

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROKY 2009, 2010, 2011 - VÝDAVKY

		SPOLU	SPOLU	z toho:		ROK	ROK	ROK	ROK
		2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:		15 742 847	474 269	326 937	147 332	503 903	16 726 515	860 647	28 568 242
konverzný kurz 1€=30,1260 SKK									
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		2 545 177	76 676	7 334	69 342	92 420	3 067 782	477 914	15 863 839
Podprog 1.1	<i>Manažment mesta</i>	169 754	5 114	5 114		5 643	187 313	5 102	169 355
Prvok 1.1.1	<i>Výkon funkcie primátora mesta</i>	108 710	3 275	3 275		3 793	125 905	3 202	106 287
Prvok 1.1.2	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	61 044	1 839	1 839		1 850	61 409	1 900	63 068
Podprog 1.2	<i>Územné plánovanie</i>	56 430	1 700	200	1 500	700	23 236	200	6 639
Podprog 1.3	<i>Strategické plánovanie</i>	2 251 942	67 842		67 842	83 790	2 781 318	470 080	15 603 797
Podprog 1.4	<i>Kontrola</i>	55 766	1 680	1 680		1 892	62 803	2 132	70 769
Podprog 1.5	<i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	2 656	80	80		85	2 821	90	2 987
Podprog 1.6	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</i>	5 311	160	160		160	5 311	160	5 311
Podprog 1.7	<i>Digitálno-technická mapa</i>	3 319	100	100		150	4 979	150	4 979
Program 2: Propagácia a marketing		270 995	8 164	8 164	0	7 888	261 834	7 974	264 688
Podprog 2.1	<i>Média</i>	173 538	5 228	5 228	0	4 788	158 932	4 854	161 123
Prvok 2.1.1	<i>Mestské noviny</i>	52 314	1 576	1 576		1 633	54 206	1 694	56 230
Prvok 2.1.2	<i>TV Pezinok</i>	92 943	2 800	2 800		2 800	92 943	2 800	92 943
Prvok 2.1.3	<i>Web stránka mesta</i>	10 025	302	302		305	10 124	310	10 290
Prvok 2.1.4	<i>Kronika mesta</i>	1 660	50	50		50	1 660	50	1 660
Projekt 2.1.5	<i>Kniha o histórii vinohradníctva a vinárstva v Pezinku</i>	16 597	500	500		0	0	0	0
Podprog 2.2	<i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách</i>	4 979	150	150		250	8 298	250	8 298
Podprog 2.3	<i>Partnerské mestá</i>	4 979	150	150		200	6 639	200	6 639
Podprog 2.4	<i>Tradičné mestské podujatia</i>	46 471	1 400	1 400	0	1 400	46 471	1 400	46 471
Prvok 2.4.1	<i>Vinobranie</i>	33 194	1 000	1 000		1 000	33 194	1 000	33 194
Prvok 2.4.2	<i>Vianočné trhy</i>	1 660	50	50		50	1 660	50	1 660
Prvok 2.4.3	<i>Iné mestské podujatia</i>	11 618	350	350		350	11 618	350	11 618
Podprog 2.5	<i>Mestské informačné centrum</i>	12 149	366	366		350	11 618	370	12 282
Podprog 2.6	<i>Náučné chodníky</i>	3 319	100	100		100	3 319	100	3 319
Podprog 2.7	<i>Propagačné predmety a materiály</i>	18 921	570	570		600	19 916	600	19 916
Podprog 2.8	<i>Informačno-orientačný systém</i>	6 639	200	200		200	6 639	200	6 639

