

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROKY 2010-2011-2012 VÝDAVKY

		SPOLU		z toho:		2010	SPOLU	2011	SPOLU	2012
		2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch	
		€	€	€	%	€	%	€	%	
BEZNE A KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU:		16 499 196	11 223 385	5 275 811	98,95	15 280 801	98,93	13 854 034	98,82	
v tom:										
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		3 987 968	233 077	3 754 891	23,92	2 967 164	19,21	941 912	6,72	
Podprog 1.1	<i>Manažment mesta</i>	187 757	187 757			154 038		168 898		
Prvok 1.1.1	<i>Výkon funkcie primátora mesta</i>	123 898	123 898			90 168		105 028		
Prvok 1.1.2	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	63 859	63 859			63 870		63 870		
Podprog 1.2	<i>Územné plánovanie</i>	64 000	10 500	53 500		5 500		5 500		
Podprog 1.3	<i>Strategické plánovanie</i>	3 701 391	0	3 701 391		2 770 000		726 800		
Podprog 1.4	<i>Kontrola</i>	27 799	27 799			30 576		33 634		
Podprog 1.5	<i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	3 721	3 721			3 750		3 780		
Podprog 1.6	<i>Digitálno-technická mapa</i>	3 300	3 300			3 300		3 300		
Program 2: Propagácia a marketing		213 185	213 185	0	1,28	215 259	1,39	215 494	1,54	
Podprog 2.1	<i>Média</i>	128 610	128 610			128 744		128 879		
Prvok 2.1.1	<i>Mestské noviny</i>	47 716	47 716			47 850		47 985		
Prvok 2.1.2	<i>TV Pezinok</i>	80 894	80 894			80 894		80 894		
Podprog 2.2	<i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá</i>	6 700	6 700			6 450		6 500		
Podprog 2.3	<i>Tradičné mestské podujatia</i>	49 695	49 695			49 695		49 695		
Prvok 2.3.1	<i>Vinobranie</i>	33 195	33 195			33 195		33 195		
Prvok 2.3.2	<i>Iné mestské podujatia</i>	16 500	16 500			16 500		16 500		
Podprog 2.4	<i>Mestské informačné centrum</i>	12 220	12 220			12 250		12 300		
Podprog 2.5	<i>Náučné chodníky</i>	500	500			500		500		
Podprog 2.6.	<i>Propagačné predmety a materiály</i>	12 460	12 460			14 620		14 620		
Podprog 2.7.	<i>Informačno-orientačný systém</i>	3 000	3 000			3 000		3 000		
Program 2: Interné služby		818 705	640 205	178 500	4,91	708 217	4,59	727 250	5,19	
Podprog 3.1	<i>Právne služby</i>	18 920	18 920			18 920		18 920		
Podprog 3.2	<i>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</i>	568 304	507 804	60 500		576 297		595 330		
Podprog 3.3	<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	12 945	12 945			13 000		13 000		
Podprog 3.4	<i>Sociálny program pre zamestnancov mesta</i>	0	0			0		0		
Podprog 3.5	<i>IT systém Mestského úradu</i>	218 536	100 536	118 000		100 000		100 000		
Program 4: Služby občanom		209 087	159 087	50 000	1,25	291 087	1,88	749 087	5,34	
Podprog 4.1	<i>Matrika</i>	31 977	31 977			31 977		31 977		
		SPOLU	z toho:		2010	SPOLU	2011	SPOLU	2012	

		2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
Podprog 4.2	Evidencia obyvateľov	7 146	7 146			7 146		7 146	
Podprog 4.3	Mestské zdravotnícke stredisko	50 000	0	50 000		132 000		590 000	
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	8 500	8 500			8 500		8 500	
Podprog 4.5	Stavebný úrad	96 140	96 140			96 140		96 140	
Podprog 4.6	Občianske obrady	15 324	15 324			15 324		15 324	
Program 5:	Bezpečnosť	763 944	733 944	30 000	4,58	775 268	5,02	777 518	5,55
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	455 197	455 197	0		455 921		457 271	
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	451 213	451 213			451 921		453 271	
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0		0		0	
Prvok 5.1.3	Prevenencia kriminality	3 984	3 984			4 000		4 000	
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov a služobný pes	6 090	6 090			6 090		6 090	
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 527	1 527			1 527		1 527	
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	800	800			800		800	
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	299 500	269 500	30 000		310 100		311 000	
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	30 000	0	30 000		25 000		20 000	
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	74 500	74 500			78 400		80 000	
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	195 000	195 000			206 700		211 000	
Podprog.5.6	Ekologická ochrana	830	830			830		830	
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 112 400	1 082 000	30 400	6,67	1 142 000	7,39	1 179 000	8,41
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 080 000	1 080 000			1 120 000		1 157 000	
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 080 000	1 080 000			1 120 000		1 157 000	
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	32 400	2000	30 400		22 000		22 000	
Program 7:	Komunikácie	790 200	436 700	353 500	4,74	984 064	6,37	828 609	5,91
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	353 500	0	353 500		616 555		458 000	
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	315 700	315 700			243 409		243 409	
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	216 000	216 000			209 000		218 500	
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000	100 000			105 000		110 000	
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 000	121 000			124 100		127 200	
Program 8:	Doprava	10 756	10 756	0	0,06	10 756	0,07	10 756	0,08
Podprog 8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	10 456	10 456			10 456		10 456	
Podprog 8.2	Čistenie a údržba zastávok	300	300			300		300	
Program 9:	Vzdelávanie	5 039 992	4 564 992	475 000	30,23	4 880 772	31,60	4 980 349	35,52
Podprog 9.1	Materské školy s jedálňami	1 464 353	1 264 353	200 000		1 390 631		1 387 269	
SPOLU			z toho:		2010	SPOLU	2011	SPOLU	2012

