

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROK 2009 - VÝDAVKY

		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	%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 742 847	474 269	326 937	147 332	97,71	421 096	98,19
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	15,80	13 012	3,03
Podprog 1.1	<i>Manažment mesta</i>	169 754	5 114	5 114			4 353	
Prvok 1.1.1	<i>Výkon funkcie primátora mesta</i>	108 710	3 275	3 275			2 768	
Prvok 1.1.2	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	61 044	1 839	1 839			1 585	
Podprog 1.2	<i>Územné plánovanie</i>	56 430	1 700	200	1 500		5 920	
Podprog 1.3	<i>Strategické plánovanie</i>	2 251 942	67 842		67 842		967	
Podprog 1.4	<i>Kontrola</i>	55 766	1 680	1 680			1 473	
Podprog 1.5	<i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	2 656	80	80			62	
Podprog 1.6	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</i>	5 311	160	160			87	
Podprog 1.7	<i>Digitálno-technická mapa</i>	3 319	100	100			150	
Program 2: Propagácia a marketing		270 995	8 164	8 164	0	1,68	8 427	1,96
Podprog 2.1	<i>Média</i>	173 538	5 228	5 228	0		4 959	
Prvok 2.1.1	<i>Mestské noviny</i>	52 314	1 576	1 576			1 327	
Prvok 2.1.2	<i>TV Pezinok</i>	92 943	2 800	2 800			2 500	
Prvok 2.1.3	<i>Web stránka mesta</i>	10 025	302	302			302	
Prvok 2.1.4	<i>Kronika mesta</i>	1 660	50	50			30	
Projekt 2.1.5	<i>Kniha o histórii vinohradníctva a vinárstva v Pezinku</i>	16 597	500	500			0	
Projekt 2.1.6	<i>Kniha o Pezinku</i>	0	0	0			800	
Podprog 2.2	<i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách</i>	4 979	150	150			215	
Podprog 2.3	<i>Partnerské mestá</i>	4 979	150	150			150	
Podprog 2.4	<i>Tradičné mestské podujatia</i>	46 471	1 400	1 400	0		1 845	
Prvok 2.4.1	<i>Vinobranie</i>	33 194	1 000	1 000			1 400	
Prvok 2.4.2	<i>Vianočné trhy</i>	1 660	50	50			50	
Prvok 2.4.3	<i>Iné mestské podujatia</i>	11 618	350	350			395	
Podprog 2.5	<i>Mestské informačné centrum</i>	12 149	366	366			338	
Podprog 2.6	<i>Náučné chodníky</i>	3 319	100	100			50	
Podprog 2.7	<i>Propagačné predmety a materiály</i>	18 921	570	570			570	
Podprog 2.8	<i>Informačno-orientačný systém</i>	6 639	200	200			300	
Program 3: Interné služby		995 120	29 979	21 334	8 645	6,18	31 262	7,29
Podprog 3.1	<i>Právne služby</i>	16 033	483	483			483	
Podprog 3.2	<i>Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta</i>	840 968	25 335	17 390	7 945		26 722	
		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch

		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%
Podprog 3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	16 531	498	498			955	
Podprog 3.4	Sociálny program pre zamestnancov mesta	3 319	100	100			300	
Podprog 3.5	IT systém Mestského úradu	117 274	3 533	2 833	700		2 772	
Podprog 3.6	Archív a registratúra	996	30	30			30	
Program 4: Služby občanom		236 639	7 129	5 629	1 500	1,47	9 480	2,21
Podprog 4.1	Matrika	33 559	1 011	1 011			955	
Podprog 4.2	Evidencia obyvateľov	7 103	214	214			214	
Podprog 4.3	Mestské zdravotnícke stredisko	49 791	1 500		1 500		3 710	
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	9 958	300	300			300	
Podprog 4.5	Stavebný úrad	120 892	3 642	3 642			3 829	
Podprog 4.6	Občianske obrady	15 336	462	462			472	
Program 5: Bezpečnosť		844 354	25 437	23 072	2 365	5,24	24 025	5,60
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	564 629	17 010	15 170	1 840		15 046	
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	520 813	15 690	15 050	640		14 276	
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	39 833	1 200		1 200		670	
Prvok 5.1.3	Prevenčia kriminality	3 983	120	120			100	
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov	4 016	121	121			81	
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 527	46	46			78	
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	1 494	45	45			45	
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	271 028	8 165	7 665	500		8 775	
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	16 597	500		500		800	
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	73 027	2 200	2 200			1 825	
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	180 575	5 440	5 440			6 150	
Podprog.5.6	Ekologická ochrana	830	25	25			0	
Program 6: Odpadové hospodárstvo		1 174 733	35 390	31 840	3 550	7,29	28 836	6,72
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 103 366	33 240	31 740	1 500		28 336	
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	733 586	22 100	22 100			24 630	
Prvok 6.1.2	Uloženie komunálneho odpadu	319 989	9 640	9 640			3 706	
Projekt 6.1.3	Vybudovanie separačného dvora	49 791	1 500		1 500		0	
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	71 367	2 150	100	2 050		500	
Program 7: Komunikácie		898 925	27 081	9 481	17 600	5,58	25 183	5,87
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	494 589	14 900		14 900		15 048	
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	205 172	6 181	6 181	0		6 230	
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	138 784	4 181	4 181			3 930	
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	66 388	2 000	2 000			2 000	
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	109 540	3 300	3 300			2 905	
Podprog 7.4	Parkoviská	89 624	2 700		2 700		1 000	
Program 8: Doprava		20 414	615	615	0	0,13	560	0,13
		2009	2009	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2008	podiel na výdavkoch
		€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	%	tis. Sk	%

