

Programový rozpočet podrobný

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	283 034.88	339 958.79	1 054 701.00	282 097.00	2 149 891.00	415 205.00	415 205.00
1. 1	Manažment mesta	203 529.64	224 749.69	170 934.00	166 531.00	237 591.00	237 591.00	237 591.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	78 792.19	98 570.93	79 847.00	75 444.00	113 330.00	113 330.00	113 330.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	124 737.45	126 178.76	91 087.00	91 087.00	124 261.00	124 261.00	124 261.00
1. 2	Územné plánovanie	8 356.00	18 502.00	27 000.00	3 850.00	57 000.00	7 000.00	7 000.00
1. 3	Strategické plánovanie	16 608.00	52 477.36	790 666.00	49 615.00	1 763 281.00	78 595.00	78 595.00
1. 4	Kontrola	43 308.55	34 650.50	51 201.00	51 201.00	76 119.00	76 119.00	76 119.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	7 900.00	7 900.00	7 900.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	4 332.69	2 679.24	8 000.00	4 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
2	Propagácia a marketing	273 918.44	340 903.98	331 764.00	322 744.00	424 505.00	406 505.00	406 505.00
2. 1	Média	169 822.77	197 999.22	202 360.00	202 360.00	187 255.00	187 255.00	187 255.00
2. 1. 1	Mestské noviny	40 659.16	42 188.22	51 760.00	51 760.00	54 055.00	54 055.00	54 055.00
2. 1. 2	TV Pezinok	129 163.61	155 811.00	150 600.00	150 600.00	133 200.00	133 200.00	133 200.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 207.00	866.16	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	79 698.03	119 251.98	90 900.00	91 400.00	170 900.00	170 900.00	170 900.00
2. 3. 1	Vinobranie	61 659.06	71 184.09	65 900.00	71 400.00	125 900.00	125 900.00	125 900.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	18 038.97	48 067.89	25 000.00	20 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
2. 4	Mestské informačné centrum	14 401.16	16 060.59	20 504.00	19 984.00	27 500.00	22 500.00	22 500.00
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	8 789.48	6 726.03	15 000.00	9 000.00	22 850.00	22 850.00	22 850.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
2.7	Informačno-orientačný systém	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3	Interné služby	930 036.60	806 760.58	807 451.00	790 654.00	1 134 126.00	777 826.00	777 826.00
3.1	Právne služby	9 181.67	9 106.84	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3.2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	783 833.04	658 952.74	621 651.00	598 761.00	840 703.00	551 003.00	551 003.00
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22 121.65	25 209.65	32 600.00	38 847.00	43 293.00	43 293.00	43 293.00
3.4	IT systém Mestského úradu	114 900.24	113 491.35	143 200.00	143 046.00	240 130.00	173 530.00	173 530.00
4	Služby občanom	207 159.23	212 754.08	272 601.00	273 024.00	303 816.00	303 816.00	303 816.00
4.1	Matrika	39 004.81	42 464.35	49 743.00	52 366.00	54 476.00	54 476.00	54 476.00
4.2	Evidencia obyvateľov	7 414.11	7 468.89	7 544.00	7 544.00	7 544.00	7 544.00	7 544.00
4.4	Evidencia a označenie domov a ulíc	990.40	173.75	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
4.5	Stavebný úrad	136 954.68	141 827.82	180 421.00	178 221.00	204 922.00	204 922.00	204 922.00
4.6	Občianske obrady	22 795.23	20 819.27	29 893.00	29 893.00	31 874.00	31 874.00	31 874.00
5	Bezpečnosť	1 100 244.92	1 195 113.45	1 347 572.00	1 262 409.00	1 220 079.00	5 217 829.00	1 217 829.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	765 426.56	863 724.37	832 783.00	828 570.00	841 458.00	841 458.00	841 458.00
5.1.1	Hliadková služba	699 221.58	800 767.45	803 563.00	793 663.00	824 728.00	824 728.00	824 728.00
5.1.2	Kamerový systém	62 388.58	59 468.60	26 120.00	26 067.00	11 180.00	11 180.00	11 180.00
5.1.3	Prevenencia kriminality	3 816.40	3 488.32	3 100.00	8 840.00	5 550.00	5 550.00	5 550.00
