	35 292,00 €	556 322,89 €

Napriek nenaplneným kapitálovým príjmom, do konca r. 2012 nepredpokladáme rozpočtované čerpanie Fondu rozvoja Rače.

Tvorba prostriedkov účelových fondov v r. 2013 sa bude odvíjať od dosiahnutého výsledku hospodárenia za r. 2012, do tvorby Fondu rozvoja Rače je započítaná aj suma príjmu z odpredaja bytu vo výške 35.292.- €.

K čerpaniu účelových fondov príde v prípade neplnenia kapitálových príjmov, resp. v prípade potreby nad rámec poskytnutého úveru.

Prostriedky peňažných fondov sa používajú prostredníctvom rozpočtu a môžu byť taktiež použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

14. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2013 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý cudzími zdrojmi vo forme termínovaného účelového úveru.