

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
			Hlavné mesto SR Bratislava								
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	v €	185 855 772	196 570 570	197 350 594	205 479 652	104,5	214 876 518	223 912 567
				<i>tis. Sk</i>	<i>5 599 091</i>	<i>5 921 885</i>	<i>5 945 384</i>	<i>6 190 280</i>		<i>6 473 370</i>	<i>6 745 590</i>
		100	Daňové príjmy	v €	131 785 567	145 289 185	149 040 696	155 646 286	107,1	164 807 807	173 637 390
				<i>tis. Sk</i>	<i>3 970 172</i>	<i>4 376 982</i>	<i>4 490 000</i>	<i>4 689 000</i>		<i>4 965 000</i>	<i>5 231 000</i>
		111	- daň z príjmov fyzických osôb	v €	64 159 928	91 083 516	94 801 832	101 241 453	111,2	110 104 229	118 635 066
				<i>tis. Sk</i>	<i>1 932 882</i>	<i>2 743 982</i>	<i>2 856 000</i>	<i>3 050 000</i>		<i>3 317 000</i>	<i>3 574 000</i>
		121	- daň z nehnuteľnosti	v €	41 277 700	20 580 230	20 580 230	20 746 199	100,8	20 912 169	21 078 138
				<i>tis. Sk</i>	<i>1 243 532</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	<i>625 000</i>		<i>630 000</i>	<i>635 000</i>
		133	- dane za špecifické služby	v €	26 347 939	33 625 440	33 658 634	33 658 634	100,1	33 791 409	33 924 185
				<i>tis. Sk</i>	<i>793 758</i>	<i>1 013 000</i>	<i>1 014 000</i>	<i>1 014 000</i>		<i>1 018 000</i>	<i>1 022 000</i>
			v tom: daň za ubytovanie	v €	1 908 650	2 721 901	2 755 095	2 755 095	101,2	2 788 289	2 821 483
				<i>tis. Sk</i>	<i>57 500</i>	<i>82 000</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000</i>		<i>84 000</i>	<i>85 000</i>
			daň za užívanie verejného priestranstva	v €	1 082 686	1 759 278	1 759 278	1 759 278	100,0	1 792 472	1 825 666
				<i>tis. Sk</i>	<i>32 617</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>		<i>54 000</i>	<i>55 000</i>
			poplatok za komunálne odpady	v €	23 356 602	29 144 261	29 144 261	29 144 261	100,0	29 210 649	29 277 036
				<i>tis. Sk</i>	<i>703 641,0</i>	<i>878 000</i>	<i>878 000</i>	<i>878 000</i>		<i>880 000</i>	<i>882 000</i>
		200	Nedaňové príjmy	v €	24 114 021	22 281 816	18 678 351	20 573 591	92,3	20 139 746	19 876 519
				<i>tis. Sk</i>	<i>726 459</i>	<i>671 262</i>	<i>562 704</i>	<i>619 800</i>		<i>606 730</i>	<i>598 800</i>
		211	- príjmy z podnikania - dividendy	v €	3 004 116	2 655 514	159 331	159 331	6,0	126 137	126 137
				<i>tis. Sk</i>	<i>90 502</i>	<i>80 000</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>		<i>3 800</i>	<i>3 800</i>
		212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	v €	12 100 478	11 949 811	12 281 750	12 281 750	102,8	12 613 689	12 945 628
				<i>tis. Sk</i>	<i>364 539</i>	<i>360 000</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>		<i>380 000</i>	<i>390 000</i>
		220	- administratívne a iné poplatky a platby	v €	3 835 989	2 423 156	2 619 000	3 335 989	137,7	3 418 974	3 551 749
				<i>tis. Sk</i>	<i>115 563</i>	<i>73 000</i>	<i>78 900</i>	<i>100 500</i>		<i>103 000</i>	<i>107 000</i>
			v tom: príspevok z Recyklačného fondu	v €	-	222 333	204 143	204 143	91,8	204 143	204 143
				<i>tis. Sk</i>	-	<i>6 698</i>	<i>6 150</i>	<i>6 150</i>		<i>6 150</i>	<i>6 150</i>
		240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	v €	3 580 993	3 259 311	1 908 650	2 821 483	86,6	1 991 635	1 228 175
				<i>tis. Sk</i>	<i>107 881</i>	<i>98 190</i>	<i>57 500</i>	<i>85 000</i>		<i>60 000</i>	<i>37 000</i>
		290	- iné nedaňové príjmy	v €	1 592 445	1 994 025	1 709 620	1 975 038	99,0	1 989 312	2 024 829
				<i>tis. Sk</i>	<i>47 974</i>	<i>60 072</i>	<i>51 504</i>	<i>59 500</i>		<i>59 930</i>	<i>61 000</i>

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
		310	Granty a transfery	v €	29 956 184	28 999 568	29 631 548	29 259 776	100,9	29 928 965	30 398 659
				<i>tis.Sk</i>	<i>902 460</i>	<i>873 641</i>	<i>892 680</i>	<i>881 480</i>		<i>901 640</i>	<i>915 790</i>
			- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	v €	24 990 573	25 944 367	25 891 257	25 891 257	99,8	25 891 257	25 891 257
				<i>tis.Sk</i>	<i>752 866</i>	<i>781 600</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>		<i>780 000</i>	<i>780 000</i>
			- dotácia zo ŠR na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení	v €	1 993 461	-	-	-	-	-	-
				<i>tis.Sk</i>	<i>60 055</i>	-	-	-		-	-
			- dotácia zo ŠR na individuálne potreby obcí	v €	6 639	-	-	-	-	-	-
				<i>tis.Sk</i>	<i>200</i>	-	-	-		-	-
			- decentralizačná dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku sociálnej pomoci	v €	1 948 383	2 125 207	2 257 186	2 257 186	106,2	2 389 962	2 555 932
				<i>tis.Sk</i>	<i>58 697</i>	<i>64 024</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>		<i>72 000</i>	<i>77 000</i>
			- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	v €	355 739	359 258	361 814	361 814	100,7	365 133	368 452
				<i>tis.Sk</i>	<i>10 717</i>	<i>10 823</i>	<i>10 900</i>	<i>10 900</i>		<i>11 000</i>	<i>11 100</i>
			- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	v €	22 140	22 771	22 904	22 904	100,6	23 236	23 236
				<i>tis.Sk</i>	<i>667</i>	<i>686</i>	<i>690</i>	<i>690</i>		<i>700</i>	<i>700</i>
			- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	v €	41 094	41 160	41 492	41 492	100,8	43 152	44 812
				<i>tis.Sk</i>	<i>1 238</i>	<i>1 240</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>		<i>1 300</i>	<i>1 350</i>
			- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	v €	5 411	6 074	-	-	-	-	-
				<i>tis.Sk</i>	<i>163</i>	<i>183</i>	-	-		-	-
			- dotácia z Ministerstva zdravotníctva na realizáciu strategických hlukových máp	v €	497 809	-	-	-	-	-	-
				<i>tis.Sk</i>	<i>14 997</i>	-	-	-		-	-
			- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajských a okresných kôl predmetových olympiád, postupových a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl	v €	5 012	4 647	4 647	4 647	100,0	4 647	4 647
				<i>tis.Sk</i>	<i>151</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>		<i>140</i>	<i>140</i>
			- granty z Európskych fondov	v €	69 442	431 521	1 035 650	663 878	153,8	1 194 981	1 493 726
				<i>tis.Sk</i>	<i>2 092</i>	<i>13 000</i>	<i>31 200</i>	<i>20 000</i>		<i>36 000</i>	<i>45 000</i>
			- účelová dotácia z MPaSV na sociálne zabezpečenie	v €	14 605	41 326	-	-	-	-	-
				<i>tis.Sk</i>	<i>440</i>	<i>1 245</i>	-	-		-	-
			- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	v €	5 875	23 236	16 597	16 597	71,4	16 597	16 597
				<i>tis.Sk</i>	<i>177</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		<i>500</i>	<i>500</i>

