

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2025 s výhľadom do roku 2027

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 2025 s výhľadom do roku 2027.

Návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný v celkovej výške 86 151 383 EUR. Vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2025, platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, zohľadňuje zmenu spôsobu financovania prenesenej kompetencie na úseku materských škôl, všeobecne záväzné nariadenie 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 2025, výhľadov na roky 2026 a 2027, je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2022 a 2023, schválený rozpočet na rok 2024 a očakávaná skutočnosť za rok 2024.

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

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2025

Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 86 151 383 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 71 858 498 EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 5 313 552 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 5 313 552 EUR, čiže pokrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

v EUR		
Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025
Bežné príjmy	72 409 544	71 858 498
Kapitálové príjmy	504 918	8 253 459
Finančné operácie príjmové	12 690 217	6 039 426
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	85 604 679	86 151 383
Bežné výdavky	73 087 238	71 858 498
Kapitálové výdavky	11 710 736	13 567 011
Finančné operácie výdavkové	806 705	725 874
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	85 604 679	86 151 383
ROZDIEL	0	0

Navrhovaný rozpočet na rok 2025 je svojou celkovou výškou na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2024. Oproti roku 2024 sa ale výrazne znižujú daňové príjmy mestskej časti a zvyšujú dotácie zo štátneho rozpočtu. Je to spôsobené zákonnými zmenami. Dôvodom je zmena financovania materských škôl. V kapitálových výdavkoch zapájame granty, ktoré sú už buď schválené, alebo ich očakávame s vysokou mierou pravdepodobnosti. V rámci finančných operácií sú zapažené fondy mestskej časti a úver zo ŠFRB.

Očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu. Na krytie bežných výdavkov už nie je možné zapojiť rezervný fond, bežný rozpočet musí byť prebytkový alebo vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2025 preto navrhujeme ako vyrovnaný v celkovej výške 71 858 498 €, z toho 400 000 € je podnikateľská činnosť. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový. Jeho schodok je krytý prebytkom finančných operácií.

Takto navrhnutý rozpočet by mal zabezpečiť pokrytie všetkých obligatórných činností mestskej časti a zároveň realizáciu kapitálových výdavkov vo výške viac ako 13 mi. €, čo je viac ako v roku 2024. Mestská časť začala už v roku 2024 s realizáciou viacerých projektov, ktoré budú v roku 2025 ukončené, alebo sa v nich bude pokračovať.

2.1. Príjmy

v EUR			
	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Bežné príjmy	72 409 544	71 858 498	-551 046
Kapitálové príjmy	504 918	8 253 459	7 748 541
Finančné operácie	12 690 217	6 039 426	-6 650 791

Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 86 151 383 EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti 2024 o 546 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
- zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku fondov mestskej časti
- z predpokladu schválenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

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

2.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Daňové príjmy	37 949 253	31 319 600	-6 629 653
Nedaňové príjmy	8 037 922	7 766 107	-271 815
Granty a transfery	23 678 345	29 938 880	6 260 535
Príjmy rozpočtových org.	2 744 024	2 833 911	89 887

V bežných príjmoch sa od 1.1.2025 prejavia zákonné zmeny spojené so zmenou spôsobu financovania materských škôl. Materské školy (MŠ) ako prenesená kompetencia štátu (bez školských jedální) budú financované z dotácií ŠR. Do teraz bola táto činnosť financovaná z podielu na dani z príjmov fyzických a dotácia ŠR bola poskytovaná iba na deti MŠ 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Z uvedeného dôvodu sú v návrhu rozpočtu na rok 2025 navrhnuté nižšie príjmy z podielu na dani z príjmu a vyššie v dotáciách na školstvo. Pri stanovení ich výšky sme vychádzali z údajov zverejnených na stránke Ministerstva financií SR a z percentuálneho prerozdelenia medzi hlavné mesto a mestské časti stanoveného v súčasne platnom Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy.

Objemovo najvýznamnejšou príjmovou skupinou sú daňové príjmy. Ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Na rok 2025 očakávame daňové príjmy vo výške 31 319 600 €. Pozostávajú z miestnych daní, ktorých správnym orgánom je mestská časť a z podielových daní, ktoré sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delia medzi hlavné mesto a mestské časti.

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. Navrhujeme ich s miernym navýšením, zohľadnená je zmena sadzieb vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti.

