

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PEZINOK NA r. 2009 schválený MsZ 12.12.2008 uzn.č.1-226/2008**

		SPOLU	SPOLU	z toho:		2009	SPOLU	2008
		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>15 742 847</b>	<b>474 269</b>	<b>326 937</b>	<b>147 332</b>	<b>97,71</b>	<b>421 096</b>	<b>98,19</b>
konverzný kurz 1€=30,1260 SKK								
v tom:								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</b>		<b>2 545 177</b>	<b>76 676</b>	<b>7 334</b>	<b>69 342</b>	<b>15,80</b>	<b>13 012</b>	<b>3,03</b>
Podprog 1.1	Manažment mesta	169 754	5 114	5 114			4 353	
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	108 710	3 275	3 275			2 768	
Prvok 1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	61 044	1 839	1 839			1 585	
Podprog 1.2	Územné plánovanie	56 430	1 700	200	1 500		5 920	
Podprog 1.3	Strategické plánovanie	2 251 942	67 842		67 842		967	
Podprog 1.4	Kontrola	55 766	1 680	1 680			1 473	
Podprog 1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	2 656	80	80			62	
Podprog 1.6	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	5 311	160	160			87	
Podprog 1.7	Digitálno-technická mapa	3 319	100	100			150	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>		<b>270 995</b>	<b>8 164</b>	<b>8 164</b>	<b>0</b>	<b>1,68</b>	<b>8 427</b>	<b>1,96</b>
Podprog 2.1	Média	173 538	5 228	5 228	0		4 959	
Prvok 2.1.1	Mestské noviny	52 314	1 576	1 576			1 327	
Prvok 2.1.2	TV Pezinok	92 943	2 800	2 800			2 500	
Prvok 2.1.3	Web stránka mesta	10 025	302	302			302	
Prvok 2.1.4	Kronika mesta	1 660	50	50			30	
Projekt 2.1.5	Kniha o histórii vinohradníctva a vinárstva v Pezinku	16 597	500	500			0	
Projekt 2.1.6	Kniha o Pezinku	0	0	0			800	
Podprog 2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách	4 979	150	150			215	
Podprog 2.3	Partnerské mestá	4 979	150	150			150	
Podprog 2.4	Tradičné mestské podujatia	46 471	1 400	1 400	0		1 845	
Prvok 2.4.1	Vinobranie	33 194	1 000	1 000			1 400	
Prvok 2.4.2	Vianočné trhy	1 660	50	50			50	
Prvok 2.4.3	Iné mestské podujatia	11 618	350	350			395	
Podprog 2.5	Mestské informačné centrum	12 149	366	366			338	
Podprog 2.6	Náučné chodníky	3 319	100	100			50	
Podprog 2.7	Propagačné predmety a materiály	18 921	570	570			570	
Podprog 2.8	Informačno-orientačný systém	6 639	200	200			300	
<b>Program 3: Interné služby</b>		<b>1 001 759</b>	<b>30 179</b>	<b>21 334</b>	<b>8 845</b>	<b>6,22</b>	<b>31 262</b>	<b>7,29</b>
Podprog 3.1	Právne služby	16 033	483	483			483	
Podprog 3.2	Správa, údržba a zvelaďovanie majetku mesta	847 607	25 535	17 390	8 145		26 722	