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
			Príjmy rozpočtových organizácií spolu	v €	2 601 706	2 519 286	2 658 767	2 658 767	105,5	2 671 413	2 674 168
				<i>tis. Sk</i>	78 379	75 896	80 098	80 098		80 479	80 562
			Príjmy Mestskej polície	v €	409 646	363 805	317 334	317 334	87,2	334 927	344 221
				<i>tis. Sk</i>	12 341	10 960	9 560	9 560		10 090	10 370
			BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	v €	188 867 125	199 453 661	200 326 695	208 455 753	104,5	217 882 859	226 930 957
				<i>tis. Sk</i>	5 689 811	6 008 741	6 035 042	6 279 938		6 563 939	6 836 522

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvar, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
	01		Všeobecné verejné služby	v € tis.Sk	50 837 649 1 531 535	55 204 773 1 663 099	70 036 115 2 109 908	58 554 737 1 764 020	106,1	58 929 264 1 775 303	59 896 269 1 804 435
	01.1.1		Výdavky verejnej správy	v € tis.Sk	15 974 673 481 253	19 245 635 579 794	31 755 892 956 678	20 412 268 614 940	106,1	20 794 330 626 450	22 100 511 665 800
11			Vnútorná správa								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	3 033 493 91 387	3 956 715 119 200	4 019 784 121 100	4 019 784 121 100	101,6	4 086 171 123 100	4 218 947 127 100
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	2 995 320 90 237	3 906 924 117 700	3 950 076 119 000	3 950 076 119 000	101,1	4 016 464 121 000	4 149 240 125 000
			v tom: poslanci MZ	v € tis.Sk	30 538 920	23 236 700	24 895 750	24 895 750	107,1	24 895 750	11 618 350
		631	z toho: cestovné náhrady	v € tis.Sk	145 389 4 380	132 776 4 000	132 776 4 000	132 776 4 000	100,0	132 776 4 000	132 776 4 000
			v tom: poslanci MZ	v € tis.Sk	18 887 569	18 257 550	18 257 550	18 257 550	100,0	18 257 550	8 298 250
		632	energie, voda a komunikácie	v € tis.Sk	806 977 24 311	879 639 26 500	936 069 28 200	936 069 28 200	106,4	962 624 29 000	1 002 456 30 200
		633	materiál	v € tis.Sk	420 733 12 675	531 103 16 000	564 297 17 000	564 297 17 000	106,3	521 145 15 700	547 700 16 500
		634	dopravné	v € tis.Sk	135 232 4 074	165 970 5 000	169 289 5 100	169 289 5 100	102,0	175 928 5 300	199 164 6 000
		635	rutinná a štandardná údržba	v € tis.Sk	107 747 3 246	298 745 9 000	398 327 12 000	398 327 12 000	133,3	418 243 12 600	431 521 13 000
		636	nájomné za prenájom	v € tis.Sk	171 812 5 176	175 928 5 300	89 624 2 700	89 624 2 700	50,9	102 901 3 100	116 179 3 500
		637	služby	v € tis.Sk	1 207 429 36 375	1 722 764 51 900	1 659 696 50 000	1 659 696 50 000	96,3	1 702 848 51 300	1 719 445 51 800
			v tom: poslanci MZ	v € tis.Sk	7 303 220	6 639 200	6 639 200	6 639 200	100,0	6 639 200	3 319 100
		640	Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	v € tis.Sk	38 173 1 150	49 791 1 500	69 707 2 100	69 707 2 100	140,0	69 707 2 100	69 707 2 100

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
6	01.1.1	600	Zriadenie kancelárie pre Bratislavu v Brüsseli	v €	-	-	66 388	66 388	x	66 388	66 388
				<i>tis.Sk</i>	-	-	2 000	2 000		2 000	2 000
11		600	Referát personálny a mzdový								
			Bežné výdavky	v €	9 437 297	10 225 387	11 911 737	11 034 986	107,9	11 820 355	12 296 687
				<i>tis.Sk</i>	284 308	308 050	358 853	332 440		356 100	370 450
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v €	6 458 840	6 975 702	7 969 827	7 468 632	107,1	7 999 734	8 530 837
				<i>tis.Sk</i>	194 579	210 150	240 099	225 000		241 000	257 000
			z toho: uvoľnení poslanci MZ	v €	270 265	298 745	345 217	331 939	111,1	355 175	348 536
				<i>tis.Sk</i>	8 142	9 000	10 400	10 000		10 700	10 500
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v €	2 344 918	2 522 738	3 002 290	2 755 095	109,2	2 954 259	3 153 422
				<i>tis.Sk</i>	70 643	76 000	90 447	83 000		89 000	95 000
			v tom: uvoľnení poslanci MZ	v €	33 659	116 179	119 498	114 519	98,6	124 145	119 498
				<i>tis.Sk</i>	1 014	3 500	3 600	3 450		3 740	3 600
		630	Tovary a služby	v €	554 969	597 491	692 658	677 156	113,3	720 308	466 375
				<i>tis.Sk</i>	16 719	18 000	20 867	20 400		21 700	14 050
			z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancov	v €	401 414	464 715	531 103	514 506	110,7	547 700	290 447
				<i>tis.Sk</i>	12 093	14 000	16 000	15 500		16 500	8 750
			- zákonné poistenie, prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	v €	153 555	132 776	161 555	162 650	122,5	172 608	175 928
				<i>tis.Sk</i>	4 626	4 000	4 867	4 900		5 200	5 300
		640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	v €	54 272	99 582	212 441	99 582	100,0	106 221	106 221
				<i>tis.Sk</i>	1 635	3 000	6 400	3 000		3 200	3 200
			- nemocenské a úrazové dávky	v €	24 298	29 875	34 522	34 522	115,6	39 833	39 833
				<i>tis.Sk</i>	732	900	1 040	1 040		1 200	1 200
6			Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu								
		600	Bežné výdavky	v €	-	165 970	165 970	33 194	20,0	33 194	33 194
				<i>tis.Sk</i>	-	5 000	5 000	1 000		1 000	1 000
6		600	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	v €	1 173 770	1 428 434	1 918 609	1 493 726	104,6	1 526 920	1 560 114
				<i>tis.Sk</i>	35 361	43 033	57 800	45 000		46 000	47 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
11			Informatika a digitálna mapa								
		600	Bežné výdavky	v €	314 512	411 605	438 160	431 521	104,8	464 715	497 909
				<i>tis.Sk</i>	9 475	12 400	13 200	13 000		14 000	15 000
11			Nájmy nehnuteľností								
		600	Bežné výdavky	v €	121 457	288 787	66 388	66 388	23,0	66 388	66 388
				<i>tis.Sk</i>	3 659	8 700	2 000	2 000		2 000	2 000
5		600	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	v €	737 801	756 821	1 714 466	804 521	106,3	813 251	846 445
				<i>tis.Sk</i>	22 227	22 800	51 650	24 237		24 500	25 500
7			v tom: náklady na sprevádzkovanie budovy DPOH)	v €	0	0	0	743 975		0	0
				<i>tis.Sk</i>				22 413			
3			Prevádzka dopravy								
		600	Bežné výdavky	v €	3 120	7 967	9 958	8 298	104,2	8 298	8 298
				<i>tis.Sk</i>	94	240	300	250		250	250
11			Správa nehnuteľností								
		600	Bežné výdavky	v €	300 903	302 065	149 373	149 373	49,5	149 373	149 373
				<i>tis.Sk</i>	9 065	9 100	4 500	4 500		4 500	4 500
11			Oddelenie finančných zdrojov								
		600	Bežné výdavky	v €	143 265	1 171 745	10 299 243	730 266	62,3	995 818	1 659 696
				<i>tis.Sk</i>	4 316	35 300	310 275	22 000		30 000	50 000
11		600	Ostatné výdavky	v €	709 055	530 140	995 818	829 848	156,5	763 460	697 072
				<i>tis.Sk</i>	21 361	15 971	30 000	25 000	0,0	23 000	21 000
			v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	v €	709 055	530 140	995 818	829 848	156,5	763 460	697 072
				<i>tis.Sk</i>	21 361	15 971	30 000	25 000		23 000	21 000
11		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	v €	6 575 914	8 192 259	8 045 376	8 045 376	98,2	8 243 643	7 929 363
				<i>tis.Sk</i>	198 106	246 800	242 375	242 375		248 348	238 880

