

Návrh rozpočtu mesta Modra na rok 2017 - 2019 - výdavky

Program	Názov	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
1	Plánovanie, manažment a kontola	137 601	150 271	148 977	187 038	267 700	231 550	274 470	244 470	244 470
1. 1	Manažment mesta	101 076	101 065	105 208	108 060	106 440	111 390	118 820	118 820	118 820
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	44 959	44 489	46 178	54 606	48 040	51 440	52 460	52 460	52 460
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	33 084	34 657	35 666	32 065	33 890	35 440	38 430	38 430	38 430
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	23 033	21 919	23 364	21 389	24 510	24 510	27 930	27 930	27 930
1. 2	Plánovanie	11 513	13 603	11 544	22 850	120 000	65 700	100 000	70 000	70 000
1. 2. 1	Strategické plánovanie	990	3 445	2 440	12 986	90 000	42 100	70 000	40 000	40 000
1. 2. 2	Územné plánovanie	10 523	10 158	9 104	9 863	30 000	23 600	30 000	30 000	30 000
1. 3	Kontrola	16 532	24 750	25 126	25 972	27 760	30 460	29 150	29 150	29 150
1. 4	Audit	6 300	6 840	3 793	4 000	7 000	4 000	5 000	5 000	5 000
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	2 180	4 014	3 305	26 156	6 500	20 000	21 500	21 500	21 500
2	Propagácia a marketing	97 542	139 503	178 365	90 741	80 240	156 040	173 920	173 920	173 920
2. 1	Médiá	0	26 897	8 187	5 000	5 000	28 400	65 960	65 960	65 960
2. 1. 1	Média Modra	0	25 000	4 617	5 000	5 000	28 400	65 960	65 960	65 960
2. 1. 2	Webstránka mesta	0	1 897	3 570	0	0	0	0	0	0
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	62 554	50 482	4 016	5 278	44 440	76 940	57 660	57 660	57 660
2. 3	Propagácia a komunikácia	14 333	8 905	144 305	0	0	0	0	0	0
2. 4	Podujatia realizované mestom	20 655	53 219	21 857	80 464	30 800	50 700	50 300	50 300	50 300
2. 4. 1	Vinobranie	15 554	42 648	0	37 181	2 000	32 150	30 000	30 000	30 000
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	5 101	3 631	3 237	3 302	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. 4. 4	Dni EKD	0	4 900	5 735	7 956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. 4. 5	Modranský piknik	0	2 040	2 176	6 110	1 000	250	1 000	1 000	1 000
2. 4. 6	České sny	0	0	3 173	0	0	0	0	0	0
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	0	0	3 057	3 411	5 800	2 600	6 300	6 300	6 300
2. 4. 10	Slávnosť lesa	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. 4. 11	Rok L. Štúra	0	0	0	4 155	9 000	2 700	0	0	0
2. 4. 12	Ostatné podujatia	0	0	0	17 348	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Interné služby	420 515	322 299	250 483	265 016	253 800	281 690	344 200	340 200	340 200
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	5 509	7 750	16 763	3 954	0	4 960	0	0	0
3. 3	Verejné obstarávanie	2 036	7 108	5 707	14 778	15 000	8 000	15 000	15 000	15 000
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	310 491	234 410	150 920	158 939	132 800	155 280	219 500	219 500	219 500
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	177 378	97 835	27 551	43 512	11 000	45 180	101 000	101 000	101 000
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	133 113	136 575	123 369	115 428	121 800	110 100	118 500	118 500	118 500
3. 5	Autodoprava	47 611	29 081	27 610	33 732	43 100	41 050	44 400	44 400	44 400
3. 6	Archív a registratúra	4 155	2 458	3 750	487	500	500	1 500	1 500	1 500
