

**Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky
2014-2016-príloha č. 7**

Strana: 1
Dátum: 26.11.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	<i>637 586.47</i>	<i>427 231.01</i>	<i>2 507 672.00</i>	<i>709 147.00</i>	<i>3 504 498.00</i>	<i>325 130.00</i>	<i>293 130.00</i>
1. 1	Manažment mesta	132 348.56	169 968.55	229 937.00	214 301.00	237 899.00	237 899.00	238 399.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	63 266.58	54 395.68	88 060.00	71 824.00	90 462.00	90 462.00	90 962.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	69 081.98	115 572.87	141 877.00	142 477.00	147 437.00	147 437.00	147 437.00
1. 2	Územné plánovanie	41 696.77	28 897.38	13 500.00	19 700.00	45 500.00	38 500.00	6 000.00
1. 3	Strategické plánovanie	424 880.20	194 260.00	2 217 680.00	430 791.00	3 173 118.00	750.00	750.00
1. 4	Kontrola	34 267.74	25 821.00	38 555.00	37 555.00	40 481.00	40 481.00	40 481.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	3 900.00	5 700.00	6 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1. 6	Digitálno-technická mapa	493.20	2 584.08	1 500.00	800.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>2</i>	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>217 496.62</i>	<i>247 188.95</i>	<i>219 760.00</i>	<i>226 797.00</i>	<i>217 346.00</i>	<i>217 346.00</i>	<i>217 346.00</i>
2. 1	Média	151 754.28	161 236.84	143 260.00	148 660.00	144 846.00	144 846.00	144 846.00
2. 1. 1	Mestské noviny	45 490.80	45 626.94	45 037.00	45 037.00	43 782.00	43 782.00	43 782.00
2. 1. 2	TV Pezinok	106 263.48	115 609.90	98 223.00	103 623.00	101 064.00	101 064.00	101 064.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	3 165.54	2 433.50	3 000.00	500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	48 073.72	62 473.38	48 000.00	59 937.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
2. 3. 1	Vinobranie	36 595.74	45 016.31	33 000.00	45 147.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	11 477.98	17 457.07	15 000.00	14 790.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2. 4	Mestské informačné centrum	12 473.61	12 785.60	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2. 5	Náučné chodníky	894.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	1 135.47	8 259.63	11 000.00	5 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
2. 7	Informačno-orientačný systém	0.00	0.00	1 500.00	200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3	<i>Interné služby</i>	<i>1 628 854.15</i>	<i>1 206 769.19</i>	<i>644 880.00</i>	<i>732 701.00</i>	<i>917 275.00</i>	<i>559 215.00</i>	<i>575 900.00</i>
3. 1	Právne služby	13 930.30	14 420.53	10 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	1 448 729.53	997 245.34	484 540.00	582 982.00	729 480.00	472 480.00	484 480.00
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 881.20	5 181.86	7 000.00	6 700.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 4	IT systém Mestského úradu a školských zariadení	159 313.12	189 921.46	143 340.00	135 019.00	172 795.00	71 735.00	76 420.00
4	<i>Služby občanom</i>	<i>175 909.83</i>	<i>195 788.58</i>	<i>195 945.00</i>	<i>518 568.00</i>	<i>189 311.00</i>	<i>189 311.00</i>	<i>189 311.00</i>
4. 1	Matrika	36 494.35	63 131.90	64 431.00	62 818.00	37 705.00	37 705.00	37 705.00
4. 2	Evidencia obyvateľov	25 237.26	7 366.92	7 367.00	7 017.00	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	3 418.88	3 424.66	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4. 5	Stavebný úrad	96 477.91	105 642.23	103 358.00	107 944.00	125 774.00	125 774.00	125 774.00
4. 6	Občianske obrady	14 281.43	16 222.87	17 789.00	17 789.00	15 815.00	15 815.00	15 815.00
4. 7	Podnik bytových služieb, s.r.o.	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>818 284.06</i>	<i>993 468.98</i>	<i>927 370.00</i>	<i>928 092.00</i>	<i>982 712.00</i>	<i>975 212.00</i>	<i>980 212.00</i>
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	493 485.81	633 853.70	622 076.00	611 576.00	656 119.00	650 119.00	650 119.00