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a	b			oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
					1	2	3	4	5	6	7
	01.1.1.1		Príspevky neštátnym subjektom								
		640	Bežné transfery	v €	110 237	172 808	474 872	436 699	252,7	230 897	206 001
				<i>tis. Sk</i>	3 321	5 206	14 306	13 156		6 956	6 206
10			- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	v €	82 985	102 901	136 095	136 095	132,3	136 095	136 095
				<i>tis. Sk</i>	2 500	3 100	4 100	4 100		4 100	4 100
9			- práca s mládežou - talentovaná mládež	v €	4 979	4 979	6 639	4 979	100,0	4 979	4 979
				<i>tis. Sk</i>	150	150	200	150		150	150
9			- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	v €	4 979	4 979	6 639	4 979	100,0	4 979	4 979
				<i>tis. Sk</i>	150	150	200	150		150	150
			- príspevok Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska	v €	664	-	-	-	-	-	-
				<i>tis. Sk</i>	20	-	-	-	-	-	-
11		645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky a bývalú prevádzkareň Bratislava I	v €	16 630	59 948	59 948	59 948	100,0	59 948	59 948
				<i>tis. Sk</i>	501	1 806	1 806	1 806		1 806	1 806
10			- príspevok Komunitnej nadácii Bratislava	v €	-	-	33 194	33 194	-	-	-
				<i>tis. Sk</i>	-	-	1 000	1 000	-	-	-
9			- Rímska únia Rádu sv. Uršule (na obnovu fasády budovy gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ul.)	v €	-	-	165 970	165 970	-	-	-
				<i>tis. Sk</i>	-	-	5 000	5 000	-	-	-
8			- AŠK Inter Bratislava-Basketbalový klub Inter Bratislava (na prenájom tréningových hál pre deti od prípravky do dorastu)	v €	-	-	16 597	6 639	-	-	-
				<i>tis. Sk</i>	-	-	500	200	-	-	-
6			- Príprava na vydanie päťzväzkovej vedeckej monografie - Dejiny Bratislavy v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave	v €	-	-	49 791	24 895	-	24 895	-
				<i>tis. Sk</i>	-	-	1 500	750	-	750	-
	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy								
		640	Bežné transfery		28 176 824	27 594 072	29 759 975	29 660 393	107,5	29 660 393	29 660 393
					848 855	831 299	896 549	893 549		893 549	893 549
9			dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	v €	25 037 144	25 944 367	25 891 257	25 891 257	99,8	25 891 257	25 891 257
				<i>tis. Sk</i>	754 269	781 600	780 000	780 000		780 000	780 000
			dotácia mestským častiam na individuálne potreby obcí	v €	6 639	-	-	-	-	-	-
				<i>tis. Sk</i>	200	-	-	-	-	-	-
10			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku sociálnej pomoci	v €	429 861	429 861	431 521	431 521		431 521	431 521
				<i>tis. Sk</i>	12 950	12 950	13 000	13 000		13 000	13 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
4			dotácia mestským častiam na odvoz a likvidáciu odpadu	v € tis.Sk	796 654 24 000	796 654 24 000	2 914 426 87 800	2 914 426 87 800	x	2 914 426 87 800	2 914 426 87 800
5			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	v € tis.Sk	355 739 10 717	359 258 10 823	359 258 10 823	359 258 10 823	100,0	359 258 10 823	359 258 10 823
3			dotácia mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	v € tis.Sk	14 771 445	22 771 686	22 771 686	22 771 686	100,0	22 771 686	22 771 686
4			dotácia mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia	v € tis.Sk	26 987 813	41 160 1 240	41 160 1 240	41 160 1 240	100,0	41 160 1 240	41 160 1 240
			dotácia mestskej časti Rača - na opravu strechy MŠ Gelnická	v € tis.Sk	- -	- -	99 582 3 000	- ?	- -	- ?	- ?
			dotácia mestským častiam schválená MsZ 4.10.2007	v € tis.Sk	1 509 029 45 461	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	02		Obrana	v € tis.Sk	6 506 196	10 622 320	18 257 550	11 618 350	109,4	11 618 350	11 618 350
	02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	v € tis.Sk	6 506 196	10 622 320	18 257 550	11 618 350	109,4	11 618 350	11 618 350
2	03		Verejný poriadok a bezpečnosť	v € tis.Sk	4 198 400 126 481	5 981 046 180 185	7 376 585 222 227	7 138 352 215 050	119,3	7 631 780 229 915	8 035 916 242 090
	03.1.0		Policačné služby								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	4 198 400 126 481	5 981 046 180 185	7 376 585 222 227	7 138 352 215 050	119,3	7 631 780 229 915	8 035 916 242 090
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	2 459 603 74 098	2 688 707 81 000	3 105 291 93 550	3 105 291 93 550	115,5	3 322 711 100 100	3 555 069 107 100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	881 597 26 559	972 582 29 300	1 128 593 34 000	1 085 441 32 700	111,6	1 201 620 36 200	1 285 932 38 740
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	849 266 25 585	1 075 483 32 400	1 355 075 40 823	1 161 787 35 000	108,0	1 225 519 36 920	1 291 243 38 900
		631	z toho: cestovné náhrady	v € tis.Sk	3 718 112	4 979 150	6 971 210	4 979 150	100,0	5 975 180	6 639 200

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
		632	energie, voda a komunikácie	v € tis.Sk	180 641 5 442	220 740 6 650	229 702 6 920	222 399 6 700	100,8	232 357 7 000	242 316 7 300
		633	materiál	v € tis.Sk	179 546 5 409	232 357 7 000	331 143 9 976	235 677 7 100	101,4	250 614 7 550	262 232 7 900
		634	dopravné	v € tis.Sk	187 280 5 642	205 802 6 200	250 481 7 546	232 357 7 000	112,9	248 954 7 500	265 551 8 000
		635	rutinná a štandardná údržba	v € tis.Sk	71 135 2 143	66 388 2 000	154 518 4 655	99 582 3 000	150,0	112 859 3 400	126 137 3 800
		636	nájomné za prenájom	v € tis.Sk	9 693 292	91 283 2 750	91 615 2 760	91 283 2 750	100,0	85 972 2 590	86 304 2 600
		637	služby	v € tis.Sk	217 254 6 545	253 933 7 650	290 646 8 756	275 510 8 300	108,5	288 787 8 700	302 065 9 100
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	7 933 239	14 937 450	9 958 300	9 958 300	66,7	26 555 800	23 568 710
			Sociálny systém	v € tis.Sk	- -	589 524 17 760	1 467 636 44 214	1 467 171 44 200	x	1 532 895 46 180	1 536 878 46 300
			Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov	v € tis.Sk	- -	555 168 16 725	208 126 6 270	206 798 6 230	x	216 756 6 530	232 025 6 990
			Účelové prostriedky na sociálny systém pre predpokladané zvýšenie policajtov	v € tis.Sk	- -	84 644 2 550	101 905 3 070	101 905 3 070	x	105 723 3 185	111 200 3 350
	04		Ekonomická oblasť	v € tis.Sk	59 969 030 1 806 627	63 514 307 1 913 432	81 358 660 2 451 011	67 064 164 2 020 375	105,6	72 958 574 2 197 950	78 077 409 2 352 160
4	04.2.2.		Lesníctvo								
		640	Bežný transfer príspevkov na bežné výdavky Mestské lesy	v € tis.Sk	863 042 26 000	863 042 26 000	1 062 205 32 000	929 430 28 000	107,7 107,7	962 624 29 000	995 818 30 000
4	04.2.1.3		Veterinárna oblasť	v € tis.Sk	70 803 2 133	99 582 3 000	140 742 4 240	74 354 2 240	74,7	77 674 2 340	80 994 2 440
		630	Bežné výdavky	v € tis.Sk	62 836 1 893	66 388 2 000	132 776 4 000	66 388 2 000	100,0	69 707 2 100	73 027 2 200
			- za veterinárnu asanáciu	v € tis.Sk	62 836 1 893	66 388 2 000	132 776 4 000	66 388 2 000	100,0	69 707 2 100	73 027 2 200

