

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestnej rady 7.12.2021

Materiál číslo:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 2024

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
3. tabuľkové prehľady
4. investičný plán na rok 2022
5. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
6. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Mgr. Mário Turan
vedúci finančného oddelenia

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 2022 s príjmami a výdavkami v čiastke 54 107 757 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 v čiastke 3 202 707 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2022 :
 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 10% a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu, pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun
 4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR
- c) priority kapitálových výdavkov, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2021 v nasledovnom znení:
 - 5.3.1 Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ – 40 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Dudova (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Dudova gastrozariadenie – 60 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Turnianska (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Turnianska gastrozariadenie – 60 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Prokofievova (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
 - 5.3.1 ZŠ Prokofievova gastrozariadenie – 60 000 EUR

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

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023 a 2024
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 2024

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 2024

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 2022, 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.

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 2022 až 2024 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2019 a 2020, schválený rozpočet na rok 2021 a očakávaná skutočnosť za rok 2021.

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

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 54 107 757 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 469 940 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 4 350 745 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 2 880 805 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v EUR

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022
Bežné príjmy	48 241 792	49 330 642
Kapitálové príjmy	1 297 388	679 446
Finančné operácie príjmové	9 784 205	4 097 669
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	59 323 385	54 107 757
Bežné výdavky	47 406 113	47 860 702
Kapitálové výdavky	10 552 464	5 030 191
Finančné operácie výdavkové	1 364 808	1 216 864
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	59 323 385	54 107 757
ROZDIEL	0	0

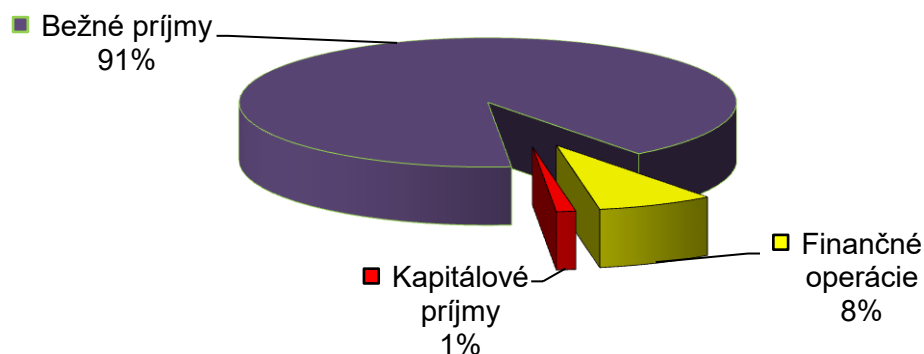
Navrhovaný rozpočet na rok 2022 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 nižší o 5 215 628 EUR. Síce sa zvyšuje rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálové príjmy, ale hlavne kapitálové výdavky klesajú. Viditeľný pokles je tiež zaznamenaný v príjmových finančných operáciách. Nižší návrh rozpočtu na rok 2022 oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 je spôsobený poklesom príjmových finančných operácií z dôvodu čiastočného ukončenia čerpania komerčného úveru k 31.12.2021 a zapájanie rezervného fondu v roku 2022 len vo výške 3 202 707 EUR.

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 2022 až 2024 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2021 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2021, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2021 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2021.

2.1. Príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Rozdiel
Bežné príjmy	48 241 792	49 330 642	1 088 850
Kapitálové príjmy	1 297 388	679 446	- 617 942
Finančné operácie	9 784 205	4 097 669	- 5 686 536



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 54 107 757 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 ich navrhujeme znížiť o 5 215 628 EUR. Zníženie sa týka kapitálových príjmov a finančných operácií.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2022 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

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 prerozdelení podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Niektoré bežné príjmy môže ovplyvniť aj pokračovanie pandémie v roku 2022.

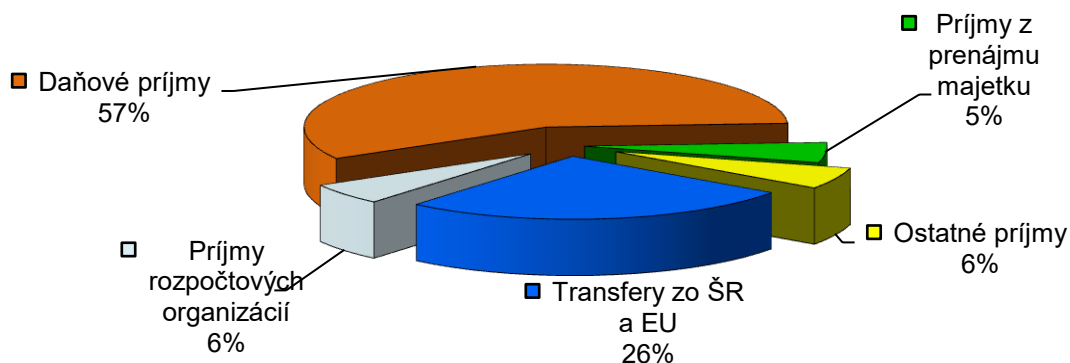
Prehľad navrhovaných príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 1 v prílohe materiálu.

