

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 15. decembra 2020

Materiál číslo: 146/2020

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s príjmami a výdavkami v čiastke 51 436 981 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 v čiastke 2 600 000 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2021 :
 1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
 2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
 3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,
 4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

b e r i e n a v e d o m i e

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022 a 2023
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

Návrh rozpočtu mestskej časti je zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu, zriadených rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie, zohľadňujúc finančné možnosti mestskej časti. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol zachovaný vyrovnaný rozpočet.

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy a výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ide o nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

- Kultúrne zariadenia Petržalky
- Miestna knižnica Petržalka
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka
- Základná škola Budatínska
- Základná škola Černyševského
- Základná škola Dudova
- Základná škola Gessayova
- Základná škola Holíčska
- Základná škola Lachova
- Základná škola Nobelovo nám.
- Základná škola Pankúchova
- Základná škola Prokofievova
- Základná škola Tupolevova
- Základná škola Turnianska.

Rozpočtová organizácia Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je zrušená k 31.12.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 317 zo dňa 18.11.2020.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na roky 2021 až 2023 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2018 a 2019, schválený rozpočet na rok 2020 a očakávaná skutočnosť za rok 2020.

Za jednotlivé rozpočtové a príspevkovú organizáciu mestskej časti predkladáme tabuľkový prehľad navrhovaných záväzných ukazovateľov.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 51 436 981 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 970 676 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 4 897 573 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 3 926 897 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2021 zahŕňa príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť mestskej časti v odhadovanej výške 48 000 EUR pre príjmy aj výdavky, t.j. s nulovým hospodárskym výsledkom. Mestská časť aktuálne plánuje vykonávať podnikateľskú činnosť len v rozsahu živností: čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve a v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ktoré v sebe zahŕňajú vyžínanie trávy, čistenie a zimnú údržbu komunikácií, prepravu iných ako nebezpečných odpadov.

v EUR

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021
Bežné príjmy	43 053 495	44 839 496
Kapitálové príjmy	917 046	1 287 720
Finančné operácie príjmové	3 153 890	5 309 765
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	47 124 431	51 436 981
Bežné výdavky	42 377 532	43 868 820
Kapitálové výdavky	3 662 815	6 185 293
Finančné operácie výdavkové	1 084 084	1 382 868
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	47 124 431	51 436 981
ROZDIEL	0	0

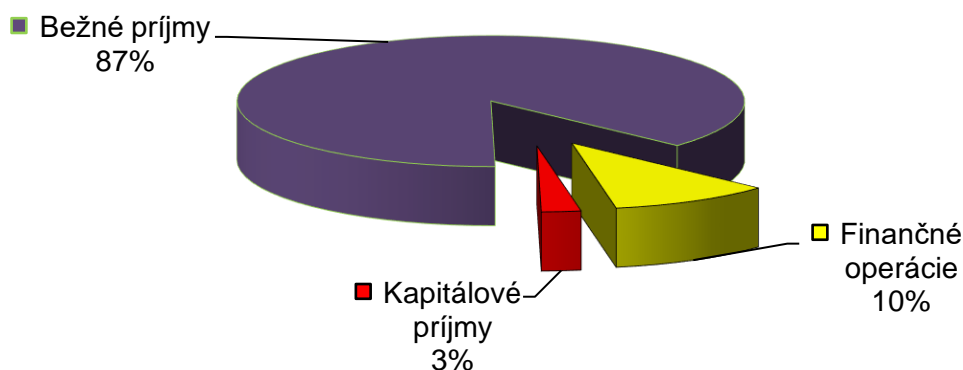
Navrhovaný rozpočet na rok 2021 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2020 vyšší o 4 312 550 EUR. Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov, bežných výdavkov a najmä kapitálových výdavkov. Dôvodom je nárast daňových príjmov a zvýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu čerpania komerčného úveru.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2021 až 2023 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2020 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2020, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2020 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2020.