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
	640		Bežné transfery	v € tis.Sk	7 967 240	33 194 1 000	7 967 240	7 967 240	24,0	7 967 240	7 967 240
			- na veterinárnu asanáciu Asociácii ochrany zvierat	v € tis.Sk	7 967 240	33 194 1 000	7 967 240	7 967 240	24,0	7 967 240	7 967 240
	04.4.3		Výstavba	v € tis.Sk	1 118 004 33 681	811 591 24 450	1 145 190 34 500	1 010 257 30 435	124,5	1 117 307 33 660	1 177 388 35 470
1			Oddelenie koordinácie dopravných systémov a výstavby								
	600		Bežné výdavky	v € tis.Sk	- -	3 319 100	3 319 100	3 319 100	100,0	3 319 100	3 319 100
1			Územný plán a rozvoj mesta								
	600		Bežné výdavky (územnoplánovacie dokumentácie, ubanistické štúdie, územné generely....)	v € tis.Sk	714 698 21 531	331 939 10 000	398 327 12 000	331 939 10 000	100,0	398 327 12 000	464 715 14 000
			v tom: strategické hlukové mapy (financované zo ŠR)	v € tis.Sk	511 717 15 416	- -	- -	- -	-	- -	- -
1			Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bratislavy na r.2007-2013	v € tis.Sk	- -	- -	49 791 1 500	49 791 1 500	-	49 791 1 500	- -
3		640	Bežný transfer príspevkov na bežné výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy	v € tis.Sk	403 306 12 150	476 333 14 350	693 753 20 900	625 207 18 835	131,3	665 870 20 060	709 354 21 370
3	04.5.1		Cestná doprava	v € tis.Sk	57 741 353 1 739 516	61 607 316 1 855 982	78 877 747 2 376 271	64 917 347 1 955 700	105,4	70 651 597 2 128 450	75 673 837 2 279 750
	640		Bežné transfery	v € tis.Sk	49 915 787 1 503 763	53 951 139 1 625 332	61 121 291 1 841 340	56 909 646 1 714 460	105,5	62 145 655 1 872 200	66 799 442 2 012 400
			- dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vrátane oddĺženia	v € tis.Sk	49 621 788 1 494 906	53 552 812 1 613 332	60 512 514 1 823 000	56 429 662 1 700 000	105,4	61 740 689 1 860 000	66 387 838 2 000 000
			- príspevok Železnicám SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov. dopra	v € tis.Sk	250 680 7 552	331 939 10 000	331 939 10 000	265 551 8 000	80,0	272 190 8 200	278 829 8 400
			- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, s r.o. na činnosť	v € tis.Sk	43 318 1 305	66 388 2 000	276 837 8 340	214 433 6 460	323,0	132 776 4 000	132 776 4 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
3	04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľníc a ciest								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	7 825 566 235 753	7 656 177 230 650	17 756 456 534 931	8 007 701 241 240	104,6	8 505 942 256 250	8 874 395 267 350
		632	v tom: Energia, voda a komunikácie	v € tis.Sk	514 838 15 510	592 511 17 850	592 511 17 850	592 511 17 850	100,0	597 491 18 000	614 087 18 500
		632	Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	v € tis.Sk	1 247 295 37 576	1 385 182 41 730	1 493 726 45 000	1 493 726 45 000	107,8	1 526 920 46 000	1 560 114 47 000
		633	Materiál	v € tis.Sk	2 257 68	1 958 59	1 660 50	1 660 50	84,7	1 660 50	1 660 50
		635	Rutinná a štandardná údržba	v € tis.Sk	5 877 415 177 063	5 427 870 163 520	15 336 487 462 027	5 732 590 172 700	105,6	6 091 084 183 500	6 389 829 192 500
			z toho: - špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (CS)	v € tis.Sk	433 679 13 065	464 715 14 000	790 015 23 800	497 909 15 000	107,1	531 103 16 000	564 297 17 000
			- budov, priestorov a objektov	v € tis.Sk	5 443 736 163 998	4 963 155 149 520	14 546 471 438 227	5 234 681 157 700	105,5	5 559 981 167 500	5 825 533 175 500
			v tom: komunikácií	v € tis.Sk	3 544 148 106 771	2 948 284 88 820	10 625 473 320 103	2 987 453 90 000	101,3	3 153 422 95 000	3 253 004 98 000
			mostov	v € tis.Sk	741 320 22 333	763 460 23 000	1 477 129 44 500	796 654 24 000	104,3	829 848 25 000	863 042 26 000
			podchodov	v € tis.Sk	250 680 7 552	282 148 8 500	624 046 18 800	331 939 10 000	117,6	365 133 11 000	398 327 12 000
			vodorovného dopravného značenia	v € tis.Sk	516 265 15 553	497 909 15 000	927 936 27 955	547 700 16 500	110,0	580 894 17 500	614 087 18 500
			zvislého dopravného značenia	v € tis.Sk	201 321 6 065	199 164 6 000	388 701 11 710	248 954 7 500	125,0	265 551 8 000	298 745 9 000
			stĺpikov, zábradlí a zvodidiel	v € tis.Sk	71 500 2 154	106 221 3 200	172 608 5 200	139 414 4 200	131,3	165 970 5 000	182 567 5 500
			kolektorov	v € tis.Sk	118 502 3 570	165 970 5 000	330 578 9 959	182 567 5 500	110,0	199 164 6 000	215 760 6 500
		636	Nájomné za prenájom	v € tis.Sk	38 306 1 154	36 513 1 100	36 513 1 100	36 513 1 100	100,0	39 833 1 200	43 152 1 300