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Daň za psa	160 000	170 000	10 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	370 000	480 000	110 000
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	3 600	2 100

Daň za predajné automaty	9 000	9 000	0
Podiel na výnose dane z príjmov fyz. osôb	26 337 000	19 410 000	-6 927 000
Podiel na dani z nehnuteľností	10 387 000	10 387 000	0
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	860 000	175 247

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických bude znížený. Ako už bolo spomenuté, zmenil sa spôsob financovania materských škôl, tieto budú počnúc rokom 2025 financované účelovou dotáciou zo ŠR na základe normatívu a nie v rámci podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zmenu sadziieb na dani z nehnuteľností ani jej prerozdelenie neočakávame navrhujeme ju na úrovni roku 2024. Podiel na poplatku za komunálny odpad bude mať vyššie plnenie aj v roku 2024, na rok 2025 ho odhadujeme vo výške 860 000 €.

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške 7 766 107 EUR, čo je oproti očakávanej skutočnosti 2024 menej o 272 tis. EUR. Dôvodom je zníženie príjmov z poplatkov od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole, príjmov z príspevku rodičov na režijné náklady školskej jedálne a zníženie príjmu za stravné. Je to ovplyvnené medziročným poklesom detí navštevujúcich MŠ o 114 a vplyvom zmeny sadzby vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti ešte v roku 2023 (čo malo vplyv aj na rozpočet 2024, ktorý je nadhodnotený).

Návrh rozpočtu nedaňových príjmov je nasledovný:

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
			v EUR
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	216 000	36 000
- Veolia Energia Slovensko	1 600 000	1 600 000	0
- budovy MČ	241 000	289 000	48 000
- byty	315 000	400 000	85 000
- nebyt. priestory, garáže, objekty	936 340	873 352	-62 988
Správne a administratívne poplatky	122 470	130 670	8 200
Úroky	150 000	200 000	50 000
Ostatné nedaňové príjmy	659 050	877 893	218 843
Príjmy materských škôl	3 463 802	2 733 182	-730 620
Príjmy ŠJ Prokofievova	0	46 010	46 010
Príjmy z podnikateľskej činnosti	370 260	400 000	29 740

V roku 2025 chce mestská časť pokračovať v podnikateľskej činnosti. V rozpočte na rok 2025 ju navrhujeme v príjmoch aj vo výdavkoch v čiastke 400 000 €.

Príjmy z grantov a transferov sú navrhované vo výške 29 938 880 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
			v EUR
Dotácia zo ŠR: - školstvo	20 216 367	26 921 409	6 705 042
- sociálna starostlivosť	428 820	428 820	0
- zariadenie núdzového bývania	75 600	75 600	0
- štátne soc. dávky a príspevok na ubytovanie odídencov	9 480	2 005 000	-1 995 520
- stavebný poriadok	184 653	184 653	0
- špeciálny stavebný úrad	4 898	4 898	0
- matrika	180 397	180 397	0
- štátny fond rozvoja bývania	26 183	26 183	0
- školský úrad	65 148	65 148	0
- ohlasovňa pobytu a register adries	37 675	37 675	0

- ochrana prírody a krajiny	9 097	9 097	0
-----------------------------	-------	-------	---

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 11 rozpočtových organizácií mestskej časti a 27 materských škôl. Oproti roku 2024 ju navyšujeme na celkovú čiastku 26 921 409 EUR, z toho 16 923 437 EUR je dotácia na prenesený výkon štátu na činnosť základných škôl a 9 997 972 EUR na prenesený výkon štátu na činnosť materských škôl. Oproti minulým rokom je dotácia navýšená o prenesený výkon na činnosť materských škôl všetkých detí, nie iba detí, ktoré sú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Nie sú tu zahrnuté dotácie na rôzne nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácií bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2025 a na základe oznámení bude rozpočet upravený.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2024. Príspevok na ubytovanie odídenčov bude štát poskytovať aj v roku 2025, do rozpočtu príjmov aj výdavkov sme ho zaradili vo výške 2 mil. EUR.

Iné účelové dotácie a granty na bežné výdavky zatiaľ nerozpočítujeme, zapracované budú až po ich schválení.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 833 911 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 (základné školy), od 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (viď tab. č. 3 až 5).

Od 11 základných škôl očakávame príjmy v celkovej výške 1 839 867 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, poplatkov z centier voľného času a z poplatkov za stravovanie. Mierny nárast 77 900 € je predpokladaný v príjmoch za školský klub detí /ŠKD/, v dôsledku medziročného nárastu počtu detí.

Od ostatných 3 rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 994 044 EUR.

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Základné školy	1 761 967	1 839 867	77 900
Kultúrne zariadenia Petržalky	358 979	400 000	41 021
Miestna knižnica Petržalka	52 789	30 000	-22 789
Stredisko sociálnych služieb Petržalka	570 289	564 044	-6 245

V návrhu príjmov sú zahrnuté predovšetkým vlastné príjmy organizácií (zo vstupného, z nájomného, za poskytnuté služby) a príjmy z dotácií zo ŠR a EÚ iba obligatórne a už zazmluvnené. Preto je návrh rozpočtu na rok 2025 u Miestnej knižnice Petržalka (MKP) a Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSSP) nižší.

