

**ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA–RAČA NA ROK 2019
A OBDOBIE 2020-2021**

**schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rača dňa 05.02.2019
UZN 21/05/02/19/P**



Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Spracoval:
Ing. Peter Semanco, v. r.
vedúci ekonomického oddelenia

február 2019

OBSAH:

| | |
|--|-----------|
| 1. Úvod..... | 3 |
| 2. Legislatívny rámec..... | 3 |
| 3. Východiská..... | 4 |
| 4. Bežné príjmy..... | 4 |
| 5. Kapitálové príjmy..... | 8 |
| 6. Príjmové finančné operácie..... | 8 |
| 7. Výdavky..... | 8 |
| 7.1 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2019 | |
| 7.2 Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na roky 2020-2021 | |
| 7.3 Bežné výdavky | |
| 7.4 Kapitálové výdavky | |
| 8. Finančné operácie – výdavkové..... | 15 |
| 9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020-2021 (samostatný hárok)..... | 15 |
| 10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2019 – tabuľková časť (samostatný hárok)... | 16 |
| 11. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií..... | 16 |
| 12. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2019..... | 18 |
| 13. Záver..... | 19 |

1. Úvod

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) na rok 2019 a obdobie 2020-2021 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 predovšetkým daňové príjmy, najmä daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti 48 %.

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. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 438/2015,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- 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 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

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 mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich rozpočtových organizácií, zriadených za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti 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 Media Rača, spol. s r.o., ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti zabezpečuje výrobu, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber a spravuje a aktualizuje webovú stránku mestskej časti.

4. Bežné príjmy

Príjmy mestskej časti 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. 2019 a ďalšie roky, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií a návrhu rozpočtu hlavného mesta. Štátny rozpočet prognózuje rast dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je hlavným daňovým príjmom obcí, o 21,3% oproti skutočnosti roku 2017 a o 9,3% oproti prognóze na rok 2018.

Prognóza na ďalšie roky 2020 a 2021 predpokladá ďalší rast objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 7,7%, resp. 7,4% vždy s porovnaním s prognózou predchádzajúceho roka.

Pri dani z nehnuteľností očakávame objem vybranej dane na približne rovnakej úrovni ako v r. 2018.

Ostatné miestne dane predpokladáme na úrovni ostatných rokov, pričom najmä objem vybranej dane za záber verejného priestranstva je určovaný faktormi, ktoré mestská časť nedokáže priamo ovplyvniť. Z týchto ostatných daní vyniká najmä daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel, ktorej výber má aj naďalej rastúcu tendenciu. Rozpočtujeme navýšenie dane za záber verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach z dôvodu prijatej úpravy sadzieb od roku 2018. Od r. 2017 je súčasťou príjmov aj poplatok za rozvoj. Je veľmi komplikované odhadnúť príjmy z tohto poplatku, ktorý sa vyberá po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb určených zákonom. Odhad na rok 2019 je výber poplatku za cca. 9800 m² týchto nových nadzemných častí povolených stavieb. Do predmetného odhadu nie sú počítané stavby v lokalite Rača Rinok, ani iných väčších lokalít. Do návrhu rozpočtu na stranu príjmov dávame konzervatívny návrh vo výške 131 tis. EUR a rovnakú sumu do výdavkových finančných operácií ako prevod do Fondu rozvoja Rače.

Z uvedených podkladov očakávame daňové príjmy nasledovne:

údaje sú v EUR

| Daňové príjmy | skutočnosť 2016 | skutočnosť 2017 | rozpočet upravený 2018 | návrh 2019 | návrh 2020 | návrh 2021 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb | 3 109 728 | 3 389 994 | 3 562 856 | 4 077 069 | 4 394 957 | 4 710 545 |
| Daň z nehnuteľností - podiel | 1 540 839 | 1 788 320 | 1 735 333 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| Poplatok za odpad - podiel | 131 772 | 154 375 | 132 000 | 130 000 | 132 000 | 132 000 |
| Daň za špecifické služby | 130 407 | 144 535 | 153 105 | 165 380 | 168 400 | 168 400 |
| Poplatok za rozvoj | | 47 531 | 132 091 | 131 400 | 200 000 | 200 000 |

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 kultúrnych zariadení. Príjmy sa v posledných rokoch udržiavajú na viac – menej rovnakej úrovni. Nájomné za prenájom pozemkov rozpočtujeme na nižšej úrovni, nakoľko počítame s odpredajom pozemkov, na ktorých sú umiestnené budovy vo vlastníctve iných osôb, a ktoré sú teraz predmetom nájmu. Nájomné za nebytové priestory obsahuje aj príjmy za prenájom miest na tržnici, Nemeckého kultúrneho domu a ostatných kultúrnych stredísk. Do príjmov mestskej časti vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií za prenájom nebytových priestorov v ich správe a príjmy z prenájmov telocvične základnej školy na Tbiliskej ul.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky, v podmienkach mestskej časti sú to 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. Objem príjmov vždy závisí od počtu podaní v jednotlivých agendách, ktoré sú v jednotlivých rokoch značne rozdielne. Najvýznamnejšiu položku v príjmoch za pokuty, penále a iné sankcie predstavujú pokuty udeľované stavebným úradom. Do príjmov vstupujú pokuty za priestupky vybrané mestskou políciou, pokuty za priestupky vyrubované Obvodným