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
		637	Služby	v € tis.Sk	145 456 4 382	212 142 6 391	295 559 8 904	150 700 4 540	71,0	248 954 7 500	265 551 8 000
6	04.7.3		Cestovný ruch		175 828	132 776	132 776	132 776	100,0	149 373	149 373
		600	Bežné výdavky (účastnícke poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	v € tis.Sk	175 828 5 297	132 776 4 000	132 776 4 000	132 776 4 000	100,0	149 373 4 500	149 373 4 500
	05		Ochrana životného prostredia	v € tis.Sk	34 990 042 1 054 110	38 398 891 1 156 805	41 739 129 1 257 433	36 516 132 1 100 085	95,1	37 154 285 1 119 310	37 721 901 1 136 410
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	34 990 042 1 054 110	38 398 891 1 156 805	41 739 129 1 257 433	36 516 132 1 100 085	95,1	37 154 285 1 119 310	37 721 901 1 136 410
4		633	v tom: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	v € tis.Sk	- -	49 791 1 500	204 143 6 150	204 143 6 150	410,0	204 143 6 150	204 143 6 150
4		635	Rutinná a štandardná údržba	v € tis.Sk	1 516 398 45 683	1 586 171 47 785	2 091 217 63 000	1 516 962 45 700	95,6	1 560 114 47 000	1 626 502 49 000
4			z toho: dopravnej zelene (cestné hospodárstvo)	v € tis.Sk	1 158 700 34 907	1 237 635 37 285	1 736 042 52 300	1 161 787 35 000	93,9	1 194 981 36 000	1 228 175 37 000
4			verejnej zelene (odd.mestskej zelene)	v € tis.Sk	357 698 10 776	348 536 10 500	355 175 10 700	355 175 10 700	101,9	365 133 11 000	398 327 12 000
		637	Všeobecné služby	v € tis.Sk	33 471 486 1 008 362	36 752 971 1 107 220	39 428 002 1 187 808	34 779 260 1 047 760	94,6	35 373 431 1 065 660	35 871 340 1 080 660
4			z toho: - letné čistenie komunikácií	v € tis.Sk	4 978 524 149 983	5 281 816 159 120	4 783 244 144 100	4 783 244 144 100	90,6	4 979 088 150 000	5 145 057 155 000
3			- zimná údržba komunikácií	v € tis.Sk	3 527 651 106 274	2 672 110 80 500	4 685 322 141 150	3 186 616 96 000	119,3	3 485 361 105 000	3 651 331 110 000
4			- čistenie rigólov, krajníc	v € tis.Sk	18 157 547	33 194 1 000	136 095 4 100	49 791 1 500	150,0	66 388 2 000	82 985 2 500
4			- čistenie podchodov, mostov, lávok	v € tis.Sk	268 041 8 075	315 342 9 500	348 470 10 498	331 939 10 000	105,3	348 536 10 500	365 133 11 000
4			- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu (cest.hospodárstvo)	v € tis.Sk	1 265 651 38 129	1 286 264 38 750	1 394 145 42 000	1 261 369 38 000	98,1	1 261 369 38 000	1 327 757 40 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
4			- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu (životné prostredie)	v € tis.Sk	144 659 4 358	74 686 2 250	202 483 6 100	132 776 4 000	177,8	165 970 5 000	199 164 6 000
4			- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu (odd.mestskej zelene)	v € tis.Sk	- -	69 707 2 100	132 776 4 000	132 776 4 000	190,5	165 970 5 000	199 164 6 000
4			- zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu (OLO, a.s)	v € tis.Sk	23 268 804 700 996	27 019 850 814 000	27 745 469 835 860	24 900 750 750 160	92,2	24 900 750 750 160	24 900 750 750 160
4		637	Špeciálne služby (pasportizácia starých environmentálnych záťaží)	v € tis.Sk	2 158 65	9 958 300	15 767 475	15 767 475	158,3	16 597 500	19 916 600
	06		Bývanie a občianska vybavenosť	v € tis.Sk	10 035 451 302 328	10 505 709 316 495	10 814 579 325 800	10 749 851 323 850	102,3	10 952 334 329 950	11 134 900 335 450
5	06.1.0		Rozvoj bývania								
		600	oddelenie technického zabezpečenia budov	v € tis.Sk	815 209 24 559	720 308 21 700	809 932 24 400	746 863 22 500	103,7	796 654 24 000	780 057 23 500
			v tom: - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	v € tis.Sk	596 462 17 969	547 700 16 500	604 129 18 200	547 700 16 500	100,0	580 894 17 500	564 297 17 000
		600	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	v € tis.Sk	218 748 6 590	172 608 5 200	205 802 6 200	199 164 6 000	115,4	215 760 6 500	215 760 6 500
5	06.2.0		Rozvoj obcí								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	11 352 342	14 273 430	16 597 500	14 937 450	104,7	14 937 450	14 937 450
			- rekreačné zariadenia magistrátu	v € tis.Sk	11 352 342	14 273 430	16 597 500	14 937 450	104,7	14 937 450	14 937 450
		640	Bežné transfery - príspevok na bežné výdavky Marianum	v € tis.Sk	3 813 981 114 900	4 046 339 121 900	4 112 727 123 900	4 112 727 123 900	101,6	4 165 837 125 500	4 199 031 126 500

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
5	06.4.0		Verejné osvetlenie								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	5 394 908 162 527	5 724 789 172 465	5 875 324 177 000	5 875 324 177 000	102,6	5 974 905 180 000	6 140 875 185 000
			v tom: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	v € tis.Sk	5 394 908 162 527	5 724 789 172 465	5 875 324 177 000	5 875 324 177 000	102,6	5 974 905 180 000	6 140 875 185 000
10	07		Zdravotníctvo	v € tis.Sk	1 062 32	3 319 100	4 979 150	4 979 150	150,0 0,0	4 979 150	4 979 150
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované								
		600	- realizácia deklarácie "Zdravé mesto"	v € tis.Sk	1 062 32	3 319 100	4 979 150	4 979 150	150,0	4 979 150	4 979 150
	08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	v € tis.Sk	7 350 793 221 450	7 784 804 234 525	9 181 836 276 612	8 343 789 251 365	107,2	8 675 397 261 355	9 071 732 273 295
8	08.1.0		Rekreačné a športové služby								
		640	Bežný transfer -príspevok na bežné výdavky STARZ-u	v € tis.Sk	1 861 183 56 070	1 714 466 51 650	1 790 314 53 935	1 790 314 53 935	104,4 104,4	1 866 660 56 235	1 948 317 58 695
8	08.2.0		Kultúrne služby								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	70 305 2 118	149 373 4 500	232 025 6 990	175 928 5 300	117,8	152 692 4 600	152 692 4 600
		640	Bežný transfer-Ars Bratislavensis-grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	v € tis.Sk	91 184 2 747	99 582 3 000	116 179 3 500	99 582 3 000	100,0	109 540 3 300	109 540 3 300
		640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)	v € tis.Sk	5 328 122 160 515	5 821 384 175 375	7 043 318 212 187	6 277 966 189 130	107,8	6 546 505 197 220	6 861 183 206 700
	08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	v € tis.Sk	635 929 19 158	753 502 22 700	851 424 25 650	788 356 23 750	104,6	830 844 25 030	872 170 26 275
	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	v € tis.Sk	520 149 15 670	547 700 16 500	790 015 23 800	592 511 17 850	108,2	628 029 18 920	665 538 20 050
	08.2.0.6		Mestské múzeum	v € tis.Sk	624 046 18 800	730 266 22 000	796 654 24 000	756 821 22 800	103,6	799 973 24 100	846 445 25 500

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
	08.2.0.7		Paming	v € tis.Sk	780 489 23 513	954 989 28 770	1 349 001 40 640	1 070 504 32 250	112,1	1 107 017 33 350	1 178 384 35 500
	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok	v € tis.Sk	147 713 4 450	157 671 4 750	165 306 4 980	165 306 4 980	104,8	173 272 5 220	181 737 5 475
	08.2.0.9		Zoologická záhrada	v € tis.Sk	1 164 542 35 083	1 034 986 31 180	1 253 535 37 764	1 211 578 36 500	117,1	1 264 688 38 100	1 327 757 40 000
	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	v € tis.Sk	1 455 255 43 841	1 642 269 49 475	1 837 383 55 353	1 692 890 51 000	103,1	1 742 681 52 500	1 789 152 53 900
9	09		Vzdelávanie	v € tis.Sk	8 344 852 251 397	9 838 180 296 385	12 004 614 361 651	11 237 237 338 533	114,2	12 114 486 364 961	13 070 338 393 757
		600	Bežné výdavky mesta	v € tis.Sk	102 503 3 088	121 058 3 647	229 636 6 918	220 076 6 630	181,8	229 304 6 908	238 498 7 185
	09.5.0.2		Centrum voľného času Pekníkova ul.								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	100 777 3 036	121 058 3 647	130 054 3 918	120 494 3 630	99,5	129 722 3 908	138 917 4 185
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	52 546 1 583	54 770 1 650	58 587 1 765	58 587 1 765	107,0	62 737 1 890	67 218 2 025
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	18 389 554	19 252 580	20 580 620	20 414 615	106,0	21 908 660	23 568 710
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	29 841 899	47 036 1 417	50 886 1 533	41 492 1 250	88,2	45 077 1 358	48 131 1 450
			Účelové prostriedky na úhradu nepredvídaných havarijných situácií vzniknutých v školských zariadeniach	v € tis.Sk	- -	0	99 582 3 000	99 582 3 000	x	99 582 3 000	99 582 3 000
			Bežné výdavky rozpočtových organizácií	v € tis.Sk	5 904 767 177 887	6 414 326 193 238	7 244 008 218 233	7 033 891 211 903	109,7	7 404 003 223 053	7 852 752 236 572
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Jesenského								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	330 445 9 955	355 175 10 700	383 025 11 539	382 892 11 535	107,8	411 372 12 393	441 977 13 315
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	197 172 5 940	225 719 6 800	241 519 7 276	241 519 7 276	107,0	258 415 7 785	276 505 8 330