		2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%	€	%
<i>Prvok 9.1.1</i>	<i>Materské školy</i>	1 282 899	1 082 899	200 000		1 208 983		1 206 456	
<i>Prvok 9.1.1</i>	<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	181 454	181 454			181 648		180 813	
Podprog 9.2	Základné školy s jedálňami	2 835 209	2 560 209	275 000		2 760 810		2 861 310	
<i>Prvok 9.2.1</i>	<i>Základné školy</i>	2 643 810	2 368 810	275 000		2 568 810		2 668 810	
<i>Prvok 9.2.2</i>	<i>Školské jedálne pri ZŠ</i>	191 399	191 399			192 000		192 500	
Podprog 9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	396 144	396 144			383 283		385 222	
<i>Prvok 9.3.1</i>	<i>ŠKD pri ZŠ</i>	267 007	267 007			270 000		271 000	
<i>Prvok 9.3.2</i>	<i>Centrum voľného času</i>	129 137	129 137			113 283		114 222	
Podprog 9.4	Základná umelecká škola	328 238	328 238			330 000		330 500	
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	3 000	3 000			3 000		3 000	
Podprog 9.6	Školský úrad	13 048	13 048			13 048		13 048	
Program 10: Šport		519 695	469 695	50 000	3,12	527 133	3,41	537 133	3,83
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	99 582	99 582			99 582		99 582	
Podprog 10.2	Športoviská	420 113	370 113	50 000		427 551		437 551	
<i>Prvok 10.2.1</i>	<i>Mestský podnik služieb</i>	370 113	370 113			400 000		410 000	
<i>Prvok 10.2.2</i>	<i>Športoviská</i>	50 000	0	50 000		27 551		27 551	
Program 11: Kultúra		391 497	376 297	15 200	2,35	394 087	2,55	407 457	2,91
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	334 040	334 040			348 830		362 200	
<i>Prvok 11.1.1</i>	<i>Kultúrny dom</i>	284 470	284 470			297 750		310 870	
<i>Prvok 11.1.2</i>	<i>Mestské múzeum</i>	49 570	49 570			51 080		51 330	
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	5 660	5 660			5 660		5 660	
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	35 200	20 000	15 200		23 000		23 000	
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	16 597	16 597			16 597		16 597	
Program 12: Prostredie pre život		670 794	388 474	282 320	4,02	400 240	2,59	415 076	2,96
Podprog 12.1	Mestská zeleň	303 300	303 300			311 810		325 625	
Podprog 12.2	Detské ihriská	58 800	28 800	30 000		30 000		30 000	
<i>Prvok 12.2.1</i>	<i>Výstavba ihrísk</i>	30 000	0	30 000		0		0	
<i>Prvok 12.2.2</i>	<i>Údržba ihrísk</i>	28 800	28 800			30 000		30 000	
Podprog 12.3	Sceľovanie pozemkov	150 000	0	150 000		0		0	
Podprog 12.4	Cintorínske služby	153 575	51 255	102 320		52 211		53 132	
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	1 800	1 800			2 900		3 000	
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	3 319	3 319			3 319		3 319	

	SPOLU	z toho:	2010	SPOLU	2011	SPOLU	2012
--	--------------	----------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

	2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch
	€	€	€	%	€	%	€	%
Program 13: Sociálna starostlivosť	780 750	724 750	56 000	4,68	718 907	4,65	722 522	5,15
<i>Podprog 13.1</i> Zariadenie opatrovateľskej služby	160 411	154 411	6 000		150 482		150 998	
<i>Podprog 13.2</i> Terénna opatrovateľská služba	205 819	205 819			205 819		205 829	
<i>Podprog 13.3</i> Kluby dôchodcov	19 529	19 529			17 431		19 655	
<i>Podprog 13.4</i> Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	133 473	133 473			133 906		134 340	
<i>Podprog 13.5</i> Podpora rómskych rodín	3 960	3 960			3 300		3 300	
<i>Podprog 13.6</i> Dávky sociálnej pomoci	13 340	13 340			13 340		13 340	
<i>Podprog 13.7</i> Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta	6 000	6 000			6 000		6 000	
<i>Podprog 13.8</i> Nocľaháreň	41 918	41 918			42 329		42 760	
<i>Podprog 13.9</i> Verejnoprospešné práce	100	100			100		100	
<i>Podprog 13.10</i> Sociálne zariadenie pre občanov	196 200	146 200	50 000		146 200		146 200	
Program 14: Bývanie	22 608	22 608	0	0,14	22 372	0,14	22 422	0,16
<i>Podprog 14.1</i> Správa nájomných bytov	6 766	6 766			6 800		6 800	
<i>Podprog 14.2</i> Výstavba nájomných bytov	0		0		0		0	
<i>Podprog 14.3</i> Štátny fond rozvoja bývania	15 842	15 842			15 572		15 622	
Program 15: Administratíva	1 167 615	1 167 615	0	7,00	1 243 475	8,05	1 339 449	9,55

	SPOLU	z toho:		2010	SPOLU	2011	SPOLU	2012
	2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch
	€	€	€	%	€	%	€	%
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	175 179	175 179	0	1,05	165 504	1,07	165 796	1,18

	2010	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2012	podiel na výdavkoch
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	€	€	€	%	€	%	€	%
	16 674 375	11 398 564	5 275 811	100,00	15 446 305	100,00	14 019 830	100,00

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Janka Sandtnerová
Pezinok 10.11.2009