3. 7	Mestský informačný systém	41 390	31 363	36 141	42 327	51 200	61 400	52 200	48 200	48 200
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	1 793	2 480	2 555	3 123	3 350	3 650	3 750	3 750	3 750
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 530	7 650	7 037	7 675	7 850	6 850	7 850	7 850	7 850
4	Služby občanom	19 165	21 125	25 626	23 034	38 770	25 220	165 030	185 030	185 030
4. 2	Činnosť matriky	15 170	14 311	15 550	14 997	16 530	16 530	17 960	17 960	17 960
4. 4	Organizácia občianskych obrádov	3 995	6 121	5 803	7 594	8 740	6 340	13 570	13 570	13 570
4. 6	Evidencia chovu zvierat	0	0	61	0	500	500	500	500	500

4.10	Cintoríny a pohrebné služby	0	693	4 211	443	13 000	1 850	133 000	153 000	153 000
5	Bezpečnosť	107 444	128 101	118 107	164 855	189 180	192 360	197 570	197 570	197 570
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	101 589	119 162	113 010	158 231	180 840	182 320	189 230	189 230	189 230
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 855	8 939	5 098	6 623	8 340	10 040	8 340	8 340	8 340
6	Odpadové hospodárstvo	347 008	397 563	363 624	353 427	373 760	349 250	444 180	444 180	444 180
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	272 493	307 731	334 776	323 996	289 100	288 400	379 100	379 100	379 100
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 444	46 103	500	3 198	72 700	16 800	60 700	60 700	60 700
6. 5	Protipovodňové opatrenia	72 070	43 729	28 349	26 233	11 960	44 050	4 380	4 380	4 380
7	Komunikácie	43 272	111 210	76 874	26 699	329 500	223 400	342 500	402 500	402 500
7. 1	Pozemné komunikácie	43 272	59 166	42 384	26 699	244 500	141 500	174 500	174 500	174 500
7. 1. 1	Výstavba ciest a chodníkov	0	0	0	820	80 000	80 000	0	0	0
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	38 753	52 526	36 616	21 428	153 500	51 500	163 500	163 500	163 500
7. 1. 3	Dopravné značenie	4 519	6 640	5 768	4 451	11 000	10 000	11 000	11 000	11 000
7. 2	Verejné priestranstvá	0	52 044	34 490	0	85 000	81 900	168 000	228 000	228 000
8	Vzdelávanie	42 500	90 714	173 259	787 906	285 450	334 650	47 450	47 450	47 450
8. 1	Materské školy	0	34 968	60 731	162 225	100 000	100 000	0	0	0
8. 2	Základné školy	0	10 907	65 093	578 246	138 000	187 200	0	0	0
8. 2. 1	ZŠ L. Štúra Komenského ul.	0	10 907	29 093	21 580	30 000	84 000	0	0	0
8. 2. 2	ZŠ Vajanského ul.	0	0	35 999	556 666	108 000	103 200	0	0	0
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	42 500	44 840	47 435	47 435	47 450	47 450	47 450	47 450	47 450
8. 4. 4	Neštátne CVČ	42 500	44 840	47 435	47 435	47 450	47 450	47 450	47 450	47 450
9	Mládež a šport	57 734	67 977	72 418	69 158	58 800	61 760	58 800	58 800	58 800
9. 1	Kúpalisko	16 734	10 677	13 818	0	0	0	0	0	0
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	34 900	50 200	50 200	58 558	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	6 100	7 100	8 400	10 600	7 100	10 060	7 100	7 100	7 100
10	Kultúra	232 671	347 419	240 204	267 377	320 050	328 850	305 330	305 330	305 330
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	204 371	191 921	201 956	189 050	258 050	255 350	221 100	231 100	231 100
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	4 400	129 863	13 922	56 127	39 800	51 300	62 030	52 030	52 030
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	23 900	25 635	24 326	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200
