

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 5.12.2023

Materiál číslo:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra – zatiaľ nedodané

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s príjmami a výdavkami v čiastke 65 262 157 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v celkovej čiastke 2 570 683 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 :
 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 2025 a 2026
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

1. Úvod

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 2024 s výhľadom do roku 2026.

Návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný v celkovej výške 65 262 157 EUR. Zohľadňuje návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a platné zmluvné vzťahy ovplyvňujúce príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti. 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 programový rozpočet 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 rok 2024, výhľadov na roky 2025 a 2026 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2021 a 2022, schválený rozpočet na rok 2023 a očakávaná skutočnosť za rok 2023.

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

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 65 262 157 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 61 839 274 EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 2 563 978 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 2 563 978 EUR, čiže pokrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

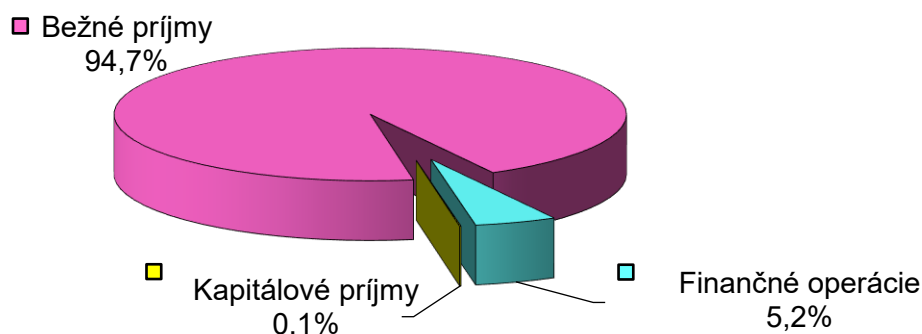
Ukazovateľ	v EUR	
	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy	66 904 207	61 839 274
Kapitálové príjmy	165 199	52 200
Finančné operácie príjmové	7 471 384	3 370 683
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	74 540 790	65 262 157
Bežné výdavky	65 733 209	61 839 274
Kapitálové výdavky	7 810 650	2 616 178
Finančné operácie výdavkové	996 931	806 705
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	74 540 790	65 262 157
ROZDIEL	0	0

Navrhovaný rozpočet na rok 2024 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 nižší. Zahŕňa iba príjmy, ktoré očakávame s vysokou mierou určítosti. 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 2024 sa naplno prejaví valorizácia tarifných platov realizovaná od 1.9.2023. Na krytie zvýšených bežných výdavkov už nie je možné zapojiť rezervný fond, bežný rozpočet musí byť prebytkový alebo vyrovnaný. Aktuálny zostatok rezervného fondu aj tak nepostačuje na pokrytie požiadaviek na kapitálové výdavky. Pokryté ale musia byť splátky úverov a zazmluvnené projekty. Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu, respektíve po schválení prídely do rezervného fondu z prebytku hospodárenia. Aby sme zvýšili disponibilný zostatok rezervného fondu mestskej časti, navrhujeme schváliť úpravu rozpočtu na rok 2023, ktorou sa znížia výdavky rozpočtované z rezervného fondu.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 5) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2024 až 2026 (tabuľka č. 6). V stĺpci schválený rozpočet 2023 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2023, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2023 je uvedený rozpočet po schválení zmenách k 30.9.2023.

2.1. Príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Bežné príjmy	66 904 207	61 839 274	-5 064 933
Kapitálové príjmy	165 199	52 200	-112 999
Finančné operácie	7 471 384	3 370 683	-4 100 701



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 65 262 157 EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti 2023 o 4 101 tis. EUR, ale oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je to nárast o 8 053 tis. EUR.

Pri stanovení navrhovaných príjmov sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností
- z prognózy vývoja miestnych daní a zmeny niektorých sadzieb v súlade s návrhom nového VZN o miestnych daniach
- zo Štatútu hlavného mesta a očakávaného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku rezervného fondu mestskej časti
- zo schválenej úverovej zmluvy s ČSOB

