

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 a prognóza na roky 2012 a 2013
Bežné výdavky

v €

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011		Index 2011 2010	Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2012	2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie					10 089 300	12 836 709	10 029 686	99,4	10 198 184	10 573 764
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť					9 936 340	12 306 559	9 517 586	95,8	9 678 484	10 050 364
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.						
			600	Bežné výdavky	913 990	1 792 640	906 380	99,2	945 800	1 004 300
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	306 770	912 600	303 400	98,9	320 000	350 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 210	312 024	106 000	98,9	111 800	122 300
			630	Tovary a služby	498 010	557 016	494 980	99,4	512 000	530 000
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 000	11 000	2 000	100,0	2 000	2 000
10	10.1	10.2.0.1		Domov jesene života - Hanulova ul						
			600	Bežné výdavky - spolu	2 538 379	2 549 260	2 382 100	93,8	2 485 230	2 577 630
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 273 849	2 411 630	2 245 000	98,7	2 347 600	2 440 000
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 087 770	1 087 770	1 075 000	98,8	1 113 600	1 153 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	380 170	382 900	370 000	97,3	389 000	402 000
			630	Tovary a služby	800 909	929 960	795 000	99,3	840 000	880 000
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 000	11 000	5 000	100,0	5 000	5 000
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	264 530	324 064	264 000	99,8	321 864	321 864
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630	137 630	137 100	99,6	137 630	137 630
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 100	49 464	47 950	99,7	49 464	49 464
			630	Tovary a služby	78 000	133 970	78 000	100,0	132 770	132 770
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	800	3 000	950	118,8	2 000	2 000
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta						
			600	Bežné výdavky	429 950	455 754	424 880	98,8	441 400	460 100
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 750	220 500	207 000	98,7	214 300	222 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 730	77 616	71 750	100,0	74 000	77 000
			630	Tovary a služby	147 470	156 378	145 130	98,4	152 000	160 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 260	1 000	100,0	1 100	1 100
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.						
			600	Bežné výdavky - spolu	1 217 176	1 352 976	1 172 200	96,3	1 234 270	1 286 600
				z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	882 432	974 215	837 500	94,9	871 500	907 000
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 880	423 903	380 000	99,0	393 300	407 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 160	148 153	133 000	99,1	137 200	142 000
			630	Tovary a služby	359 413	397 529	322 000	89,6	338 000	355 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 979	4 630	2 500	50,2	3 000	3 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 a prognóza na roky 2012 a 2013
Bežné výdavky

v €

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011		Index 2011 2010	Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2012	2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)						
			600	Bežné výdavky	334 744	378 761	334 700	100,0	362 770	379 600
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 220	166 166	154 200	100,0	164 000	169 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 900	58 075	53 900	100,0	57 070	58 800
			630	Tovary a služby	125 024	150 920	125 000	100,0	140 000	150 000
			640	Bežné transfery - odchodné	1 600	3 600	1 600	100,0	1 700	1 800
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine						
			600	Bežné výdavky	917 932	1 040 374	900 000	98,0	940 000	973 000
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 900	425 122	361 000	99,8	375 000	390 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 100	157 200	126 000	99,1	131 000	136 000
			630	Tovary a služby	418 532	447 052	411 000	98,2	432 000	445 000
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 400	11 000	2 000	19,2	2 000	2 000
10	10.1	10.2.0.1		Gérium, Pri trati						
			600	Bežné výdavky - spolu	778 718	1 242 600	1 118 570	143,6	1 064 150	1 113 800
				z toho: Gerium , Pri trati	495 468	544 600	488 700	98,6	511 900	535 300
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	235 600	235 000	230 000	97,6	240 000	250 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 200	83 000	80 500	102,9	83 900	87 300
			630	Tovary a služby	180 668	225 600	177 200	98,1	187 000	197 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	283 250	698 000	629 870	222,4	552 250	578 500
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 400	225 000	200 000	174,8	207 000	216 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 300	83 000	69 900	182,5	72 350	75 500
			630	Tovary a služby	130 550	390 000	359 970	275,7	272 900	287 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	-	0	0
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri križi - ul. Pri Križi						
			600	Bežné výdavky	911 362	1 142 455	891 300	97,8	933 300	976 900
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 380	294 500	280 000	103,6	290 000	300 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 160	103 075	97 700	96,6	101 300	104 800
			630	Tovary a služby	533 082	742 880	512 000	96,0	540 000	570 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 740	2 000	1 600	23,7	2 000	2 000
10	10.1		600	Ubytovacie zariadenia a nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	714 600	1 297 210	612 900	85,8	630 000	642 000
		10.7.0.2		Ubytovňa Fortuna (vrátane nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu)	330 000	733 900	330 000	100,0	340 000	350 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 a prognóza na roky 2012 a 2013
Bežné výdavky

