

Programový rozpočet - príloha č. 7

Strana: 1

Dátum: 31.10.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	<i>427 231.01</i>	<i>698 742.37</i>	<i>3 504 498.00</i>	<i>328 668.00</i>	<i>3 324 372.00</i>	<i>302 002.00</i>	<i>302 002.00</i>
1. 1	Manažment mesta	169 968.55	203 955.43	237 899.00	237 899.00	238 941.00	238 941.00	238 941.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	54 395.68	70 237.06	90 462.00	90 462.00	91 272.00	91 272.00	91 272.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	115 572.87	133 718.37	147 437.00	147 437.00	147 669.00	147 669.00	147 669.00
1. 2	Územné plánovanie	28 897.38	25 171.07	45 500.00	23 376.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
1. 3	Strategické plánovanie	194 260.00	423 999.88	3 173 118.00	1 750.00	3 019 870.00	500.00	500.00
1. 4	Kontrola	25 821.00	38 268.24	40 481.00	40 481.00	41 181.00	41 181.00	41 181.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	5 700.00	6 500.00	6 000.00	6 000.00	6 880.00	6 880.00	6 880.00
1. 6	Digitálno-technická mapa	2 584.08	847.75	1 500.00	19 162.00	4 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>2</i>	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>247 188.95</i>	<i>231 160.15</i>	<i>217 346.00</i>	<i>226 155.00</i>	<i>227 482.00</i>	<i>227 482.00</i>	<i>227 482.00</i>
2. 1	Média	161 236.84	147 711.51	144 846.00	144 846.00	155 482.00	155 482.00	155 482.00
2. 1. 1	Mestské noviny	45 626.94	44 078.83	43 782.00	43 782.00	43 882.00	43 882.00	43 882.00
2. 1. 2	TV Pezinok	115 609.90	103 632.68	101 064.00	101 064.00	111 600.00	111 600.00	111 600.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	2 433.50	500.00	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	62 473.38	65 448.22	45 000.00	56 309.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
2. 3. 1	Vinobranie	45 016.31	50 629.29	30 000.00	35 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	17 457.07	14 818.93	15 000.00	21 309.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2. 4	Mestské informačné centrum	12 785.60	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 259.63	4 900.12	11 000.00	10 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
2. 7	Informačno-orientačný systém	0.00	600.30	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3	<i>Interné služby</i>	<i>1 206 769.19</i>	<i>718 887.54</i>	<i>917 275.00</i>	<i>1 051 361.00</i>	<i>801 632.00</i>	<i>563 670.00</i>	<i>573 570.00</i>
3. 1	Právne služby	14 420.53	9 675.97	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	997 245.34	564 503.26	729 480.00	859 684.00	718 310.00	458 110.00	468 010.00
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 181.86	6 895.13	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 4	IT systém Mestského úradu	189 921.46	137 813.18	172 795.00	176 677.00	68 322.00	90 560.00	90 560.00
4	<i>Služby občanom</i>	<i>195 788.58</i>	<i>508 075.17</i>	<i>189 311.00</i>	<i>189 775.00</i>	<i>190 311.00</i>	<i>190 311.00</i>	<i>190 311.00</i>
4. 1	Matrika	63 131.90	56 735.25	37 705.00	37 989.00	37 705.00	37 705.00	37 705.00
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 366.92	7 016.79	7 017.00	7 098.00	7 017.00	7 017.00	7 017.00
4. 3	Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 424.66	2 948.58	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4. 5	Stavebný úrad	105 642.23	106 799.57	125 774.00	125 860.00	125 774.00	125 774.00	125 774.00
4. 6	Občianske obrady	16 222.87	14 574.98	15 815.00	15 828.00	16 815.00	16 815.00	16 815.00
4. 7	Podnik bytových služieb, s.r.o.	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>993 468.98</i>	<i>960 969.97</i>	<i>982 712.00</i>	<i>992 378.00</i>	<i>1 004 854.00</i>	<i>985 004.00</i>	<i>990 004.00</i>
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	633 853.70	605 936.44	656 119.00	677 206.00	668 350.00	648 800.00	648 800.00
5. 1. 1	Hliadková služba	598 845.24	594 102.86	637 629.00	633 474.00	635 850.00	636 300.00	636 300.00