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	68 346 2 059	79 002 2 380	84 545 2 547	84 412 2 543	106,8	90 321 2 721	96 627 2 911
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	63 434 1 911	49 724 1 498	56 164 1 692	56 164 1 692	113,0	61 774 1 861	67 882 2 045
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	1 494 45	730 22	797 24	797 24	109,1	863 26	963 29
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	427 803 12 888	495 320 14 922	666 667 20 084	657 771 19 816	132,8	630 187 18 985	664 874 20 030
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	281 285 8 474	318 330 9 590	431 322 12 994	431 322 12 994	135,5	421 563 12 700	448 881 13 523
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	95 433 2 875	111 266 3 352	152 659 4 599	150 700 4 540	135,4	147 348 4 439	154 850 4 665
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	49 094 1 479	63 732 1 920	80 694 2 431	73 757 2 222	115,7	59 284 1 786	59 152 1 782
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	1 992 60	1 992 60	1 992 60	1 992 60	100,0	1 992 60	1 992 60
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Podjavorinskej								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	89 026 2 682	97 922 2 950	108 710 3 275	108 710 3 275	111,0	112 195 3 380	119 166 3 590
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	47 135 1 420	50 123 1 510	53 641 1 616	53 641 1 616	107,0	57 160 1 722	61 143 1 842
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	15 867 478	17 659 532	18 755 565	18 755 565	106,2	20 082 605	21 377 644
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	25 692 774	29 543 890	35 119 1 058	35 119 1 058	118,9	33 725 1 016	35 219 1 061
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	332 10	597 18	1 195 36	1 195 36	200,0	1 228 37	1 427 43

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky		
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011	
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7	
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Exnárova									
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	514 771 15 508	539 534 16 254	603 665 18 186	590 951 17 803	109,5	623 050 18 770	656 908 19 790	
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	305 782 9 212	325 300 9 800	356 005 10 725	348 071 10 486	107,0	372 436 11 220	398 493 12 005	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	104 030 3 134	115 448 3 478	126 436 3 809	121 656 3 665	105,4	130 153 3 921	139 282 4 196	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	101 739 3 065	96 959 2 921	120 228 3 622	120 228 3 622	124,0	119 465 3 599	118 137 3 559	
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	3 220 97	1 826 55	996 30	996 30	54,5	996 30	996 30	
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova									
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	489 511 14 747	521 145 15 700	559 318 16 850	559 318 16 850	107,3	593 839 17 890	631 348 19 020	
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	298 513 8 993	319 823 9 635	342 196 10 309	342 196 10 309	107,0	366 129 11 030	391 854 11 805	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	104 196 3 139	111 698 3 365	119 598 3 603	119 598 3 603	107,1	127 963 3 855	136 925 4 125	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	86 802 2 615	86 304 2 600	93 209 2 808	93 209 2 808	108,0	95 930 2 890	98 752 2 975	
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	- -	3 319 100	4 315 130	4 315 130	130,0	3 817 115	3 817 115	
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Háľkova									
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	380 004 11 448	408 119 12 295	436 898 13 162	436 168 13 140	106,9	464 881 14 005	495 585 14 930	
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	247 494 7 456	267 543 8 060	286 298 8 625	286 298 8 625	107,0	306 380 9 230	327 790 9 875	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	84 512 2 546	94 138 2 836	100 212 3 019	100 080 3 015	106,3	107 050 3 225	114 519 3 450	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	47 500 1 431	45 111 1 359	49 724 1 498	49 127 1 480	108,9	50 787 1 530	52 612 1 585	

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	498 15	1 328 40	664 20	664 20	50,0	664 20	664 20
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Vrbenského								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	250 614 7 550	286 464 8 630	296 588 8 935	296 588 8 935	103,5	316 006 9 520	336 752 10 145
	610		z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	162 916 4 908	182 135 5 487	194 881 5 871	194 881 5 871	107,0	208 524 6 282	223 130 6 722
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	56 031 1 688	63 633 1 917	68 180 2 054	68 180 2 054	107,1	72 927 2 197	78 039 2 351
	630		Tovary a služby	v € tis.Sk	31 534 950	40 198 1 211	33 028 995	33 028 995	82,2	34 024 1 025	35 020 1 055
	640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	133 4	498 15	498 15	498 15	100,0	531 16	564 17
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	455 255 13 715	500 232 15 070	530 738 15 989	526 124 15 850	105,2	558 156 16 815	592 345 17 845
	610		z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	264 224 7 960	286 065 8 618	305 119 9 192	305 052 9 190	106,6	326 296 9 830	349 200 10 520
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	89 258 2 689	99 582 3 000	106 652 3 213	106 552 3 210	107,0	114 021 3 435	121 988 3 675
	630		Tovary a služby	v € tis.Sk	101 275 3 051	110 669 3 334	110 669 3 334	106 221 3 200	96,0	109 540 3 300	112 859 3 400
	640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	498 15	3 917 118	8 298 250	8 298 250	211,9	8 298 250	8 298 250
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	973 146 29 317	1 057 226 31 850	1 133 406 34 145	1 105 192 33 295	104,5	1 179 546 35 535	1 247 593 37 585
	610		z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	603 233 18 173	655 248 19 740	703 578 21 196	696 906 20 995	106,4	743 212 22 390	790 679 23 820

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís-lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	206 931 6 234	230 631 6 948	250 979 7 561	243 643 7 340	105,6	259 742 7 825	276 339 8 325
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	160 791 4 844	170 351 5 132	177 853 5 358	163 646 4 930	96,1	174 268 5 250	178 251 5 370
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	2 191 66	996 30	996 30	996 30	100,0	2 324 70	2 324 70
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Istrijská								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	314 645 9 479	414 260 12 480	561 210 16 907	461 230 13 895	111,3	490 274 14 770	519 485 15 650
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	191 960 5 783	237 668 7 160	291 443 8 780	269 535 8 120	113,4	288 455 8 690	308 372 9 290
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	69 043 2 080	84 976 2 560	107 847 3 249	96 428 2 905	113,5	103 233 3 110	110 370 3 325
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	53 210 1 603	91 283 2 750	161 256 4 858	94 603 2 850	103,6	96 594 2 910	98 586 2 970
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	432 13	332 10	664 20	664 20	200,0	1 992 60	2 158 65
	09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Topolčianska								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	431 388 12 996	491 436 14 805	523 269 15 764	515 336 15 525	104,9	548 695 16 530	584 213 17 600
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	267 211 8 050	308 703 9 300	336 022 10 123	331 939 10 000	107,5	355 175 10 700	380 070 11 450
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	90 520 2 727	108 544 3 270	118 270 3 563	116 013 3 495	106,9	124 145 3 740	132 776 4 000
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	72 761 2 192	72 031 2 170	67 981 2 048	66 388 2 000	92,2	68 379 2 060	70 371 2 120
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	896 27	2 158 65	996 30	996 30	46,2	996 30	996 30