		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
<b>Podprog 3.3</b>	<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	16 531	498	498			955	
<b>Podprog 3.4</b>	<i>Sociálny program pre zamestnancov mesta</i>	3 319	100	100			300	
<b>Podprog 3.5</b>	<i>IT systém Mestského úradu</i>	117 274	3 533	2 833	700		2 772	
<b>Podprog 3.6</b>	<i>Archív a registratúra</i>	996	30	30			30	
<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>236 639</b>	<b>7 129</b>	<b>5 629</b>	<b>1 500</b>	<b>1,47</b>	<b>9 480</b>	<b>2,21</b>
<b>Podprog 4.1</b>	<i>Matrika</i>	<b>33 559</b>	1 011	1 011			955	
<b>Podprog 4.2</b>	<i>Evidencia obyvateľov</i>	<b>7 103</b>	214	214			214	
<b>Podprog 4.3</b>	<i>Mestské zdravotnícke stredisko</i>	<b>49 791</b>	1 500		1 500		3 710	
<b>Podprog 4.4</b>	<i>Evidencia a značenie domov a ulíc</i>	<b>9 958</b>	300	300			300	
<b>Podprog 4.5</b>	<i>Stavebný úrad</i>	<b>120 892</b>	3 642	3 642			3 829	
<b>Podprog 4.6</b>	<i>Občianske obrady</i>	<b>15 336</b>	462	462			472	
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>		<b>844 354</b>	<b>25 437</b>	<b>23 072</b>	<b>2 365</b>	<b>5,24</b>	<b>24 025</b>	<b>5,60</b>
<b>Podprog 5.1</b>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	564 629	17 010	15 170	1 840		15 046	
<i>Prvok 5.1.1</i>	<i>Hliadková služba</i>	520 813	15 690	15 050	640		14 276	
<i>Prvok 5.1.2</i>	<i>Kamerový systém</i>	39 833	1 200		1 200		670	
<i>Prvok 5.1.3</i>	<i>Prevenencia kriminality</i>	3 983	120	120			100	
<b>Podprog 5.2</b>	<i>Odchyt túlavých psov</i>	4 016	121	121			81	
<b>Podprog 5.3</b>	<i>Civilná ochrana</i>	1 527	46	46			78	
<b>Podprog 5.4</b>	<i>Požiarňa ochrana</i>	1 494	45	45			45	
<b>Podprog 5.5</b>	<i>Osvetlené a bezpečné mesto</i>	271 028	8 165	7 665	500		8 775	
<i>Prvok 5.5.1</i>	<i>Výstavba verejného osvetlenia</i>	16 597	500		500		800	
<i>Prvok 5.5.2</i>	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	73 027	2 200	2 200			1 825	
<i>Prvok 5.5.3</i>	<i>Prevádzka a revízie verejného osvetlenia</i>	180 575	5 440	5 440			6 150	
<b>Podprog.5.6</b>	<i>Ekologická ochrana</i>	830	25	25			0	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>1 174 733</b>	<b>35 390</b>	<b>31 840</b>	<b>3 550</b>	<b>7,29</b>	<b>28 836</b>	<b>6,72</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<i>Zber a zneškodnenie odpadu</i>	1 103 366	33 240	31 740	1 500		28 336	
<i>Prvok 6.1.1</i>	<i>Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu</i>	733 586	22 100	22 100			24 630	
<i>Prvok 6.1.2</i>	<i>Uloženie komunálneho odpadu</i>	319 989	9 640	9 640			3 706	
<i>Projekt 6.1.3</i>	<i>Vybudovanie separačného dvora</i>	49 791	1 500		1 500		0	
<b>Podprog 6.2</b>	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>	71 367	2 150	100	2 050		500	
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>965 312</b>	<b>29 081</b>	<b>9 481</b>	<b>19 600</b>	<b>5,99</b>	<b>25 183</b>	<b>5,87</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>	560 977	16 900		16 900		15 048	
<b>Podprog 7.2</b>	<i>Údržba miestnych komunikácií</i>	205 172	6 181	6 181	0		6 230	
<i>Prvok 7.2.1</i>	<i>Oprava miestnych komunikácií</i>	138 784	4 181	4 181			3 930	
<i>Prvok 7.2.2</i>	<i>Zimná údržba miestnych komunikácií</i>	66 388	2 000	2 000			2 000	
<b>Podprog 7.3</b>	<i>Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</i>	109 540	3 300	3 300			2 905	
<b>Podprog 7.4</b>	<i>Parkoviská</i>	89 624	2 700		2 700		1 000	
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>20 414</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>560</b>	<b>0,13</b>