2.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Rozdiel
Daňové príjmy	25 289 563	28 300 972	3 011 409
Nedaňové príjmy	4 948 615	5 296 866	348 251
Granty a transfery	15 961 300	13 018 432	-2 942 868
Príjmy rozpočtových org.	2 042 314	2 714 372	672 058

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových bežných príjmoch



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

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 2021 očakávame ich zvýšenie o 3 011 409 EUR. Nárast o 968 636 EUR očakávame z výnosu na dani z nehnuteľností a 2 081 520 EUR na dani z príjmov fyzických osôb. Vychádzame aj z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 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 2020 vo výške 684 753 EUR.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2021. Výber daní sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o miestnych daniach.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 150 000 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 1 290 000 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 568 800 EUR,
- administratívne poplatky 421 170 EUR,
- bankové úroky 8 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 179 000 EUR
- príjmy materských škôl 2 139 689 EUR.

Navrhujeme ich na úrovni roku 2021 s navýšením v položke príjmy materských škôl, kde nárast je spôsobený príjmom z poplatkov za stravovanie.

Príjmy z prenájmu bytov v správe mestskej časti očakávame na úrovni roku 2021 vo výške 300 000 EUR. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov očakávame vo výške 568 800 EUR.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhované v čiastke 210 207 EUR zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievská, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 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 13 018 432 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 10 912 666 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2022.

Na rok 2022 nie je rozpočtovaná dotácia zo ŠR na podporu k stravovacím návykom pre žiakov základných škôl (ZŠ) a pre deti materských škôl, ktorá bola ukončená v roku 2021. Iné štátne sociálne dávky budú zapájané do rozpočtu až po ich schválení.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2021 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty rozpočtujeme vo výške 1 310 925 EUR v rámci projektu NiCE life a dotácie na vybudovanie ihriska na Šintavskej a na Pečnianskej.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 714 372 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 škôl očakávame príjmy vo výške 1 919 824 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, poplatkov z centier voľného času a z poplatkov za stravovanie.

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 794 548 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2021	Návrh 2022
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	350 884	321 679
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	33 515	25 500
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	462 307	447 369

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. 2021	Návrh 2022
Z predaja pozemkov	50 400	200
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	54 000	2000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	1 142 988	627 246

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2021 nižšie o 617 942 EUR.

Podiel na predaji majetku hlavného mesta odhadujeme vo výške 50 000 EUR. Kapitálové dotácie očakávame vo výške 627 246 EUR zo štátneho rozpočtu, ide o refundáciu výdavkov na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učebni základných škôl.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 4 097 669 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti (RF) do rozpočtu roku 2022 vo výške 3 202 707 EUR a zostatku dotácií z roku 2021 vo výške 394 962 EUR. Zároveň zapájame čerpanie komerčného úveru vo výške 500 000 EUR, ide o zostatok nevyčerpaného úveru z roku 2021.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

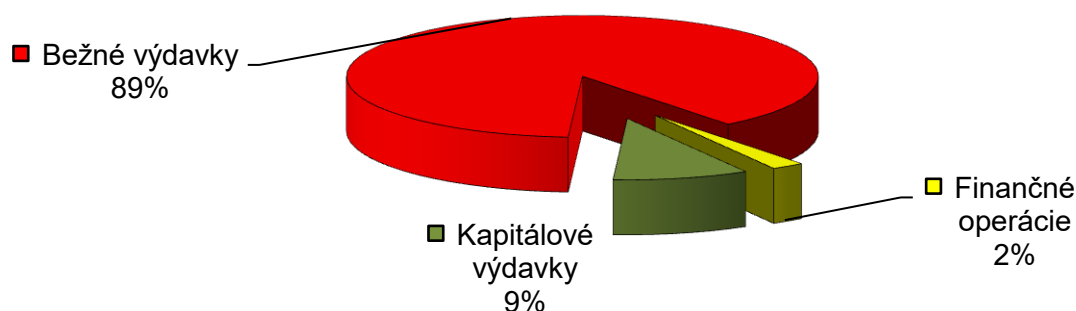
- v prog. 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií – 100 000 EUR
- v prog. 4.1.3 – Výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás – 330 000 EUR
- v prog. 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technic. stavu budov – 865 546 EUR
- v prog. 5.3.2 - rozvoj kapacít MŠ – 747 000 EUR
- v prog. 6.1 - Miestnej knižnice Petržalka – 69 062 EUR
- v prog. 6.2 – Kultúrne zariadenie Petržalky – 26 000 EUR
- v prog. 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry – 200 000 EUR
- v prog. 7.1 - Starostlivosť o zeleň – 275 099 EUR
- v prog. 7.3.1 - Údržba a čistota verejných priestranstiev – 250 000 EUR
- v prog. 9.3 – Obnova a údržba majetku – 240 000 EUR
- v prog. 11.2 – ochrana obecného majetku - 100 000 EUR

Prostriedky *úveru* navrhujeme čerpať v nasledovných programoch:

- 5.3.1 – Zlepšenie technického stavu budov 250 000 EUR
- 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ 250 000 EUR

2.2. Výdavky

	v EUR		
	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Rozdiel
Bežné výdavky	47 406 113	47 860 702	454 589
Kapitálové výdavky	10 552 464	5 030 191	- 5 522 273
Finančné operácie	1 364 808	1 216 864	- 147 944



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 70 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2021 došlo k zmene programovej štruktúry – zrušenie programového prvku 5.1.2 Stredisko služieb školám a SZ.

