

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
kód	pol.	a	1	3	4	5	7	2008	2009
		Hlavné mesto SR Bratislava							
		BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	4 494 018	4 469 465	4 696 197	4 696 197	105,1	4 893 343	5 008 380
		z toho:							
	100	Daňové príjmy	3 148 451	3 308 200	3 551 000	3 551 000	107,3	3 770 000	3 909 000
	111	- daň z príjmov fyzických osôb	1 858 842	1 510 000	1 620 000	1 620 000	107,3	1 800 000	1 910 000
	121	- daň z nehnuteľností	550 613	1 025 000	1 170 000	1 170 000	114,1	1 200 000	1 230 000
	133	- dane za špecifické služby	738 996	773 200	761 000	761 000	98,4	770 000	769 000
		v tom: daň za ubytovanie	42 248	50 000	48 000	48 000	96,0	48 000	48 000
		daň za užívanie verejného priestranstva	22 249	26 000	23 000	23 000	88,5	22 000	21 000
		poplatkov za komunálne odpady	667 444	697 200	690 000	690 000	99,0	700 000	700 000
	139	- iné dane za tovary a služby (dobeh dane)	7 055	-	-	-	-	-	-
	200	Nedaňové príjmy	401 776	386 500	351 007	351 007	90,8	359 153	360 190
	211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 080	2 500	7 000	7 000	280,0	8 000	10 000
	212	- príjmy z prenajatých pozemkov	101 175	97 000	110 000	110 000	113,4	125 000	135 000
	212	- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	94 347	90 000	95 000	95 000	105,6	100 000	105 000
	220	- administratívne a iné poplatky a platby	115 872	70 000	71 507	71 507	102,2	75 653	77 690
		v tom: príspevok z Recyklačného fondu	15 803	1 545	-	-	-	-	-
	240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	71 510	107 000	40 000	40 000	37,4	20 000	1 000
	290	- iné nedaňové príjmy	13 792	20 000	27 500	27 500	137,5	30 500	31 500
	310	Granty a transfery	943 791	774 765	794 190	794 190	102,5	764 190	739 190
		- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva - normatívne	714 168	697 648	696 220	696 220	99,8	671 220	651 220
		- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva - nenormatívne	29 748	31 611	30 000	30 000	94,9	25 000	20 000
		- dotácia zo ŠR na individuálne potreby obcí	-	400	-	-	-	-	-
		- decentralizačná dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku sociálnej pomoci	53 418	54 000	55 600	55 600	103,0	55 600	55 600
		- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	13 308	10 460	10 460	10 460	100,0	10 460	10 460
		- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	1 022	626	630	630	100,6	630	630
		- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy							
		na úseku životného prostredia	-	1 577	280	280	17,8	280	280

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
kód	pol.	a	1	3	oddelenia organizácie	hlavné mesto	7	2008	2009
		- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na postrek proti kalamitnému rozmno- žovaniu komárov po povodniach	-	7 500	-	-	-	-	-
		- dotácia z mestskej časti Petržalka na opravu chodníka - Rusovská ul.	-	200	-	-	-	-	-
		- dotácia z mestskej časti Lamač na opravu chodníkov - Vrančovičova ul.	500	-					
		- dotácia z mestskej časti Dúbravka na opravu spevnenej plochy pred DK Dúbravka	-	700	-	-	-	-	-
		- dotácia z Ministerstva zdravotníctva na realizáciu strategických hlukových máp	2 327						
		- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajských a okresných kôl predmetových olympiád, postupových a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl	167	204	-	-	-	-	-
		- grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom výstavby SR na projekt "TURISTINFO"	-	32	-	-	-	-	-
		- grant z Európskeho sociálneho fondu poskytnutý MPaSV na projekt "Jazykové vzdelá- vanie" pre zamestnancov magistrátu	-	324	-	-	-	-	-
		- neúčelová dotácia zo ŠR na čiastočné vyrovnanie výpadku daní z dôvodu fiškálnej decentralizácie	130 000	-	-	-	-	-	-
		- účelová dotácia zo ŠR na zabezpečenie stretnutia prezidentov RF a USA	8 000	-	-	-	-	-	-
		- účelová dotácia z MPaSV na sociálne zabezpečenie	814	-					
		- účelová dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja pre zariadenia soc. služieb	3 500	-					
		- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja na opravu komunikácie Cesta na Kamz	15 000	-	-	-	-	-	-
		- príspevok z podnikateľskej činnosti hlavného mesta pre Mestskú políciu		720	-	-	-	-	-
		- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	1 567	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		Príjmy rozpočtových organizácií spolu	73 217	71 722	70 000	73 723	102,8	73 970	73 607
		Príjmy Mestskej polície	6 491	5 880	9 920	9 920	168,7	10 480	10 690
		BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	4 573 726	4 547 067	4 776 117	4 779 840	105,1	4 977 793	5 092 677

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
a				1	3	oddelenia organizácie	hlavné mesto	7	2008	2009
kód	pol.									