5. 1. 1	Hliadková služba	491 572.77	598 845.24	611 721.00	600 151.00	637 629.00	637 629.00	637 629.00
5. 1. 2	Kamerový systém	0.00	28 808.40	7 955.00	9 725.00	16 090.00	10 090.00	10 090.00
5. 1. 3	Prevencia kriminality	1 913.04	6 200.06	2 400.00	1 700.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
5. 2	Odchyt túlavých psov	0.00	56 637.02	6 294.00	3 794.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
5. 3	Civilná ochrana	908.31	1 989.38	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
5. 4	Požiarna ochrana	7 521.29	9 934.72	10 000.00	10 722.00	9 900.00	9 900.00	9 900.00
5. 5	Verejné osvetlenie	312 165.95	291 054.16	288 000.00	301 000.00	311 500.00	310 000.00	315 000.00
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	23 297.84	1.20	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	94 000.00	83 982.28	70 000.00	60 000.00	55 000.00	60 000.00	65 000.00
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	194 868.11	207 070.68	218 000.00	241 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
5. 6	Ekologická ochrana	4 202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 009 858.50</i>	<i>1 010 747.12</i>	<i>1 115 000.00</i>	<i>1 035 157.00</i>	<i>1 032 000.00</i>	<i>1 032 000.00</i>	<i>1 032 000.00</i>
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 006 082.83	1 004 777.23	1 115 000.00	1 035 157.00	1 032 000.00	1 032 000.00	1 032 000.00
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 006 082.83	1 004 777.23	1 115 000.00	1 035 157.00	1 032 000.00	1 032 000.00	1 032 000.00
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	3 775.67	5 969.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	<i>Miestne komunikácie</i>	<i>901 368.57</i>	<i>456 162.40</i>	<i>658 000.00</i>	<i>546 472.00</i>	<i>753 050.00</i>	<i>606 300.00</i>	<i>637 300.00</i>
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	487 702.34	65 826.69	275 000.00	82 323.00	392 750.00	230 000.00	230 000.00
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	307 666.23	263 860.27	267 300.00	342 468.00	270 300.00	280 300.00	310 300.00
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	216 678.33	199 124.00	172 800.00	187 398.00	150 300.00	160 300.00	180 300.00
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	90 987.90	64 736.27	94 500.00	155 070.00	120 000.00	120 000.00	130 000.00
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	106 000.00	126 475.44	115 700.00	121 681.00	90 000.00	96 000.00	97 000.00
8	<i>Doprava</i>	<i>9 153.13</i>	<i>9 712.19</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	9 153.13	9 712.19	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 773 024.84</i>	<i>2 316 446.77</i>	<i>2 693 854.00</i>	<i>2 836 619.00</i>	<i>617 235.00</i>	<i>407 235.00</i>	<i>437 235.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
9. 1	Materské školy s jedálňami	1 221 068.01	1 545 919.91	1 609 069.00	1 728 570.00	207 791.00	222 291.00	242 291.00
9. 1. 1	Materské školy	1 020 195.52	1 320 362.17	1 393 682.00	1 466 024.00	189 091.00	203 591.00	223 591.00
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	200 872.49	225 557.74	215 387.00	262 546.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00
9. 2	Základné školy s jedálňami	373 967.96	584 844.79	859 731.00	811 732.00	373 000.00	148 500.00	158 500.00
9. 2. 1	Základné školy	373 967.96	584 844.79	859 731.00	811 732.00	373 000.00	148 500.00	158 500.00
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	144 561.90	113 903.51	120 666.00	148 904.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	25 571.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	144 561.90	113 903.51	120 666.00	123 333.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Základná umelecká škola	12 475.00	36 309.61	68 450.00	111 475.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	4 348.97	4 123.82	5 722.00	5 722.00	4 983.00	4 983.00	4 983.00
9. 6	Školský úrad	16 603.00	31 345.13	30 216.00	30 216.00	31 461.00	31 461.00	31 461.00
