

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022-24

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Návrh 2022		Výhľad 2023		Výhľad 2024	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1															
	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	204 271	0	209 831	0	356 030	205 000	284 545	111 715	372 945	175 000	372 945	175 000	372 945	175 000
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	72 873	0	74 131	0	80 044	0	99 583	0	99 263	0	81 693	0	82 227	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	83 092	0	73 963	0	81 164	0	81 164	0	80 848	0	80 850	0	80 850	0
3	Výkon funkcie prednostu	2 716	0	2 331	0	2 275	0	2 275	0	625	0	625	0	625	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	59 379	0	65 787	0	65 109	0	65 109	0	66 138	0	66 250	0	64 553	0
4	Stratégia a riadenie projektov	1 275	0	40 464	0	194 100	0	551 743	0	1 149 555	0	11 000	0	11 000	0
5	Podpora organizácií	213 846		172 297	0										
1	Podpora neziskových organizácií					100 000	0	100 000	0	140 000	0	100 000	0	100 000	0
2	Podpora veľkých športových klubov					186 876	0	186 876	0	185 925	0	186 875	0	186 875	0
1	Program č. 1 spolu	637 452	0	638 804	0	1 065 598	205 000	1 371 295	111 715	2 095 299	175 000	900 238	175 000	899 075	175 000
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	120 877	7 598	229 317	48 821	207 220	33 000	365 301	4 580	423 000	0	333 000	0	333 000	0
2	Úrad ako podpora	5 709 938	8 438	7 093 902	0	9 023 408	0	10 733 078	35 068	10 026 507	5 000	10 062 576	0	10 062 576	0
2	Program č. 2 spolu	5 830 815	16 036	7 323 219	48 821	9 230 628	33 000	11 098 379	39 648	10 449 507	5 000	10 395 576	0	10 395 576	0
3	Služby občanom														
1	Matrika	16 285	0	24 572	0	15 887	0	15 887	0	23 648	0	23 648	0	23 648	0
2	Ohlasovňa pobytu	4 132	0	4 557	0	4 340	0	4 340	0	3 410	0	3 410	0	3 410	0
3	Sobáše a občianske obrady	16 384	0	12 496	0	17 000	0	17 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0
4	Propagácia mestskej časti	99 534	8 421	137 198	0	153 000	0	154 000	0	160 000	0	150 000	0	150 000	0
3	Program č. 3 spolu	136 335	8 421	178 823	0	190 227	0	191 227	0	324 058	0	314 058	0	314 058	0
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	784 741	0	224 646	102 415	284 200	200 000	316 240	500 000	789 800	100 000	486 800	100 000	456 800	100 000
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	179 381	14 210	42	0	29 700	0	23 700	0	29 700	0	29 700	0	29 700	44 042
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	0	0	5 352	0	500 000	0	500 000	0	330 000	0	315 000	0	408 281
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0	0	42	0	12 300	0	11 300	0	12 300	0	12 300	0	12 300	0
5	Parkovanie	14 873	0	74 246	15 938	459 150	0	394 230	39 420	320 900	0	245 900	0	245 900	0
4	Program č. 4 spolu	978 995	14 210	298 976	123 705	785 350	700 000	745 470	1 039 420	1 152 700	430 000	774 700	415 000	744 700	552 323