01			Všeobecné verejné služby	1 266 451	1 400 745	1 594 961	1 505 295	107,5	1 522 480	1 517 050
01.1.1			Výdavky verejnej správy	332 474	437 253	578 911	517 245	118,3	536 590	539 660
			Vnútorná správa							
	600		Bežné výdavky	82 794	92 237	116 480	91 000	98,7	98 800	98 100
	630		Tovary a služby	82 736	92 123	115 340	90 000	97,7	97 800	97 000
			v tom: poslanci MZ	761	830	850	900	108,4	1 100	1 200
	631		z toho: cestovné náhrady	4 631	3 653	4 200	3 700	101,3	3 900	4 000
			v tom: poslanci MZ	513	568	500	600	105,6	700	800
	632		energie, voda a komunikácie	13 149	23 392	32 720	24 000	102,6	24 500	25 200
	633		materiál	27 232	24 198	22 490	20 000	82,7	20 000	20 000
	634		dopravné	4 623	5 143	5 700	5 200	101,1	5 300	5 400
	635		rutinná a štandardná údržba	3 122	3 370	12 920	4 400	130,6	9 400	5 600
	636		nájomné za prenájom	2 889	4 375	3 900	3 700	84,6	3 700	3 800
	637		služby	27 090	27 992	33 410	29 000	103,6	31 000	33 000
			v tom: poslanci MZ	248	235	350	300	127,7	400	400
	640		Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	58	114	1 140	1 000	x	1 000	1 100
	600		Referát personálny a mzdový							
			Bežné výdavky	188 129	254 166	299 061	273 200	107,5	294 160	316 250
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 565	170 179	201 200	182 900	107,5	196 600	211 300
			z toho: uvoľnení poslanci MZ	7 439	8 500	9 350	9 000	105,9	10 000	11 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	42 031	63 500	75 376	67 500	106,3	72 700	77 800
			v tom: uvoľnení poslanci MZ	1 009	3 000	3 270	3 100	103,3	3 400	3 700
	630		Tovary a služby	14 147	17 289	18 635	19 100	110,5	20 760	22 550
			z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	10 684	12 589	13 310	13 800	109,6	14 900	16 100
			- zákonné poistenie, prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplat- kov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	3 463	4 700	5 325	5 300	112,8	5 860	6 450
	640		Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	5	2 600	3 080	3 000	x	3 300	3 700
			- nemocenské a úrazové dávky	381	598	770	700	117,1	800	900

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
kód	pol.	a		1	3	4	5	7	4	5
		Oddelenie medzinárodných vzťahov								
	600	Bežné výdavky		1 715	13 050	11 775	9 000	69,0	11 000	13 000
	600	Referát komunikácie a marketingu		5 429	14 000	28 300	28 300	202,1	22 000	25 000
		Informatika a digitálna mapa								
	600	Bežné výdavky		8 061	8 300	11 950	9 300	112,0	10 300	11 500
		Nájmy nehnuteľností								
	600	Bežné výdavky		7 828	2 000	55 745	55 745	x	59 130	41 010
		v tom: opravy prenajatých nebytových priestorov (vzájomné započítanie pohľadávok s nájomným)		7 804	2 000	55 745	55 745	x	59 130	41 010
	600	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)		20 270	29 700	27 340	27 000	90,9	27 000	27 500
		v tom: opravy prenajatých nebytových priestorov (vzájomné započítanie pohľadávok s nájomným)			6 000	5 000	4 100	68,3	3 000	3 000
		Prevádzka dopravy								
	600	Bežné výdavky		-	200	460	200	100,0	200	200
		Správa nehnuteľností								
	600	Bežné výdavky		2 623	3 300	7 800	3 500	106,1	3 600	3 700
		Tvorba finančných zdrojov								
	600	Bežné výdavky		-	300	5 000	5 000	x	400	400