úradom, ale aj úroky z omeškania pri neplnení zmluvných vzťahov. Pokuty a penále sú položka príjmov, ktorá sa upravuje v priebehu rozpočtového roka v závislosti od svojho vývoja. 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 zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku, poplatky za knižničné služby, služby spojené s prenájmom nebytových priestorov, poplatky za vstupné pri kultúrnych podujatiach, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Výšku týchto príjmov rozpočtujeme podľa priemeru ostatných rokov, k zvýšeniu poplatkov prišlo v oblasti sociálnych služieb, kde bolo s účinnosťou od 1.9.2017 prijaté VZN č. 3/2017, tento druh príjmov primerane navyšujeme. Zvýšené rozpočtované príjmy za stravné sú v dôsledku zvýšeného záujmu o odber obedov zo strany seniorov. Zároveň navyšujeme predpokladané príjmy za ubytovanie, kde plánujeme navýšenie sadzieb za ubytovanie.

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 aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach. Rozpočet týchto príjmov sa odvíja od počtu detí navštevujúcich materské školy, od počtu predškolákov, za ktorých rodičia zákonné poplatky neplatia a zároveň zohľadňuje rozšírenie kapacity o prevádzku v MŠ na Novohorskej ul. od jesene 2019. Rovnako toto číslo závisí od počtu detí navštevujúcich školské kluby detí a počtu stravníkov v základných a materských školách. Všetky tieto príjmy sa v plnej výške premietajú aj do výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie.

Položka Ostatné príjmy zahŕňa náhodné príjmy napr. príjmy z náhrad poistného plnenia, vratky zdravotného poistenia a dobropisy.

údaje sú v EUR

| Nedaňové príjmy | skutočnosť 2016 | skutočnosť 2017 | rozpočet upravený 2018 | návrh 2019 | návrh 2020 | návrh 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Príjmy z vlastníctva | 624 577 | 618 621 | 585 890 | 603 032 | 573 466 | 573 466 |
| Administratívne poplatky | 116 104 | 45 788 | 61 000 | 57 000 | 56 000 | 52 000 |
| Pokuty a penále | 22 326 | 8 626 | 23 000 | 17 000 | 12 000 | 12 000 |
| Poplatky a platby z predaja a služieb | 584 231 | 640 950 | 1 411 720 | 1 455 800 | 1 459 500 | 1 459 500 |
| Úroky z vkladov | 1 667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné príjmy | 63 098 | 50 866 | 23 649 | 15 000 | 12 000 | 12 000 |

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, jeho aktuálna výška je určená podľa počtu žiakov k 15.9.2018. V oblasti školstva sa ďalšie účelové dotácie 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. V tejto súvislosti treba uviesť, že príspevok štátu na predškolákov v materských školách je vo výške 13,653 EUR na dieťa a mesiac a príspevok, ktorí platia zákonní zástupcovia detí je v zmysle platného VZN mestskej časti v aktuálnej výške 23,40 EUR, t.j. mestská časť vynakladá z originálnych kompetencií na každého predškoláka o 9,75 EUR viac než na ostatné deti. 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.

Mestská časť 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, napriek zvyšujúcim sa výdavkom, a tým, žiaľ, nepokrývajú všetky výdavky spojené s touto agendou. Rozpočtujeme dotáciu na klientov denného stacionára pri plnej obsadenosti vo výške na jedného klienta 295 EUR/mesiac z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorú sme žiadali pre rok 2019. Mestskej časti bola Implementačnou agentúrou MPSVaR SR schválená dotácia vo výške 291 tis. EUR na projekt „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby“, ktorou môžu byť kryté mzdové prostriedky a odvody za zamestnancov, ktorí budú do projektu zapojení. Začiatok projektu predpokladáme od apríla 2019, pričom projekt bude trvať 20 mesiacov.

V roku 2019 sa budú konať dvojkolové voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu, ktorých organizáciu zabezpečuje miestna samospráva, a na financovanie ktorých dostane účelovú dotáciu.

Aj v r. 2019 sa budeme uchádzať o dotácie, či už z hlavného mesta, z BSK, Úradu vlády resp. od iných organizácií.