5.2	Odchyt túlavých psov	3 599.58	3 808.04	5 900.00	5 900.00	5 352.00	5 352.00	5 352.00
5.3	Civilná ochrana	4 197.25	1 541.77	650.00	710.00	780.00	780.00	780.00
5.4	Požiarňa ochrana	14 151.73	16 476.93	18 239.00	21 239.00	16 489.00	14 239.00	14 239.00
5.5	Verejné osvetlenie	312 869.80	309 562.34	490 000.00	405 990.00	356 000.00	4 356 000.00	356 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	23 900.00	46 034.80	37 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	67 653.30	39 867.50	190 000.00	142 990.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	221 316.50	223 660.04	263 000.00	263 000.00	283 000.00	283 000.00	283 000.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>976 979.61</i>	<i>1 101 825.59</i>	<i>1 217 200.00</i>	<i>1 200 700.00</i>	<i>1 620 000.00</i>	<i>2 080 000.00</i>	<i>1 580 000.00</i>
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	949 495.04	1 087 189.71	1 212 200.00	1 198 700.00	1 390 000.00	1 870 000.00	1 370 000.00
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	949 495.04	1 087 189.71	1 212 200.00	1 198 700.00	1 390 000.00	1 870 000.00	1 370 000.00
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	27 484.57	14 635.88	5 000.00	2 000.00	230 000.00	210 000.00	210 000.00
7	<i>Miestne komunikácie</i>	<i>1 060 879.87</i>	<i>1 026 048.11</i>	<i>914 813.00</i>	<i>807 733.00</i>	<i>1 295 875.00</i>	<i>712 875.00</i>	<i>6 682 875.00</i>
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	501 118.94	476 781.83	401 013.00	271 551.00	583 000.00	0.00	6 000 000.00
7.2	Údržba miestnych komunikácií	448 026.75	436 637.28	370 000.00	394 382.00	524 250.00	524 250.00	494 250.00
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	361 802.56	335 772.40	250 000.00	274 382.00	395 000.00	395 000.00	365 000.00
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	86 224.19	100 864.88	120 000.00	120 000.00	129 250.00	129 250.00	129 250.00
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111 734.18	112 629.00	143 800.00	141 800.00	188 625.00	188 625.00	188 625.00
8	<i>Doprava</i>	<i>9 699.09</i>	<i>11 056.17</i>	<i>13 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	9 699.09	11 056.17	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>968 897.72</i>	<i>662 691.78</i>	<i>1 448 234.00</i>	<i>565 210.00</i>	<i>1 237 204.00</i>	<i>472 643.00</i>	<i>4 518 643.00</i>
9.1	Materské školy s jedálňami	296 274.10	266 032.35	652 311.00	290 361.00	210 730.00	145 730.00	145 730.00
9.1.1	Materské školy	228 424.82	250 465.55	546 311.00	223 276.00	192 500.00	127 500.00	127 500.00
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	67 849.28	15 566.80	106 000.00	67 085.00	18 230.00	18 230.00	18 230.00
9.2	Základné školy s jedálňami	600 615.70	220 942.82	739 710.00	215 856.00	954 471.00	257 910.00	4 303 910.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
9. 2. 1	Základné školy	572 019.70	165 746.82	688 710.00	172 575.00	954 471.00	257 910.00	4 303 910.00
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	28 596.00	55 196.00	51 000.00	43 281.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	128 988.57	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
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	0.00	128 988.57	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 4	Základná umelecká škola	26 588.40	0.00	3 000.00	3 000.00	8 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	3 410.77	4 292.69	6 878.00	6 878.00	6 878.00	6 878.00	6 878.00
9. 6	Školský úrad	42 008.75	42 435.35	46 335.00	49 115.00	52 125.00	52 125.00	52 125.00
10	<i>Šport</i>	579 741.58	673 103.61	480 000.00	480 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
10. 1	Grantový systém na podporu športu	99 800.00	97 724.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