2.1. Príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Bežné príjmy	43 053 495	44 839 496	1 786 001
Kapitálové príjmy	917 046	1 287 720	370 674
Finančné operácie	3 153 890	5 309 765	2 155 875



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 51 436 981 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 navrhujeme zvýšenie o 4 312 550 EUR. Zvýšenie sa týka bežných a kapitálových príjmov, aj finančných operácií.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2021 sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností
- z prognózy vývoja miestnych daní
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti
- z rámcovej úverovej zmluvy so SLSP

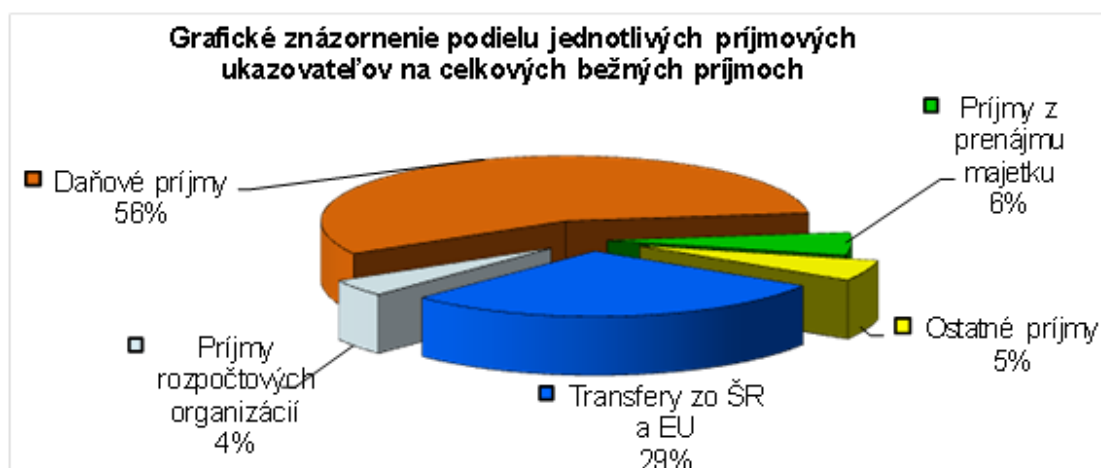
Príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavy, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Niektoré bežné príjmy môže ovplyvniť aj pokračovanie pandémie v roku 2021.

Prehľad navrhovaných príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 1 v prílohe materiálu.

2.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Daňové príjmy	24 059 292	25 274 563	1 215 271
Nedaňové príjmy	3 530 667	4 856 443	1 325 776
Granty a transfery	13 556 605	12 808 508	-748 097
Príjmy rozpočtových org.	1 906 931	1 899 982	-6 949



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch a nedaňových príjmoch. Zníženie navrhujeme v grantoch a transferoch a v príjmoch rozpočtových organizácií.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 50%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2020 očakávame ich zvýšenie o 1 215 271 EUR. Rozpočet na rok 2021 navrhujeme zhruba na úrovni skutočnosti roku 2020. Nárast 1 mil. EUR očakávame z výnosu na dani z nehnuteľností a 227 771 EUR na dani z príjmov fyzických osôb. Vychádzame aj z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a z predpokladu, že štatútom hlavného mesta nebude zmenený percentuálny podiel v neprospech Petržalky na dani z príjmov fyzických osôb a dani z nehnuteľností v rámci prerozdelenia pre jednotlivé mestské časti.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni skutočného plnenia za rok 2019 vo výške 722 500 EUR.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2020. Výber daní sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o miestnych daniach.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 151 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 550 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 1 500 EUR,
- za predajné automaty – 8 500 EUR.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 350 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve mestskej časti, alebo v jej správe 210 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 300 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 488 800 EUR,
- administratívne poplatky 476 470 EUR,
- bankové úroky 10 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 159 100 EUR
- príjmy materských škôl 1 633 866 EUR

- príjmy z podnikateľskej činnosti 48 000 EUR.

Navrhujeme ich na úrovni roku 2020 s navýšením v položke administratívne poplatky, kde nárast je spôsobený nárastom príjmov z parkovacej politiky.

Príjmy z prenájmu bytov v správe mestskej časti očakávame na úrovni roku 2020 vo výške 300 000 EUR, rovnako aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov – vo výške 488 800 EUR.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhované v čiastke 210 207 EUR zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, Osuského 8, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej 17, objektu bývalého Ludusu, pavilónu detských ihrísk Furdekova, nebytového priestoru na Osuského 1/a a objektu PNS na železničnej stanici Petržalka.