		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
<b>Podprog 8.1</b>	<i>Príspevok na autobusovú dopravu</i>	10 456	315	315			315	
<b>Podprog 8.2</b>	<i>Čistenie a údržba zastávok</i>	9 958	300	300			245	
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>4 383 357</b>	<b>132 053</b>	<b>127 448</b>	<b>4 605</b>	<b>27,21</b>	<b>120 623</b>	<b>28,13</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<i>Materské školy s jedálňami</i>	1 338 047	40 310	37 445	2 865		33 040	
<i>Prvok 9.1.1</i>	<i>Materské školy</i>	1 087 831	32 772	31 487	1 285		27 943	
<i>Prvok 9.1.2</i>	<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	250 216	7 538	5 958	1 580		5 097	
<b>Podprog 9.2</b>	<i>Základné školy s jedálňami</i>	2 339 640	70 484	68 944	1 540		68 861	
<i>Prvok 9.2.1</i>	<i>Základné školy</i>	2 123 382	63 969	63 289	680		63 582	
<i>Prvok 9.2.2</i>	<i>Školské jedálne pri ZŠ</i>	216 258	6 515	5 655	860		5 279	
<b>Podprog 9.3</b>	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	379 406	11 430	11 230	200		9 544	
<i>Prvok 9.3.1</i>	<i>ŠKD pri ZŠ</i>	235 610	7 098	7 098			5 680	
<i>Prvok 9.3.2</i>	<i>Centrum voľného času</i>	143 796	4 332	4 132	200		3 620	
<b>Podprog 9.4</b>	<i>Základná umelecká škola</i>	310 131	9 343	9 343			8 223	
<b>Podprog 9.5</b>	<i>Akadémia tretieho veku</i>	1 660	50	50			20	
<b>Podprog 9.6</b>	<i>Školský úrad</i>	14 473	436	436			371	
<b>Podprog 9.7</b>	<i>Účelovo viazané prostriedky na školstvo</i>	0	0	0			935	
<b>Program 10: Sport</b>		<b>485 162</b>	<b>14 616</b>	<b>11 186</b>	<b>3 430</b>	<b>3,01</b>	<b>24 238</b>	<b>5,65</b>
<b>Podprog 10.1</b>	<i>Grantový systém na podporu športu</i>	99 582	3 000	3 000			3 000	
<b>Podprog 10.2</b>	<i>Športoviská</i>	385 581	11 616	8 186	3 430		21 238	
<i>Prvok 10.2.1</i>	<i>Krytá plaváreň Komenského ul.</i>	212 806	6 411	6 411			6 515	
<i>Prvok 10.2.2</i>	<i>Letné kúpalisko Novomeského ul.</i>	16 431	495	495			270	
<i>Prvok 10.2.3</i>	<i>Futbalový štadión a prislúchajúce športoviská</i>	105 557	3 180	1 280	1 900		2 063	
<i>Prvok 10.2.4</i>	<i>Športoviská - miniihriská pre mládež</i>	50 787	1 530		1 530		1 000	
<i>Prvok 10.2.5</i>	<i>Bezbariérový areál</i>	0	0		0		11 390	
<b>Program 11: Kultúra</b>		<b>469 495</b>	<b>14 144</b>	<b>11 244</b>	<b>2 900</b>	<b>2,91</b>	<b>52 922</b>	<b>12,34</b>
<b>Podprog 11.1</b>	<i>Kultúrna infraštruktúra</i>	420 700	12 674	9 774	2 900		9 942	
<i>Prvok 11.1.1</i>	<i>Kultúrny dom</i>	331 309	9 981	7 231	2 750		7 316	
<i>Prvok 11.1.2</i>	<i>Kino</i>	23 900	720	720			720	
<i>Prvok 11.1.3</i>	<i>Amfiteáter</i>	13 941	420	270	150		270	
<i>Prvok 11.1.4</i>	<i>Mestské múzeum</i>	51 550	1 553	1 553			1 636	
<b>Podprog 11.2</b>	<i>Mestské kultúrne akcie</i>	8 962	270	270			737	
<i>Prvok 11.2.1</i>	<i>Oslavy sviatkov</i>	8 962	270	270			463	
<b>Podprog 11.3</b>	<i>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</i>	23 236	700	700			41 743	
<b>Podprog 11.4</b>	<i>Grantový systém na podporu kultúry v meste</i>	16 597	500	500			500	
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>		<b>689 239</b>	<b>20 764</b>	<b>12 422</b>	<b>8 342</b>	<b>4,28</b>	<b>24 570</b>	<b>5,73</b>
<b>Podprog 12.1</b>	<i>Mestská zeleň</i>	314 678	9 480	9 380	100		7 470	
<b>Podprog 12.2</b>	<i>Detские ihriská</i>	44 812	1 350	850	500		930	
<i>Prvok 12.2.1</i>	<i>Výstavba ihrísk</i>	16 597	500		500		200	

