

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROKY 2012,2013,2014- VÝDAVKY

		SPOLU	z toho:		2012	SPOLU	2013	SPOLU	2014
		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 955 494	11 904 308	3 051 186	97,77	14 594 609	97,92	15 273 125	98,00
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		1 253 317	246 395	1 006 922	8,19	2 239 539	15,03	3 240 290	20,79
Podprog 1.1	Manažment mesta	198 059	198 059			198 526		198 998	
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	66 246	66 246			66 713		67 185	
Prvok 1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	131 813	131 813			131 813		131 813	
Podprog 1.2	Územné plánovanie	33 000	8 000	25 000		3 500		3 500	
Podprog 1.3	Strategické plánovanie	981 922	0	981 922		2 000 000		3 000 000	
Podprog 1.4	Kontrola	27 686	27 686			27 963		28 242	
Podprog 1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	7 550	7 550			7 550		7 550	
Podprog 1.6	Digitálno-technická mapa	5 100	5 100			2 000		2 000	
Program 2: Propagácia a marketing		248 916	248 916	0	1,63	228 496	1,53	228 816	1,47
Podprog 2.1	Média	165 416	165 416			144 996		145 316	
Prvok 2.1.1	Mestské noviny	48 412	48 412			48 732		49 052	
Prvok 2.1.2	TV Pezinok	117 004	117 004			96 264		96 264	
Podprog 2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách,partnerské mestá	6 000	6 000			6 000		6 000	
Podprog 2.3	Tradičné mestské podujatia	51 000	51 000			51 000		51 000	
Prvok 2.3.1	Vinobranie	33 000	33 000			33 000		33 000	
Prvok 2.3.2	Iné mestské podujatia	18 000	18 000			18 000		18 000	
Podprog 2.4	Mestské informačné centrum	12 000	12 000			12 000		12 000	
Podprog 2.5	Náučné chodníky	500	500			500		500	
Podprog 2.6	Propagačné predmety a materiály	12 000	12 000			12 000		12 000	
Podprog 2.7	Informačno-orientačný systém	2 000	2 000			2 000		2 000	
Program 3: Interné služby		966 645	639 835	326 810	6,32	729 575	4,89	729 575	4,68
Podprog 3.1	Právne služby	20 000	20 000			20 000		20 000	
Podprog 3.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	744 755	530 755	214 000		520 495		520 495	
Podprog 3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	7 000			7 000		7 000	
Podprog 3.4	IT systém Mestského úradu	194 890	82 080	112 810		182 080		182 080	
Program 4: Služby občanom		189 355	189 355	0	1,24	190 799	1,28	192 261	1,23
Podprog 4.1	Matrika	62 355	62 355			62 936		63 524	
Podprog 4.2	Evidencia obyvateľov	7 282	7 282			7 282		7 282	
Podprog 4.3	Mestské zdravotnícke stredisko	0	0			0		0	
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	5 000	5 000			5 000		5 000	
Podprog 4.5	Stavebný úrad	99 918	99 918			100 781		101 655	
Podprog 4.6	Občianske obrady	14 800	14 800			14 800		14 800	

		SPOLU	z toho:		2012	SPOLU	2013	SPOLU	2014
		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
Program 5:	Bezpečnosť	1 064 828	895 828	169 000	6,96	914 606	6,14	925 552	5,94
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	718 928	616 928	102 000		615 706		626 652	
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	617 728	615 728	2 000		614 506		625 452	
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	100 000	0	100 000		0		0	
Prvok 5.1.3	Prevencia kriminality	1 200	1 200			1 200		1 200	
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov a služobný pes	50 000	0	50 000		0		0	
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 000	1 000			1 000		1 000	
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	8 900	8 900			8 900		8 900	
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	286 000	269 000	17 000		289 000		289 000	
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	17 000	0	17 000		20 000		20 000	
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	70 000	70 000			70 000		70 000	
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	199 000	199 000			199 000		199 000	
Podprog 5.6	Ekologická ochrana	0	0			0		0	
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 145 000	1 130 000	15 000	7,49	1 183 000	7,94	1 166 000	7,48
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 130 000	1 130 000			1 143 000		1 156 000	
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 130 000	1 130 000			1 143 000		1 156 000	
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	0	15 000		40 000		10 000	
Program 7:	Komunikácie	892 500	426 500	466 000	5,83	891 500	5,98	546 500	3,51
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	466 000	0	466 000		465 000		120 000	
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	305 000	305 000			305 000		305 000	
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	200 000	200 000			200 000		200 000	
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	105 000	105 000			105 000		105 000	
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 500	121 500			121 500		121 500	
Program 8:	Doprava	12 000	12 000	0	0,08	12 000	0,08	12 000	0,08
Podprog 8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000	12 000			12 000		12 000	
Program 9:	Vzdelávanie	5 855 595	5 141 495	714 100	38,28	5 089 878	34,15	5 109 762	32,79
Podprog 9.1	Materské školy s jedálňami	1 468 669	1 436 569	32 100		1 437 051		1 446 936	
Prvok 9.1.1	Materské školy	1 269 844	1 237 744	32 100		1 237 156		1 245 348	
Prvok 9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	198 825	198 825			199 895		201 588	
Podprog 9.2	Základné školy s jedálňami	3 472 526	2 790 526	682 000		2 730 696		2 732 888	
Prvok 9.2.1	Základné školy	3 255 504	2 573 504	682 000		2 511 504		2 511 504	
Prvok 9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	217 022	217 022			219 192		221 384	
Podprog 9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	456 793	456 793			461 033		465 314	
Prvok 9.3.1	ŠKD pri ZŠ	335 751	335 751			339 109		342 500	
Prvok 9.3.2	Centrum voľného času	121 042	121 042			121 924		122 814	
Podprog 9.4	Základná umelecká škola	423 622	423 622			426 835		430 080	