Administratívne poplatky zahŕňajú predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov a príjmy z parkovacej politiky.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 12 808 508 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 11 rozpočtových organizácií mestskej časti a 24 materských škôl. Rozpočtujeme ju vo výške 10 788 156 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2021.

Na rok 2021 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR na podporu k stravovacím návykom pre žiakov základných škôl (ZŠ) a pre deti materských škôl, ktoré navštevujú posledný ročník pred nástupom do ZŠ. Bude poukazovaná základným a materským školám v súlade s osobitným predpisom.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2020 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty rozpočtujeme vo výške 150 705 EUR v rámci projektu NiCE life.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 1 899 982 EUR. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Predstavujú príjmy od 14 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to od 11 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (viď tab. č. 4 – 6).

Od základných a materských škôl očakávame príjmy vo výške 2 761 299 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (1 175 320 EUR), z príspevku na režijné náklady stravovania (712 599 EUR), z prenájmov priestorov (103 511 EUR), z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (765 627 EUR).

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 772 549 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	198 674	340 840
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	35 947	24 515
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	380 648	407 194

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knižničné služby.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici, za výkon opatrovateľskej služby v domácnosti, z dotácie ŠR a EÚ na opatrovateľskú službu, za služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi.

2.1.2. Kapitálové príjmy

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021
Z predaja pozemkov	40 300	50 400
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	45 500	54 000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	781 246	1 133 320

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2020 vyššie o 370 674 EUR.

V príjmoch z predaja pozemkov sú zahrnuté odpredaje pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia. Predaj sa bude realizovať na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

Príjmy z predaja bytov odhadujeme vo výške 4 000 EUR a za odpredaj nebytových priestorov na Blagoevovej a Romanovej ul. a dvoch garážových státi na Gercenovej ulici vo výške 50 000 EUR. Plánovaný príjem z predaja bytov sa týka žiadostí o prevod bytu do osobného vlastníctva podaných do 31.12.2016 podľa zákona č. 182 /1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon). Zo strany žiadateľov o prevod bytu do osobného vlastníctva nie je záujem o kúpu obecného bytu za cenu v súlade s novelou zákona (cena dohodou), platnou od 1.1.2017.

Podiel na predaji majetku hlavného mesta odhadujeme vo výške 50 000 EUR.

Kapitálové dotácie očakávame vo výške 777 246 EUR zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učebni základných škôl a vo výške 356 074 EUR na projekt rekonštrukcie Turnianska.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 5 309 765 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti (RF) do rozpočtu roku 2021 vo výške 2 600 000 EUR, Fondu rozvoja bývania (FRB) vo výške 11 250 EUR, Konta zelene (KZ) vo výške 2 515 EUR a zostatku dotácií z roku 2020 (dotácia na Šrobárovo nám.) vo výške 196 000 EUR. Zároveň zapájame čerpanie komerčného úveru vo výške 2 500 000 EUR.

Použitie *fondov* navrhujeme nasledovne:

- v prog. 4.1.3 - výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás – 160 000 EUR z RF
- v prog. 5.3.1 - rekonštrukcia školských budov – 677 334 EUR z RF
- v prog. 5.3.1 - splátky úverov mestskej časti – 647 677 EUR z RF
- v prog. 5.3.2 - rozvoj kapacít MŠ – 308 750 EUR z RF a 1 250 z FRB
- v prog. 6.1 - rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka – 25 000 EUR z RF
- v prog. 6.2 - zateplenie DKZH – 110 000 EUR z RF
- v prog. 6.4.2 - vybudovanie športovej infraštruktúry – 115 000 EUR z RF
- v prog. 7.1 - starostlivosť o zeleň – nákup techniky – 245 000 EUR z RF