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	480 017 14 461	397 995 11 990	528 680 15 927	529 609 15 955	133,1	562 969 16 960	598 652 18 035
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	313 251 9 437	217 088 6 540	338 545 10 199	338 578 10 200	156,0	362 312 10 915	387 705 11 680
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	107 349 3 234	111 465 3 358	119 166 3 590	118 336 3 565	106,2	126 635 3 815	135 597 4 085
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	58 986 1 777	66 786 2 012	66 288 1 997	68 048 2 050	101,9	69 375 2 090	70 703 2 130
		640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	v € tis.Sk	432 13	2 656 80	4 680 141	4 647 140	175,0	4 647 140	4 647 140
	600		Centrum voľného času - Štefánikova								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	156 343 4 710	182 168 5 488	204 408 6 158	189 537 5 710	104,0	201 155 6 060	212 441 6 400
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	75 450 2 273	86 304 2 600	102 237 3 080	92 445 2 785	107,1	98 752 2 975	104 561 3 150
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	26 024 784	30 206 910	35 849 1 080	32 364 975	107,1	34 356 1 035	36 513 1 100
09.5.0.2		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	54 870 1 653	65 160 1 963	64 662 1 948	63 068 1 900	96,8	66 388 2 000	69 707 2 100
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	- -	498 15	1 660 50	1 660 50	x	1 660 50	1 660 50
	600		Centrum voľného času ESKO - Chlumeckého								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	189 736 5 716	209 786 6 320	237 005 7 140	205 470 6 190	97,9	220 076 6 630	235 013 7 080
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	75 118 2 263	78 006 2 350	98 951 2 981	83 483 2 515	107,0	89 292 2 690	95 433 2 875
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	33 625 1 013	26 555 800	34 621 1 043	29 045 875	109,4	31 202 940	33 360 1 005
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	80 993 2 440	105 225 3 170	103 432 3 116	92 943 2 800	88,3	99 582 3 000	106 221 3 200

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
	kód	pol.	a				oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
				b	1	2	3	4	5	6	7
	09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Hlinická								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	240 590 7 248	268 240 8 081	273 186 8 230	271 858 8 190	101,3	286 132 8 620	301 899 9 095
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	123 813 3 730	131 116 3 950	140 410 4 230	140 244 4 225	107,0	149 871 4 515	160 327 4 830
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	40 264 1 213	45 808 1 380	49 127 1 480	48 961 1 475	106,9	52 280 1 575	55 932 1 685
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	76 512 2 305	90 985 2 741	83 317 2 510	82 321 2 480	90,5	83 649 2 520	85 308 2 570
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	- -	332 10	332 10	332 10	100,0	332 10	332 10
	09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Gessayova								
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	181 471 5 467	189 305 5 703	197 238 5 942	197 139 5 939	104,1	205 470 6 190	214 499 6 462
		610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	76 678 2 310	81 325 2 450	87 034 2 622	87 034 2 622	107,0	93 209 2 808	99 914 3 010
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	25 360 764	28 381 855	30 472 918	30 372 915	107,0	32 530 980	33 194 1 000
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	79 333 2 390	79 533 2 396	77 906 2 347	77 906 2 347	98,0	79 665 2 400	81 325 2 450
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	100 3	66 2	1 826 55	1 826 55	x	66 2	66 2
		640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	v € tis.Sk	2 337 582 70 422	3 302 795 99 500	4 530 970 136 500	3 983 270 120 000	120,6	4 481 179 135 000	4 979 088 150 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky		
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011	
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7	
10	10		Sociálne zabezpečenie	v €	6 668 360	7 925 944	10 048 164	8 834 893	111,5	9 450 143	9 905 895	
				tis.Sk	200 891	238 777	302 711	266 160		284 695	298 425	
	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.									
		600	Bežné výdavky	v €	714 034	800 836	964 117	942 707	117,7	1 005 776	1 080 462	
				tis.Sk	21 511	24 126	29 045	28 400		30 300	32 550	
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v €	252 274	283 808	312 189	303 724	107,0	325 300	348 536	
				tis.Sk	7 600	8 550	9 405	9 150		9 800	10 500	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v €	89 922	98 918	116 146	105 889	107,0	112 859	121 158	
				tis.Sk	2 709	2 980	3 499	3 190		3 400	3 650	
		630	Tovary a služby	v €	369 581	415 455	532 464	531 103	127,8	564 297	607 449	
				tis.Sk	11 134	12 516	16 041	16 000		17 000	18 300	
		640	Bežné transfery	v €	2 257	2 656	3 319	1 992	x	3 319	3 319	
				tis.Sk	68	80	100	60		100	100	
	10.2.0.1		Domov jesene života Hanulova ul									
		600	Bežné výdavky - spolu	v €	1 847 839	2 221 669	3 052 745	2 536 015	114,1	2 663 812	2 751 776	
				tis.Sk	55 668	66 930	91 967	76 400		80 250	82 900	
			z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	v €	1 625 440	1 924 583	2 552 314	2 180 840	113,3	2 290 380	2 443 072	
				tis.Sk	48 968	57 980	76 891	65 700	0,0	69 000	73 600	
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v €	731 926	916 484	1 021 908	980 880	107,0	1 048 928	1 121 954	
				tis.Sk	22 050	27 610	30 786	29 550		31 600	33 800	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v €	254 631	275 510	366 461	342 561	124,3	366 461	391 688	
				tis.Sk	7 671	8 300	11 040	10 320		11 040	11 800	
		630	Tovary a služby	v €	635 265	723 627	1 150 667	847 441	117,1	865 034	919 472	
				tis.Sk	19 138	21 800	34 665	25 530		26 060	27 700	
		640	Bežné transfery	v €	3 618	8 962	13 278	9 958	x	9 958	9 958	
				tis.Sk	109	270	400	300		300	300	
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	v €	222 399	297 086	500 432	355 175	119,6	373 432	308 703	
				tis.Sk	6 700	8 950	15 076	10 700	0,0	11 250	9 300	
	610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v €	106 221	114 187	122 187	122 154	107,0	102 901	109 540		
			tis.Sk	3 200	3 440	3 681	3 680		3 100	3 300		

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky		
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011	
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	36 082 1 087	39 833 1 200	43 816 1 320	42 488 1 280	106,7	35 849 1 080	38 173 1 150	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	78 039 2 351	141 074 4 250	327 458 9 865	188 873 5 690	133,9	232 357 7 000	158 667 4 780	
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	2 058 62	1 992 60	6 971 210	1 660 50	x	2 324 70	2 324 70	
	10.2.0.1		Domov dôchodcov Rusovská									
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	354 013 10 665	380 734 11 470	430 260 12 962	428 202 12 900	112,5 0,0	444 799 13 400	471 354 14 200	
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	162 053 4 882	175 928 5 300	188 243 5 671	188 210 5 670	107,0	201 487 6 070	215 429 6 490	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	54 670 1 647	49 791 1 500	66 255 1 996	65 724 1 980	132,0	70 371 2 120	75 018 2 260	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	136 759 4 120	152 692 4 600	173 438 5 225	172 608 5 200	113,0	170 949 5 150	178 915 5 390	
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	531 16	2 324 70	2 324 70	1 660 50	x	1 992 60	1 992 60	
	10.2.0.1		Archa - domov seniorov na Rozvodnej ul.									
		600	Bežné výdavky - spolu	v € tis.Sk	999 801 30 120	1 086 138 32 721	1 272 987 38 350	1 228 175 37 000	225,7 0,0	1 295 559 39 030	1 365 930 41 150	
			z toho: Archa - domov seniorov na Rozvodnej	v € tis.Sk	749 950 22 593	766 813 23 101	912 899 27 502	869 681 26 200	113,4	917 148 27 630	965 943 29 100	
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	321 317 9 680	337 582 10 170	404 302 12 180	380 070 11 450	112,6	406 626 12 250	434 840 13 100	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	107 714 3 245	117 838 3 550	141 406 4 260	132 776 4 000	112,7	142 070 4 280	152 692 4 600	
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	319 193 9 616	306 413 9 231	360 552 10 862	351 856 10 600	114,8	361 814 10 900	371 772 11 200	
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	1 726 52	4 979 150	6 639 200	4 979 150	x	6 639 200	6 639 200	