Príjmy Kultúrnych zariadení Petržalky tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy. Rok 2024 sa vyvíja priaznivo a návrh na rok 2025 je ešte vyšší.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knižničné služby. Tie sú navrhnuté o 3 tis. € vyššie.

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 2024, pokles je v účelových dotáciách zo ŠR, ktoré sa zapoja do rozpočtu až na základe skutočnosti.

2.1.2. Kapitálové príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Z predaja majetku mestskej časti	2 200	1 000	-1 200
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	100 000	50 000
Kapitálové transfery	452 718	8 152 459	7 699 741

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2024 vyššie z dôvodu, že do rozpočtu navrhujeme aj účelové dotácie, ktoré zatiaľ nie sú schválené. Kapitálové transfery navrhujeme spolu vo výške 8 152 459 € a v tejto výške sú aj zapojené do kapitálových výdavkov.

Ostatné kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 101 000 €, z toho 1 000 € sú príjmy za zrušenie záložného práva z odpredaja obecných bytov a 100 000 € je podiel z predaja majetku hlavného mesta, ktoré mestskej časti prislúcha v zmysle štatútu hlavného mesta.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 6 039 426 EUR. Ide o zapojenie disponibilných zostatkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti do rozpočtu roku 2025 vo výške 2 620 206 € a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3 419 220 €.

Úver bol schválený v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 350 zo dňa 24.9.2024. Do konca decembra 2024 by mala byť žiadosť o úver na ŠFRB posúdená a schválená.

Zapojenie rezervného fondu vo výške 2 530 438 € predpokladá schválenie úpravy rozpočtu na rok 2024, ktorou sa fond navýši o nečerpané kapitálové výdavky.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

	v EUR
4.1.1. PD k rekonštrukcii komunikácií	13 500
4.1.3. cyklotrasy	44 400
4.1.4. zjednosmernenie ul.Znievska	10 000
5.3. bazén Budatínska	200 000
5.3 schodisko ZŠ Holíčska	27 000
6.2. transfer pre Kultúrne zariadenia Petržalky z 2024	185 764
6.4.2. športovisko ZŠ Dudova	108 000
6.4.2.ovál Pankúchova	400 000
7.3.1. vybudovanie studní	52 000
7.3.1. rekonštrukcia a modernizácia verejných detských ihrísk	110 000
7.3.1.detské ihrisko Wolkrova	75 000
8.1. územný plán zóny Kopčianska	20 500
9.3. projektová dokumentácia na budovu ZOS	150 000
9.3. prekládka vedenia VD	115 000
9.3. zázemie pre dopravné ihrisko Bosákova/Mlynarovičova	55 000
9.3. pergola pri CCCentre	60 000
9.3. kúpa pozemku pod VUB	98 400
9.3. šatne a zázemie pri ZŠ Pankúchova	80 000
Splátky úverov a finančných prenájmov	725 874
	2 530 438

Použitie *fondu rozvoja bývania* navrhujeme nasledovne:

	v EUR
7.3.3. dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	4 689

Použitie *konta zelene* navrhujeme nasledovne:

	v EUR
7.2. tvorba parkov a zelených plôch	4 743

Použitie *fondy opráv* navrhujeme nasledovne:

	v EUR
9.1. bytový dom Medveďova	80 336

2.2. Výdavky

			v EUR
	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Rozdiel
Bežné výdavky	73 087 238	71 858 498	-1 228 740
Kapitálové výdavky	11 710 736	13 567 011	1 856 275
Finančné operácie	806 705	725 874	-80 831

Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Programová štruktúra pozostáva z 11 programov a 68 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2024 navrhujeme úpravu programovej štruktúry. Na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a referátov a odporúčaní od NKÚ navrhujeme rozšíriť názov programového prvku 4.1.1, programový prvok 5.1.1 navrhujeme zrušiť a začleniť ako podprogram 5.1, projekt 5.3.1 navrhujeme zrušiť a začleniť ako podprogram 5.3, pridať nový programový prvok 6.4.4 pod názvom „Správa športovísk“, zrušiť podprogram 11.2. a podprogram 11.1. premenovať na „Ochrana obecného majetku“.

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 vrátane školských jedální
- výdavky na činnosť miestneho úradu, vrátane činností na prenesené kompetencie,
- splátky a úroky z prijatých úverov,
- kapitálové výdavky.