		SPOLU	z toho:		2012	SPOLU	2013	SPOLU	2014
		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	4 300	4 300			4 300		4 300	
Podprog 9.6	Školský úrad	29 685	29 685			29 963		30 244	
Program 10: Sport		486 500	441 500	45 000	3,18	441 500	2,96	441 500	2,83
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	80 000	80 000			80 000		80 000	
Podprog 10.2	Športoviská	406 500	361 500	45 000		361 500		361 500	
Prvok 10.2.1	Mestský podnik služieb	361 500	361 500			361 500		361 500	
Prvok 10.2.2	Športoviská	45 000	0	45 000		0		0	
Program 11: Kultúra		412 535	339 775	72 760	2,70	339 775	2,28	339 775	2,18
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	377 935	305 175	72 760		305 175		305 175	
Prvok 11.1.1	Kultúrny dom	328 783	256 023	72 760		256 023		256 023	
Prvok 11.1.2	Mestské múzeum	49 152	49 152			49 152		49 152	
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	4 600	4 600			4 600		4 600	
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000	15 000			15 000		15 000	
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000	15 000			15 000		15 000	
Program 12: Prostredie pre život		463 462	270 462	193 000	3,03	284 280	1,91	284 803	1,83
Podprog 12.1	Mestská zeleň	175 000	175 000			180 000		180 000	
Podprog 12.2	Detské ihriská	45 000	30 000	15 000		45 000		45 000	
Prvok 12.2.1	Výstavba ihrísk	15 000	0	15 000		15 000		15 000	
Prvok 12.2.2	Údržba ihrísk	30 000	30 000			30 000		30 000	
Podprog 12.3	Sceľovanie pozemkov	60 000	0	60 000		0		0	
Podprog 12.4	Cintorínske služby	171 962	53 962	118 000		54 480		55 003	
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000	1 000			1 000		1 000	
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	500	500			500		500	
Podprog 12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000	10 000			3 300		3 300	
Program 13: Sociálna starostlivosť		696 462	653 868	42 594	4,55	580 214	3,89	585 265	3,76
Podprog 13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	160 025	152 431	7 594		153 487		156 053	
Podprog 13.2	Terénna opatrovateľská služba	242 148	242 148			244 310		246 493	
Podprog 13.3	Denné centrá	46 886	16 886	30 000		16 886		16 886	
Podprog 13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	134 285	134 285			66 320		66 320	
Podprog 13.5	Podpora rómskych rodín	900	900			900		900	
Podprog 13.6	Dávky sociálnej pomoci	5 888	5 888			8 488		8 488	
Podprog 13.7	Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta	5 000	5 000			5 000		5 000	
Podprog 13.8	Nocľaháreň	49 081	44 081	5 000		44 423		44 725	
Podprog 13.9	Verejnoprospešné práce	11 849	11 849			0		0	
Podprog 13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	40 400	40 400			40 400		40 400	
Program 14: Bývanie		23 632	23 632	0	0,15	23 787	0,16	23 946	0,15

Podprog 14.1	<i>Správa nájomných bytov</i>	6 279	6 279			6 279		6 279	
		SPOLU	z toho:		2012	SPOLU	2013	SPOLU	2014
		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
Podprog 14.2	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	17 353	17 353			17 508		17 667	
Program 15: Administratíva		1 244 747	1 244 747	0	8,14	1 445 660	9,70	1 447 080	9,29

		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
VYDAVKOVE FINANCNE OPERACIE		340 571	340 571		2,23	310 747	2,08	310 925	2,00

		2012	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2013	podiel na výdavkoch	2014	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ		15 296 065	12 244 879	3 051 186	100,00	14 905 356	100,00	15 584 050	100,00

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 24.11.2011

Mgr. Oliver Solga
primátor

