

Programový rozpočet - príloha č. 7

(údaje sú v €)

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	698 742,37	335 728,68	3 294 372,00	3 150 507,00	1 024 846,00	313 613,00	318 166,00
1.1.	Manažment mesta	203 955,43	219 928,37	208 941,00	208 941,00	220 958,00	224 457,00	228 117,00
1.1.1.	Výkon funkcie primátora mesta	70 237,06	77 303,56	91 272,00	92 102,00	96 120,00	97 847,00	99 608,00
1.1.2.	Zasadnutia orgánov mesta	133 718,37	142 624,81	117 669,00	116 839,00	124 838,00	126 610,00	128 509,00
1.2.	Územné plánovanie	25 171,07	10 220,00	13 000,00	6 280,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.	Strategické plánovanie	423 999,88	40 081,20	3 019 870,00	2 884 890,00	736 219,00	20 608,00	20 608,00
1.4.	Kontrola	38 268,24	39 472,88	41 181,00	41 181,00	43 789,00	44 668,00	45 561,00
1.5.	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 500,00	6 000,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00
1.6.	Program Cenkros, plánografické služby	847,75	20 026,23	4 500,00	2 335,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Propagácia a marketing	231 160,15	236 116,90	227 482,00	243 780,00	247 720,00	253 098,00	253 499,00
2.1.	Média	147 711,51	144 317,86	155 482,00	158 954,00	160 220,00	160 598,00	160 999,00
2.1.1.	Mestské noviny	44 078,83	43 254,38	43 882,00	43 882,00	48 620,00	48 998,00	49 399,00
2.1.2.	TV Pezinok	103 632,68	101 063,48	111 600,00	115 072,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00
2.2.	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	500,00	230,00	2 500,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.3.	Tradičné mestské podujatia	65 448,22	72 912,64	45 000,00	58 726,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
2.3.1.	Vinobranie	50 629,29	54 952,54	30 000,00	45 998,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.3.2.	Iné mestské podujatia	14 818,93	17 960,10	15 000,00	12 728,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
2.4.	Mestské informačné centrum	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	4 900,12	6 656,40	11 000,00	11 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
2.7.	Informačno - orientačný systém	600,30	0,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Interné služby	718 887,54	742 728,45	801 632,00	1 004 282,00	998 319,00	684 545,00	694 545,00
3.1.	Právne služby	9 675,97	4 904,01	8 000,00	13 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.2.	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	564 503,26	552 403,22	718 310,00	905 060,00	846 921,00	573 765,00	573 765,00
3.3.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 895,13	6 357,81	7 000,00	8 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.4.	IT systém Mestského úradu	137 813,18	179 063,41	68 322,00	77 622,00	132 398,00	91 780,00	101 780,00

