

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 13.12.2022

Materiál číslo:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky

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 2023 s príjmami a výdavkami v čiastke 56 495 867 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 v čiastke 2 859 350 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2023 :
 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

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

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024 a 2025
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

1. Úvod

V súlade so 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 predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) na rok 2023 s výhľadom do roku 2025.

Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že zákonnými úpravami anticipovaný nárast bežných príjmov nekorešponduje nárastu bežných výdavkov očakávaných v roku 2023. Z uvedeného dôvodu je bežný rozpočet mestskej časti zostavený ako schodkový. Umožňuje to novela zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, ktorá je účinná od 15.12.2022 a ruší povinnosť obcí mať vyrovnaný bežný rozpočet až do 31.12.2023. Chýbajúce daňové príjmy, konkrétne podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá predstavuje najvyššiu čiastku príjmovej časti rozpočtu mestskej časti (cca 42 % bežných príjmov), navrhujeme nahradiť prostriedkami zostatku rezervného fondu.

Takto koncipovaný návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný vo výške 56 495 867 EUR. Okrem už uvedenej skutočnosti zohľadňuje súčasne platný Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a platné nájomné zmluvy. Vo výdavkovej časti je prihliadnuté na požiadavky organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu s ohľadom na 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 2023 až 2025 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2020 a 2021, schválený rozpočet na rok 2022 a očakávaná skutočnosť za rok 2022.

Za jednotlivé organizácie mestskej časti predkladáme tabuľkový prehľad navrhovaných záväzných ukazovateľov.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023

Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 56 495 867 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 1 283 057 EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 579 362 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 1 862 419 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.

v EUR		
Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023
Bežné príjmy	54 864 124	53 584 317
Kapitálové príjmy	923 346	52 200
Finančné operácie príjmové	11 019 488	2 859 350
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	66 806 958	56 495 867
Bežné výdavky	53 413 298	54 867 374
Kapitálové výdavky	12 176 796	631 562
Finančné operácie výdavkové	1 216 864	996 931
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	66 806 958	56 495 867
ROZDIEL	0	0

Navrhovaný rozpočet na rok 2023 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2022 nižší. Zahŕňa iba príjmy, ktoré očakávame s vysokou mierou určitosti. Týka sa to aj dotácií, kde uvažujeme iba s obligatónnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2023 sa prejaví nárast cien energií, ktorý sme čiastočne zohľadnili a taktiež bolo potrebné zohľadniť štátom schválenú valorizáciu tarifných plátov od 1.1.2023 a od 1.9.2023. Na krytie zvýšených bežných výdavkov je potrebné zapojiť aj rezervný fond vo výške 1 283 057 EUR. Obmedzené príjmové zdroje sa prejavili aj na kapitálových výdavkoch, ktoré sú navrhované iba vo výške 631 562 EUR. Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu za rok 2022, po schválení prídeltu do rezervného fondu z prebytku hospodárenia.

Mestská časť je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie, a to Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Jej činnosť postupne od roku 2021 prechádzala do priamej pôsobnosti miestneho úradu, v tomto roku je v útlmovej činnosti. Do miestneho zastupiteľstva bude predložený materiál o jej zrušení, preto v návrhu rozpočtu na rok 2023 nenavrhujeme žiadny príspevok na jej činnosť.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2023 až 2025 (tabuľka č. 7).

V stĺpci schválený rozpočet 2022 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2022, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2022 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2022.

2.1. Príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Bežné príjmy	54 864 124	53 584 317	-1 279 807
Kapitálové príjmy	923 346	52 200	- 871 146
Finančné operácie	11 019 488	2 859 350	- 8 160 138

Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 56 495 867 EUR.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2023 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

Daňové príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavy, sme vyčíslili v súlade so Štatútom hlavného mesta. Kapitálové príjmy očakávame minimálne, keďže mestská časť neplánuje odpredať majetku okrem dobehu príjmov z predaja bytov a podielu z predaja majetku hlavného mesta.