údaje sú v EUR

| Granty a transfery | skutočnosť 2016 | skutočnosť 2017 | rozpočet upravený 2018 | návrh 2019 | návrh 2020 | návrh 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Granty | 0 | 500 | 49 250 | 0 | 0 | 0 |
| Transfery na školstvo | 1 710 324 | 1 955 044 | 2 164 721 | 2 150 649 | 2 175 880 | 2 275 880 |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy | 53 723 | 55 954 | 61 969 | 62 000 | 63 000 | 63 000 |
| Transfery na voľby/sčítanie | 13 059 | 10 748 | 15 000 | 27 000 | 15 000 | 10 000 |
| Transfery na sociálne služby | 52 186 | 88 252 | 69 359 | 188 013 | 253 420 | 86 267 |
| Transfery účelové/projekty | 33 000 | 0 | 56 400 | 76 460 | 0 | 0 |
| Transfery z rozpočtu obce/VUC | 10 200 | 1 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |

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. Rozpočtujeme príjmy z vysporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve iných osôb. Rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

5.2. Kapitálové granty a transfery

V októbri 2017 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu IROP, na finančný príspevok za účelom vytvorenia infraštruktúry pre MŠ na Novohorskej ul. Z dôvodu posunutia realizácie tohto projektu sú tieto prostriedky v predpokladanej výške 445 tis. EUR presunuté do roku 2019.

6. Príjmové finančné operácie

Z dôvodu presunutia realizácie niektorých projektov z roku 2018 do roku 2019 (budova Novohorská ul., športovisko pri základnej škole na Tbiliskej ul. a čiastočne budova zdravotného strediska Tbiliská ul.) bol dodatkom k zmluve o úvere posunutý termín čerpania úveru do 31.12.2019.

Čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov predpokladáme vo výške dofinancovania kapitálových výdavkov cca. 979 tis. EUR, z toho z vytvorených zdrojov z poplatku za rozvoj za roky 2017 a 2018 vo výške 186 tis. EUR a z účelovo viazaných finančných prostriedkov na opravy a vybavenia bytov vo výške 7,5 tis. EUR.

Stav fondových prostriedkov k 31.12.2018 predpokladáme vo výške: Rezervný fond 293 tis. EUR a Fond rozvoja Rače 1.533 tis. EUR.

7. Výdavky

7.1. Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na rok 2019

1. Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu (804 ti. EUR)

- rozsah prác: nadstavba dvoch pavilónov, dispozičné zmeny na prízemí, plynová prípojka, nová plynová kotolňa, technológia kuchyne, výmena rozvodov elektro, zdravotníckych, zariadení predmetov, kompletne zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov, úprava vonkajšieho areálu s detským ihriskom
- z dôvodu druhej platobnej neschopnosti zhotoviteľa a následného vypovedania zmluvy o dielo zo strany mestskej časti, začala mestská časť nové verejné obstarávanie, pričom zmluva s novým zhotoviteľom bola podpísaná v decembri 2018. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi sa predpokladá v priebehu januára 2019 a ukončenie prác do 185 dní od odovzdania staveniska.

Financovanie: úverové zdroje a následná refundácia finančných prostriedkov z EÚ fondov v programe IROP vo výške cca. 445 tis. EUR

2. Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul. (celkový rozpočet 1.240 tis. EUR)

- v prvej fáze by sa malo začať s premenou bežeckého oválu na tartanovú plochu (búracie a zemné práce, podkladové vrstvy, obrubníky, polyuretánový povrch, čiarovanie), pričom je logické, aby sa najskôr zrekonštruovalo veľké futbalové ihrisko, aby sa nezničil tartan (zemné práce, podkladové vrstvy, drenáže, obrubníky, umelá tráva, čiarovanie, fixné futbalové bránky, štyri mobilné bránky, osvetlenie) a rovnako montáž kovových panelov proti odletu lopty
- podpis zmluvy sa predpokladá v priebehu januára 2019 a začatie prác v marci 2019

Financovanie: úverové zdroje

3. Rekonštrukcia budovy ZS na Tbiliskej ul. - 2. fáza (376 tis. EUR)

- dokončenie 2. fázy; na základe statického posudku na uvedenom objekte bol dodatočne vypracovaný projekt statiky - návrh oceľovej konštrukcie pre ukotvenie hliníkových stien na hlavnom schodisku a dvoch bočných požiarnych schodiskách. Projekt statiky nebol súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie. Rozpočítujeme navýšenie výdavkov o cca. 110 tis. EUR
- ukončenie v máji 2019

Financovanie: úverové zdroje

4. Račianska (Koloničova) kúria (180 tis. EUR)

- rekonštrukcia strechy spočíva vo výmene latovania, krytiny, časti krovu a v dodávke a montáži strešných okien
- je vypracovaná projektová dokumentácia z roku 2015, ktorú bude potrebné znovu odsúhlasiť na KPÚ, následne ohlásiť stavebné úpravy a následne zabezpečiť výber dodávateľa cez VO