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
4	Služby občanom	508 075,17	189 298,49	190 311,00	191 705,00	196 321,00	199 238,00	202 214,00
4.1.	Matrika	56 735,25	37 774,64	37 705,00	38 485,00	38 858,00	39 566,00	40 290,00
4.2.	Evidencia obyvateľov	7 016,00	7 097,64	7 017,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00
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	2 948,58	1 959,77	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.5.	Stavebný úrad	106 799,57	126 122,77	125 774,00	126 194,00	127 437,00	129 646,00	131 898,00
4.6.	Občianske obrady	14 574,98	16 343,67	16 815,00	16 815,00	17 815,00	17 815,00	17 815,00
4.7.	Podnik bytových služieb, s.r.o.	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bezpečnosť	960 969,97	992 152,69	1 004 854,00	1 036 547,00	1 071 318,00	1 030 940,00	1 042 619,00
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	605 936,44	676 248,47	668 350,00	695 543,00	714 111,00	697 733,00	709 412,00
5.1.1.	Hliadková služba	594 102,86	632 942,02	633 950,00	657 143,00	679 691,00	672 513,00	684 192,00
5.1.2.	Kamerový systém	10 137,71	40 864,45	32 000,00	36 000,00	31 220,00	22 020,00	22 020,00
5.1.3.	Prevencia kriminality	1 695,87	2 442,00	2 400,00	2 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
5.2.	Odchyt túlavých psov	2 979,30	2 592,07	3 184,00	2 684,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00
5.3.	Civilná ochrana	1 097,88	750,27	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.4.	Požiarňa ochrana	10 255,42	5 859,07	7 220,00	12 220,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
5.5.	Verejné osvetlenie	340 700,93	306 702,81	325 000,00	325 000,00	341 000,00	317 000,00	317 000,00
5.5.1.	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	5 820,91	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5.5.2.	Údržba verejného osvetlenia	69 476,30	74 998,79	75 000,00	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5.5.3.	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	271 224,63	225 883,11	250 000,00	250 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
5.6.	ekologická ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	1 008 618,36	1 003 079,32	1 039 200,00	1 050 861,00	1 084 200,00	1 098 700,00	1 113 700,00
6.1.	Zber a zneškodnenie odpadu	1 008 618,36	1 003 079,32	1 038 000,00	1 049 661,00	1 083 000,00	1 097 500,00	1 112 500,00
6.1.1.	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 008 618,36	1 003 079,32	1 038 000,00	1 049 661,00	1 083 000,00	1 097 500,00	1 112 500,00
6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7	Miestne komunikácie	515 395,84	591 389,98	433 500,00	588 305,00	682 200,00	668 000,00	783 000,00
7.1.	Výstavba miestnych komunikácií	71 868,17	229 832,41	53 500,00	170 805,00	199 500,00	50 000,00	55 000,00
7.2.	Údržba miestnych komunikácií	332 953,50	954 619,82	285 000,00	322 500,00	366 700,00	450 000,00	550 000,00
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	183 944,37	198 996,47	165 000,00	200 500,00	266 700,00	350 000,00	450 000,00