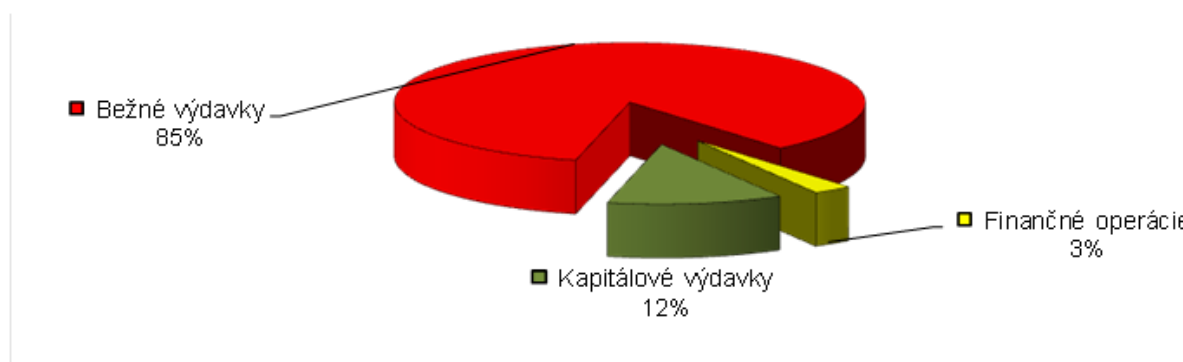
- v prog. 7.2.2 -výsadba drevín a záhonov – 2 515 EUR z KZ
- v prog. 7.3.1 - údržba a čistota verejných priestranstiev – rekonštrukcia detských ihrísk 75 000 EUR z RF
- v prog. 7.3.3 – dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 10 000 EUR z FRB
- v prog. 7.4.2 – projekt – rekonštrukcia trhoviska Mlynarovičova – 10 000 EUR z RF
- v prog. 8.1 - Urbanistické štúdie a územné plány zón – 42 239 EUR z RF
- v prog. 9.3 – obnova a údržba majetku – projektová dokumentácia - 70 000 EUR z RF
- v prog. 10.6.2 – Stredisko sociálnych služieb Petržalka – zabezpečenie klimatizácie - 14 000 EUR z RF
- v prog. 11.2 – ochrana obecného majetku – kamerový systém - 100 000 EUR z RF

Prostriedky úveru navrhujeme čerpať v nasledovných programoch:

- 4.1.1 – obnova komunikácií – 100 000 EUR
- 4.1.3 – výst. chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 100 000 EUR
- 5.3.1 – rekonštrukcia školských budov 200 000 EUR
- 5.3.2 – rozvoj kapacít MŠ 225 000 EUR
- 6.2 – zateplenie DKZH – 100 000 EUR
- 6.4.2 – vybudovanie športovej infraštruktúry – 100 000 EUR
- 7.1 – starostlivosť o zeleň – nákup techniky – 150 000 EUR
- 7.3.1 – údržba a čistota verejných priestranstiev – rekonštrukcia detských ihrísk – 75 000 EUR
- 8.1 – urbanistické štúdie a územné plány zón - 30 000 EUR
- 9.3 – odkúpenie objektu ZSE a projektová dokumentácia – 1 420 000 EUR

2.2. Výdavky

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Bežné výdavky	42 377 532	43 868 820	1 491 288
Kapitálové výdavky	3 662 815	6 185 293	2 522 478
Finančné operácie	1 084 084	1 382 868	298 784



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 69 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2020 došlo k zmene programovej štruktúry – zmena názvu a obsahu v podprograme 7.4 (viď programový rozpočet).

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činností mestskej časti, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov. Sú tu zahrnuté najmä:

- výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke ,
- príspevky na prevádzku a investície Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájomov,
- rekonštrukcia školských budov a zariadení.

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárov k rozpočtu výdavkov tvorí prílohu tohto materiálu. Vzhľadom na veľký rozsah je predložený v elektronickej podobe.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľke č. 2 v prílohe materiálu.

2.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 43 868 820 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.

Program 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Sú tu zahrnuté aj výdavky na priority poslancov mestskej časti vo výške 145 000 EUR. Rozpočet je navrhnutý vo výške 1 065 598 EUR.

Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 9 230 628 EUR.

Program 3 - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu nového petržalského periodika, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 190 227 EUR.

Program 4 - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti a výdavky na parkovaciú politiku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 785 350 EUR.

Program 5 – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, čo predstavuje 11 základných škôl v celkovej čiastke 15 451 136 EUR.

Organizačnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom sa ruší Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bratislava a 24 materských škôl prešlo pod priamu kompetenciu mestskej časti. Príjmy a výdavky materských škôl a školských jedální pri materských školách sú naďalej rozpočtované a evidované pod programom 5.1.1. a pre rok 2021 sú stanovené vo výške 9 413 137 EUR.