	600	Ostatné výdavky		15 625	20 000	15 000	15 000	75,0	10 000	3 000
		v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov		15 625	20 000	15 000	15 000	75,0	10 000	3 000
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		135 123	176 500	218 500	218 500	123,8	233 000	250 000
01.1.1		Príspevky neštátnym subjektom								
	640	Bežné transfery		4 888	4 850	9 160	7 160	147,6	7 800	7 800
		- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže		2 000	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
			- práca s mládežou - talentovaná mládež	-	150	150	150	100,0	150	150
			- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	140	150	150	150	100,0	150	150
			- Ars Bratislavenis - grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	1 748	2 050	5 000	3 000	146,3	4 000	4 000
			- príspevok na prevádzku útulku na Ivánskej ceste	-	-	1 000	1 000	x	1 000	1 000
			- príspevok na prevádzku Strediska osobnej hygieny	-	-	360	360	x	-	-
			- Komunitnej nadácii (sociálny fond)	1 000	-	-	-	-	-	-
01.1.1			Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností							
	645		- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky a bývalú prevádzkareň Bratislava II	395	4 150	1 800	1 800	43,4	1 500	1 000
01.1.1.6			Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy							
	640		Bežné transfery	793 571	777 992	786 590	760 590	97,8	743 590	718 590
			dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie - normatívne	712 695	697 648	683 250	683 250	97,9	671 250	651 250
			dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie-nenormatívne	27 546	31 281	30 000	30 000	95,9	25 000	20 000
			dotácia mestským častiam na individuálne potreby obcí	-	400	-	-	-	-	-
			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku sociálnej pomoci	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000
			dotácia mestským častiam na odvoz a likvidáciu odpadu	27 000	24 000	50 000	24 000	100,0	24 000	24 000
			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	13 308	10 460	10 460	10 460	100,0	10 460	10 460
			dotácia mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	1 022	626	630	630	100,6	630	630
			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia	-	1 577	250	250	15,9	250	250
02			Obrana	386	320	320	320	100,0	450	350
02.2.0	600		Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	386	320	320	320	100,0	450	350
03			Verejný poriadok a bezpečnosť	103 290	110 950	179 945	137 050	123,5	151 315	169 710
03.1.0			Policačné služby							
	600		Bežné výdavky	103 290	110 950	179 945	137 050	123,5	151 315	169 710
	610		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 066	62 300	105 800	68 400	109,8	74 300	83 200
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21 602	22 400	38 140	24 600	109,8	26 700	29 950
	630		Tovary a služby	21 403	26 055	35 685	26 100	100,2	27 710	29 040
	631		z toho: cestovné náhrady	121	120	180	120	100,0	130	140

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
	632		energie, voda a komunikácie	4 324	4 950	5 530	5 000	101,0	5 200	5 400
	633		materiál	5 454	7 830	11 860	7 850	100,3	8 000	8 200
	634		dopravné	5 246	5 000	7 055	5 300	106,0	5 600	6 000