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárov k rozpočtu výdavkov je uvedený v programových listoch a 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 71 858 498 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.

v EUR

Program	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 161 053	1 427 480
2 - Moderný miestny úrad	14 064 645	14 639 131
3 - Služby občanom	372 918	394 260
4 - Doprava a komunikácie	2 546 300	2 345 470
5 - Vzdelávanie	42 615 813	39 471 488
6 - Kultúra a šport	3 544 705	4 187 140
7 - Životné prostredie	2 040 803	2 419 000
8 - Územný rozvoj	107 340	88 034
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	1 416 700	1 747 804
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	5 124 961	5 057 341
11 - Bezpečnosť a poriadok	93 000	81 350
spolu	73 087 238	71 858 498

Jednotlivé programy sú podrobne rozpísané vrátane zámerov, cieľov, ukazovateľov a komentárov k rozpočtu v prílohe tohto materiálu. Z dôvodu veľkého rozsahu je príloha dodaná v elektronickej forme.

2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2025 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 13 567 011 EUR:

Program	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	1 400 000
2 - Moderný miestny úrad	152 171	0
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	1 695 019	1 157 900
5 - Vzdelávanie	2 152 608	2 886 413
6 - Kultúra a šport	2 970 178	2 761 274
7 - Životné prostredie	1 215 661	327 000
8 - Územný rozvoj	20 500	57 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	3 496 775	4 976 924
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	7 824	0
11 - Bezpečnosť a poriadok	0	0
spolu	11 710 736	13 567 011

Rozpis kapitálových výdavkov po jednotlivých projektoch je nasledovný:

	v EUR
1.1. poslanecké priority	1 400 000
4.1.1.nákup techniky na opravu a rekonštrukciu komunikácií	1 000 000
4.1.1. projektová dokumentácia k rekonštrukcii komunikácií	13 500
4.1 .1. debarierizácia chodníkov	90 000
4.1 .3 cyklotrasy	44 400
4.1.4. zjednosmernenie ul. Znievska	10 000
5.1. rekonštrukcia a modernizácia MŠ	45 900
5.1. modernizácia školských jedální	18 320
5.3. obnova kuchyne ZŠ Nobelovo nám	350 000
5.3. bazén ZŠ Budatínska	1 080 000

5.3. bazén ZŠ Holíčska - transfer ŠZP	500 000
5.3. bazén ZŠ Dudova	80 000
5.3. bazén ZŠ Budatínska	200 000
5.3. schodisko ZŠ Holíčska	27 000
5.3. rekonštrukcia MŠ Ševčenkova	485 193
5.3. znižovanie energetickej náročnosti školských budov	100 000
6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky - transfer	185 764
6.4.2. projektová dokumentácia V.Draždiak	10 000
6.4.2. športoviská pri ZŠ Dudova, Turnianska	60 000
6.4.2. ŠH V.Draždiak	1 997 510
6.4.2. športovisko ZŠ Dudova	108 000
6.4.2. ovál Pankúchova	400 000
7.3.1 vybudovanie studní v lokalite Veľký Draždiak a Pankúchova	52 000
7.3.1. rekonštrukcia a modernizácia VDI	110 000
7.3.1. detské ihrisko Wolkrova	75 000
7.3.1. detské ihriská ostatné	75 000
7.3.3 príspevok na dobudovanie kontajnerových stojísk	15 000
8.1. Urbanistické štúdie a územné plány zón	37 000
8.1. územný plán zóny Kopčianska	20 500
9.2. projektová dokumentácia garáže a garážové domy	5 000
9.3. rekonštrukcia BD Medveďova 21	3 733 524
9.3. opatrenia energetickej úspornosti	150 000
9.3. architektonická štúdia Humenské nám.	30 000
9.3. projekt na budovu ZOS	150 000
9.3. prekládka vedenia Veľký Draždiak	115 000
9.3. zázemie pre dopravné DI Mlynarovičova/Bosákova	55 000
9.3. pergola pri CCentre + revitalizácia okolia	60 000
9.3. kúpa pozemku pod budovou VUB	98 400
9.3. šatne a zázemie pri ZŠ Pankúchova	80 000
9.3. 3.splátka tenisový areál V. Draždiak	500 000
spolu	13 567 011

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaná čiastka 725 874 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 2026 a 2027

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2026	Výhľad 2027
Bežné príjmy	70 453 405	71 633 430
Kapitálové príjmy	650 472	321 000
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	71 103 877	71 954 430
Bežné výdavky	69 133 136	71 171 161
Kapitálové výdavky	1 222 472	35 000
Finančné operácie výdavkové	748 269	748 269
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	71 103 877	71 954 430
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2026 a 2027 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 dane z nehnuteľností na úrovni roku 2025. Kapitálové príjmy odhadujeme podľa aktuálne schválených projektov.

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 2026 a 2027 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 2025 – 2027
- prehľad programového rozpočtu na roky 2025 – 2027 (dodané elektronicky)