		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
<i>Prvok 12.2.2</i>	<i>Údržba ihrísk</i>	28 215	850	850			730	
<b>Podprog 12.3</b>	<i>Scelovanie pozemkov</i>	28 945	872		872		14 527	
<b>Podprog 12.4</b>	<i>Cintorínske služby</i>	281 551	8 482	1 612	6 870		1 563	
<b>Podprog 12.5</b>	<i>Služby pre majiteľov psov</i>	2 656	80	80			80	
<b>Podprog 12.6</b>	<i>Granty na podporu komunitného života (Révia)</i>	6 639	200	200			300	
<b>Podprog 12.7</b>	<i>Vyčistenie pozemku Dolná</i>	16 597	500	500			0	
<b>Program 13: Sociálna starostlivosť</b>		<b>700 856</b>	<b>21 114</b>	<b>18 261</b>	<b>2 853</b>	<b>4,35</b>	<b>18 897</b>	<b>4,41</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	157 472	4 744	4 491	253		4 707	
<b>Podprog 13.2</b>	<i>Terénna opatrovateľská služba</i>	210 118	6 330	6 330			5 944	
<b>Podprog 13.3</b>	<i>Kluby dôchodcov</i>	15 502	467	467	0		659	
<b>Podprog 13.4</b>	<i>Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých</i>	220 308	6 637	4 037	2 600		3 867	
<b>Podprog 13.5</b>	<i>Práčovňa</i>	7 635	230	230			230	
<b>Podprog 13.6</b>	<i>Podpora rómskych rodín</i>	19 584	590	590			1 590	
<b>Podprog 13.7</b>	<i>Dávky sociálnej pomoci</i>	11 618	350	350			270	
<b>Podprog 13.8</b>	<i>Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta</i>	8 298	250	250			250	
<b>Podprog 13.9</b>	<i>Nocľaháreň</i>	44 745	1 348	1 348			1 212	
<b>Podprog 13.10</b>	<i>Verejnoprospešné práce</i>	5 577	168	168			168	
<b>Program 14: Bývanie</b>		<b>685 986</b>	<b>20 666</b>	<b>666</b>	<b>20 000</b>	<b>4,26</b>	<b>3 555</b>	<b>0,83</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<i>Správa nájomných bytov</i>	6 705	202	202			214	
<b>Podprog 14.2</b>	<i>Výstavba nájomných bytov</i>	663 878	20 000		20 000		0	
<b>Podprog 14.3</b>	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	15 402	464	464			3 341	
<b>Program 15: Administratíva</b>		<b>1 269 369</b>	<b>38 241</b>	<b>38 241</b>	<b>0</b>	<b>7,88</b>	<b>35 506</b>	<b>8,28</b>

		2009	2009	x	x		2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk			% podiel	tis. Sk	%
<b>VYDAVKOVE FINANČNE OPERÁCIE</b>		369 216	11 123	x	x	2,29	7 759	1,81

		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
<b>VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>		<b>16 112 063</b>	<b>485 392</b>	<b>326 937</b>	<b>147 332</b>	<b>100,00</b>	<b>428 855</b>	<b>100,00</b>

Spracovali: Ing. Janka Sandtnerová, Ing. Alena Gusejnova  
Pezinok 19.12.2008