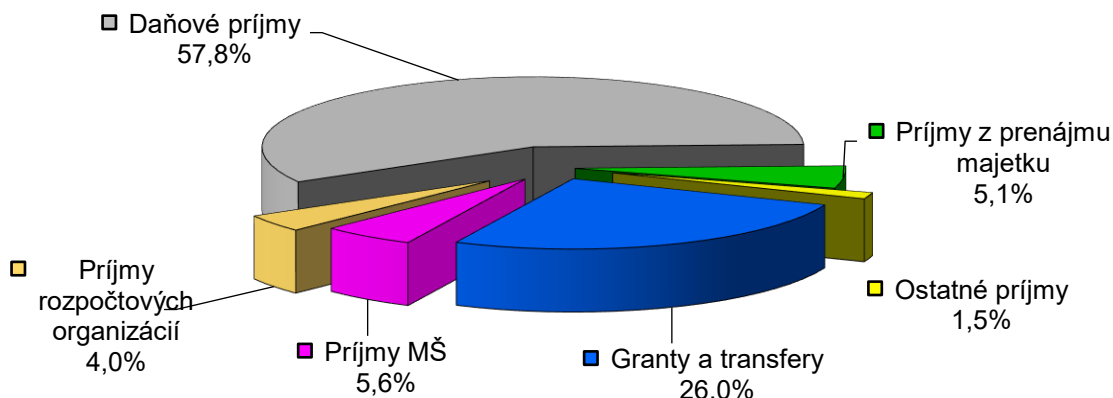
Daňové príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavy, sme vyčíslili v súlade so Štatútom hlavného mesta. Kapitálové príjmy očakávame minimálne, keďže mestská časť neplánuje odpredať majetku okrem dobehu príjmov z predaja bytov a podielu z predaja majetku hlavného mesta.

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

2.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Daňové príjmy	32 934 753	35 725 253	2 790 500
Nedaňové príjmy	7 526 667	7 521 096	-5 571
Granty a transfery	23 655 772	16 096 263	-7 559 509
Príjmy rozpočtových org.	2 787 015	2 496 662	-290 353

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových bežných príjmoch



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 57%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2023 očakávame zvýšenie daňových príjmov o 2 790 500 EUR. Nárast o 1 000 000 EUR očakávame z výnosu na dani z príjmov fyzických osôb, o 1 800 000 EUR navrhujeme zvýšenie podielu na dani z nehnuteľností. Mierny nárast príjmov navrhujeme u niektorých miestnych daní, vychádzame z predpokladu, že bude schválené nové VZN o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2024. Ostatné daňové príjmy navrhujeme na úrovni roku 2023.

Miestne dane a poplatky sú vyrubované v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2004. Ide o daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty.

Príjem z dane za psa navrhujeme vo výške 160 000 EUR. Zohľadňujeme zjednotenie sadzby dane za psa podľa nového návrhu VZN, kde je sadzba bez ohľadu na veľkosť psa vo výške 50 EUR alebo 45 EUR pri elektronickom doručovaní rozhodnutia.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva očakávame nižší z dôvodu postupného rozširovania pôsobnosti „Bratislavskej parkovacej politiky“. Daň za užívanie verejného priestranstva zahŕňa okrem dane z vyhradeného parkovania (350 000 EUR) aj dane za umiestnenie stavebného zariadenia, exteriérového posedenia, umiestnenia reklamného zariadenia a iné, ktoré odhadujeme vo výške 20 000 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty odhadujeme na úrovni roku 2023.

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške 7 521 096 EUR, ktorá je na úrovni rozpočtu roku 2023. Nárast navrhujeme v príjmoch materských škôl z dôvodu zvýšenia poplatkov, pokles navrhujeme v príjmoch z prenájmu tepelno-technického zariadenia.

Návrh rozpočtu nedaňových príjmov je nasledovný:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 600 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve a v správe mestskej časti 241 000 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 315 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 836 340 EUR,

- administratívne poplatky 122 470 EUR,
- bankové úroky 100 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 523 206 EUR
- príjmy materských škôl 3 434 820 EUR
- príjmy z podnikateľskej činnosti 168 260 EUR.

V príjmoch z prenájmov sú zahrnuté prenájmy priestorov v objektoch bývalých základných škôl Vlastenecké nám. 1 a Beňadická 38, v objektoch bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2 a 4, prenájmy rôznych nebytových priestorov v obytných domoch, objektoch, priestorov OST, v objekte materskej školy Holíčska 30 a Haanova 10, 15,33, v areáloch bývalých pavilónov detských ihrísk, prenájmy technoblokov na Bulíkovej 12, Strážneho domčeka, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, v objekte Bowlingového centra na Tupolevovej 7/A, športových hál Gercenova, Wolkrova, Prokofievova, Znievska, príjmy z prenájmu pozemkov, garáží, garážových státi v garážových domoch na Mlynarovičovej č. 14-24 a Rovniankovej č. 4-6.