	635		rutinná a štandardná údržba	1 183	1 670	2 055	1 800	107,8	2 000	2 000
	636		nájomné za prenájom	116	235	235	230	97,9	280	300
	637		služby	4 959	6 250	8 770	5 800	92,8	6 500	7 000
	640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	219	195	320	250	128,2	305	320
			Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov		x	x	17 700	x	22 300	27 200
04			Ekonomická oblasť	1 439 647	1 539 271	1 788 589	1 574 260	102,3	1 674 420	1 732 500
04.2.2.			Lesníctvo							
	640		Bežný transfer príspevok na bežné výdavky Mestské lesy	-	-	6 239	5 000	x	4 100	4 200
04.2.1.3			Veterinárna oblasť	1 856	10 440	4 740	4 740	45,4	4 750	4 780
	630		Bežné výdavky	1 622	10 200	4 500	4 500	44,1	4 500	4 500
			- za veterinárnu asanáciu	1 622	10 200	4 500	4 500	44,1	4 500	4 500
	640		Bežné transfery	234	240	240	240	100,0	250	280
			- na veterinárnu asanáciu Asociácii ochrany zvierat	234	240	240	240	100,0	250	280
04.4.3			Výstavba	20 239	32 400	26 315	22 550	69,6	23 100	23 850
			Oddelenie výstavby							
	600		Bežné výdavky	-	-	100	100	x	100	100
			Územný plán a rozvoj mesta							
	600		Bežné výdavky (územnoplánovacie dokumentácie, ubanistické štúdie, územné generely....)	10 129	4 500	13 405	10 500	x	10 500	10 500
			strategické hlukové mapy (financované zo ŠR)		17 000	-	-	-	-	-
	640		Bežný transfer príspevok na bežné výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy	10 110	10 900	12 810	11 950	109,6	12 500	13 250
04.5.1			Cestná doprava	1 413 641	1 490 466	1 745 295	1 536 470	103,1	1 633 770	1 690 970
			Dopravné plánovanie							
	600		Bežné výdavky - celoštátne dopravné sčítanie na diaľničnej a cestnej sieti v Bratislave	1 653	-	-	-	-	-	-

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
kód	pol.	a	1	3	4	5	7	2008	2009
		Oddelenie prevádzky dopravy							
	600	Bežné výdavky zabezpečenie kyvadlovej dopravy (financované zo ŠR)	592	-	-	-	-	-	-
	640	Bežné transfery	1 225 042	1 338 061	1 272 800	1 338 400	100,0	1 408 500	1 458 600
		- dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD (vrátane oddĺženia)	1 217 905	1 329 861	1 260 000	1 330 000	100,0	1 400 000	1 450 000
		- príspevok Železničiar SR a SAD na tarifné straty v súvislosti s integrov. dopravou	7 137	7 200	10 000	7 400	102,8	7 500	7 600
		- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, s r.o. na činnosť	-	1 000	2 800	1 000	100,0	1 000	1 000
04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest							
	600	Bežné výdavky	186 354	152 405	472 495	198 070	130,0	225 270	232 370
	632	v tom: Energia, voda a komunikácie	13 757	17 520	19 000	18 000	102,7	18 700	19 000
		Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	-	-	40 520	40 520	x	40 520	40 520
	633	Materiál	353	580	600	550	94,8	550	550
	635	Rutinná a štandardná údržba	165 905	128 178	399 385	132 700	103,5	158 000	164 700
		z toho: - špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (CSS)	11 617	11 735	16 700	12 000	102,3	14 000	14 500
		- budov, priestorov a objektov	154 288	116 443	382 685	120 700	103,7	144 000	150 200
		v tom: komunikácií	95 019	65 490	282 785	70 000	106,9	85 000	90 000
		mostov	21 679	18 669	30 400	18 000	96,4	20 000	20 000
		podchodov	9 125	8 300	16 700	8 500	102,4	10 000	10 000
