

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROKY 2012, 2013, 2014 - VÝDAVKY

| | | SPOLU | z toho: | | 2012 | SPOLU | 2013 | SPOLU | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
| | | € | € | € | % | € | % | € | % |
| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 14 955 494 | 11 904 308 | 3 051 186 | 97,77 | 14 594 609 | 97,92 | 15 273 125 | 98,00 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | | 1 253 317 | 246 395 | 1 006 922 | 8,19 | 2 239 539 | 15,03 | 3 240 290 | 20,79 |
| Podprog 1.1 | <i>Manažment mesta</i> | 198 059 | 198 059 | | | 198 526 | | 198 998 | |
| <i>Prvok 1.1.1</i> | <i>Výkon funkcie primátora mesta</i> | 66 246 | 66 246 | | | 66 713 | | 67 185 | |
| <i>Prvok 1.1.2</i> | <i>Zasadnutia orgánov mesta</i> | 131 813 | 131 813 | | | 131 813 | | 131 813 | |
| Podprog 1.2 | <i>Územné plánovanie</i> | 33 000 | 8 000 | 25 000 | | 3 500 | | 3 500 | |
| Podprog 1.3 | <i>Strategické plánovanie</i> | 981 922 | 0 | 981 922 | | 2 000 000 | | 3 000 000 | |
| Podprog 1.4 | <i>Kontrola</i> | 27 686 | 27 686 | | | 27 963 | | 28 242 | |
| Podprog 1.5 | <i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i> | 7 550 | 7 550 | | | 7 550 | | 7 550 | |
| Podprog 1.6 | <i>Digitálno-technická mapa</i> | 5 100 | 5 100 | | | 2 000 | | 2 000 | |
| Program 2: Propagácia a marketing | | 248 916 | 248 916 | 0 | 1,63 | 228 496 | 1,53 | 228 816 | 1,47 |
| Podprog 2.1 | <i>Média</i> | 165 416 | 165 416 | | | 144 996 | | 145 316 | |
| <i>Prvok 2.1.1</i> | <i>Mestské noviny</i> | 48 412 | 48 412 | | | 48 732 | | 49 052 | |
| <i>Prvok 2.1.2</i> | <i>TV Pezinok</i> | 117 004 | 117 004 | | | 96 264 | | 96 264 | |
| Podprog 2.2 | <i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá</i> | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | 6 000 | |
| Podprog 2.3 | <i>Tradičné mestské podujatia</i> | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | | 51 000 | |
| <i>Prvok 2.3.1</i> | <i>Vinobranie</i> | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | | 33 000 | |
| <i>Prvok 2.3.2</i> | <i>Iné mestské podujatia</i> | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | | 18 000 | |
| Podprog 2.4 | <i>Mestské informačné centrum</i> | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | 12 000 | |
| Podprog 2.5 | <i>Náučné chodníky</i> | 500 | 500 | | | 500 | | 500 | |
| Podprog 2.6 | <i>Propagačné predmety a materiály</i> | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | 12 000 | |
| Podprog 2.7 | <i>Informačno-orientačný systém</i> | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | |
| Program 3: Interné služby | | 966 645 | 639 835 | 326 810 | 6,32 | 729 575 | 4,89 | 729 575 | 4,68 |
| Podprog 3.1 | <i>Právne služby</i> | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 | |
| Podprog 3.2 | <i>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</i> | 744 755 | 530 755 | 214 000 | | 520 495 | | 520 495 | |
| Podprog 3.3 | <i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i> | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 | |
| Podprog 3.4 | <i>IT systém Mestského úradu</i> | 194 890 | 82 080 | 112 810 | | 182 080 | | 182 080 | |
| Program 4: Služby občanom | | 189 355 | 189 355 | 0 | 1,24 | 190 799 | 1,28 | 192 261 | 1,23 |
| Podprog 4.1 | <i>Matrika</i> | 62 355 | 62 355 | | | 62 936 | | 63 524 | |
| Podprog 4.2 | <i>Evidencia obyvateľov</i> | 7 282 | 7 282 | | | 7 282 | | 7 282 | |
| Podprog 4.3 | <i>Mestské zdravotnícke stredisko</i> | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Podprog 4.4 | <i>Evidencia a značenie domov a ulíc</i> | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | |
| Podprog 4.5 | <i>Stavebný úrad</i> | 99 918 | 99 918 | | | 100 781 | | 101 655 | |
| Podprog 4.6 | <i>Občianske obrady</i> | 14 800 | 14 800 | | | 14 800 | | 14 800 | |