10	Šport	412 859.00	494 067.48	484 800.00	444 833.00	442 180.00	462 180.00	472 180.00
10. 1	Grantový systém na podporu športu	69 778.00	78 433.00	80 000.00	79 485.00	80 000.00	100 000.00	110 000.00
10. 2	Športoviská	343 081.00	379 164.00	404 800.00	365 348.00	362 180.00	362 180.00	362 180.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	343 081.00	331 375.00	374 800.00	343 567.00	362 180.00	362 180.00	362 180.00
10. 2. 2	Športoviská	0.00	47 789.00	30 000.00	21 781.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Rekreácia	0.00	36 470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Kultúra	347 781.72	447 459.05	354 500.00	334 178.00	385 370.00	332 870.00	332 870.00
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	325 261.00	388 787.11	303 000.00	311 678.00	343 870.00	301 370.00	296 370.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	274 645.00	335 185.11	250 000.00	253 178.00	292 500.00	250 000.00	245 000.00
11. 1. 2	Mestské múzeum	50 616.00	53 602.00	53 000.00	58 500.00	51 370.00	51 370.00	51 370.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
11. 2	Mestské kultúrne akcie	5 659.65	12 948.92	6 500.00	5 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 715.98	31 420.82	30 000.00	3 000.00	20 000.00	10 000.00	15 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	14 145.09	14 302.20	15 000.00	14 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	484 450.59	308 248.78	309 935.00	386 060.00	283 662.00	302 988.00	333 687.00
12. 1	Mestská zeleň	357 406.58	185 679.63	159 320.00	169 320.00	170 000.00	175 000.00	185 000.00
12. 2	Detské ihriská	25 419.21	26 214.75	40 000.00	40 000.00	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	25 419.21	26 214.75	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12. 3	Sceľovanie pozemkov	48 017.97	165.18	0.00	1.00	2 250.00	15 450.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	52 606.83	59 091.67	104 615.00	119 996.00	58 912.00	60 038.00	96 187.00
12. 5	Služby pre majiteľov psov	0.00	900.00	1 000.00	1 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	0.00	8 988.39	5 000.00	55 743.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12. 8	Lesy	0.00	26 709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	562 887.36	602 261.34	574 700.00	569 057.00	542 088.00	542 088.00	547 088.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	147 865.75	146 199.27	128 785.00	163 435.00	170 631.00	170 631.00	170 631.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	213 082.86	216 027.64	254 892.00	235 802.00	216 213.00	216 213.00	216 213.00
13. 3	Denné centrá	13 973.07	81 349.10	17 267.00	19 702.00	12 339.00	12 339.00	12 339.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	123 575.48	98 314.48	97 964.00	90 409.00	65 414.00	65 414.00	65 414.00
13. 5	Podpora rómskych rodín	929.70	385.36	900.00	665.00	700.00	700.00	700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	3 418.69	326.48	4 500.00	500.00	7 756.00	7 756.00	7 756.00
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 674.70	8 117.01	10 000.00	7 500.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
13. 8	Nocľaháreň	42 571.82	46 275.64	48 892.00	44 292.00	47 585.00	47 585.00	47 585.00
13. 9	Verejnoprospešné práce	6 795.29	5 266.36	6 500.00	6 752.00	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	5 000.00	10 000.00
14	Bývanie	23 682.68	28 292.65	28 027.00	27 691.00	28 730.00	28 730.00	28 730.00
14. 1	Správa nájomných bytov	6 461.36	12 079.56	11 607.00	11 607.00	11 572.00	11 572.00	11 572.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	17 221.32	16 213.09	16 420.00	16 084.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00
15	Administratíva	1 148 744.35	1 188 689.73	1 155 530.00	1 121 809.00	1 190 721.00	1 182 721.00	1 179 631.00
16	Výdavkové finančné operácie	163 196.76	225 696.76	238 281.00	268 281.00	238 281.00	238 281.00	238 281.00
		10 315 138.63	10 158 230.98	12 120 254.00	10 697 462.00	11 336 459.00	7 413 607.00	7 506 901.00