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022-24

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Návrh 2022		Výhľad 2023		Výhľad 2024	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	7 731 050	51 708	8 497 804	32 900	9 413 137	32 000	9 475 283	32 000	10 428 774	0	10 428 774	0	10 528 774	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	1 012 349	0	1 229 836	0	1 106 017	0	1 236 540	0	1 147 000	0	1 147 000	0	1 147 000	0
2	ZŠ Černyševského	805 366	0	957 401	0	837 867	0	934 849	0	871 704	0	871 704	0	871 704	0
3	ZŠ Dudova	926 572	0	1 121 412	0	1 015 698	0	1 097 353	0	1 039 631	0	1 039 631	0	1 039 631	0
4	ZŠ Gessayova	823 723	0	945 488	0	867 312	0	889 598	11 132	844 497	0	844 497	0	844 497	0
5	ZŠ Holičska	890 219	0	976 542	0	868 337	0	971 677	0	920 000	0	920 000	0	920 000	0
6	ZŠ Lachova	821 290	0	989 739	0	881 047	0	919 449	0	857 210	0	857 210	0	857 210	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	583 399	0	774 019	0	616 716	0	726 301	0	641 703	0	641 703	0	641 703	0
8	ZŠ Pankúchova	1 132 133	0	1 330 534	0	1 218 121	0	1 237 609	5 600	1 157 000	0	1 157 000	0	1 157 000	0
9	ZŠ Prokofievova	698 303	0	907 032	0	747 316	0	880 178	11 000	795 000	0	795 000	0	795 000	0
10	ZŠ Tupolevova	1 091 063	0	1 269 066	0	1 159 902	0	1 200 027	15 000	1 137 905	0	1 137 905	0	1 137 905	0
11	ZŠ Turmianska	1 224 764	0	1 412 008	0	1 275 553	0	1 357 112	0	1 290 000	0	1 290 000	0	1 290 000	0
3	Zlepšenie technic. stavu budov														
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	205 993	305 083	187 050	865 279	444 650	1 676 980	432 041	1 994 068	339 400	1 115 546	330 000	515 000	365 000	755 000
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	0	0	891 074	0	1 131 074	0	997 000	0	200 000	0	90 000
4	Riadenie kvality vzdelávania	36 117	0	38 578	0	297 831	0	174 335	0	325 831	0	325 831	0	325 831	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 859 777	0	2 350 834	0	2 280 470	0	2 403 966	0	2 388 649	0	2 388 649	0	2 388 649	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 239 359	24 981	2 105 385	0	2 576 780	0	2 585 687	0	2 491 959	0	2 491 959	0	2 491 959	0
7	Školský úrad	4 137	0	4 353	0	3 750	0	3 750	0	4 340	0	4 340	0	4 340	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 741	0	4 533	0	12 000	0	12 000	0	17 730	0	17 730	0	17 730	0
5	Program č. 5 spolu	22 097 355	381 772	25 101 614	898 179	25 622 504	2 600 054	26 537 755	3 199 874	26 698 333	2 112 546	26 688 933	715 000	26 823 933	845 000
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	680 656	22 078	674 361	0	690 000	25 000	722 500	55 000	698 275	69 062	718 275	0	718 275	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 411 035	0	1 555 229	24 966	1 389 000	210 000	1 411 082	310 108	1 389 320	26 000	1 409 320	100 000	1 409 320	150 000
3	Kultúrne podujatia	254 284	0	118 535	0	190 100	0	193 600	7 000	209 400	0	214 000	0	234 000	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	16 717	0	1 177	0	25 000	0	21 500	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	215 802	163 534	353 739	0	10 000	215 000	10 000	332 000	8 500	467 000	3 500	367 500	3 500	367 500
3	Plaváreň					211 000	0	221 000	0	211 000	0	211 000	0	211 000	0
6	Program č. 6 spolu	2 578 494	185 612	2 703 041	24 966	2 515 100	450 000	2 579 682	704 108	2 541 495	562 062	2 581 095	467 500	2 601 095	517 500