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,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájomov,
- pokračovanie v znižovaní investičného dlhu na školských budovách a zariadeniach.

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 47 860 702 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 350 000 EUR. Rozpočet je navrhnutý vo výške 2 095 299 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 ul. O. Štefánka 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 10 449 507 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 (vrátane príspevku pre „novonarodených Petržalčanov“), 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 324 058 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. Oproti roku 2021 sú výrazne navýšené, mestská časť plánuje opravy komunikácií väčšieho rozsahu.

Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 152 700 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 15 582 258 EUR.

Organizačnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom sa zrušilo 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 2022 sú stanovené vo výške 10 428 774 EUR.

Rozpis rozpočtu na rok 2022 na *prenesený výkon* štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 30.9.2021. 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 2022 upravený. Pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je pre rok 2022 je uvažované s úrovňou roku 2021.

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 stravíkov 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 26 698 333 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 2 541 495 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 a dotácia pre Miestny podnik

verejnoprospešných služieb Petržalka. Táto príspevková organizácia mestskej časti je v útlme, väčšina jej prevádzok prešla do priamej kompetencie mestskej časti, v roku 2022 sa plánuje s presunom aj ostatných prevádzok.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 1 447 259 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 55 142 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 - 482 550 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 933 600 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.

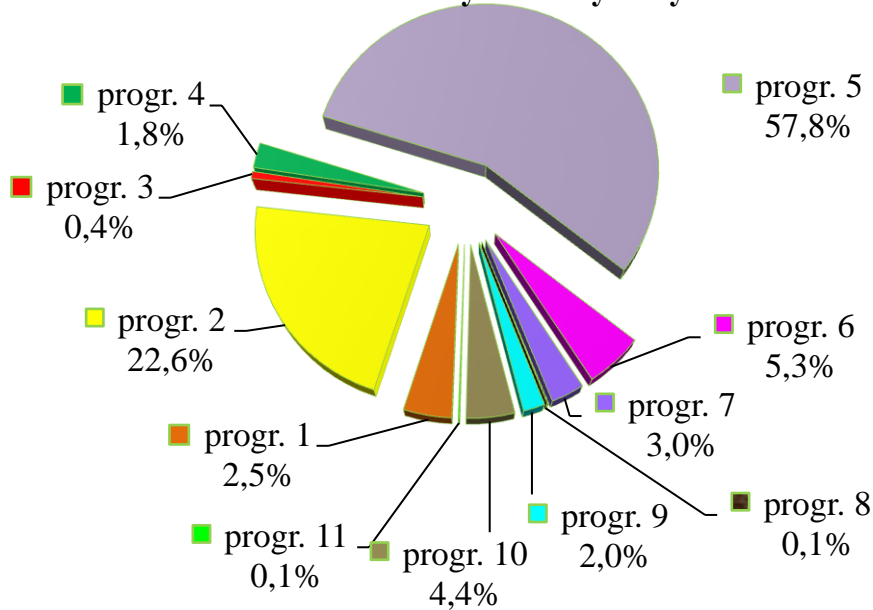
Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 2 101 409 EUR.

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 61 900 EUR.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch



2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2021 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 5 030 191 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	111 715	175 000
2 - Moderný miestny úrad	39 648	5 000
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	1 039 420	430 000
5 - Vzdelávanie	3 199 874	2 112 546
6 - Kultúra a šport	704 108	562 062
7 - Životné prostredie	1 215 551	1 051 500
8 - Územný rozvoj	72 239	30 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	4 047 500	480 000
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	22 409	12 320
11 - Bezpečnosť a poriadok	100 000	171 263

Kapitálové výdavky sú konkrétne rozpísané v investičnom pláne, ktorý je súčasťou tohto materiálu.

V prípade ďalších požiadaviek môžu byť kapitálové výdavky navýšené po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2021, kedy bude schvaľované prerozdelenie prebytku hospodárenia a prídel do rezervného fondu.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet 1 216 864 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 2023 a 2024

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2023	Výhľad 2024
Bežné príjmy	49 511 554	49 972 859
Kapitálové príjmy	52 200	52 200
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	49 563 754	50 025 059
Bežné výdavky	46 175 218	46 354 810
Kapitálové výdavky	2 388 000	2 745 323
Finančné operácie výdavkové	1 000 536	924 926
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	49 563 754	50 025 059
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2023 a 2024 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.

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

Rozpočty na roky 2023 a 2024 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 2022 – 2024
- prehľad programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 (dodané elektronicky)