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Bartošková ul.			-	-	-	-	-	-
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	88 229 2 658	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Česká ul.	v €							
			Bežné výdavky	v € tis.Sk	161 621 4 869	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby (DSA)							378 411	399 987
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	- -	319 325 9 620	360 088 10 848	358 494 10 800	112,3	378 411 11 400	399 987 12 050
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	- -	142 734 4 300	152 692 4 600	152 692 4 600	107,0	163 314 4 920	174 600 5 260
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	- -	49 791 1 500	53 376 1 608	53 110 1 600	106,7	56 430 1 700	61 077 1 840
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	- -	125 141 3 770	150 700 4 540	149 373 4 500	119,4	155 348 4 680	160 991 4 850
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	- -	1 660 50	3 319 100	3 319 100	x	3 319 100	3 319 100
	10.2.0.1		Domov - penzión pre dôchodcov Na barine								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	704 375 21 220	867 357 26 130	914 824 27 560	904 534 27 250	104,3	955 985 28 800	1 002 456 30 200
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	264 224 7 960	303 226 9 135	337 018 10 153	336 918 10 150	111,1	365 133 11 000	388 369 11 700
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	89 225 2 688	105 889 3 190	124 710 3 757	117 838 3 550	111,3	127 797 3 850	136 095 4 100
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	349 997 10 544	452 267 13 625	446 458 13 450	446 458 13 450	98,7	459 736 13 850	474 673 14 300
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	929 28	5 975 180	6 639 200	3 319 100	x	3 319 100	3 319 100

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati								
		600	Bežné výdavky - spolu	v € tis.Sk	679 148 20 460	732 656 22 072	795 658 23 970	751 842 22 650	102,6	936 069 28 200	1 106 353 33 330
			z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	v € tis.Sk	435 172 13 110	474 673 14 300	522 804 15 750	502 888 15 150	105,9	534 422 16 100	570 935 17 200
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	194 184 5 850	212 441 6 400	227 378 6 850	227 378 6 850	107,0	242 316 7 300	258 913 7 800
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	67 118 2 022	73 027 2 200	79 002 2 380	78 006 2 350	106,8	84 644 2 550	89 624 2 700
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	173 870 5 238	189 039 5 695	214 765 6 470	195 844 5 900	103,6	205 802 6 200	220 740 6 650
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	- -	166 5	1 660 50	1 660 50	x	1 660 50	1 660 50
			Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	v € tis.Sk	243 975 7 350	257 983 7 772	272 854 8 220	248 954 7 500	96,5	401 646 12 100	535 418 16 130
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	96 262 2 900	106 221 3 200	112 859 3 400	112 859 3 400	106,3	149 373 4 500	265 551 8 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	33 991 1 024	37 841 1 140	39 501 1 190	38 173 1 150	100,9	52 114 1 570	92 943 2 800
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	113 722 3 426	113 922 3 432	119 498 3 600	96 926 2 920	85,1	199 164 6 000	175 928 5 300
		640	Bežné transfery	v € tis.Sk	- -	- -	996 30	996 30	x	996 30	996 30
	10.2.0.1		Domov Pri kríži								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	676 990 20 395	791 277 23 838	1 041 127 31 365	871 008 26 240	110,1 0,0	944 367 28 450	899 555 27 100
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	232 357 7 000	262 232 7 900	313 351 9 440	280 489 8 450	107,0	300 073 9 040	320 985 9 670
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	84 246 2 538	89 624 2 700	116 577 3 512	97 922 2 950	109,3	104 893 3 160	112 195 3 380

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro- gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	359 391 10 827	438 093 13 198	609 872 18 373	491 270 14 800	0,0	537 741 16 200	464 715 14 000
		640	Bežné transfery - nemocenské dávky	v € tis.Sk	996 30	1 328 40	1 328 40	1 328 40	100,0	1 660 50	1 660 50
			Resocializačné stredisko RETEST - Ľadová ul.								
		600	Bežné výdavky	v € tis.Sk	55 268 1 665	138 751 4 180	321 317 9 680	320 321 9 650	230,9	325 300 9 800	333 599 10 050
		610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	v € tis.Sk	30 870 930	74 686 2 250	79 931 2 408	79 997 2 410	107,1	85 640 2 580	91 615 2 760
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	v € tis.Sk	10 755 324	27 285 822	29 177 879	27 883 840	102,2	29 875 900	31 866 960
		630	Tovary a služby	v € tis.Sk	13 643 411	36 513 1 100	45 974 1 385	46 140 1 390	126,4	43 152 1 300	43 484 1 310
		640	Bežné transfery - nemocenské dávky	v € tis.Sk	- -	266 8	266 8	332 10	x	664 20	664 20
		600	Prevádzka záchytnej izby a jej zariadenie	v € tis.Sk	- -	- -	165 970 5 000	165 970 5 000	x	165 970 5 000	165 970 5 000
		600	Zariadenia sociálnych služieb	v € tis.Sk	636 892 19 187	906 526 27 310	1 255 128 37 812	852 088 25 670	94,0	878 477 26 465	894 410 26 945
	10.4.0.1		Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	v € tis.Sk	- -	132 776 4 000	0	0	0,0	0	0
	10.4.0.3		Kancelária pre rodinu	v € tis.Sk	- -	3 319 100	3 319 100	3 319 100	100,0	3 319 100	3 319 100
	10.7.0.2		Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica	v € tis.Sk	16 066 484	16 597 500	19 916 600	19 916 600	120,0	23 236 700	26 555 800
	10.7.0.2		Ubytovňa Fortuna	v € tis.Sk	246 730 7 433	321 981 9 700	624 776 18 822	348 536 10 500	108,2	365 133 11 000	381 730 11 500
	10.7.0.2		Ubytovňa Kopčany	v € tis.Sk	299 476 9 022	338 578 10 200	491 934 14 820	365 133 11 000	107,8	365 133 11 000	365 133 11 000

Rozpočet
hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram čís- lo	Organizácia, (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2007	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočet na rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		2010	2011
	kód	pol.	a	b	1	2	3	4	5	6	7
	10.7.0.2		Útulok MEA CULPA na Hradskej ul.	v € tis.Sk	34 588 1 042	54 770 1 650	58 753 1 770	58 753 1 770	107,3	63 566 1 915	57 923 1 745
	10.7.0.2		Útulok De Paul na Ivánskej ceste	v € tis.Sk	13 145 396	9 958 300	16 597 500	16 597 500	166,7	16 597 500	16 597 500
			- príspevok na prevádzku útulku De Paul na Ivánskej ceste	v € tis.Sk	14 937 450	16 597 500	16 597 500	16 597 500	100,0	16 597 500	16 597 500
			- príspevok na prevádzku Strediska osobnej hygieny	v € tis.Sk	11 950 360	11 950 360	23 236 700	23 236 700	194,4	24 895 750	26 555 800
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	v € tis.Sk	181 833 167 5 477 906	199 167 596 6 000 123	242 582 918 7 308 053	208 455 753 6 279 938	104,7	217 882 859 6 563 939	226 930 957 6 836 522