

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2013 a obdobie 2014-2015

Strana: 1

Dátum: 23.11.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	<i>573 246.66</i>	<i>637 586.47</i>	<i>1 253 317.00</i>	<i>461 970.00</i>	<i>2 507 671.00</i>	<i>302 189.00</i>	<i>314 285.00</i>
1. 1	Manažment mesta	71 923.19	132 348.56	198 059.00	185 722.00	229 936.00	239 527.00	249 600.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	7 893.81	63 266.58	66 246.00	54 909.00	88 059.00	92 090.00	96 326.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	64 029.38	69 081.98	131 813.00	130 813.00	141 877.00	147 437.00	153 274.00
1. 2	Územné plánovanie	4 801.64	41 696.77	33 000.00	41 197.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
1. 3	Strategické plánovanie	487 979.83	424 880.20	981 922.00	197 745.00	2 217 680.00	680.00	680.00
1. 4	Kontrola	0.00	34 267.74	27 686.00	27 686.00	38 555.00	40 482.00	42 505.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	4 800.00	3 900.00	7 550.00	5 950.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
1. 6	Digitálno-technická mapa	3 742.00	493.20	5 100.00	3 670.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>2</i>	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>196 261.24</i>	<i>217 496.62</i>	<i>248 916.00</i>	<i>241 008.00</i>	<i>219 760.00</i>	<i>219 760.00</i>	<i>219 760.00</i>
2. 1	Média	139 812.58	151 754.28	165 416.00	150 523.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00
2. 1. 1	Mestské noviny	43 549.10	45 490.80	48 412.00	48 412.00	45 037.00	45 037.00	45 037.00
2. 1. 2	TV Pezinok	96 263.48	106 263.48	117 004.00	102 111.00	98 223.00	98 223.00	98 223.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 485.90	3 165.54	6 000.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	40 688.60	48 073.72	51 000.00	64 200.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
2. 3. 1	Vinobranie	26 692.10	36 595.74	33 000.00	44 700.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	13 996.50	11 477.98	18 000.00	19 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2. 4	Mestské informačné centrum	13 027.08	12 473.61	12 000.00	12 785.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	894.00	500.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	1 061.48	1 135.47	12 000.00	9 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
2. 7	Informačno-orientačný systém	185.60	0.00	2 000.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3	<i>Interné služby</i>	726 732.86	1 628 854.15	967 845.00	1 161 605.00	644 880.00	608 049.00	666 049.00
3. 1	Právne služby	36 625.89	13 930.30	20 000.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	616 690.90	1 448 729.53	744 755.00	944 525.00	484 540.00	525 419.00	548 419.00
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	15 228.59	6 881.20	7 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 4	IT systém Mestského úradu a školských zariadení	0.00	159 313.12	196 090.00	191 080.00	143 340.00	65 630.00	100 630.00
3. 5	IT systém Mestského úradu	58 187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<i>Služby občanom</i>	196 441.07	175 909.83	189 355.00	189 319.00	195 945.00	195 945.00	195 945.00
4. 1	Matrika	31 482.46	36 494.35	62 355.00	63 441.00	64 431.00	64 431.00	64 431.00
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 206.87	25 237.26	7 282.00	7 367.00	7 367.00	7 367.00	7 367.00
4. 3	Mestské zdravotnícke stredisko	49 848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	1 872.80	3 418.88	5 000.00	3 555.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4. 5	Stavebný úrad	92 145.45	96 477.91	99 918.00	100 156.00	103 358.00	103 358.00	103 358.00
4. 6	Občianske obrady	13 884.70	14 281.43	14 800.00	14 800.00	17 789.00	17 789.00	17 789.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	747 434.60	818 284.06	1 064 828.00	992 992.00	927 370.00	927 370.00	940 370.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	486 517.53	493 485.81	718 928.00	653 429.00	622 076.00	622 076.00	633 076.00
5. 1. 1	Hliadková služba	470 903.60	491 572.77	617 728.00	620 760.00	619 676.00	619 676.00	630 676.00
5. 1. 2	Kamerový systém	0.00	0.00	100 000.00	26 469.00	0.00	0.00	0.00
5. 1. 3	Prevencia kriminality	15 613.93	1 913.04	1 200.00	6 200.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
5. 2	Odchyt túlavých psov	337.46	0.00	50 000.00	53 625.00	6 294.00	6 294.00	6 294.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 712 416.88</i>	<i>1 773 024.84</i>	<i>2 511 664.00</i>	<i>2 701 170.00</i>	<i>2 693 854.00</i>	<i>2 174 335.00</i>	<i>2 374 154.00</i>
9. 1	Materské školy s jedálňami	1 148 699.98	1 221 068.01	1 356 097.00	1 572 140.00	1 609 069.00	1 620 450.00	1 688 269.00
9. 1. 1	Materské školy	976 745.89	1 020 195.52	1 171 784.00	1 371 739.00	1 393 682.00	1 395 063.00	1 462 882.00
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	171 954.09	200 872.49	184 313.00	200 401.00	215 387.00	225 387.00	225 387.00
9. 2	Základné školy s jedálňami	410 380.35	373 967.96	933 540.00	915 845.00	859 731.00	328 831.00	453 831.00