Podprog 8.1	<i>Príspevok na autobusovú dopravu</i>	10 456	315	315			315	
Podprog 8.2	<i>Čistenie a údržba zastávok</i>	9 958	300	300			245	
Program 9: Vzdelávanie		4 383 357	132 053	127 448	4 605	27,21	120 623	28,13
Podprog 9.1	<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	
Podprog 9.2	<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	
Podprog 9.3	<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	
Podprog 9.4	<i>Základná umelecká škola</i>	310 131	9 343	9 343			8 223	
Podprog 9.5	<i>Akadémia tretieho veku</i>	1 660	50	50			20	
Podprog 9.6	<i>Školský úrad</i>	14 473	436	436			371	
Podprog 9.7	<i>Účelovo viazané prostriedky na školstvo</i>	0	0	0			935	
Program 10: Šport		365 233	11 003	7 573	3 430	2,27	20 980	4,89
Podprog 10.1	<i>Grantový systém na podporu športu</i>	99 582	3 000	3 000			3 000	
Podprog 10.2	<i>Športoviská</i>	265 651	8 003	4 573	3 430		17 980	
<i>Prvok 10.2.1</i>	<i>Krytá plaváreň Komenského ul.</i>	97 856	2 948	2 948			3 257	
<i>Prvok 10.2.2</i>	<i>Letné kúpalisko Novomeského ul.</i>	11 452	345	345			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 - minihriská 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	
Program 11: Kultúra		469 495	14 144	11 244	2 900	2,91	52 922	12,34
Podprog 11.1	<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	
Podprog 11.2	<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	
Podprog 11.3	<i>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</i>	23 236	700	700			41 743	
Podprog 11.4	<i>Grantový systém na podporu kultúry v meste</i>	16 597	500	500			500	
Program 12: Prostredie pre život		762 265	22 964	12 422	10 542	4,73	24 570	5,73
Podprog 12.1	<i>Mestská zeleň</i>	314 678	9 480	9 380	100		7 470	
Podprog 12.2	<i>Detstské 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	

Podprog 12.3	<i>Sceľovanie pozemkov</i>	111 930	3 372		3 372		14 527	
Podprog 12.4	<i>Cintorínske služby</i>	271 593	8 182	1 612	6 570		1 563	
Podprog 12.5	<i>Služby pre majiteľov psov</i>	2 656	80	80			80	
Podprog 12.6	<i>Granty na podporu komunitného života (Révia)</i>	6 639	200	200			300	
Podprog 12.7	<i>Vyčistenie pozemku Dolná</i>	16 597	500	500			0	
Program 13: Sociálna starostlivosť		700 856	21 114	18 261	2 853	4,35	18 897	4,41
Podprog 13.1	<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	157 472	4 744	4 491	253		4 707	
Podprog 13.2	<i>Terénna opatrovateľská služba</i>	210 118	6 330	6 330			5 944	
Podprog 13.3	<i>Kluby dôchodcov</i>	15 502	467	467	0		659	
Podprog 13.4	<i>Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých</i>	220 308	6 637	4 037	2 600		3 867	
Podprog 13.5	<i>Práčovňa</i>	7 635	230	230			230	
Podprog 13.6	<i>Podpora rómskych rodín</i>	19 584	590	590			1 590	
Podprog 13.7	<i>Dávky sociálnej pomoci</i>	11 618	350	350			270	
Podprog 13.8	<i>Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta</i>	8 298	250	250			250	
Podprog 13.9	<i>Nočľaháreň</i>	44 745	1 348	1 348			1 212	
Podprog 13.10	<i>Verejnoprospešné práce</i>	5 577	168	168			168	
Program 14: Bývanie		685 986	20 666	666	20 000	4,26	3 555	0,83
Podprog 14.1	<i>Správa nájomných bytov</i>	6 705	202	202			214	
Podprog 14.2	<i>Výstavba nájomných bytov</i>	663 878	20 000		20 000		0	
Podprog 14.3	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	15 402	464	464			3 341	
Program 15: Administratíva		1 389 298	41 854	41 854	0	8,62	38 764	9,04

	2009	2009	Bežné	Kapitálové		2008	podiel na výdavkoch
	€	tis. Sk	tis. Sk	tis. Sk	% podiel	tis. Sk	%
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	369 216	11 123	0	11 123	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	%
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	16 112 063	485 392	326 937	158 455	100,00	428 855	100,00

Spracovali: Ing. Janka Sandtnerová, Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 25.11.2008