		vodorovného dopravného značenia	18 226	13 705	24 300	13 700	100,0	15 000	15 000
		zvislého dopravného značenia	5 071	5 392	13 170	5 500	102,0	8 000	9 000
		stĺpikov, zábradlí a zvodidiel	1 072	1 442	6 900	1 500	104,0	2 000	2 000
		kolektorov	4 096	3 445	8 430	3 500	101,6	4 000	4 200
	636	Nájomné za prenájom	659	1 242	1 450	1 300	104,7	1 500	1 600
	637	Služby	5 680	4 885	11 540	5 000	102,4	6 000	6 000
04.7.3		Cestovný ruch	3 911	5 965	6 000	5 500	92,2	8 700	8 700
	600	Bežné výdavky (účastnícke poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	3 911	5 965	6 000	5 500	92,2	8 700	8 700

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
05			Ochrana životného prostredia	821 919	792 014	898 580	722 600	91,2	747 950	762 700
05.1.0			Nakladanie s odpadmi							
	600		Bežné výdavky	821 919	792 014	898 580	722 600	91,2	747 950	762 700
	633		v tom: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 969	244	1 350	1 350	x	1 350	1 350
	635		Rutinná a štandardná údržba	35 668	38 717	63 950	35 050	90,5	38 000	40 000
			z toho: dopravnej zelene (cestné hospodárstvo)	26 864	26 825	55 400	26 500	98,8	28 500	30 000
			verejnej zelene (životné prostredie)	8 804	11 892	8 550	8 550	71,9	9 500	10 000
	637		Všeobecné služby	771 187	752 753	832 080	685 900	91,1	708 300	721 000
			z toho: - letné čistenie komunikácií	80 403	88 835	126 100	80 500	90,6	83 500	88 000
			- zimná údržba komunikácií	138 042	161 550	185 600	95 000	58,8	100 000	105 000
			- čistenie rigólov, krajníc	1 599	965	3 900	1 000	103,6	1 200	1 400
			- čistenie podchodov, mostov, lávok	11 321	10 940	14 080	11 000	100,5	12 000	13 000
			- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu (cest.hospodárstvo)	26 875	29 805	30 000	26 000	87,2	28 000	30 000
			- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu (životné prostredie)	3 206	3 455	3 700	3 700	107,1	3 700	3 800
			- zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu (OLO, a.s)	509 741	457 203	468 700	468 700	102,5	479 900	479 800
	637		Špeciálne služby (pasportizácia starých enviromentálnych záťaží)	4 095	300	1 200	300	100,0	300	350
06			Bývanie a občianska vybavenosť	152 131	173 075	177 890	177 805	102,7	179 225	179 245
06.1.0			Rozvoj bývania							
	600		oddelenie technického zabezpečenia budov	16 746	15 600	13 060	13 000	83,3	14 000	14 000
			v tom: - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	16 746	15 600	13 060	13 000	83,3	14 000	14 000
	600		Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	2 159	4 500	3 600	3 600	80,0	3 000	2 000
	600		Nájmy a predaje nehnuteľností - exekúcie, vypratanie bytov, najmä neplatiči z Kopčianskej ...	48	75	75	75	100,0	75	75
06.2.0			Rozvoj obcí	273	4 700	9 630	9 630	204,9	9 650	9 670
	600		Bežné výdavky							
			- rekreačné zariadenia magistrátu	273	600	430	430	71,7	450	470

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
kód	pol.	a		1	3	4	5	7	2008	2009
	640	Bežné transfery								
		- príspevok na bežné výdavky Marianum		-	4 100	9 200	9 200	224,4	9 200	9 200
06.4.0		Verejné osvetlenie								
	600	Bežné výdavky		132 905	148 200	151 525	151 500	102,2	152 500	153 500
		v tom: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia		132 905	148 200	151 525	151 500	102,2	152 500	153 500