| | | SPOLU | z toho: | | 2012 | SPOLU | 2013 | SPOLU | 2014 |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
| | | € | € | € | % | € | % | € | % |
| Program 5: | Bezpečnosť | 1 064 828 | 895 828 | 169 000 | 6,96 | 914 606 | 6,14 | 925 552 | 5,94 |
| Podprog 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 718 928 | 616 928 | 102 000 | | 615 706 | | 626 652 | |
| Prvok 5.1.1 | Hliadková služba | 617 728 | 615 728 | 2 000 | | 614 506 | | 625 452 | |
| Prvok 5.1.2 | Kamerový systém | 100 000 | 0 | 100 000 | | 0 | | 0 | |
| Prvok 5.1.3 | Prevenčia kriminality | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 | |
| Podprog 5.2 | Odchyt túlavých psov a služobný pes | 50 000 | 0 | 50 000 | | 0 | | 0 | |
| Podprog 5.3 | Civilná ochrana | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | |
| Podprog 5.4 | Požiarňa ochrana | 8 900 | 8 900 | | | 8 900 | | 8 900 | |
| Podprog 5.5 | Osvetlené a bezpečné mesto | 286 000 | 269 000 | 17 000 | | 289 000 | | 289 000 | |
| Prvok 5.5.1 | Výstavba verejného osvetlenia | 17 000 | 0 | 17 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| Prvok 5.5.2 | Údržba verejného osvetlenia | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | 70 000 | |
| Prvok 5.5.3 | Prevádzka a revízie verejného osvetlenia | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | | 199 000 | |
| Podprog.5.6 | Ekologická ochrana | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Program 6: | Odpadové hospodárstvo | 1 145 000 | 1 130 000 | 15 000 | 7,49 | 1 183 000 | 7,94 | 1 166 000 | 7,48 |
| Podprog 6.1 | Zber a zneškodnenie odpadu | 1 130 000 | 1 130 000 | | | 1 143 000 | | 1 156 000 | |
| Prvok 6.1.1 | Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu | 1 130 000 | 1 130 000 | | | 1 143 000 | | 1 156 000 | |
| Podprog 6.2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 15 000 | 0 | 15 000 | | 40 000 | | 10 000 | |
| Program 7: | Komunikácie | 892 500 | 426 500 | 466 000 | 5,83 | 891 500 | 5,98 | 546 500 | 3,51 |
| Podprog 7.1 | Výstavba miestnych komunikácií | 466 000 | 0 | 466 000 | | 465 000 | | 120 000 | |
| Podprog 7.2 | Údržba miestnych komunikácií | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | | 305 000 | |
| Prvok 7.2.1 | Oprava miestnych komunikácií | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| Prvok 7.2.2 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | | 105 000 | |
| Podprog 7.3 | Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | 121 500 | 121 500 | | | 121 500 | | 121 500 | |
| Program 8: | Doprava | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,08 | 12 000 | 0,08 | 12 000 | 0,08 |
| Podprog 8.1 | Príspevok na autobusovú dopravu | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | 12 000 | |
| Program 9: | Vzdelávanie | 5 855 595 | 5 141 495 | 714 100 | 38,28 | 5 089 878 | 34,15 | 5 109 762 | 32,79 |
| Podprog 9.1 | Materské školy s jedálňami | 1 468 669 | 1 436 569 | 32 100 | | 1 437 051 | | 1 446 936 | |
| Prvok 9.1.1 | Materské školy | 1 269 844 | 1 237 744 | 32 100 | | 1 237 156 | | 1 245 348 | |
| Prvok 9.1.2 | Školské jedálne pri MŠ | 198 825 | 198 825 | | | 199 895 | | 201 588 | |
| Podprog 9.2 | Základné školy s jedálňami | 3 472 526 | 2 790 526 | 682 000 | | 2 730 696 | | 2 732 888 | |
| Prvok 9.2.1 | Základné školy | 3 255 504 | 2 573 504 | 682 000 | | 2 511 504 | | 2 511 504 | |
| Prvok 9.2.2 | Školské jedálne pri ZŠ | 217 022 | 217 022 | | | 219 192 | | 221 384 | |
| Podprog 9.3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 456 793 | 456 793 | | | 461 033 | | 465 314 | |
| Prvok 9.3.1 | ŠKD pri ZŠ | 335 751 | 335 751 | | | 339 109 | | 342 500 | |
| Prvok 9.3.2 | Centrum voľného času | 121 042 | 121 042 | | | 121 924 | | 122 814 | |
| Podprog 9.4 | Základná umelecká škola | 423 622 | 423 622 | | | 426 835 | | 430 080 | |