Rozpis rozpočtu na rok 2021 na *prenesený výkon* štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 30.9.2020. V normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy budú zohľadnené nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách a prípadné úpravy plátov zamestnancov základných škôl, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise ministerstvom začiatkom roka 2021 upravený. Pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je pre rok 2021 je uvažované s úrovňou roku 2020.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky *na originálne kompetencie* pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ, materské školy a školské jedálne pri materských školách vychádza z nárastu výkonov súvisiacich so zvýšeným počtom detí, ako aj počtom stravníkov v školských jedálňach pri základných i materských školách.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov prijatých najmä na rekonštrukciu školských objektov v predchádzajúcich rokoch (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad, na úhradu osobných výdavkov asistentov učiteľa neuznaných dotáciou zo ŠR a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom.

Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 25 622 504 EUR.

Program 6 - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1 a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2 a podprogram 6.3).

V podprograme 6.3 sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti. V rámci podprogramu 6.4 sú navrhované aj výdavky na prevádzku plavárne.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 2 532 885 EUR.

Program 7 - Životné prostredie

Program zahŕňa starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, vrátane výsadby drevín, financovania projektu Revitalizácia predzáhradiek, zabezpečenie vodnej záchranej služby pri Veľkom Draždiaku v letných mesiacoch, zabezpečenie vyprázdňovania a opravy košov na psie exkrementy.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 1 441 206 EUR.

Program 8 - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 56 546 EUR.

Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššia čiastka - 413 650 EUR - predstavuje správa obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme 9.3 sú najmä výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom,

na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výtahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 812 436 EUR.

Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby

Program zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť vykonávanú prostredníctvom miestneho úradu a rozpočtovej organizácie mestskej časti – Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSSP).

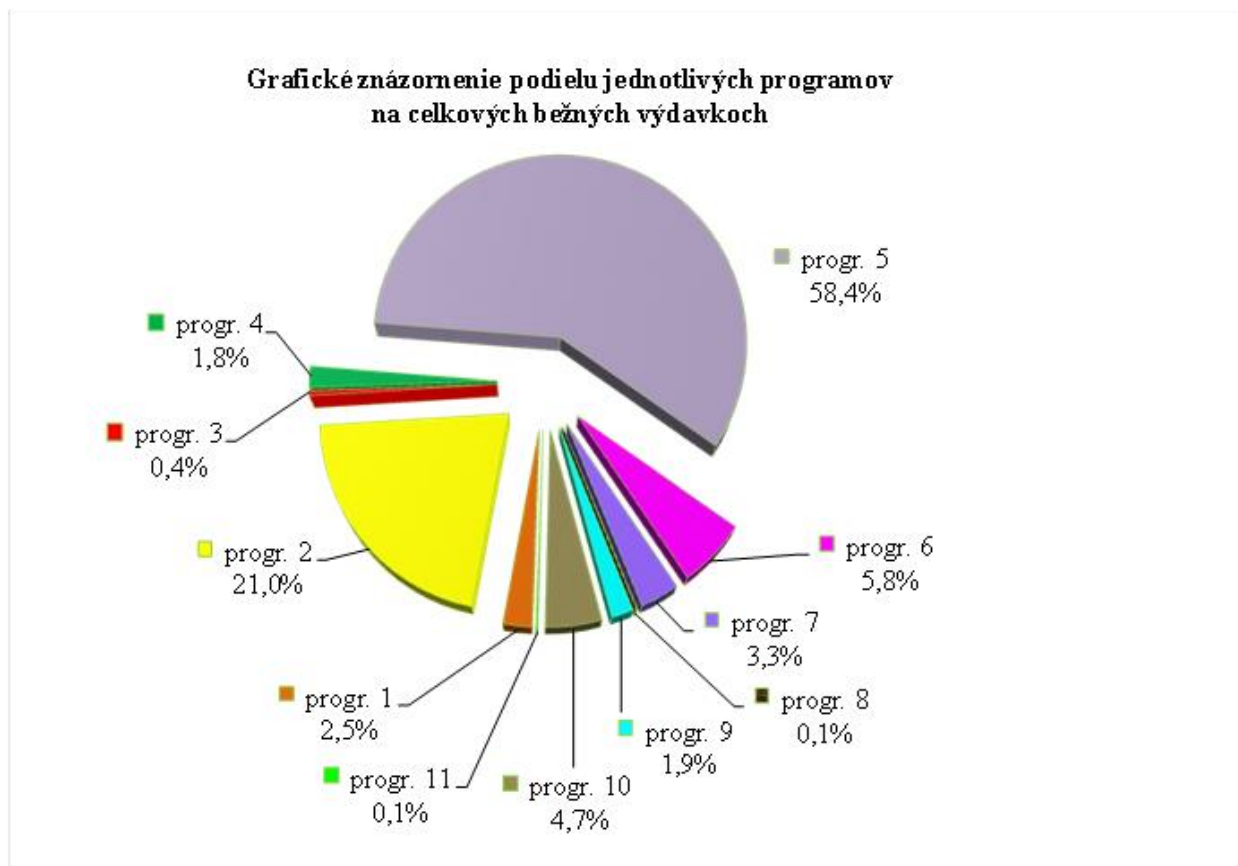
Vo výdavkoch, ktoré zabezpečuje miestny úrad, je zahrnutá predovšetkým prevádzka šiestich denných centier, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016 č. 200 a č. 201 sme do navrhovaného rozpočtu zahrnuli aj príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre rodičov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku.

Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 2 074 140 EUR.

Program 11 - Bezpečnosť a poriadok

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na poistenie majetku mestskej časti, na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na podporu mestskej polície.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 57 300 EUR.



2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2021 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 6 185 293 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2020	Návrh 2021
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	24 050	205 000
2 - Moderný miestny úrad	68 000	33 000
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	718 000	460 000
5 - Vzdelávanie	1 841 150	2 600 054
6 - Kultúra a šport	92 123	450 000
7 - Životné prostredie	352 614	565 000
8 - Územný rozvoj	34 757	72 239
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	398 121	1 686 000
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	14 000	14 000
11 - Bezpečnosť a poriadok	120 000	100 000

Kapitálové výdavky sú navrhované nasledovne:

Program 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

- poslancecké priority na kapitálové výdavky

Program 2 - Moderný miestny úrad

- nákup hardware a licencie software

Program 4 - Doprava a komunikácie

- obnova komunikácií
- výstavba chodníkov a cyklotrás

Program 5 – Vzdelávanie

- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti
- rozšírenie kapacít materských škôl mestskej časti
- technické vybavenie školských kuchýň
- projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ základných škôl

Program 6 - Kultúra a šport

- zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj
- rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice na Vavilovovej ulici
- vybudovanie športovej infraštruktúry

Program 7 - Životné prostredie

- nákup strojov a zariadení na údržbu a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev

Program 8 – Územný rozvoj

- urbanistické štúdie a územné plány

Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

- na obnovu a údržbu majetku mestskej časti vrátane nákupu objektu ZSE

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

- zabezpečenie klimatizácie do zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej ulici

Program 11 – Bezpečnosť a poriadok

- nákup kamerového systému

V prípade ďalších požiadaviek môžu byť kapitálové výdavky navýšené po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, kedy bude schvaľované prerozdelenie prebytku hospodárenia a prídela do rezervného fondu.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet 1 382 868 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti, splátky realizovaných modernizácií osvetlení v materských a základných školách a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia.

3. Výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2022	Výhľad 2023
Bežné príjmy	46 081 880	47 341 095
Kapitálové príjmy	154 400	154 400
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	46 236 280	47 495 495
Bežné výdavky	43 592 443	44 227 841
Kapitálové výdavky	1 325 000	2 023 050
Finančné operácie výdavkové	1 318 837	1 244 604
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	46 236 280	47 495 495
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

Kapitálové príjmy odhadujeme na rovnakej úrovni pre oba roky.

V príjmových finančných operáciách nenavrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti. Disponibilný zostatok fondov sa bude upravovať vždy po finančnom usporiadaní mestskej časti za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ mestská časť vykáže prebytok hospodárenia, bude sa zvyšovať aj stav rezervného fondu a bude ho možné zapojiť do rozpočtu.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti.

V kapitálových výdavkoch je uvažované s pokračovaním rekonštrukcie komunikácií, výstavbou chodníkov a parkovísk, rekonštrukciou školských budov a s kapitálovými výdavkami pre Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestnu knižnicu Petržalka.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov a finančného prenájmu motorových vozidiel.

Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021 – 2023
- prehľad programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 (dodané elektronicky)