10. 2	Športoviská	479 941.58	575 379.61	380 000.00	380 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	465 000.00	477 996.00	380 000.00	380 000.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
10. 2. 2	Športoviská	14 941.58	97 383.61	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
11	<i>Kultúra</i>	435 270.18	451 312.50	483 080.00	439 080.00	431 845.00	421 845.00	421 845.00
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	407 628.80	384 591.60	402 080.00	392 080.00	392 045.00	382 045.00	382 045.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	327 008.80	297 891.60	310 000.00	300 000.00	290 000.00	280 000.00	280 000.00
11. 1. 2	Mestské múzeum	80 620.00	86 700.00	92 080.00	92 080.00	102 045.00	102 045.00	102 045.00
11. 2	Mestské kultúrne akcie	3 841.38	2 919.03	6 000.00	4 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	100.00	39 413.87	50 000.00	18 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	23 700.00	24 388.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	336 064.73	540 765.98	820 480.00	464 082.00	1 014 200.00	564 200.00	564 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
12. 1	Mestská zeleň	270 519.23	415 950.68	400 000.00	399 602.00	470 000.00	470 000.00	470 000.00
12. 2	Detské ihriská	32 699.79	63 433.02	50 000.00	54 000.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	0.00	15 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	32 699.79	48 433.02	50 000.00	50 000.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
12. 3	Scel'ovanie pozemkov	24 927.98	4 040.40	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	5 345.45	47 274.25	355 980.00	5 980.00	455 200.00	5 200.00	5 200.00
12. 5	Služby pre majiteľov psov	121.48	9 942.63	2 500.00	4 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	2 450.80	125.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	598 658.45	650 625.60	960 903.00	829 408.00	1 017 086.00	1 017 086.00	1 017 086.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	226 370.52	289 547.40	344 974.00	358 896.00	377 863.00	377 863.00	377 863.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	193 889.05	199 079.01	256 526.00	257 626.00	275 258.00	275 258.00	275 258.00
13. 3	Denné centrá	31 460.93	16 439.30	18 996.00	20 996.00	22 787.00	22 787.00	22 787.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30 102.21	30 333.76	41 422.00	40 842.00	43 123.00	43 123.00	43 123.00
13. 5	Podpora rómskych rodín	1 069.49	1 612.72	2 300.00	4 050.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	1 975.68	2 509.76	2 000.00	4 854.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	7 778.00	12 122.83	15 400.00	14 200.00	15 400.00	15 400.00	15 400.00
13. 8	Nočľaháreň	69 059.22	73 934.98	103 138.00	99 413.00	105 932.00	105 932.00	105 932.00
13. 9	Verejnoprospešné práce	0.00	0.00	0.00	2 564.00	70 444.00	70 444.00	70 444.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	0.00	0.00	150 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
13.11	Prepravná služba	5 999.39	9 633.51	14 591.00	14 491.00	15 304.00	15 304.00	15 304.00
13.12	Práčovňa	8 646.44	12 789.48	11 556.00	11 476.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
13.13	Denný stacionár	22 307.52	2 622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Bývanie	24 407.57	25 241.68	29 463.00	29 463.00	31 056.00	31 056.00	31 056.00
14. 1	Správa nájomných bytov	845.92	720.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 561.65	24 521.68	28 213.00	28 213.00	29 806.00	29 806.00	29 806.00
15	Administratíva	1 307 657.89	1 489 767.20	2 042 283.00	2 039 801.00	2 193 047.00	2 191 267.00	2 189 752.00
16	Výdavkové finančné operácie	309 575.89	274 492.18	274 989.00	274 989.00	275 289.00	275 589.00	219 823.00
		9 402 226.65	9 802 421.28	12 498 534.00	10 061 394.00	14 968 019.00	15 507 742.00	20 966 461.00