07		Zdravotníctvo		50	100	50	50	50,0	70	70
07.2		Služby pre ambulantných pacientov								
	600	- protialkoholická záchytná izba		-	-	-	-	-	-	-
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované								
	600	- realizácia deklarácie "Zdravé mesto"		50	100	50	50	50,0	70	70
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo		183 099	198 501	228 607	210 450	106,0	234 615	245 610
08.1.0		Rekreačné a športové služby								
	640	Bežný transfer		48 534	49 700	54 820	50 100	100,8	56 800	58 900
		Príspevok na bežné výdavky STARZ-u		48 534	49 700	54 820	50 100	100,8	56 800	58 900
08.2.0		Kultúrne služby								
	600	Bežné výdavky		2 326	2 995	4 755	4 500	150,3	5 115	5 060
	640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)		132 239	145 806	169 032	155 850	106,9	172 700	181 650
08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica		15 339	16 100	17 650	17 600	109,3	18 500	19 300
08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy		10 539	15 650	15 300	15 400	98,4	16 100	16 900
08.2.0.6		Mestské múzeum		16 094	16 950	18 570	18 300	108,0	18 400	18 450
08.2.0.7		Paming		17 445	18 920	27 880	22 000	116,3	30 000	34 000
08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok		4 060	4 350	4 600	4 450	102,3	4 800	5 000
08.2.0.9		Zoologická záhrada		27 228	30 736	40 334	35 000	113,9	40 000	43 000
08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko		41 534	43 100	44 698	43 100	100,0	44 900	45 000

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
a				1	3	oddelenia organizácie	hlavné mesto	7	2008	2009
kód	pol.									
09			Vzdelávanie	155 345	169 011	259 492	245 420	145,2	251 378	258 312
	600	Z	Bežné výdavky mesta	3 123	6 063	12 325	11 660	192,3	10 660	11 070
09.5.0.2			Centrum voľného času Pekníkova ul.							
			Bežné výdavky	2 761	3 063	3 725	3 060	99,9	3 160	3 270
			Výdavky na úhradu energií a nájomného za objekty školských zariadení v správe hlavného mesta	362	3 000	600	600	x	700	800
			Účelové prostriedky pre ZUŠ a CVČ na valorizáciu platov	-	0	5 000	5 000	x	4 800	5 000
			Účelové prostriedky na úhradu nepredvídaných havarijných situácií vzniknutých v školských zariadeniach	-	0	3 000	3 000	x	2 000	2 000
			Bežné výdavky rozpočtových organizácií	152 222	162 948	178 467	165 060	101,3	170 218	174 742
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Jesenského							
			Bežné výdavky	9 010	9 600	9 940	9 650	100,5	10 550	11 194
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská							
			Bežné výdavky	11 371	12 096	12 893	12 500	103,3	13 088	13 475
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Podjavorinskej							
			Bežné výdavky	2 782	2 689	3 512	2 700	100,4	3 490	3 590
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Exnárova							
			Bežné výdavky	13 578	14 020	15 402	14 650	104,5	15 237	15 376
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova							
			Bežné výdavky	13 951	14 350	14 500	14 450	100,7	15 145	15 890
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Hálkova							
			Bežné výdavky	10 108	10 220	11 491	10 590	103,6	10 700	10 800
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Vrbenského							
