

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

		SPOLU	z toho:		2011	SPOLU	2010
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 807 767	11 347 133	1 460 634	98,42	17 545 120	99,01
v tom:							
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		1 017 505	263 965	753 540	7,82	3 960 169	22,35
Podprog 1.1	<i>Manažment mesta</i>	151 997	151 997			187 757	
<i>Prvok 1.1.1</i>	<i>Výkon funkcie primátora mesta</i>	89 987	89 987			123 898	
<i>Prvok 1.1.2</i>	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	62 010	62 010			63 859	
Podprog 1.2	<i>Územné plánovanie</i>	61 500	9 500	52 000		64 000	
Podprog 1.3	<i>Strategické plánovanie</i>	792 808	91 268	701 540		3 701 391	
Podprog 1.4	<i>Kontrola</i>	0	0			0	
Podprog 1.5	<i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	4 800	4 800			3 721	
Podprog 1.6	<i>Digitálno-technická mapa</i>	6 400	6 400			3 300	
Program 2: Propagácia a marketing		249 815	249 815	0	1,92	213 185	1,20
Podprog 2.1	<i>Média</i>	165 605	165 605			128 610	
<i>Prvok 2.1.1</i>	<i>Mestské noviny</i>	48 601	48 601			47 716	
<i>Prvok 2.1.2</i>	<i>TV Pezinok</i>	117 004	117 004			80 894	
Podprog 2.2	<i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá</i>	7 000	7 000			6 700	
Podprog 2.3	<i>Tradičné mestské podujatia</i>	50 000	50 000			49 695	
<i>Prvok 2.3.1</i>	<i>Vinobranie</i>	33 000	33 000			33 195	
<i>Prvok 2.3.2</i>	<i>Iné mestské podujatia</i>	17 000	17 000			16 500	
Podprog 2.4	<i>Mestské informačné centrum</i>	11 610	11 610			12 220	
Podprog 2.6	<i>Náučné chodníky</i>	500	500			500	
Podprog 2.7	<i>Propagačné predmety a materiály</i>	12 100	12 100			12 460	
Podprog 2.5	<i>Informačno-orientačný systém</i>	3 000	3 000			3 000	
Program 2: Interné služby		966 355	645 355	321 000	7,43	819 705	4,63
Podprog 3.1	<i>Právne služby</i>	30 000	30 000			18 920	
Podprog 3.2	<i>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</i>	756 320	525 320	231 000		568 304	
Podprog 3.3	<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	13 000	13 000			12 945	
Podprog 3.4	<i>IT systém Mestského úradu</i>	167 035	77 035	90 000		219 536	
Program 4: Služby občanom		158 914	158 914	0	1,22	209 950	1,18
Podprog 4.1	<i>Matrika</i>	33 438	33 438			31 822	
Podprog 4.2	<i>Evidencia obyvateľov</i>	7 207	7 207			7 207	
Podprog 4.3	<i>Mestské zdravotnícke stredisko</i>	0	0			50 000	
Podprog 4.4	<i>Evidencia a značenie domov a ulíc</i>	7 000	7 000			8 500	
Podprog 4.5	<i>Stavebný úrad</i>	95 945	95 945			97 097	
Podprog 4.6	<i>Občianske obrady</i>	15 324	15 324			15 324	