Výdavky		2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
Program 3: Interné služby		995 120	29 979	21 334	8 645	27 043	897 663	26 930	893 912
Podprog 3.1	Právne služby	16 033	483	483		483	16 033	0	0
Podprog 3.2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	840 968	25 335	17 390	7 945	24 300	806 612	24 500	813 251
Podprog 3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	16 531	498	498		500	16 597	500	16 597
Podprog 3.4	Sociálny program pre zamestnancov mesta	3 319	100	100		0	0	0	0
Podprog 3.5	IT systém Mestského úradu	117 274	3 533	2 833	700	1 730	57 425	1 900	63 068
Podprog 3.6	Archív a registratúra	996	30	30		30	996	30	996
Program 4: Služby občanom		236 639	7 129	5 629	1 500	7 649	253 900	7 975	264 722
Podprog 4.1	Matrika	33 559	1 011	1 011		1 059	35 152	1 111	36 878
Podprog 4.2	Evidencia obyvateľov	7 103	214	214		214	7 103	214	7 103
Podprog 4.3	Mestské zdravotnícke stredisko	49 791	1 500		1 500	1 900	63 068	2 000	66 388
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	9 958	300	300		200	6 639	200	6 639
Podprog 4.5	Stavebný úrad	120 892	3 642	3 642		3 804	126 270	3 978	132 045
Podprog 4.6	Občianske obrady	15 336	462	462		472	15 668	472	15 668
Program 5: Bezpečnosť		844 354	25 437	23 072	2 365	24 862	825 267	26 463	878 406
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	564 629	17 010	15 170	1 840	16 385	543 882	17 056	566 155
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	520 813	15 690	15 050	640	15 065	500 066	15 736	522 340
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	39 833	1 200		1 200	1 200	39 833	1 200	39 833
Prvok 5.1.3	Prevenčia kriminality	3 983	120	120		120	3 983	120	3 983
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov	4 016	121	121		121	4 016	121	4 016
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 527	46	46		46	1 527	46	1 527
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	1 494	45	45		45	1 494	45	1 494
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	271 028	8 165	7 665	500	8 265	274 348	8 365	277 667
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	16 597	500		500	500	16 597	500	16 597
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	73 027	2 200	2 200		2 200	73 027	2 200	73 027
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	180 575	5 440	5 440		5 540	183 894	5 640	187 214
Podprog.5.6	Ekologická ochrana	830	25	25		25	830	25	830
Program 6: Odpadové hospodárstvo		1 174 733	35 390	31 840	3 550	33 600	1 115 316	34 600	1 148 510
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 103 366	33 240	31 740	1 500	33 000	1 095 399	34 000	1 128 593
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	733 586	22 100	22 100		23 000	763 460	24 000	796 654
Prvok 6.1.2	Uloženie komunálneho odpadu	319 989	9 640	9 640		10 000	331 939	10 000	331 939
Projekt 6.1.3	Vybudovanie separačného dvora	49 791	1 500		1 500	0	0	0	0
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	71 367	2 150	100	2 050	600	19 916	600	19 916

Výdavky		2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
Program 7: Komunikácie		898 925	27 081	9 481	17 600	32 200	1 068 844	19 100	634 004
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	494 589	14 900		14 900	21 000	697 072	8 000	265 551
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	205 172	6 181	6 181	0	6 300	209 122	6 600	219 080
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	138 784	4 181	4 181		4 200	139 414	4 300	142 734
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	66 388	2 000	2 000		2 100	69 707	2 300	76 346
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	109 540	3 300	3 300		3 400	112 859	3 500	116 179
Podprog 7.4	Parkoviská	89 624	2 700		2 700	1 500	49 791	1 000	33 194
Program 8: Doprava		20 414	615	615	0	615	20 414	615	20 414
Podprog 8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	10 456	315	315		315	10 456	315	10 456
Podprog 8.2	Čistenie a údržba zastávok	9 958	300	300		300	9 958	300	9 958
Program 9: Vzdelávanie		4 383 357	132 053	127 448	4 605	139 474	4 629 689	139 813	4 640 941
Podprog 9.1	Materské školy s jedálňami	1 338 047	40 310	37 445	2 865	43 415	1 441 114	43 442	1 442 010
Prvok 9.1.1	Materské školy	1 087 831	32 772	31 487	1 285	36 996	1 228 042	36 953	1 226 615
Prvok 9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	250 216	7 538	5 958	1 580	6 419	213 072	6 489	215 395
Podprog 9.2	Základné školy s jedálňami	2 339 640	70 484	68 944	1 540	74 017	2 456 914	73 314	2 433 579
Prvok 9.2.1	Základné školy	2 123 382	63 969	63 289	680	67 589	2 243 544	67 079	2 226 615
Prvok 9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	216 258	6 515	5 655	860	6 428	213 371	6 235	206 964
Podprog 9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	379 406	11 430	11 230	200	11 757	390 261	12 315	408 783
Prvok 9.3.1	ŠKD pri ZŠ	235 610	7 098	7 098		7 453	247 394	7 826	259 776
Prvok 9.3.2	Centrum voľného času	143 796	4 332	4 132	200	4 304	142 867	4 489	149 008
Podprog 9.4	Základná umelecká škola	310 131	9 343	9 343		9 778	324 570	10 213	339 009
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	1 660	50	50		50	1 660	50	1 660
Podprog 9.6	Školský úrad	14 473	436	436		457	15 170	479	15 900
Program 10: Šport		365 233	11 003	7 573	3 430	7 977	264 788	8 381	278 198
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	99 582	3 000	3 000		3 000	99 582	3 000	99 582
Podprog 10.2	Športoviská	265 651	8 003	4 573	3 430	4 977	165 206	5 381	178 616
Prvok 10.2.1	Krytá plaváreň Komenského ul.	97 856	2 948	2 948		3 267	108 445	3 601	119 531
Prvok 10.2.2	Letné kúpalisko Novomeského ul.	11 452	345	345		306	10 157	316	10 489
Prvok 10.2.3	Futbalový štadión a prislúchajúce športoviská	105 557	3 180	1 280	1 900	1 404	46 604	1 464	48 596
Prvok 10.2.4	Športoviská - minihriská pre mládež	50 787	1 530		1 530	0	0	0	0
Program 11: Kultúra		469 495	14 144	11 244	2 900	12 112	402 045	12 094	401 447
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	420 700	12 674	9 774	2 900	10 642	353 250	10 624	352 652
Prvok 11.1.1	Kultúrny dom	331 309	9 981	7 231	2 750	8 070	267 875	8 020	266 215

