

Rozpočet

hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011

Generálny investor Bratislavy

Ukazovateľ		Očakáva- ná skutoč. 2008	rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
			návrh organiz.	hlavné mesto		2010	2011
a	b	1	2	3	4	5	6
VÝNOSY celkom	v €	486 291	706 201	637 655	131,1	678 152	721 304
	v tis.Sk	14 650	21 275	19 210	131,1	20 430	21 730
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	v €	9 958	12 448	12 448	125,0	12 282	11 950
	v tis.Sk	300	375	375	125,0	370	360
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v €						
	v tis.Sk						
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v €						
	v tis.Sk						
Finančné výnosy	v €						
	v tis.Sk						
Mimoriadne výnosy	v €						
	v tis.Sk						
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v €	476 333	693 753	625 207	131,3	665 870	709 354
	v tis.Sk	14 350	20 900	18 835	131,3	20 060	21 370
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v €	-	-	-		-	-
	v tis.Sk	-	-	-		-	-
NÁKLADY celkom	v €	486 291	706 201	637 655	131,1	678 152	721 304
	v tis.Sk	14 650	21 275	19 210	131,1	20 430	21 730
v tom:							
Spotreba materiálu	v €	18 921	20 248	19 584	103,5	20 248	20 912
	v tis.Sk	570	610	590	103,5	610	630
Spotreba energie	v €	-	-	-		-	-
	v tis.Sk	-	-	-		-	-
Služby celkom	v €	43 650	46 306	51 783	118,6	53 110	54 438
	v tis.Sk	1 315	1 395	1 560	118,6	1 600	1 640
"Z" Mzdové náklady	v €	294 762	443 471	388 369	x	415 588	444 799
	v tis.Sk	8 880	13 360	11 700	x	12 520	13 400
v tom: OON	v €	6 639	12 614	12 614	x	13 278	9 958
	v tis.Sk	200	380	380	x	400	300
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v €	102 901	155 016	136 759	x	146 385	156 675
	v tis.Sk	3 100	4 670	4 120	x	4 410	4 720
Sociálne náklady	v €	15 269	16 597	16 597	108,7	18 257	19 916
	v tis.Sk	460	500	500	108,7	550	600
Dane a poplatky	v €	332	332	332	100,0	332	332
	v tis.Sk	10	10	10	100,0	10	10
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v €	2 821	3 319	3 319	117,6	3 319	3 319
	v tis.Sk	85	100	100	117,6	100	100
Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v €	7 635	20 912	20 912	x	20 912	20 912
	v tis.Sk	230	630	630	x	630	630
v tom:							
Odpisy	v €	7 635	14 273	14 273	187,0	14 273	14 273
	v tis.Sk	230	430	430	187,0	430	430
Finančné náklady	v €	-	6 639	6 639	x	6 639	6 639
	v tis.Sk	-	200	200	x	200	200
Minoriadne náklady	v €						
	v tis.Sk						
Výsledok hospodárenia	v €	0	0	0		0	0
	v tis.Sk	0	0	0		0	0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	26	29	29	111,5	29	29
Priemerná mzda (Sk)	v €	923 488	1 238 100	1 079 765	x	1 156 078	1 249 552
	v Sk	27 821	37 299	32 529	x	34 828	37 644

x - neporovnateľná základňa

"Z" - záväzný ukazovateľ

Príspevok pre Generálneho investora Bratislavy sa v roku 2009 rozpočtuje na 522,5 mil. Sk, z toho na bežné výdavky 18,8 mil. Sk a na kapitálové 503,7 mil. Sk. Príspevok na prevádzku sa zvyšuje oproti roku 2008 o 4,5 mil. Sk. Toto zvýšenie zohľadňuje jednak nárast počtu pracovníkov o 3 v priemernom prepočítanom stave - bol daný súhlas na úpravu mzdových nákladov z dôvodu zabezpečovania náročnej prípravy a realizácie rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu a celkove rozsiahlejšieho investorstva organizácie. Zohľadnená je i valorizácia platových taríf od 1.1.2009 (nárast mzdových nákladov, nákladov na sociálne poistenie a sociálnych nákladov), úhrada nájomných zmlúv za dočasný záber stavieb "Prívodné potrubie DN 600 a Vodojem Lamač III. TLP", údržba a oprava ciest "Komunikácia a kanalizačný zberač A VIII/7 a A VIII/8 Dlhé diely" (ostatné náklady).