5. 1. 2	Kamerový systém	28 808.40	10 137.71	16 090.00	41 332.00	30 100.00	10 100.00	10 100.00
5. 1. 3	Prevencia kriminality	6 200.06	1 695.87	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
5. 2	Odchyt túlavých psov	56 637.02	2 979.30	3 993.00	3 793.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00
5. 3	Civilná ochrana	1 989.38	1 097.88	1 200.00	1 200.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
5. 4	Požiarna ochrana	9 934.72	10 255.42	9 900.00	5 865.00	7 220.00	6 920.00	6 920.00
5. 5	Verejné osvetlenie	291 054.16	340 700.93	311 500.00	304 314.00	325 000.00	325 000.00	330 000.00
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	1.20	0.00	6 500.00	5 821.00	0.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	83 982.28	69 476.30	55 000.00	55 000.00	75 000.00	75 000.00	80 000.00
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	207 070.68	271 224.63	250 000.00	243 493.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
5. 6	Ekologická ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 010 747.12</i>	<i>1 008 618.36</i>	<i>1 032 000.00</i>	<i>1 039 168.00</i>	<i>1 039 200.00</i>	<i>1 039 200.00</i>	<i>1 039 200.00</i>
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 004 777.23	1 008 618.36	1 032 000.00	1 039 168.00	1 038 000.00	1 038 000.00	1 038 000.00
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 004 777.23	1 008 618.36	1 032 000.00	1 039 168.00	1 038 000.00	1 038 000.00	1 038 000.00
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	5 969.89	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7	<i>Miestne komunikácie</i>	<i>456 162.40</i>	<i>515 395.84</i>	<i>753 050.00</i>	<i>644 695.00</i>	<i>433 500.00</i>	<i>531 000.00</i>	<i>578 000.00</i>
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	65 826.69	71 868.17	392 750.00	241 989.00	53 500.00	133 000.00	133 000.00
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	263 860.27	332 953.50	270 300.00	296 920.00	285 000.00	303 000.00	340 000.00
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	199 124.00	183 944.37	150 300.00	176 920.00	165 000.00	183 000.00	200 000.00
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	64 736.27	149 009.13	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	140 000.00
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	126 475.44	110 574.17	90 000.00	105 786.00	95 000.00	95 000.00	105 000.00
8	<i>Doprava</i>	<i>9 712.19</i>	<i>9 619.45</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	9 712.19	9 619.45	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 316 446.77</i>	<i>2 835 485.53</i>	<i>617 235.00</i>	<i>440 393.00</i>	<i>207 435.00</i>	<i>237 435.00</i>	<i>257 435.00</i>
9. 1	Materské školy s jedálňami	1 545 919.91	1 532 983.86	202 791.00	209 848.00	113 791.00	129 791.00	139 791.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
9. 1. 1	Materské školy	1 320 362.17	1 304 438.39	189 091.00	185 394.00	105 091.00	121 091.00	131 091.00
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	225 557.74	228 545.47	13 700.00	24 454.00	8 700.00	8 700.00	8 700.00
9. 2	Základné školy s jedálňami	584 844.79	1 047 840.37	378 000.00	176 815.00	57 000.00	71 000.00	81 000.00
9. 2. 1	Základné školy	584 844.79	1 047 840.37	373 000.00	166 815.00	50 000.00	61 000.00	71 000.00
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	5 000.00	10 000.00	7 000.00	10 000.00	10 000.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	113 903.51	118 805.56	0.00	7 381.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	113 903.51	118 805.56	0.00	7 381.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Základná umelecká škola	36 309.61	102 405.11	0.00	9 405.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	4 123.82	4 429.53	4 983.00	4 983.00	5 183.00	5 183.00	5 183.00
9. 6	Školský úrad	31 345.13	29 021.10	31 461.00	31 961.00	31 461.00	31 461.00	31 461.00