Financovanie: vlastné

5. Obnova vozového parku (65 tis. EUR)

- rozpočítujeme výdavky na obnovu vozového parku pre oddelenie čistoty

Financovanie: vlastné

7.2. Priority rozpočtu v oblasti rozvojových aktivít prostredníctvom kapitálových výdavkov na roky 2020-2021

Rekonštrukcia ulice Popolná (200 tis. EUR)

- počas r. 2017 prebehlo vysporiadanie časti pozemkov pod budúcim oporným múrom na ľavej strane
- predmetom rekonštrukcie bude úsek v dĺžke 250 m od Rudnickej ul. po ul. Na medzi - preložka stĺpov verejného osvetlenia, realizácia oporných múrov, rekonštrukcia vozovky v šírke 5 metrov
- prebieha aktualizácia vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k PD, následne (po ukončení procesu vysporiadania vlastníckych vzťahov) bude možné podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Financovanie: vlastné zdroje

Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul. – II. etapa

- po ukončení I. etapy sa bude pokračovať s 2. etapou rekonštrukcie
Financovanie: vlastné, vyhľadávanie grantov v príslušnej oblasti

Rozšírenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov na Tbiliskej 2 (162 tis. EUR)

- rozšírenia kapacity existujúceho zariadenia starostlivosti o deti na Tbiliskej ul. 2 o 9 miest

Financovanie: vlastné vo výške 5%, zvyšok prostredníctvom dotácie cez Integrovaný regionálny operačný program

7.3. Bežné výdavky

Objem bežných výdavkov je priamo závislý od objemu bežných príjmov. Ich štruktúra je postavená tak, že je zabezpečený rozsah poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít približne na úrovni predchádzajúceho roka. Je zohľadnená väčšia potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky nových kapacít štvortriednej materskej školy na Novohorskej ul. od októbra 2019. Bežné príjmy taktiež pokrývajú celoročnú prevádzku sociálnej služby denného stacionára pre seniorov pri jeho plnej obsadenosti, zabezpečovanie opatrovateľskej služby v domácnosti vlastnými opatrovateľkami a zároveň je vytvorený aj zdroj na poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi.

Rozpočtujeme nárast cien energií, finančné prostriedky vyčlenené na opravy budov a technologických zariadení na vykurovanie zodpovedajú len nevyhnutným opravám a odstraňovaniu prípadných havárií.

V mzdových nákladoch počítame s navýšením celkových miezd o 7%, u pedagogických zamestnancoch o 10% a nepedagogických zamestnancoch podľa novej stupnice platových taríf. Počítame s vytvorením dvoch nových pracovných miezd pre opatrovateľky v programe sociálnej služby a dvoch pracovných miest na stavebnom úrade. Zohľadnené je aj zvýšenie minimálnej mzdy, čo má vplyv pri mzdách na úseku čistoty, u opatrovateľskej služby, niektorých pozíciách v dennom stacionári a pri niektorých pracovných pozíciách zaradených do jednotlivých stupňov náročnosti práce. S tým súvisia aj zvýšené výdavky na zákonné odvody a prídely do sociálneho fondu. Takisto sú rozpočtované aj výdavky na odstupné. Osobné náklady zohľadňujú aj odmeny v súlade s kolektívnou zmluvou pri životných jubileách, resp. náhrady miezd pri odchode do starobného dôchodku a práceneschopnosti zamestnancov.

Na základe novely Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Na základe uvedeného rozpočtujeme v roku 2019 výdavky s tým spojené pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich uvedené kritéria vo výške 75 tis. EUR.

Program 1:

- zapracované zvýšenie priemernej mzdy v NH, od ktorého sa odvíja mzda starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky,

- v súvislosti s koncom volebného obdobia zapracovávame do rozpočtu časť zákonného nároku na odstupné starostu vrátane odvodov, časť bola zálohovo vyplatená v decembri 2018,
- finančné prostriedky na územné plánovanie predstavujú náklady na verejné obstarávanie územných plánov zóny
- členské v združeniach na úrovni r. 2018,
- rozpočtujeme zvýšené výdavky na vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom rôznych školení a seminárov.

Program 2:

- podprogram propagačné a prezentačné materiály zahŕňa grafické spracovanie a výrobu propagačných materiálov a upomienkových predmetov, letákov a propagáciu podujatí organizovaných mestskou časťou,
- výdavky na prezentáciu – služby, ktoré zabezpečuje Media Rača (Račiansky výber, webové sídlo mestskej časti), prevádzkové náklady rozpočtované v menšom rozsahu ako v predchádzajúcom roku,
- rozpočtujeme porovnateľné výdavky ako v roku 2018 na hlavné podujatia hody a vinobranie,
- v podprograme partnerské mestá rozpočtujeme výdavky vo výške skutočnosti predchádzajúceho roka na zabezpečenie kompletných nákladov pri pobyte hostí z partnerských miest počas vinobrania (Morawica, Staré mesto pod Lanštejnem, Priverno, Gruzínska Rača, Gols), výdavky na upomienkové predmety, výdavky na návštevu našej delegácie aspoň jeden krát v roku do jednotlivých partnerských miest.