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022-24

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Návrh 2022		Výhľad 2023		Výhľad 2024	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie														
1	Starostlivosť o zeleň	848 189	11 370	197 182	228 177	330 166	395 000	367 595	760 950	326 885	375 000	316 885	175 000	316 885	275 000
2	Tvorba parkov a zelených plôch														
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	12 968	0	1 526	0	15 000	0	15 000	0	35 000	0	45 000	0	55 000	0
2	Výsadba drevín a záhonov	11 130	0	24 039	0	35 870	0	35 870	0	50 000	0	60 000	0	60 000	0
3	Verejné priestranstvá														
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	595 420	0	639 794	0	853 685	150 000	1 011 404	365 651	794 874	571 500	716 686	395 000	737 041	335 000
2	Starostlivosť o psov	30 976	0	33 034	0	28 020	0	19 416	30 000	23 050	0	23 050	0	23 050	0
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	5 312	0	2 656	0	10 000	0	10 000		15 000		15 000		15 000
4	Podpora vodnej záchrannej služby	9 990	0	10 000	0	15 000		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000	0
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								0						
1	Podnikateľská činnosť	65 725	0	4 834	41 186	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Ostatná činnosť	410 006	25 116	444 161	118 904	148 250	10 000	261 488	48 950	202 450	90 000	202 450	0	202 450	0
7	Program č. 7 spolu	1 984 404	41 798	1 354 570	390 923	1 473 991	565 000	1 773 773	1 215 551	1 447 259	1 051 500	1 379 071	585 000	1 409 426	625 000
8	Územný rozvoj														
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	4 920	0	34 757	0	72 239	0	72 239	0	30 500	0	30 500	0	30 500
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie														
1	Stavebný úrad	54 453	0	42 484	0	47 668	0	47 668	0	47 394	0	47 394	0	47 394	0
2	Špeciálny stavebný úrad	4 724	0	6 330	0	4 900	0	4 900	0	4 190	0	4 190	0	4 190	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821	0	4 948	0	3 978	0	3 978	0	3 558	0	3 558	0	3 558	0
8	Program č. 8 spolu	64 998	4 920	53 762	34 757	56 546	72 239	56 546	72 239	55 142	30 500	55 142	30 500	55 142	30 500
9	Nakladanie s majetkom a bývanie														
1	Obecné byty	379 478	0	378 587	0	413 650	0	413 650	0	482 550	0	482 550	0	502 550	0
2	Nebytové priestory	165 584	0	138 914	0	174 150	0	163 350	0	162 650	0	162 650	0	162 650	0
3	Obnova a údržba majetku	91 960	49 247	184 287	40 735	224 636	1 773 000	228 836	4 047 500	288 400	480 000	288 400	0	288 400	0
9	Program č. 9 spolu	637 022	49 247	701 788	40 735	812 436	1 773 000	805 836	4 047 500	933 600	480 000	933 600	0	953 600	0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby														
1	Starostlivosť o seniorov	82 760	0	59 135	0	112 000	0	112 600	0	112 500	0	120 100	0	125 500	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	24 502	0	16 920	0	44 600	0	44 600	0	20 450	0	21 500	0	21 500	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	32 558	0	36 883	0	48 000	0	48 000	0	51 080	0	61 080	0	61 080	0
4	Pochovávanie občanov	6 576	0	4 945	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
5	Prenes. výkon št.správy v soc. oblasti	49 347	0	321 721	0	60 000	0	60 800	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022-24

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Návrh 2022		Výhľad 2023		Výhľad 2024	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 357 198	7 378	1 518 418	0	1 587 140	0	1 657 717	7 082	1 659 548	12 320	1 641 262	0	1 641 262	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	167 434	0	207 388	0	191 400	14 000	224 533	15 327	215 831	0	209 963	0	209 963	0
7	Sociálne služby	4 121	0	4 306	0	20 000	0	20 000	0	25 000	0	20 000	0	20 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 724 496	7 378	2 169 716	0	2 074 140	14 000	2 179 250	22 409	2 101 409	12 320	2 090 905	0	2 096 305	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	7 167	0	14 888	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0
2	Ochrana obecného majetku	29 921	12 999	28 495	0	50 100	100 000	59 700	100 000	54 700	171 263	54 700	0	54 700	0
11	Program č. 11 spolu	37 088	12 999	43 383	0	57 300	100 000	66 900	100 000	61 900	171 263	61 900	0	61 900	0
Spolu		36 707 454	722 393	40 567 696	1 562 086	43 883 820	6 512 293	47 406 113	10 552 464	47 860 702	5 030 191	46 175 218	2 388 000	46 354 810	2 745 323

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Výhľad 2023	Výhľad 2024		
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	41 054	54 881	85 177	57 117	43 449	28 036	28 036
5	3	1	Splátky úverov	980 594	1 972 617	1 233 022	1 233 022	1 095 875	913 360	837 750
7	1		Splátky finančného prenájmu	65 951	67 999	60 099	70 099	76 930	59 140	59 140
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP	0	0	0	0	0	0	0
9	3		Splátky finančného prenájmu	4 062	4 313	4 570	4 570	610	0	0
			Vrátené zábezpeky	6 389	18 192	0	0	0	0	0
Spolu		1 098 050	2 118 002	1 382 868	1 364 808	1 216 864	1 000 536	924 926		

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Výhľad 2023	Výhľad 2024
Bežné výdavky	36 707 454	40 567 696	43 883 820	47 406 113	47 860 702	46 175 218	46 354 810
Kapitálové výdavky	722 393	1 562 086	6 512 293	10 552 464	5 030 191	2 388 000	2 745 323
Výdavkové finančné operácie	1 098 050	2 118 002	1 382 868	1 364 808	1 216 864	1 000 536	924 926
Výdavky spolu	38 527 897	44 247 784	51 778 981	59 323 385	54 107 757	49 563 754	50 025 059