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
7.2.2.	Zimná údržba miestnych komunikácií	149 009,13	55 623,35	120 000,00	122 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.3.	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	110 574,17	106 937,75	95 000,00	95 000,00	116 000,00	168 000,00	178 000,00
8	Doprava	9 619,45	9 797,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
8.1.	Príspevok na autobusovú dopravu	9 619,45	9 797,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9	Vzdelávanie - školstvo	3 703 815,78	5 579 196,42	5 666 401,00	5 843 391,00	5 843 391,00	5 843 391,00	5 843 391,00
9	Vzdelávanie - Mesto	2 835 485,53	354 803,78	207 435,00	671 202,00	1 276 917,00	364 443,00	360 075,00
9.1.	Materské školy s jedálňami	1 532 983,86	181 347,94	113 791,00	228 057,00	718 257,00	167 137,00	162 137,00
9.1.1.	Materské školy	1 304 438,39	156 707,84	105 091,00	172 357,00	660 557,00	158 437,00	153 437,00
9.1.2.	Školské jedálne pri MŠ	228 545,47	24 640,10	8 700,00	55 700,00	57 700,00	8 700,00	8 700,00
9.2.	Základné školy s jedálňami	1 047 840,37	121 774,30	57 000,00	406 251,00	504 973,00	88 000,00	88 000,00
9.2.1.	Základné školy	1 047 840,37	114 994,30	50 000,00	400 101,00	457 473,00	83 000,00	83 000,00
9.2.2.	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	6 780,00	7 000,00	6 150,00	47 500,00	5 000,00	5 000,00
9.3.	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	118 805,56	7 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	118 806,56	7 380,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
9.4.	Základná umelecká škola	102 405,11	9 404,44	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
9.5.	Akadémia tretieho veku	4 429,53	3 829,11	5 183,00	5 433,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00
9.6.	Školský úrad	29 021,10	31 067,03	31 461,00	31 461,00	33 504,00	34 123,00	34 755,00
10	Šport	444 670,14	450 138,89	467 700,00	467 700,00	501 200,00	521 200,00	521 200,00
10.1.	Grantový systém na podporu športu	79 522,72	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
10.2.	Športoviská	365 147,42	370 138,89	367 700,00	367 700,00	401 200,00	371 200,00	371 200,00
10.2.1.	Mestský podnik služieb	343 567,00	362 180,00	367 700,00	367 700,00	371 200,00	371 200,00	371 200,00
10.2.2.	Športoviská	21 580,42	7 958,89	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	Kultúra	327 670,54	367 073,32	347 870,00	335 590,00	428 120,00	378 120,00	378 120,00
11.1.	Kultúrna infraštruktúra	311 678,07	333 172,80	296 370,00	299 370,00	376 620,00	321 620,00	321 620,00
11.1.1.	Kultúrny dom	253 178,07	278 202,80	245 000,00	248 000,00	310 000,00	255 000,00	255 000,00
11.1.2.	Mestské múzeum	58 500,00	54 970,00	51 370,00	51 370,00	66 620,00	66 620,00	66 620,00
11.2.	Mestské kultúrne akcie	2 042,47	5 301,51	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
11.3.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,00	14 949,01	20 000,00	5 220,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11.4.	Grantový systém na podporu kultúry v meste	13 950,00	13 650,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
12	Prostredie pre život	388 984,06	304 947,28	320 801,00	397 559,00	369 259,00	374 730,00	377 968,00
12.1.	Mestská zeleň	185 496,45	199 451,53	210 000,00	217 800,00	240 000,00	234 000,00	246 000,00
12.2.	Detské ihriská	27 200,00	27 230,62	40 000,00	40 199,00	46 757,00	60 500,00	61 000,00
12.2.1.	Výstavba ihrísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2.	Údržba ihrísk	27 200,00	27 230,62	40 000,00	40 199,00	46 757,00	60 500,00	61 000,00
12.3.	Sceľovanie pozemkov	1,00	4 587,70	0,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Cintorínske služby	120 345,21	57 745,25	63 301,00	58 395,00	72 002,00	59 730,00	60 468,00
12.5.	Služby pre majiteľov psov	1 349,82	2 197,31	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00
12.6.	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	54 591,18	13 734,87	5 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12.8.	Lesy	0,00	0,00	0,00	19 009,00	0,00	0,00	0,00
13	Sociálna starostlivosť	535 732,22	485 756,81	562 616,00	579 940,00	626 405,00	713 808,00	742 870,00
13.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	147 734,72	169 200,85	200 012,00	196 424,00	202 714,00	245 499,00	247 885,00
13.2.	Terénna opatrovateľská služba	215 992,62	188 568,55	218 550,00	234 978,00	234 451,00	238 632,00	243 701,00
13.3.	Denné centrá	14 697,14	11 268,05	12 539,00	12 539,00	13 042,00	13 042,00	13 042,00
13.4.	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	96 252,85	49 677,48	52 664,00	52 664,00	41 797,00	42 216,00	42 306,00
13.5.	Podpora rómskych rodín	460,26	682,60	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
13.6.	Dávky sociálnej pomoci	434,20	861,23	7 856,00	8 306,00	6 951,00	15 200,00	15 200,00
13.7.	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	7 538,00	7 050,00	9 200,00	8 750,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
13.8.	Nocľaháreň	46 211,75	51 560,00	48 945,00	53 429,00	50 392,00	80 182,00	100 977,00
13.9.	Verejnoprospešné práce	6 410,68	6 887,46	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.11.	Prepravná služba	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411,00	13 597,00	13 788,00
13.12.	Práčovňa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00	11 716,00	11 806,00
13.13.	Denný stacionár	0,00	0,00	0,00	0,00	29 442,00	31 474,00	31 915,00
14	Bývanie	25 636,40	27 865,67	24 370,00	26 468,00	22 848,00	23 194,00	23 548,00
14.1.	Správa nájomných bytov	9 369,74	10 710,86	7 212,00	8 962,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
14.2.	Štátny fond rozvoja bývania	16 266,66	17 154,81	17 158,00	17 506,00	18 848,00	19 194,00	19 548,00
15	Administratíva	1 100 131,79	1 322 913,62	1 222 921,00	1 244 927,00	1 276 808,00	1 290 014,00	1 309 083,00
16	Výdavkové finančné operácie	268 196,76	238 196,76	263 787,00	263 787,00	272 289,00	272 289,00	272 289,00
	Výdavky Mesto a školstvo spolu	14 281 792,07	13 231 184,64	16 087 252,00	17 108 551,00	15 934 161,00	14 041 323,00	14 248 287,00