Program 3:

- výdavky na budovy sú rozpočtované v rozsahu zabezpečenia ich kompletnej prevádzky – energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájom, jednotlivé druhy služieb,
- zároveň v podprograme ostatné budovy rozpočtujeme spoločné druhy výdavkov – odvod dažďovej vody, poplatky za správu nebytových priestorov v budovách, kde je mestská časť len spoluvlastníkom, poistenie, výdavky na revízie, deratizáciu budov, taktiež výdavky na znalecké posudky a geometrické plány,
- taktiež sú tu rozpočtované finančné prostriedky na opravy budov a na prípadné havarijné stavy na majetku,
- prvok informačný systém zahŕňa najmä výdavky na update a podporu informačného systému ISS CORAGEO v súlade s uzatvorenou servisnou zmluvou nielen na miestnom úrade, ale už aj vo všetkých ôsmich rozpočtových organizáciách, výdavky na licencie, ročné poplatky a údržbu databázy, antivírusového systému, knižničného programu.

Program 4:

- výkon služieb pre občanov zostáva v rovnakom rozsahu.

Program 5:

- prostriedky na zabezpečenie prevádzkových nákladov na oblasť civilnej ochrany – revízie v CO skladoch, doplnenie spotrebného materiálu,
- práca skladníkov prostriedkov civilnej ochrany je refundovaná z OÚ,
- prevádzkové náklady na kamerový systém (prevádzka internetov, spotreba elektrickej energie, prípadné servisné zásahy a pod.),

- oblasť ochrana pred požiarmi, kedy je mestská časť povinná v zmysle platného Požiarneho poriadku mestskej časti a v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi plniť úlohy na úseku požiarnej prevencie, pričom plnenie úlohy by sa malo zabezpečovať v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom.

Program 6:

- v programe odpadové hospodárstvo rozpočtujeme náklady na likvidáciu odpadu z čistenia ulíc, zakúpenie vriec na separovaný zber, likvidáciu zeleného odpadu a čiernych skládok.

Program 7:

- zvyšujeme čiastku určenú na opravy ciest, chodníkov, parkovísk o viac ako 100 tis. EUR oproti predchádzajúcemu roku, vyčlenené sú aj prostriedky na budovanie a vyznačovanie nových parkovacích miest a na príspevok na dokončenie opravy Karpatského námestia.

Program 8:

- v oblasti školstva došlo od 01.01.2019 k zvýšeniu miezd pedagogických pracovníkov o 10% a k úprave miezd nepedagogických pracovníkov; rovnako je zohľadnené zvýšenie minimálnej mzdy a pri pedagogických pracovníkoch je nutné počítat' aj so zákonným platovým postupom všetkých zamestnancov a získavaním kreditov učiteľov,
- rozpočtujeme prevádzkové výdavky na novú MŠ na Novohorskej ul. (osobné výdavky, kompletné vybavenie tried),
- v návrhu rozpočtu je zahrnutá suma 33 tis. EUR, ktorá reflektuje na najdôležitejšie požiadavky na opravy budov resp. ich príslušenstva s ohľadom na požiadavky hygieny a bezpečnosti detí – rekonštrukcia chodníkov MŠ ul. Barónka, rekonštrukcia terás na MŠ Gelnická, pletivo na plot v MŠ Tbiliská, maľovanie v MŠ ul. Cyprichova a MŠ Tbiliská,
- predpokladané výdavky na príspevok na rekreáciu vo výške 44 tis. EUR.

Vývoj bežných výdavkov na program 8 Vzdelávanie

údaje sú v EUR

| rok | celkom | z toho | | |
|--------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | originálne kompetencie | prenesené kompetencie | vlastné príjmy |
| 2012 | 2 980 919 | 1 494 870 | 1 291 251 | 194 798 |
| 2013 | 3 022 494 | 1 361 241 | 1 399 222 | 262 031 |
| 2014 | 3 165 696 | 1 478 343 | 1 404 974 | 282 379 |
| 2015 | 3 271 940 | 1 529 291 | 1 471 906 | 270 743 |
| 2016 | 3 724 561 | 1 816 367 | 1 594 376 | 313 818 |
| 2017 | 4 192 780 | 1 895 704 | 1 937 162 | 359 914 |
| *2018 | 5 770 232 | 3 254 421 | 2 069 436 | 446 375 |
| **2019 | 6 055 544 | 3 398 670 | 2 231 364 | 425 510 |

*upravený rozpočet

** návrh rozpočtu

Program 9:

- financovanie tradičných podujatí, prevádzka multifunkčných ihrísk, krytie prevádzkových nákladov spojených s výkonom správy na pozemku v areáli futbalového ihriska v Rači.