Výdavky		2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
Prvok 11.1.2	Kino	23 900	720	720		750	24 895	770	25 559
Prvok 11.1.3	Amfiteáter	13 941	420	270	150	280	9 294	290	9 626
Prvok 11.1.4	Mestské múzeum	51 550	1 553	1 553		1 542	51 185	1 544	51 251
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	8 962	270	270		270	8 962	270	8 962
Prvok 11.2.1	Oslavy sviatkov	8 962	270	270		270	8 962	270	8 962
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	23 236	700	700		700	23 236	700	23 236
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	16 597	500	500		500	16 597	500	16 597
Program 12: Prostredie pre život		762 265	22 964	12 422	10 542	17 393	577 342	15 406	511 386
Podprog 12.1	Mestská zeleň	314 678	9 480	9 380	100	10 300	341 897	10 400	345 217
Podprog 12.2	Detské ihriská	44 812	1 350	850	500	1 150	38 173	1 150	38 173
Prvok 12.2.1	Výstavba ihrísk	16 597	500		500	300	9 958	300	9 958
Prvok 12.2.2	Údržba ihrísk	28 215	850	850		850	28 215	850	28 215
Podprog 12.3	Sceľovanie pozemkov	111 930	3 372		3 372	4 171	138 452	2 000	66 388
Podprog 12.4	Cintorínske služby	271 593	8 182	1 612	6 570	1 692	56 164	1 776	58 952
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	2 656	80	80		80	2 656	80	2 656
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	6 639	200	200		200	6 639	200	6 639
Podprog 12.7	Vyčistenie pozemku Dolná	16 597	500	500		0	0	0	0
Program 13: Sociálna starostlivosť		700 856	21 114	18 261	2 853	18 577	616 643	19 304	640 775
Podprog 13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	157 472	4 744	4 491	253	4 665	154 850	4 843	160 758
Podprog 13.2	Terénna opatrovateľská služba	210 118	6 330	6 330		6 830	226 714	7 152	237 403
Podprog 13.3	Kluby dôchodcov	15 502	467	467	0	476	15 800	481	15 966
Podprog 13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	220 308	6 637	4 037	2 600	4 230	140 410	4 368	144 991
Podprog 13.5	Práčovňa	7 635	230	230		230	7 635	230	7 635
Podprog 13.6	Podpora rómskych rodín	19 584	590	590		90	2 987	90	2 987
Podprog 13.7	Dávky sociálnej pomoci	11 618	350	350		350	11 618	350	11 618
Podprog 13.8	Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta	8 298	250	250		250	8 298	250	8 298
Podprog 13.9	Nocľaháreň	44 745	1 348	1 348		1 288	42 754	1 372	45 542
Podprog 13.10	Verejnoprospešné práce	5 577	168	168		168	5 577	168	5 577
Program 14: Bývanie		685 986	20 666	666	20 000	30 688	1 018 655	15 706	521 344
Podprog 14.1	Správa nájomných bytov	6 705	202	202		202	6 705	202	6 705
Podprog 14.2	Výstavba nájomných bytov	663 878	20 000		20 000	30 000	995 818	15 000	497 909
Podprog 14.3	Štátny fond rozvoja bývania	15 402	464	464		486	16 132	504	16 730
Program 15: Administratíva		1 389 298	41 854	41 854	0	51 405	1 706 333	48 372	1 605 656

	2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
	€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	369 216	11 123	0	11 123	7 875	251 842	7 587	251 842

	2009	2009	Bežné	Kapitálové	2010	2010	2011	2011
	€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	€	tis. Sk	€
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	16 112 063	485 392	326 937	158 455	511 778	28 820 084	868 234	28 820 084

Spracovali: Ing. Janka Sandtnerová, Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 12.11.2008