11	Prostredie pre život	330 365	351 752	357 006	297 136	294 100	410 100	400 260	400 260	400 260
11. 1	Verejné osvetlenie	191 307	191 858	189 439	195 749	173 500	273 500	243 500	243 500	243 500
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	0	3 232	2 460	2 128	4 000	1 000	4 000	4 000	4 000
11. 3	Stavebná činnosť	57 852	54 839	55 958	57 475	69 310	69 310	95 770	95 770	95 770
11. 4	Verejná zeleň	72 789	87 671	83 320	18 611	31 500	35 200	35 200	35 200	35 200
11. 5	Detské ihriská	6 826	3 353	1 800	556	2 600	2 000	2 600	2 600	2 600
11. 6	Lesopark	981	10 166	13 284	19 028	10 000	24 900	15 000	15 000	15 000
11. 7	Ovocná škôlka	0	0	6 855	0	0	0	0	0	0
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	610	633	3 890	3 590	3 190	4 190	4 190	4 190	4 190
12	Sociálna starostlivosť	442 650	465 649	443 797	429 257	443 020	477 420	463 280	463 280	463 280
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	415 584	381 388	393 915	375 347	393 920	398 820	411 440	411 440	411 440
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	23 997	81 048	46 482	50 917	44 500	74 500	46 640	46 640	46 640
12. 4	Klub dôchodcov	300	0	499	499	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociál	870	1 113	700	894	1 500	1 000	1 600	1 600	1 600
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	1 900	2 100	2 200	1 600	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
13	Administratíva	654 680	626 723	661 017	755 846	909 750	907 600	923 110	923 110	923 100
13. 1	Správa mesta	486 437	468 106	495 788	513 395	550 250	542 800	548 860	548 860	548 850

13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	121 950	112 323	118 934	194 611	233 500	238 800	248 750	248 750	248 750
13. 3	Dlhová služba	46 294	46 294	46 294	47 840	126 000	126 000	125 500	125 500	125 500
	SPOLU výdavky mesto Modra	2 933 146	3 220 307	3 109 757	3 717 490	3 844 120	3 979 890	4 140 100	4 186 100	4 186 090
	Základná škola Ľ. Štúra	522 807	553 936	580 824	670 229	672 190	672 190	741 820	741 820	741 820
	ŠKD ZŠ Ľ. Štúra	76 385	79 723	85 251	98 860	123 600	123 600	131 360	131 360	131 360
	ŠJ pri ZŠ	100 384	116 811	118 900	124 190	137 000	137 000	157 630	157 630	157 630
	Športová hala pri ZŠ	17 286	17 391	17 654	0	0	0	0	0	0
	Základná škola Vajanského	477 569	499 682	561 742	595 917	554 200	554 200	587 700	587 700	587 700
	ŠKD ZŠ Vajanského	62 670	70 342	71 827	83 030	78 240	78 240	83 880	83 880	83 880
	Základná umelecká škola	226 359	286 740	298 884	300 733	303 000	303 000	338 720	338 720	338 720
	Materská škola SNP 14	437 571	452 933	606 484	441 373	333 530	333 530	356 710	356 710	356 710
	ŠJ pri MŠ SNP	82 499	94 516	103 959	90 694	46 500	46 500	57 630	57 630	57 630
	Materská škola Kalinčiakova	0	0	0	38 152	145 000	145 000	159 390	159 390	159 390
	ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	0	0	0	7 731	32 600	32 600	33 700	33 700	33 700
	Materská škola Sládkovičova	0	0	0	44 202	178 300	178 300	190 080	190 080	190 080
	ŠJ pri MŠ Sládkovičova	0	0	0	7 297	28 300	28 300	28 800	28 800	28 800
	SPOLU výdavky školy	2 003 530	2 172 074	2 445 525	2 502 407	2 632 460	2 632 460	2 867 420	2 867 420	2 867 420
	SPOLU výdavky mesto + školy	4 936 676	5 392 381	5 555 281	6 219 896	6 476 580	6 612 350	7 007 520	7 053 520	7 053 510