Program 10:

- výdavky na kultúru – zabezpečovanie veľkých nosných podujatí (hody, vinobranie), ktoré majú samostatné rozpočty v programe 2 a v rámci plánu kultúrnych akcií zabezpečovanie tradičných podujatí, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach osvedčili – divadelné predstavenia, kino, tanečné zábavy, detské predstavenia, akcie, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach – MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Výročie SNP, mesiac knihy, kultúrne leto, vianočné trhy, vianočný koncert a pod. Kultúrne akcie sú plánované v NKD, KS Impulz, v Krasňanskej besede, v KS na Žarnovickej ul., na parkovisku pred NKD a v amfiteátri,
- výdavky v rozsahu zabezpečenia kompletnej prevádzky budov kultúrnych zariadení – energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájmy, jednotlivé druhy služieb.

Program 11:

- v oblasti životného prostredia je zabezpečené financovanie všetkých pravidelných činností týkajúcich sa starostlivosti o zeleň, čistotu a poriadok, ktoré sa zabezpečujú prostredníctvom vlastných pracovníkov, ďalej výruby a orezávky stromov, doplnenie resp. opravy parkového mobiliáru, čistenie rigolov, vodných zdrží, lapačov ropných látok, služby pre majiteľov psov, deratizácia verejných priestranstiev, detských ihrísk, vrátane výmeny piesku, opráv prvkov, odborných revízií,
- rozpočtujeme zvýšené výdavky na materiál potrebný pre zimnú údržbu a služby s tým spojené,
- rozpočtujeme aj podiel na prevádzkových nákladoch na zabezpečenie fungovania obecnej záhrady a výdavky na prevádzku vianočného osvetlenia.

Program 12:

- mestská časť má v správe 40 nájomných bytov v bytových domoch, za ktoré platí úhrady za služby, za výkon správy a do fondu opráv,
- zostatok účelovo viazaných finančných prostriedkov z predaja nájomných bytov bude použitý na nevyhnutné opravy bytov, resp. na opravy a doplnenie štandardného vybavenia bytov pri zmenách nájomcu.

Program 13:

- v sociálnej oblasti predpokladáme zabezpečenie sociálnych služieb ako originálnych kompetencií - opatrovateľská služba, denný stacionár pri plnej kapacite klientov, príspevky denným centráм ako aj prevádzku zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov (predtým detské jasle),
- na zabezpečenie zvýšených požiadaviek na poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré mestská časť nedokáže vykryť vlastnými opatrovateľkami, rozpočtujeme finančné prostriedky na pokrytie tejto služby dodávateľským spôsobom prostredníctvom neverejných poskytovateľov,
- zachované zostávajú všetky druhy príspevkov a jednorazových finančných výpomocí,
- výška príspevku denným centráм je rozpočítaná podľa aktualizovaného počtu ich členov k 31.10.2018,

- rozpočtujeme príspevok na činnosť klubu matiek s deťmi, ktorý funguje v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul.,
- služba stravovania pre seniorov zostáva zachovaná v rovnakom rozsahu, pričom o túto službu zaznamenávame stále zvýšený záujem zo strany seniorov.

Program 14:

- výdavky na administratívu pokrývajú prevádzkové náklady spojené s činnosťou miestneho úradu – poštovné, telefónne služby, nákup kancelárskeho materiálu, čistiaci, hygienických potrieb, odbornej literatúry a časopisov, výdavky na cestovné, na inzerciu, bankové a súdne poplatky, dohody na práce vykonávané mimopracovného pomeru, výdavky na stravné zamestnancov,
- v navrhovanej čiastke na tovary a služby sú pokryté výdavky na prenájom systému elektronického verejného obstarávania, ktoré je od roku 2018 povinné, výdavky na zabezpečenie novely zákona na úseku oblasti ochrany osobných údajov (GDPR), výdavky na zdravotnú pracovnú službu, projektového manažéra pri implementácii projektu v rámci IROP,
- čiastka na splácanie úrokov zahŕňa sumy splátok úrokov z oboch úverov,
- Projekt Youmig (YouthMigration) je financovaný z programu INTERREG Danube Transnational Programme. Cieľom projektu je zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých.

7.4. Kapitálové výdavky

V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým do investičných akcií, ktoré boli začaté v r. 2018.

Program 1:

- sú rozpočtované výdavky na spracovanie územných plánov.