| | | SPOLU | z toho: | | 2012 | SPOLU | 2013 | SPOLU | 2014 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
| | | € | € | € | % | € | % | € | % |
| Podprog 9.5 | Akadémia tretieho veku | 4 300 | 4 300 | | | 4 300 | | 4 300 | |
| Podprog 9.6 | Školský úrad | 29 685 | 29 685 | | | 29 963 | | 30 244 | |
| Program 10: Šport | | 486 500 | 441 500 | 45 000 | 3,18 | 441 500 | 2,96 | 441 500 | 2,83 |
| Podprog 10.1 | Grantový systém na podporu športu | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | 80 000 | |
| Podprog 10.2 | Športoviská | 406 500 | 361 500 | 45 000 | | 361 500 | | 361 500 | |
| Prvok 10.2.1 | Mestský podnik služieb | 361 500 | 361 500 | | | 361 500 | | 361 500 | |
| Prvok 10.2.2 | Športoviská | 45 000 | 0 | 45 000 | | 0 | | 0 | |
| Program 11: Kultúra | | 412 535 | 339 775 | 72 760 | 2,70 | 339 775 | 2,28 | 339 775 | 2,18 |
| Podprog 11.1 | Kultúrna infraštruktúra | 377 935 | 305 175 | 72 760 | | 305 175 | | 305 175 | |
| Prvok 11.1.1 | Kultúrny dom | 328 783 | 256 023 | 72 760 | | 256 023 | | 256 023 | |
| Prvok 11.1.2 | Mestské múzeum | 49 152 | 49 152 | | | 49 152 | | 49 152 | |
| Podprog 11.2 | Mestské kultúrne akcie | 4 600 | 4 600 | | | 4 600 | | 4 600 | |
| Podprog 11.3 | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Podprog 11.4 | Grantový systém na podporu kultúry v meste | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Program 12: Prostredie pre život | | 463 462 | 270 462 | 193 000 | 3,03 | 284 280 | 1,91 | 284 803 | 1,83 |
| Podprog 12.1 | Mestská zeleň | 175 000 | 175 000 | | | 180 000 | | 180 000 | |
| Podprog 12.2 | Detské ihriská | 45 000 | 30 000 | 15 000 | | 45 000 | | 45 000 | |
| Prvok 12.2.1 | Výstavba ihrísk | 15 000 | 0 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| Prvok 12.2.2 | Údržba ihrísk | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| Podprog 12.3 | Sceľovanie pozemkov | 60 000 | 0 | 60 000 | | 0 | | 0 | |
| Podprog 12.4 | Cintorínske služby | 171 962 | 53 962 | 118 000 | | 54 480 | | 55 003 | |
| Podprog 12.5 | Služby pre majiteľov psov | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | |
| Podprog 12.6 | Granty na podporu komunitného života (Révia) | 500 | 500 | | | 500 | | 500 | |
| Podprog 12.7 | Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny | 10 000 | 10 000 | | | 3 300 | | 3 300 | |
| Program 13: Sociálna starostlivosť | | 696 462 | 653 868 | 42 594 | 4,55 | 580 214 | 3,89 | 585 265 | 3,76 |
| Podprog 13.1 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 160 025 | 152 431 | 7 594 | | 153 487 | | 156 053 | |
| Podprog 13.2 | Terénna opatrovateľská služba | 242 148 | 242 148 | | | 244 310 | | 246 493 | |
| Podprog 13.3 | Denné centrá | 46 886 | 16 886 | 30 000 | | 16 886 | | 16 886 | |
| Podprog 13.4 | Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých | 134 285 | 134 285 | | | 66 320 | | 66 320 | |
| Podprog 13.5 | Podpora rómskych rodín | 900 | 900 | | | 900 | | 900 | |
| Podprog 13.6 | Dávky sociálnej pomoci | 5 888 | 5 888 | | | 8 488 | | 8 488 | |
| Podprog 13.7 | Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | |
| Podprog 13.8 | Nocľaháreň | 49 081 | 44 081 | 5 000 | | 44 423 | | 44 725 | |
| Podprog 13.9 | Verejnoprospešné práce | 11 849 | 11 849 | | | 0 | | 0 | |
| Podprog 13.10 | Sociálne zariadenie pre občanov | 40 400 | 40 400 | | | 40 400 | | 40 400 | |
| Program 14: Bývanie | | 23 632 | 23 632 | 0 | 0,15 | 23 787 | 0,16 | 23 946 | 0,15 |
| Podprog 14.1 | Správa nájomných bytov | 6 279 | 6 279 | | | 6 279 | | 6 279 | |

| | SPOLU | z toho: | | 2012 | SPOLU | 2013 | SPOLU | 2014 |
|---|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
| | € | € | € | % | € | % | € | % |
| Podprog 14.2 Štátny fond rozvoja bývania | 17 353 | 17 353 | | | 17 508 | | 17 667 | |
| Program 15: Administratíva | 1 244 747 | 1 244 747 | 0 | 8,14 | 1 445 660 | 9,70 | 1 447 080 | 9,29 |

| | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
|--|------------------------------------|---------|------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|
| | € | € | € | % | € | % | € | % |
| | VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 340 571 | 340 571 | | 2,23 | 310 747 | 2,08 | 310 925 |

| VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 2012 | Bežné | Kapitálové | podiel na výdavkoch | 2013 | podiel na výdavkoch | 2014 | podiel na výdavkoch |
|---|------|------------|------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | € | € | € | % | € | % | € | % |
| | | 15 296 065 | 12 244 879 | 3 051 186 | 100,00 | 14 905 356 | 100,00 | 15 584 050 |