		SPOLU	z toho:		2011	SPOLU	2010
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%
Program 5:	Bezpečnosť	771 332	763 632	7 700	5,93	763 944	4,31
Podprog 5.1	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	473 132	473 132	0		455 197	
Prvok 5.1.1	<i>Hliadková služba</i>	472 032	472 032			451 213	
Prvok 5.1.2	<i>Kamerový systém</i>	0	0	0		0	
Prvok 5.1.3	<i>Prevenencia kriminality</i>	1 100	1 100			3 984	
Podprog 5.2	<i>Odchyt túlavých psov a služobný pes</i>	0	0			6 090	
Podprog 5.3	<i>Civilná ochrana</i>	1 500	1 500			1 527	
Podprog 5.4	<i>Požiarňa ochrana</i>	9 500	9 500			800	
Podprog 5.5	<i>Osvetlené a bezpečné mesto</i>	286 200	278 500	7 700		299 500	
Prvok 5.5.1	<i>Výstavba verejného osvetlenia</i>	7 700	0	7 700		30 000	
Prvok 5.5.2	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	83 000	83 000			74 500	
Prvok 5.5.3	<i>Prevádzka a revízie verejného osvetlenia</i>	195 500	195 500			195 000	
Podprog.5.6	<i>Ekologická ochrana</i>	1 000	1 000			830	
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 127 000	1 127 000	0	8,66	1 096 000	6,18
Podprog 6.1	<i>Zber a zneškodnenie odpadu</i>	1 125 000	1 125 000			1 080 000	
Prvok 6.1.1	<i>Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu</i>	1 125 000	1 125 000			1 080 000	
Podprog 6.2	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>	2 000	2 000			16 000	
Program 7:	Komunikácie	501 800	441 000	60 800	3,86	816 900	4,61
Podprog 7.1	<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>	60 800	0	60 800		379 900	
Podprog 7.2	<i>Údržba miestnych komunikácií</i>	330 000	330 000			316 000	
Prvok 7.2.1	<i>Oprava miestnych komunikácií</i>	230 000	230 000			216 000	
Prvok 7.2.2	<i>Zimná údržba miestnych komunikácií</i>	100 000	100 000			100 000	
Podprog 7.3	<i>Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</i>	111 000	111 000			121 000	
Program 8:	Doprava	12 000	12 000	0	0,09	10 456	0,06
Podprog 8.1	<i>Príspevok na autobusovú dopravu</i>	12 000	12 000			10 456	
Podprog 8.2	<i>Čistenie a údržba zastávok</i>	0	0			0	
Program 9:	Vzdelávanie	4 970 819	4 720 819	250 000	38,20	5 070 192	28,61
Podprog 9.1	<i>Materské školy s jedálňami</i>	1 348 153	1 348 153	0		1 494 553	
Prvok 9.1.1	<i>Materské školy</i>	1 159 108	1 159 108			1 313 099	
Prvok 9.1.2	<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	189 045	189 045			181 454	
Podprog 9.2	<i>Základné školy s jedálňami</i>	2 843 264	2 593 264	250 000		2 835 209	
Prvok 9.2.1	<i>Základné školy</i>	2 642 128	2 392 128	250 000		2 643 810	
Prvok 9.2.2	<i>Školské jedálne pri ZŠ</i>	201 136	201 136			191 399	
Podprog 9.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	403 807	403 807			396 144	
Prvok 9.3.1	<i>ŠKD pri ZŠ</i>	277 238	277 238			267 007	
Prvok 9.3.2	<i>Centrum voľného času</i>	126 569	126 569			129 137	
Podprog 9.4	<i>Základná umelecká škola</i>	356 698	356 698			328 238	

		SPOLU	z toho:		2011	SPOLU	2010
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%	€	%
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	4 705	4 705			3 000	
Podprog 9.6	Školský úrad	14 192	14 192			13 048	
Program 10: Sport		374 100	374 100	0	2,87	519 695	2,93
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	70 000	70 000			99 582	
Podprog 10.2	Športoviská	304 100	304 100	0		420 113	
Prvok 10.2.1	Mestský podnik služieb	304 100	304 100			370 113	
Prvok 10.2.2	Športoviská	0	0			50 000	
Program 11: Kultúra		353 340	353 340	0	2,72	391 497	2,21
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	317 340	317 340			334 040	
Prvok 11.1.1	Kultúrny dom	270 240	270 240			284 470	
Prvok 11.1.2	Mestské múzeum	47 100	47 100			49 570	
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	6 000	6 000			5 660	
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000	15 000			35 200	
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000	15 000			16 597	
Program 12: Prostredie pre život		403 800	393 800	10 000	3,10	670 794	3,79
Podprog 12.1	Mestská zeleň	302 000	302 000			303 300	
Podprog 12.2	Detské ihriská	35 000	35 000	0		58 800	
Prvok 12.2.1	Výstavba ihrísk	0	0			30 000	
Prvok 12.2.2	Údržba ihrísk	35 000	35 000			28 800	
Podprog 12.3	Scelovanie pozemkov	0	0			150 000	
Podprog 12.4	Cintorínske služby	64 800	54 800	10 000		153 575	
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000	1 000			1 800	
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000	1 000			3 319	
Program 13: Sociálna starostlivosť		674 707	617 113	57 594	5,18	780 750	4,41
Podprog 13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	162 012	154 418	7 594		160 411	
Podprog 13.2	Terénna opatrovateľská služba	212 638	212 638			205 819	
Podprog 13.3	Kluby dôchodcov	17 256	17 256			19 529	
Podprog 13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	135 206	135 206			133 473	
Podprog 13.5	Podpora rómskych rodín	700	700			3 960	
Podprog 13.6	Dávky sociálnej pomoci	8 210	8 210			13 340	
Podprog 13.7	Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta	5 000	5 000			6 000	
Podprog 13.8	Nočľaháreň	42 425	42 425			41 918	
Podprog 13.9	Verejnoprospešné práce	100	100			100	
Podprog 13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	91 160	41 160	50 000		196 200	
Program 14: Bývanie		22 310	22 310	0	0,17	22 608	0,13
Podprog 14.1	Správa nájomných bytov	6 640	6 640			6 766	

	SPOLU	z toho:		2011	SPOLU	2010
	2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
	€	€	€	%	€	%
Podprog 14.2 Štátny fond rozvoja bývania	15 670	15 670			15 842	
Program 15: Administratíva	1 203 970	1 203 970	0	9,25	2 199 275	12,41

	2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
	€	€	€	%	€	%
VYDAVKOVE FINANCNE OPERACIE	205 651	205 651		1,58	175 179	0,99

	2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2010	podiel na výdavkoch
	€	€	€	%	€	%
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	13 013 418	11 552 784	1 460 634	100,00	17 720 299	100,00

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Janka Sandtnerová
Pezinok 25.10.200