Program 3:

- sú vyčlenené finančné prostriedky na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod budovami vo vlastníctve mestskej časti, resp. pozemkov na budovanie nových parkovacích miest, na vypracovanie projektových dokumentácií
- rozpočtujeme 180 tis. EUR na rekonštrukciu strechy budovy Račianskej (Koloničovej) kúrie,
- rozpočtujeme finančné prostriedky na dokončenie obnovy budovy zdravotného strediska na Tbiliskej ul., ktorá bude v zmysle zmluvy o dielo dokončená v máji 2019, na základe statického posudku na uvedenom objekte bol dodatočne vypracovaný projekt statiky - návrh oceľovej konštrukcie pre ukotvenie hliníkových stien na hlavnom schodisku a dvoch bočných požiarnych schodiskách. Projekt statiky nebol súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie; rozpočtujeme navýšenie výdavkov o cca. 110 tis. EUR

Program 7:

- rozpočtujeme výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie vybraných ciest a chodníkov a na výstavbu nových chodníkov,
- v roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia ulice Stratená, rozpočtujeme doplatok zádržného po kolaudácii diela.

Program 8:

- v programe je nosná realizácia prestavby a nadstavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu, na financovanie časti výdavkov ktorej sme získali nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ; nakoľko v roku 2018 sme vypovedali zmluvu o dielo so zhotoviteľom z dôvodu nedodržiavania termínov prác, museli sme pristúpiť k novému VO, čo malo za následok, že dielo bude ukončené v roku 2019,
- ďalej rozpočtujeme finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu v MŠ a ŠJ v ZŠ s MŠ Hubeného ul., na rekonštrukciu MŠ Cyprichova,
- vyčleňujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ Cyprichova a elektroinštaláciu v MŠ a ŠJ v ZŠ s MŠ Hubeného ul.,
- rozpočtujeme transfery na nákup kuchynských zariadení – konvektomat v ZŠS v MŠ Gelnická, roldor skriňa v MŠ Gelnická, odsávač pár v ZŠS MŠ Plickova ul., umývačka riadu v ZŠS MŠ Tbiliská ul. a klimatizáciu v MŠ Tbiliská ul.,
- ďalšie prostriedky vyčleňujeme na liatu podlahu v ZŠS Tbiliská ul. a rekonštrukciu detského ihriska v MŠ Pri Šajbách.

Program 9:

- rekonštrukcia športoviska pri ZŠ Tbiliská ul. – 1. etapa.

Program 11:

- rozpočtujeme obnovu vozového parku pre stredisko čistoty,
- ďalšie prostriedky vyčleňujeme na doplnenie zariadení na detských ihriskách a na rekonštrukciu a doplnenie dopadovej plochy na DI Kadnárová.

8. Finančné operácie – výdavkové

V zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ úver splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 11.304,-EUR, úroková sadzba je sadzba 6-mesačný EURIBOR + 0,55% p.a.

V januári 2018 sa začal v zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 297/2017/UZ splácať úver v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 17.273,- EUR, úroková sadzba je sadzba 6-mesačný EURIBOR + 0,36% p.a.

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020-2021 (samostatný hárok)

V zmysle čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh rozpočtu zostavený na tri rozpočtové roky a jeho súčasťou je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2018), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2018) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2016, 2017).

Pri zostavení návrhu rozpočtu na obdobie 2020 a 2021 mestská časť vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu a z prognózy príjmov zverejnenej ministerstvom financií.

Príjmy a výdavky oboch 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).

10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2019- tab. časť (samostatný hárok)

Obsahuje tabuľky č. 1 –príjmy roku 2019, č. 2 – bežné výdavky roku 2019, č. 3 – kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie roku. 2019, č. 4 – rekapitulácia.

11. 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 výučby 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.

V návrhu rozpočtu sa počíta so začatím prevádzky novej rozpočtovej organizácie Materská škola Novohorská ul., ktorá bola zriadená uznesením č. UZN 277/11/04/17/P.

Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií na r. 2019:

údaje sú v EUR

| Rozpočtové organizácie | ZŠ | | | MŠ | | | ŠKD | | | ZŠS | | | CELKOM |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Mzdy | Prevádzka | SPOLU | Mzdy | Prevádzka | SPOLU | Mzdy | Prevádzka | SPOLU | Mzdy | Prevádzka | SPOLU | |
| ZŠ Tbiliská ul. | 780 243 | 168 771 | 949 014 | | | | 193 937 | 19 565 | 213 502 | 118 049 | 33 246 | 151 295 | 1 313 811 |
| ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného ul. | 972 587 | 193 540 | 1 166 127 | 193 818 | 25 582 | 219 400 | 198 394 | 18 118 | 216 512 | 132 696 | 34 449 | 167 145 | 1 769 184 |
| MŠ Barónka ul. | | | | 193 699 | 39 449 | 233 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 148 |
| MŠ Cyprichova ul. | | | | 175 586 | 26 727 | 202 313 | 0 | 0 | 0 | 46 523 | 8 973 | 55 496 | 257 809 |
| MŠ Gelnická ul. | | | | 280 021 | 62 059 | 342 080 | 0 | 0 | 0 | 59 243 | 15 373 | 74 616 | 416 696 |
| MŠ Plickova ul. | | | | 177 559 | 27 058 | 204 617 | 0 | 0 | 0 | 38 731 | 9 765 | 48 496 | 253 113 |
| MŠ Pri šajbách ul. | | | | 214 722 | 35 718 | 250 440 | 0 | 0 | 0 | 53 106 | 13 609 | 66 715 | 317 155 |
| MŠ Tbiliská ul. | | | | 239 863 | 53 994 | 293 857 | 0 | 0 | 0 | 58 387 | 13 611 | 71 998 | 365 855 |
| S P O L U: | 1 752 830 | 362 311 | 2 115 141 | 1 475 268 | 270 587 | 1 745 855 | 392 331 | 37 683 | 430 014 | 506 735 | 129 026 | 635 761 | 4 926 771 |

12. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2019

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2012 - 2017

údaje sú v EUR

| Fond | PS k 1.1.2012 | Tvorba/prírastky 2012 | Čerpanie/úbytky 2012 | KZ k 31.12.2012 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Fond rozvoja Rače | 80 386,02 | 200 000,00 | 0,00 | 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/prírastky 2013 | Čerpanie/úbytky 2013 | KZ k 31.12.2013 |
| Fond rozvoja Rače | 280 386,02 | 39 000,00 | 32 827,85 | 286 558,17 |
| Fond rezervný | 125 936,87 | 291 823,86 | 0,00 | 417 760,73 |
| SPOLU: | 406 322,89 | 330 823,86 | 32 827,85 | 704 318,90 |
| Fond | PS k 1.1.2014 | Tvorba/prírastky 2014 | Čerpanie/úbytky 2014 | KZ k 31.12.2014 |
| Fond rozvoja Rače | 286 558,17 | 236 180,00 | 54 152,86 | 468 585,31 |
| Fond rezervný | 417 760,73 | 0,00 | 200 000,00 | 217 760,73 |
| SPOLU: | 704 318,90 | 236 180,00 | 254 152,86 | 686 346,04 |
| Fond | PS k 1.1.2015 | Tvorba/prírastky 2015 | Čerpanie/úbytky 2015 | KZ k 31.12.2015 |
| Fond rozvoja Rače | 468 585,31 | 0,00 | 18 395,77 | 450 189,54 |
| Fond rezervný | 217 760,73 | 0,00 | 0,00 | 217 760,73 |
| SPOLU: | 686 346,04 | 0,00 | 18 395,77 | 667 950,27 |
| Fond | PS k 1.1.2016 | Tvorba/prírastky 2016 | Čerpanie/úbytky 2016 | KZ k 31.12.2016 |
| Fond rozvoja Rače | 450 189,54 | 635 217,32 | 8 491,83 | 1 076 915,03 |
| Fond rezervný | 217 760,73 | 71 000,00 | 0,00 | 288 760,73 |
| SPOLU: | 667 950,27 | 706 217,32 | 8 491,83 | 1 365 675,76 |
| Fond | PS k 1.1.2017 | Tvorba/prírastky 2017 | Čerpanie/úbytky 2017 | KZ k 31.12.2017 |
| Fond rozvoja Rače | 1 076 915,03 | 58 895,62 | 2 929,47 | 1 132 881,18 |
| Fond rezervný | 288 760,73 | 1 263,00 | 0,00 | 290 023,73 |
| SPOLU: | 1 365 675,76 | 706 217,32 | 0,00 | 1 422 904,91 |

Predpoklad tvorby a čerpania fondov v roku 2018*údaje sú v EUR*

| Fond | PS k 1.1.2018 | Tvorba/prírastky 2018 | Čerpanie/úbytky 2018 | KZ k 31.12.2018 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Fond rozvoja Rače | 1 132 881,18 | 405 210,77 | 5 066,97 | 1 533 024,98 |
| Fond rezervný | 290 023,73 | 2 751,00 | 0,00 | 292 774,73 |
| SPOLU: | 1 422 904,91 | 407 961,77 | 5 066,97 | 1 825 799,71 |

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2019*údaje sú v EUR*

| Fond | PS k 1.1.2019 | Tvorba/prírastky 2019 | Čerpanie/úbytky 2019 | KZ k 31.12.2019 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Fond rozvoja Rače | 1 533 024,98 | 131 400,00 | 979 068,00 | 685 356,98 |
| Fond rezervný | 292 774,73 | 0,00 | 0,00 | 292 774,73 |
| SPOLU: | 1 825 799,71 | 131 400,00 | 979 068,00 | 978 131,71 |

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.

13. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2019 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. Poplatok za rozvoj je v zmysle rozpočtovej klasifikácie súčasťou bežných príjmov, ale nemôže byť použitý na krytie bežných výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.