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

2.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Daňové príjmy	31 217 925	31 434 753	216 828
Nedaňové príjmy	5 408 909	5 904 471	495 562
Granty a transfery	15 333 896	13 528 306	-1 805 590
Príjmy rozpočtových org.	2 903 394	2 716 787	-186 607

V bežných príjmoch očakávame mierne zvýšenie v daňových a nedaňových príjmoch. Príjmy rozpočtových organizácií a príjmy z grantov a transferov navrhujeme nižšie.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 58%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2022 očakávame ich zvýšenie o 216 828 EUR. Nárast o 485 464 EUR očakávame z výnosu na dani z príjmov fyzických osôb. Pokles očakávame z miestneho poplatku

za užívanie verejného priestranstva a na dani z nehnuteľností. Ostané daňové príjmy navrhujeme na úrovni roku 2022.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme pokles v príjmoch za vyhradené parkovanie motorových vozidiel o 160 000 EUR v dôsledku pokračujúcej parkovacej politiky hlavného mesta na území Petržalky.

Rozpočet príjmov na rok 2022 z dane z nehnuteľností sa pravdepodobne nenaplní, preto na rok 2023 navrhujeme nižšiu čiastku o 108 636 EUR.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni rozpočtu roku 2022, t.j. vo výške 684 753 EUR.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 387 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve a v správe mestskej časti 240 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 278 260 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 697 800 EUR,
- administratívne poplatky 313 770 EUR,
- bankové úroky 8 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 344 250 EUR
- príjmy materských škôl 2 415 184 EUR.

Navrhujeme ich vyššie oproti roku 2022 o 495 562 EUR. Mierny nárast je v príjmoch z prenájmov a v príjmoch materských škôl.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, 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 navrhované v čiastke 13 528 306 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 27 materských škôl. Rozpočtujeme ju vo výške 12 239 263 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2023 a na základe oznámení bude rozpočet upravený.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2022 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty rozpočtujeme vo výške 458 910 EUR a to v rámci projektu NiCE life.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 716 787 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 (vid' tab. č. 4 – 6).

Od základných škôl očakávame príjmy vo výške 2 034 109 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 682 678 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2022	Návrh 2023
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	339 640	209 808
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	33 200	25 500
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	566 444	447 370

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy. Počas pandémie sa veľmi znížili príjmy organizácie a zatiaľ sa nedarí dosiahnuť úroveň minulých rokov.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knihovnícke 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. Vlastné príjmy organizácia očakáva na úrovni roku 2022, pokles je v účelových dotáciách zo ŠR, ktoré sa zapoja do rozpočtu až na základe skutočnosti.

2.1.2. Kapitálové príjmy

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2022	Návrh 2023
Z predaja pozemkov	200	200
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	2 000	2 000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	871 146	0

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2022 nižšie z dôvodu, že nerozpočtujeme účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ. Tie budú zaradené do rozpočtu až na základe schválených projektov.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 2 859 350 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2023.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

- pokrytie bežných výdavkov v čiastke 1 283 057 EUR v programoch
 - 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií - 465 500 EUR
 - 6.4.3 – Plaváreň – 211 000 EUR
 - 9.1 – Obecné byty – 606 557 EUR
- pokrytie kapitálových výdavkov v programoch
 - v prog. 6.1 - Miestnej knižnice Petržalka – 76 062 EUR
 - v prog. 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry – 447 800 EUR
 - v prog. 7.3.3 - Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť – 15 000 EUR
 - v prog. 8.1 - Urbanistické štúdie a územné plány zón – 40 500 EUR
- pokrytie výdavkových finančných operácií v čiastke 996 931 EUR.

2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Bežné výdavky	53 413 298	54 867 374	1 454 076
Kapitálové výdavky	12 176 796	6312	-11 545 234
Finančné operácie	1 216 864	996 931	-219 933

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 2022 sa programová štruktúra nemenila.

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,
- valorizácia tarifných plátov od 1.1.2023 a 1.9.2023
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájmov,
- kapitálové výdavky na výstavbu novej športovej haly.

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 54 867 374 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 175 000 EUR. Rozpočet tohto programu je navrhnutý vo výške 1 266 015 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. Štefánku 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 11 923 000 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

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 347 260 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 850 320 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, t. j. dotácie pre 11 základných škôl (17 405 218 EUR) a výdavky na činnosť 27 materských škôl (14 202 366 EUR), ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti.

Rozpis rozpočtu na rok 2023 na *prenesený výkon* štátnej správy na úseku základných škôl je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu na rok 2022 na normatívne výdavky. Začiatkom roka 2023 bude po oznámení rozpisu Ministerstvom školstva SR rozpočet upravený.