Podnikateľská činnosť je rozpočtovaná v príjmoch aj vo výdavkoch v rovnakej čiastke 168 260 €. Oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 je rozpočet nižší z dôvodu uprednostnenia prác na hlavnej činnosti vykonávanej pre mestskú časť a podľa voľných kapacitných možností sa môže rozpočet v priebehu roka upravovať.

Príjmy z grantov a transferov sú navrhované vo výške 16 096 263 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 15 170 004 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2024 a na základe oznámení bude rozpočet upravený.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2023 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty zatiaľ nerozpočtujeme, zapracované budú až po ich schválení.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 496 662 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. 3 – 5).

Od 11 základných škôl očakávame príjmy v celkovej výške 1 786 869 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, poplatkov z centier voľného času a z poplatkov za stravovanie. Nárast je predpokladaný v príjmoch za školský klub detí /ŠKD/, ktorý je spôsobený zvýšeným poplatkom od 1.4.2023. Pokles je v príjmoch z príspevku na nákup potravín od rodičov, lebo sa znovu uplatňuje dotácia zo ŠR na nákup potravín.

Od ostatných 3 rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 709 793 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2023	Návrh 2024
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	262 276	290 000
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	39 500	27 000
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	447 370	392 793

V návrhu príjmov sú zahrnuté predovšetkým vlastné príjmy organizácií (zo vstupného, z nájomného, za poskytnuté služby) a príjmy z dotácií zo ŠR a EU iba obligatórne a už zazmluvnené. Preto je návrh rozpočtu na rok 2024 u MKP a SSSP nižší.

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy. Počas pandémie sa veľmi znížili príjmy organizácie a do roku 2022 sa nedarilo ich dotiahnuť na bývalú úroveň. Ale už rok 2023 je priaznivý a návrh na rok 2024 je ešte vyšší.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knihovnícke služby. Tie sú na úrovni minulých rokov.

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, na služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi. Vlastné príjmy organizácia očakáva na úrovni roku 2023, 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. 2023	Návrh 2024
Z predaja majetku mestskej časti	2 200	2 200
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	871 146	0

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2023 nižšie z dôvodu, že nerozpočtujeme účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a EU. Tie budú zaradené do rozpočtu až na základe schválených projektov.

Predpokladanými príjmami budú schválené dotácie a žiadosti, o ktoré sa bude mestská časť uchádzať na základe vyhlásených výziev v zmysle priorít mestskej časti schválených v miestnom zastupiteľstve.

V súčasnosti bola podaná žiadosť na projekt Draždiak – zelené inovácie. Cieľom projektu je realizácia chodníka z mlatu pri Veľkom Draždiaku (150 m), sanitárne kontajnery a stojisko na separovaný odpad. Ide o nadnárodný projekt, s termínom ukončenia 1. štvrtrok 2025. V rámci projektu žiadame o 300 300 EUR.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 3 370 683 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2024 a úveru prijatého v roku 2023 na výstavbu športovej haly na Pankúchovej ulici.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

1/ na pokrytie kapitálových výdavkov v čiastke 1 763 978 EUR v programoch

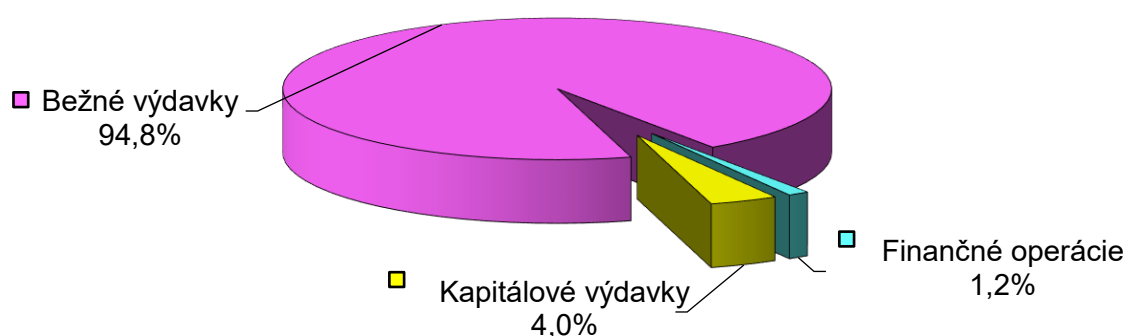
- 4.1.1 oprava a obnova komunikácií – 230 000
- 4.1.3 výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 30 000 EUR
- 6.4.2 rozvoj športovej infraštruktúry – 200 000 EUR,
- 7.3.1 údržba a čistota verejných priestranstiev – 290 000 EUR
- 7.3.3 dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 15 000 EUR
- 8.1 urbanistické štúdie – 20 500 EUR
- 9.3 obnova a údržba majetku – 978 478 EUR
- pokrytie výdavkových finančných operácií v čiastke 806 705 EUR.