10	<i>Šport</i>	494 067.48	444 670.14	442 180.00	450 140.00	447 700.00	477 700.00	487 700.00
10. 1	Grantový systém na podporu športu	78 433.00	79 522.72	80 000.00	80 000.00	80 000.00	110 000.00	120 000.00
10. 2	Športoviská	379 164.00	365 147.42	362 180.00	370 140.00	367 700.00	367 700.00	367 700.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	331 375.00	343 567.00	362 180.00	362 180.00	367 700.00	367 700.00	367 700.00
10. 2. 2	Športoviská	47 789.00	21 580.42	0.00	7 960.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Rekreácia	36 470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Kultúra</i>	447 459.05	327 670.54	385 370.00	372 873.00	337 870.00	327 870.00	327 870.00
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	388 787.11	311 678.07	343 870.00	333 173.00	296 370.00	296 370.00	296 370.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	335 185.11	253 178.07	292 500.00	278 203.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
11. 1. 2	Mestské múzeum	53 602.00	58 500.00	51 370.00	54 970.00	51 370.00	51 370.00	51 370.00
11. 2	Mestské kultúrne akcie	12 948.92	2 042.47	6 500.00	6 700.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	31 420.82	0.00	20 000.00	18 000.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	14 302.20	13 950.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	308 248.78	388 984.06	283 662.00	286 737.00	320 801.00	337 801.00	342 801.00
12. 1	Mestská zeleň	185 679.63	185 496.45	170 000.00	170 750.00	210 000.00	225 000.00	230 000.00
12. 2	Detské ihriská	26 214.75	27 200.40	40 000.00	40 088.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	26 214.75	27 200.40	40 000.00	40 088.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12. 3	Scel'ovanie pozemkov	165.18	1.00	2 250.00	5 385.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	59 091.67	120 345.21	58 912.00	58 014.00	63 301.00	60 301.00	60 301.00
12. 5	Služby pre majiteľ'ov psov	900.00	1 349.82	2 500.00	4 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	500.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	8 988.39	54 591.18	10 000.00	8 500.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00
12. 8	Lesy	26 709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	602 261.34	535 732.22	542 088.00	539 918.00	562 616.00	566 056.00	571 056.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 199.27	147 734.72	170 431.00	178 904.00	200 012.00	198 512.00	198 512.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	216 027.64	215 992.62	216 013.00	205 540.00	218 550.00	218 550.00	218 550.00
13. 3	Denné centrá	81 349.10	14 697.14	12 539.00	12 620.00	12 539.00	12 539.00	12 539.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	98 314.48	96 252.85	65 614.00	67 514.00	52 664.00	52 664.00	52 664.00
13. 5	Podpora rómskych rodín	385.36	460.26	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	326.48	434.20	7 756.00	7 756.00	7 856.00	7 856.00	7 856.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	8 117.01	7 538.00	9 300.00	9 300.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
13. 8	Nocľaháreň	46 275.64	46 211.75	47 585.00	50 434.00	48 945.00	48 885.00	48 885.00
13. 9	Verejnoprospešné práce	5 266.36	6 410.68	7 150.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	10 000.00	15 000.00
14	Bývanie	28 292.65	25 636.40	28 730.00	28 884.00	24 370.00	24 370.00	24 370.00
14. 1	Správa nájomných bytov	12 079.56	9 369.74	11 572.00	11 572.00	7 212.00	7 212.00	7 212.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	16 213.09	16 266.66	17 158.00	17 312.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00
15	Administratíva	1 188 689.73	1 100 131.79	1 190 721.00	1 248 876.00	1 222 921.00	1 210 146.00	1 206 101.00
16	Výdavkové finančné operácie	225 696.76	268 196.76	238 281.00	238 281.00	263 787.00	270 587.00	270 587.00
		10 158 230.98	10 577 976.29	11 336 459.00	8 090 302.00	10 420 851.00	7 302 634.00	7 400 489.00