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 spôsobeného valorizáciou plátov.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií školstva a výdavkov na materské školy, 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 32 234 179 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 čiastočne aj podprogram 6.3). Miestnej knižnici navrhujeme bežné výdavky vo výške 776 000 EUR a Kultúrnym zariadeniam 1 621 804 EUR, čo je oproti roku 2022 mierne navýšenie, ktoré zohľadňuje nárast energií a valorizáciu plátov.

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

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 2 903 304 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 1 540 201 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 66 638 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 – 683 500 EUR - predstavuje správu obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu, vrátane výdavkov na opravu a údržbu v bytoch na Medveďovej ulici.. 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 výťahu 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 1 285 900 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, príspevkov na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.

Výdavky SSSP sú zahrnuté v podprograme 10.6 a navrhnuté sú vo výške 2 057 207 EUR.

Celkové výdavky tohto programu sú vo výške 2 363 507 EUR.

Program 11 - Bezpečnosť a poriadok

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

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 87 050 EUR.

2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2022 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 631 562 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	176 721	0
2 - Moderný miestny úrad	53 816	0
3 - Služby občanom	5 000	0
4 - Doprava a komunikácie	679 952	0
5 - Vzdelávanie	5 170 774	0
6 - Kultúra a šport	1 785 184	576 062
7 - Životné prostredie	1 771 789	15 000
8 - Územný rozvoj	30 500	40 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	2 323 025	0
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	36 772	0
11 - Bezpečnosť a poriadok	143 263	0

Oproti roku 2022 je to výrazný pokles. Niektoré z projektov, ktoré nebudú ukončené a dofinancované v roku 2022, budú v roku 2023 opätovne zapracované do rozpočtu úpravou rozpočtu. Ďalšie investičné akcie môžu byť zaradené do rozpočtu po schválení prídelu do rezervného fondu v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2022.

Do rozpočtu 2023 sú zatiaľ navrhované výdavky pre Miestnu knižnicu Petržalka na projekt z roku 2022 – rekonštrukcia pobočky na Vavilovovej ulici – vo výške 76 062 EUR. Ďalej je to v programe 6 spoluúčasť vo výške 500 000 EUR na projekte výstavby novej športovej haly Pankúchova. Na tento projekt očakáva mestská časť dotáciu zo štátneho rozpočtu. 15 000 EUR v programe 7 je obligatórna čiastka, ktorú mestská časť každoročne vyčleňuje na príspevky v súvislosti s vybudovaním nových kontajnerových stanovišť. V programe 8 je navrhnutých 40 500 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich s novým územným plánom v zmysle ÚPN hlavného mesta.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet 996 931 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia.

3. Výhľad rozpočtu na roky 2024 a 2025

v EUR		
Ukazovateľ	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Bežné príjmy	54 656 897	55 705 627
Kapitálové príjmy	152 200	152 200
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	54 809 097	55 857 827
Bežné výdavky	53 935 814	55 135 037
Kapitálové výdavky	35 500	54 800
Finančné operácie výdavkové	837 783	667 990
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	54 809 097	55 857 827
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

Dôvodom je aj skutočnosť, že novela zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, ktorá je účinná od 15.12.2022 a ruší povinnosť obcí mať vyrovnaný bežný rozpočet až do 31.12.2023, nebola pri zostavovaní výhľadových rozpočtov na roky 2024 a 2025 uplatnená.

V daňových príjmoch očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb. 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.

Kapitálové výdavky sú navrhované minimalisticky, keďže príjmová časť rozpočtu neumožňuje väčší rozsah výdavkov.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov a bezúročnej finančnej výpomoci zo ŠR.

Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Z návrhu rozpočtu na všetky tri roky je zrejmé, že pokiaľ sa nezvýši príjem z podielových daní, predovšetkým z dane z príjmov fyzických osôb, alebo mestská časť nenájde iné zdroje príjmov, bude celkový rozpočet veľmi napätý a bude malý priestor na investičné projekty. Tieto sa priebežne môžu upravovať/navyšovať podľa výsledku hospodárenia mestskej časti v príslušných 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 2023 – 2025
- prehľad programového rozpočtu na roky 2023 – 2025 (dodané elektronicky)