Úver je zapojený do rozpočtu na rok 2024 vo výške 800 000 EUR v programe 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry na úhradu kapitálových výdavkov spojených s výstavbou novej športovej haly.

2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Bežné výdavky	65 733 209	61 839 274	-3 893 935
Kapitálové výdavky	7 810 650	2 616 178	-5 194 472
Finančné operácie	996 931	806 705	-190 226



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Programová štruktúra pozostáva z 11 programov a 70 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2023 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,
- výdavky na prevádzku 27 materských škôl,
- výdavky na činnosť miestneho úradu, vrátane činností na prenesené kompetencie,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájmov,
- kapitálové výdavky na výstavbu novej športovej haly a rekonštrukciu bytového domu na Medveďovej 21.

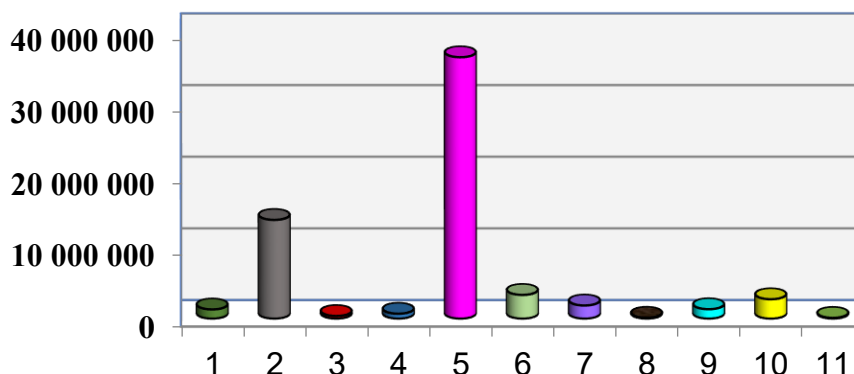
Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárov k rozpočtu výdavkov tvorí prílohu tohto materiálu. Vzhľadom na veľký rozsah je predložený v elektronickej podobe.

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

2.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 61 839 274 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatorne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch



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. Oproti roku 2023 je navrhnutá vyššia čiastka na podporu neziskových organizácií.

Rozpočet tohto programu je navrhnutý vo výške 1 269 247 EUR.

Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované výdavky predovšetkým na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívne budovy mestskej časti na Kutlíkovej ulici a na ulici O. Štefánku a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu aj osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 13 769 120 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 352 820 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 670 300 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 (20 200 642 EUR) a výdavky na činnosť 27 materských škôl (15 549 091 EUR), ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti.

Rozpis rozpočtu na rok 2024 na prenesený výkon štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní na energie, ktoré bolo premietnuté k 30.9.2023. V normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu a športu SR zohľadní valorizáciu platov zamestnancov základných škôl zo septembra 2023, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise ministerstvom začiatkom roka 2024 upravený. Pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre rok 2024 je uvažované s úrovňou roku 2023.

Výdavky na materské školy navrhujeme vo výške 15 549 091 EUR. Je v nich zohľadnený nárast mzdových prostriedkov, výdavky na tovary a služby sú navrhované na úrovni roku 2023

Výdavky na voľnočasové aktivity v ZŠ spolu vo výške 3 350 000 EUR sú na osobné výdavky a na tovary a služby v školských kluboch detí a pri dvoch školách (ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova) aj na Centrá voľného času, ktoré na týchto školách pôsobia. Mierny nárast osobných výdavkov je spôsobený tým, že valorizácia osobných výdavkov schválená od 1.9.2023 je v roku 2024 rozpočtovaná na celé obdobie.