			Bežné výdavky	6 525	6 750	7 320	7 100	105,2	7 663	8 063
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova							
			Bežné výdavky	11 210	12 761	14 363	13 100	102,7	12 850	12 900
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská							
			Bežné výdavky	21 665	26 300	28 500	25 900	98,5	26 200	26 724
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Istrijská							
			Bežné výdavky	7 169	7 857	8 000	8 060	102,6	8 000	8 200

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Topolčianska							
			Bežné výdavky	11 606	11 800	13 138	11 700	99,2	11 900	12 100
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie							
			Bežné výdavky	11 999	12 300	13 934	12 670	103,0	12 600	12 850
09.5.0.2	600		Centrum voľného času - Štefánikova							
			Bežné výdavky	4 333	4 710	6 435	4 605	97,8	4 785	4 970
09.5.0.2	600		Centrum voľného času ESKO - Chlumeckého							
			Bežné výdavky	5 251	5 165	5 375	5 150	99,7	5 300	5 500
09.5.0.2	600		Centrum voľného času - Hlinická							
			Bežné výdavky	6 691	7 040	7 977	7 020	99,7	7 260	7 510
09.5.0.2	600		Centrum voľného času - Gessayova							
			Bežné výdavky	4 973	5 290	5 687	5 215	98,6	5 450	5 600
	640		Bežné transfery	-	-	68 700	68 700	x	70 500	72 500
10			Sociálne zabezpečenie	167 388	190 587	254 578	206 590	108,4	215 890	227 130
10.2.0.1			Dom tretieho veku - Poloreckého ul.							
	600	Z	Bežné výdavky	19 213	20 683	23 415	20 800	100,6	21 840	22 660
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 399	7 200	7 900	7 600	105,6	8 000	8 450
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 307	2 500	2 946	2 650	106,0	2 800	2 900
	630		Tovary a služby	10 429	10 894	12 489	10 470	96,1	10 900	11 250
	640		Bežné transfery - odchodné	52	71	60	60	x	120	40
			- nemocenské	26	18	20	20	x	20	20
10.2.0.1			Domov jesene života Hanulova ul							
	600	Z	Bežné výdavky - spolu	44 648	53 387	72 014	62 800	117,6	66 040	69 390
			z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	38 811	47 297	64 892	56 400	119,2	59 290	62 340
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 698	17 620	26 310	25 950	147,3	27 500	29 100
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 851	6 150	9 127	9 050	147,2	9 600	10 180
	630		Tovary a služby	16 131	23 377	29 265	21 210	90,7	21 900	22 700

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
	640		Bežné transfery - odchodné zamestnancom	76	90	110	110	x	200	250
			- nemocenské	55	60	80	80	x	90	110
			Výdavky v súvislosti s prevádzkou Alzheimerovho centra od 1.10.2006	-	-					
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	5 837	6 090	7 122	6 400	105,1	6 750	7 050
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 773	2 930	3 156	3 100	105,8	3 300	3 450
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	979	1 020	1 144	1 100	107,8	1 150	1 200
	630		Tovary a služby	2 085	2 140	2 822	2 200	102,8	2 300	2 400
10.2.0.1			Domov dôchodcov Rusovská							
	600	Z	Bežné výdavky	9 411	10 172	11 598	10 300	101,3	10 880	11 400
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 222	4 500	5 055	4 800	106,7	5 100	5 400
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 429	1 570	1 768	1 670	106,4	1 780	1 900