9. 2. 1	Základné školy	278 064.93	373 967.96	933 540.00	915 845.00	859 731.00	328 831.00	453 831.00
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	132 315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	109 294.05	144 561.90	121 042.00	121 042.00	120 666.00	120 666.00	127 666.00
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	109 294.05	144 561.90	121 042.00	121 042.00	120 666.00	120 666.00	127 666.00
9. 4	Základná umelecká škola	25 490.13	12 475.00	67 000.00	58 579.00	68 450.00	68 450.00	68 450.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	5 827.76	4 348.97	4 300.00	4 300.00	5 722.00	5 722.00	5 722.00
9. 6	Školský úrad	12 724.61	16 603.00	29 685.00	29 264.00	30 216.00	30 216.00	30 216.00
10	<i>Šport</i>	<i>533 934.15</i>	<i>412 859.00</i>	<i>486 500.00</i>	<i>465 871.00</i>	<i>484 800.00</i>	<i>454 800.00</i>	<i>454 800.00</i>
10. 1	Grantový systém na podporu športu	153 064.83	69 778.00	80 000.00	80 400.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
10. 2	Športoviská	380 869.32	343 081.00	406 500.00	349 000.00	404 800.00	374 800.00	374 800.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	380 869.32	343 081.00	361 500.00	331 500.00	374 800.00	374 800.00	374 800.00
10. 2. 2	Športoviská	0.00	0.00	45 000.00	17 500.00	30 000.00	0.00	0.00
10. 3	Rekreácia	0.00	0.00	0.00	36 471.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Kultúra</i>	<i>366 212.54</i>	<i>347 781.72</i>	<i>412 535.00</i>	<i>445 626.00</i>	<i>354 500.00</i>	<i>354 500.00</i>	<i>354 500.00</i>
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	332 001.93	325 261.00	377 935.00	386 105.00	303 000.00	303 000.00	303 000.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	280 971.93	274 645.00	328 783.00	332 503.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
11. 1. 2	Mestské múzeum	51 030.00	50 616.00	49 152.00	53 602.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00
11. 2	Mestské kultúrne akcie	6 645.65	5 659.65	4 600.00	13 100.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	8 045.45	2 715.98	15 000.00	31 421.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	19 519.51	14 145.09	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	518 332.63	484 450.59	463 462.00	322 690.00	309 935.00	285 615.00	295 615.00
12. 1	Mestská zeleň	268 969.34	357 406.58	175 000.00	183 066.00	159 320.00	165 000.00	170 000.00
12. 2	Detské ihriská	41 177.03	25 419.21	45 000.00	28 000.00	40 000.00	60 000.00	65 000.00
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	19 895.90	0.00	15 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	21 281.13	25 419.21	30 000.00	28 000.00	40 000.00	40 000.00	45 000.00
12. 3	Scel'ovanie pozemkov	61 720.00	48 017.97	60 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	141 988.61	52 606.83	171 962.00	72 415.00	104 615.00	54 615.00	54 615.00
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 158.65	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	3 319.00	1 000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 8	Lesy	0.00	0.00	0.00	26 709.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	527 415.20	562 887.36	696 462.00	601 263.00	574 700.00	557 200.00	587 473.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 221.81	147 865.75	160 025.00	152 431.00	128 785.00	128 785.00	141 058.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	176 321.67	213 082.86	242 148.00	242 658.00	254 892.00	242 392.00	242 392.00
13. 3	Kluby dôchodcov	9 238.01	13 973.07	46 886.00	46 286.00	17 267.00	17 267.00	17 267.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	118 320.25	123 575.48	134 285.00	98 108.00	97 964.00	97 964.00	100 964.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
13. 5	Podpora rómskych rodín	1 394.54	929.70	900.00	650.00	900.00	900.00	900.00
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	6 865.91	3 418.69	5 888.00	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	7 010.00	10 674.70	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
13. 8	Nocľaháreň	46 189.83	42 571.82	49 081.00	44 281.00	48 892.00	43 892.00	53 892.00
13. 9	Verejnoprospešné práce	9 853.18	6 795.29	6 849.00	6 849.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	0.00	0.00	40 400.00	0.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00
14	<i>Bývanie</i>	23 031.21	23 682.68	23 632.00	29 792.00	28 027.00	28 027.00	28 027.00
14. 1	Správa nájomných bytov	6 722.66	6 461.36	6 279.00	12 272.00	11 607.00	11 607.00	11 607.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	0.00	17 221.32	17 353.00	17 520.00	16 420.00	16 420.00	16 420.00
14. 3	Štátny fond rozvoja bývania	16 308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	<i>Administratíva</i>	1 245 112.43	1 148 744.35	1 244 747.00	1 470 092.00	1 155 531.00	1 135 531.00	1 135 531.00
16	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	255 036.45	163 196.76	340 571.00	222 191.00	238 281.00	238 281.00	238 281.00
		9 388 133.43	10 315 138.63	11 953 334.00	11 113 646.00	12 120 254.00	9 047 102.00	9 370 290.00