Výdavky na školské jedálne pri ZŠ celkom vo výške 2 377 050 EUR zahŕňajú osobné výdavky, výdavky na tovary a služby a výdavky na nákup potravín. Aj tu je uvažované s nárastom na osobné výdavky z dôvodu valorizácie od 1.9.2023.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií školstva a výdavkov na materské školy, sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov (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 36 470 328 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 845 000 EUR a Kultúrnym zariadeniam 1 882 429 EUR, čo je oproti roku 2023 mierne navýšenie, ktoré zohľadňuje valorizáciu platov z roku 2023.

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 3 297 000 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 1 820 019 EUR.

Program 8 - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté predovšetkým prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky spojené s prípravou na projekt revitalizácie Nobelovho námestia.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 107 340 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 – 705 000 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 Medved'ovej 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 1 300 900 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, príspevok 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 2 342 000 EUR.

Celkové výdavky tohto programu sú vo výške 2 692 200 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 90 000 EUR.

2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2024 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 2 616 178 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0
2 - Moderný miestny úrad	170 963	0
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	521 622	260 000
5 - Vzdelávanie	879 559	0
6 - Kultúra a šport	3 923 159	1 000 000
7 - Životné prostredie	1 316 000	305 000
8 - Územný rozvoj	20 500	20 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	978 847	1 030 678
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0
11 - Bezpečnosť a poriadok	0	0

Do rozpočtu 2024 sú zatiaľ navrhované výdavky:

- Prog. 4.1.1 oprava a obnova komunikácií – 230 000 EUR na nákup techniky potrebnej na rekonštrukciu a opravy komunikácií
- Prog. 4.1.3 výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 30 000 EUR na výdavky spojené s vybudovaním cyklotrás
- Prog. 6.4.2 rozvoj športovej infraštruktúry – 1 000 000 EUR, z toho 850 000 EUR na výstavbu športovej haly Pankúchova (800 000 z úverových prostriedkov) a 150 000 EUR na obnovu areálu ZŠ Dudova

- Prog. 7.3.1 údržba a čistota verejných priestranstiev – 290 000 EUR na revitalizáciu a obnovu detských ihrísk
- Prog. 7.3.3 dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 15 000 EUR ako dotácia na vybudovanie nových a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť
- Prog. 8.1 urbanistické štúdie – 20 500 EUR
- Prog. 9.3 obnova a údržba majetku – 1 030 678 EUR, z toho 500 000 EUR na 2. splátku kúpy tenisového areálu pri Veľkom Draždiaku, 60 000 EUR na revitalizáciu a rekonštrukciu vnútroblokov na Gwerkovej, Budatínskej a na vybudovanie pergol, 400 000 EUR na rekonštrukciu bytového domu Medved'ova, 70 678 EUR na vybudovanie hygienických zariadení pri Veľkom Draždiaku.

Kapitálové výdavky vo výške 800 000 EUR sú z úverových zdrojov, 52 200 EUR z kapitálových príjmov, čiastka 1 763 978 EUR je zo zdrojov rezervného fondu, z toho 966 345 EUR je prevod nedočerpaných prostriedkov z roku 2023.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaná čiastka 806 705 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti, splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia a splátky pôžičky zo ŠFRB, ktorú chce mestská časť prijať (schválené v miestnom zastupiteľstve).

3. Výhľad rozpočtu na roky 2025 a 2026

v EUR		
Ukazovateľ	Výhľad 2025	Výhľad 2026
Bežné príjmy	63 321 600	65 590 698
Kapitálové príjmy	52 200	52 200
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	63 373 800	65 642 898
Bežné výdavky	62 128 788	63 618 575
Kapitálové výdavky	515 000	1 299 311
Finančné operácie výdavkové	730 012	725 012
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	63 373 800	65 642 898
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2025 a 2026 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb a mierny nárast dane z nehnuteľností. Kapitálové príjmy odhadujeme na úrovni roku 2024.

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. Ich výška bude v budúcnosti závisieť od dotačných výziev, v ktorých mestská časť uspeje a budú prínosné.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov.

Rozpočty na roky 2025 a 2026 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Budú sa 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 Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 6 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2024 – 2026
- prehľad programového rozpočtu na roky 2024 – 2026 (dodané elektronicky)