v €

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011		Index 2011 2010	Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2012	2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
		10.7.0.2		Ubytovňa Kopčany	280 000	515 410	235 000	83,9	240 000	240 000
		10.7.0.2		Nocľaháreň MEA CULPA na Hradskej ul.	104 600	47 900	47 900	45,8	50 000	52 000
10	10.1		640	Finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	608 539	527 000	296 000	48,6	308 000	320 000
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	22 423	43 800	21 000	93,7	22 000	23 000
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	124 516	102 200	25 000	20,1	26 000	27 000
		10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby s trvalým pobytom na území mesta	461 600	381 000	250 000	54,2	260 000	270 000
10	10.1		640	Bežné transfery	693 145	511 800	511 800	73,8	511 800	511 800
		01.1.1.6		- dotácia mestským časťami na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	495 400	511 800	511 800	103,3	511 800	511 800
		01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002 (poskytnutá MČ Staré Mesto a Petržalka)	197 745			-		
		01.1.1.6		- dotácia mestu Handlová	0	0	0	-	0	0
10	10.1			Ostatné výdavky	212 549	208 056	174 556	82,1	300	0
		10.7.0.2	630	- výkon samosprávnych funkcií obce súvisiaci s novými kompetenciami v súvislosti so sociálnymi službami	192 449	174 056	174 056	90,4	0	0
		10.7.0.2		- úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	2 000	500	-	300	0
		10.7.0.2		- ostatné (komunitný plán, rehabilitačný materiál a pomôcky, ostatné výdavky ...)	0	32 000	0	-	0	0
		10.7.0.2	630	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	17 300	0	0	-	0	0
		10.7.0.2	630	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	2 800	0	0	-	0	0
Podprogram 10.2: Sociálno-právna ochrana					148 200	524 150	507 800	x	515 300	518 900
				RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.						
10	10.1		600	Bežné výdavky	148 200	161 350	145 000	97,8	152 500	156 100
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 700	88 000	80 700	100,0	83 500	86 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 100	30 800	28 100	100,0	30 000	30 300
			630	Tovary a služby	39 200	42 550	36 000	91,8	39 000	39 300
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	200	0	200	100,0	0	0
			600	Prevádzka záchytnej izby a jej zariadenie	0	0	0	-	0	0
				Krízové stredisko - Budatínska ul.		0				
10	10.1		600	Bežné výdavky	0	362 800	362 800	-	362 800	362 800
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	165 000	165 000	-	165 000	165 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	58 000	58 000	-	58 000	58 000
			630	Tovary a služby	0	139 800	139 800	-	139 800	139 800
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 a prognóza na roky 2012 a 2013
Bežné výdavky

v €

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011		Index <u>2011</u> 2010	Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		2012	2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
Podprogram 10.3: Rodina, zdravé mesto					4 760	6 000	4 300	90,3	4 400	4 500
10	10.1	10.4.0.3	630	Kancelária pre rodinu	460	1 000	500	108,7	500	500
		07.6.0	630	Zdravé mesto	4 300	5 000	3 800	88,4	3 900	4 000