

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 11: Podporná činnosť a kontrola					18 737 421	19 474 324	16 115 082	86,0	23 351 980	22 198 980
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce					18 737 421	19 474 324	16 115 082	86,0	23 351 980	22 198 980
11	11.1	01.1.1.6		Vnútna správa						
			600	Bežné výdavky	3 689 724	4 436 030	3 432 500	93,0	3 500 000	3 600 000
			630	Tovary a služby	3 631 224	4 374 700	3 374 000	92,9	3 441 400	3 541 300
			631	z toho: cestovné náhrady	80 000	163 000	79 000	98,8	80 000	80 000
			632	energie, voda a komunikácie	650 000	900 000	650 000	100,0	700 000	750 000
			633	materiál	342 120	525 300	310 000	90,6	320 000	330 000
			634	dopravné	138 874	180 200	138 000	99,4	130 000	130 000
			635	rutinná a štandardná údržba	320 230	502 300	300 000	93,7	310 000	320 000
			636	nájomné za prenájom	150 000	175 000	150 000	100,0	155 000	160 000
			637	služby	1 950 000	1 928 900	1 747 000	89,6	1 746 400	1 771 300
			640	Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	58 500	61 330	58 500	100,0	58 600	58 700
11	11.1	01.1.1.6	600	Ľudské zdroje						
				Bežné výdavky	10 603 016	11 803 312	9 907 000	93,4	10 062 000	10 505 000
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 287 984	7 797 762	6 603 000	90,6	6 802 000	7 100 000
				z toho: uvoľnení poslanci MZ	231 000	335 720	208 000	90,0	216 000	226 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 498 652	3 249 670	2 639 000	105,6	2 710 000	2 844 000
				v tom: uvoľnení poslanci MZ	103 561	113 500	72 800	70,3	75 490	78 980
			630	Tovary a služby	685 380	545 880	455 000	66,4	465 000	476 000
				z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	530 400	345 000	305 000	57,5	315 000	326 000
				- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	154 980	200 880	150 000	96,8	150 000	150 000
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	90 000	175 000	175 000	194,4	50 000	50 000
				- nemocenské a úrazové dávky	41 000	35 000	35 000	85,4	35 000	35 000
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa						
			600	Bežné výdavky	285 885	406 000	324 600	113,5	380 000	390 000
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností						
			600	Bežné výdavky	1 600	5 982	5 982	373,9	5 980	5 980

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
11	11.1	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
			600	Bežné výdavky	0	0	0	-	0	0
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností						
			600	Bežné výdavky	103 823	200 000	103 000	99,2	106 000	108 000
11	11.1	01.1.1.6	600	Ostatné výdavky	88 500	88 000	78 000	88,1	6 084 000	3 576 000
				v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	57 290	68 000	58 000	101,2	74 000	86 000
				vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	31 210	20 000	20 000	64,1	10 000	10 000
				daň z príjmov	0	0	0	-	6 000 000	3 480 000
11	11.1	01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 374 220	2 521 000	2 250 000	163,7	3 200 000	4 000 000
				Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii						
11	11.1	01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	14 400	14 000	14 000	97,2	14 000	14 000
11	11.1	01.1.1.6		Bratislavská karta	109 681			x		
11	11.1	01.1.1.6	640	Bežný transfer z rozpočtu mesta - MČ Devín	0	0	0	-	0	0
11	11.1	01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	2 466 572	0	0	-	0	0
11	11.1	01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí pre MČ Ružinov	0	0	0	-	0	0