	630		Tovary a služby	3 750	4 012	4 675	3 770	94,0	3 900	4 000
	640		Bežné transfery - nemocenské dávky	10	9	50	10	x	50	50
			- odchodné zamestnancom	-	81	50	50	x	50	50
10.2.0.1			Archa - domov seniorov na Rozvodnej ul.							
	600	Z	Bežné výdavky - spolu	25 458	28 232	29 630	33 440	x	33 790	34 810
			z toho: Archa - domov seniorov na Rozvodnej	19 443	21 430	22 095	22 050	x	33 790	34 810
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 100	9 100	9 650	9 650	x	14 680	15 100
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 769	3 180	3 370	3 350	x	5 000	5 200
	630		Tovary a služby	8 535	9 120	8 925	8 900	x	13 900	14 300
	640		Bežné transfery - nemocenské dávky	28	30	50	50	x	80	80
			- odchodné a odstupné	11	-	100	100	x	130	130
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Bartošková ul.	2 084	2 332	2 710	2 565	x	-	-
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 039	1 190	1 320	1 285	x	-	-
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	355	410	460	440	x	-	-
	630		Tovary a služby	690	730	840	750	x	-	-
	640		Bežné transfery - nemocenské dávky	-	2	30	30	-	-	-
			- odchodné a odstupné	-	-	60	60	x	-	-

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Česká ul.	3 931	4 470	4 825	4 825	x	-	-
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 112	2 400	2 585	2 585	x	-	-
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	720	835	900	900	x	-	-
	630		Tovary a služby	1 094	1 230	1 270	1 270	x	-	-
	640		Bežné transfery - nemocenské dávky	5	5	-	-	-	-	-
			- odchodné a odstupné	-	-	70	70	-	-	-
			Účelové prostriedky určené na rozšírenie Domova seniorov Archa (prístavba s pred- pokladom dokončenia 2006/2007)		-	-	4 000	-	-	-
10.2.0.1			Domov - penzión pre dôchodcov Na barine							
	600	Z	Bežné výdavky	18 750	19 325	23 186	20 390	105,5	21 300	22 300
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 637	7 170	8 550	7 960	111,0	8 400	8 860
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 302	2 500	3 114	2 780	111,2	2 900	3 100
	630		Tovary a služby	9 811	9 633	11 372	9 500	98,6	9 800	10 140
	640		Bežné transfery - odchodné	-	22	150	150	x	200	200
10.2.0.1			Domov dôchodcov Gérium, Pri trati							
	600	Z	Bežné výdavky - spolu	18 585	19 840	20 703	20 250	102,1	21 300	22 330
			z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	11 965	12 645	13 410	13 000	102,8	13 600	14 230
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 150	5 450	5 780	5 750	105,5	6 100	6 400
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 800	1 900	2 013	2 000	105,3	2 100	2 230
	630		Tovary a služby	5 015	5 295	5 617	5 250	99,2	5 400	5 600
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	6 620	7 195	7 293	7 250	100,8	7 700	8 100
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 350	2 700	2 900	2 900	107,4	3 120	3 300
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	818	940	1 000	1 000	106,4	1 080	1 150
	630		Tovary a služby	3 452	3 555	3 393	3 350	94,2	3 500	3 650
10.2.0.1			Domov Pri kríži							
	600	Z	Bežné výdavky	17 858	19 778	20 866	20 000	101,1	20 820	21 740
	610	Z	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 050	6 500	6 975	6 900	106,2	7 280	7 700
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 214	2 270	2 436	2 400	105,7	2 500	2 700

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009
BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť na rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
kód	pol.		a	1	3	4	5	7	4	5
	630		Tovary a služby	9 537	10 983	11 415	10 660	97,1	11 000	11 300
	640		Bežné transfery - nemocenské dávky	44	10	40	40	x	40	40
			- odchodné a odstupné	13	15	-	-	-	-	-
10.7.0.2	600		Zariadenia sociálnych služieb	13 465	19 170	53 166	18 610	97,1	19 920	22 500
			- sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		3 000	9 900	3 000	100,0	4 000	6 000
			- kancelária pre rodinu		100	100	100	100,0	100	100
			- sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica	415	465	600	500	107,5	500	550
			- ubytovňa Fortuna	5 536	6 452	15 406	6 500	100,7	7 700	8 000
			- ubytovňa Kopčany	5 466	7 178	25 015	6 920	96,4	5 920	6 100
			- útulok MEA CULPA	2 048	1 975	1 845	1 290	65,3	1 700	1 750
			- útulok na Ivánskej ceste	-	-	300	300	-	-	-
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	4 289 706	4 574 574	5 383 012	4 779 840	104,5	4 977 793	5 092 677