

**Programový rozpočet Mesta Pezinok
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Strana: 1
Dátum: 06.08.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 507 672.00	3 954 267.00	188 375.81	4.76
1.1	Manažment mesta	229 937.00	229 937.00	99 824.96	43.41
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	88 060.00	88 060.00	33 540.68	38.09
1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	141 877.00	141 877.00	66 284.28	46.72
1.2	Územné plánovanie	13 500.00	32 700.00	5 062.77	15.48
1.3	Strategické plánovanie	2 217 680.00	3 645 075.00	62 609.56	1.72
1.4	Kontrola	38 555.00	38 555.00	18 302.92	47.47
1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 500.00	6 500.00	2 500.00	38.46
1.6	Digitálno-technická mapa	1 500.00	1 500.00	75.60	5.04
2	Propagácia a marketing	219 760.00	220 050.00	88 118.33	40.04
2.1	Média	143 260.00	143 260.00	70 320.29	49.09
2.1.1	Mestské noviny	45 037.00	45 037.00	20 584.33	45.71
2.1.2	TV Pezinok	98 223.00	98 223.00	49 735.96	50.64
2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	3 000.00	3 000.00	500.00	16.67
2.3	Tradičné mestské podujatia	48 000.00	49 290.00	8 604.58	17.46
2.3.1	Vinobranie	33 000.00	33 000.00	14.40	0.04
2.3.2	Iné mestské podujatia	15 000.00	16 290.00	8 590.18	52.73
2.4	Mestské informačné centrum	12 000.00	12 000.00	6 000.00	50.00
2.5	Náučné chodníky	1 000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 000.00	11 000.00	2 693.46	24.49
2.7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3	Interné služby	644 880.00	881 875.00	256 577.47	29.09
3.1	Právne služby	10 000.00	10 000.00	4 333.80	43.34
3.2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	484 540.00	723 295.00	209 904.93	29.02
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	7 000.00	5 452.09	77.89
3.4	IT systém Mestského úradu	143 340.00	141 580.00	36 886.65	26.05
4	Služby občanom	195 945.00	193 707.00	83 587.71	43.15
4.1	Matrika	64 431.00	63 529.00	29 210.07	45.98
4.2	Evidencia obyvateľov	7 367.00	7 017.00	0.00	0.00
4.4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 000.00	3 000.00	1 950.26	65.01
4.5	Stavebný úrad	103 358.00	102 372.00	47 667.99	46.56
4.6	Občianske obrady	17 789.00	17 789.00	4 759.39	26.75
5	Bezpečnosť	927 370.00	929 770.00	514 581.45	55.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	622 076.00	622 076.00	311 951.94	50.15
5. 1. 1	Hliadková služba	619 676.00	619 676.00	310 686.20	50.14
5. 1. 2	Kamerový systém	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1. 3	Prevencia kriminality	2 400.00	2 400.00	1 265.74	52.74
5. 2	Odchyt túlavých psov	6 294.00	6 294.00	2 070.48	32.90
5. 3	Civilná ochrana	1 000.00	1 000.00	647.93	64.79
5. 4	Požiarňa ochrana	10 000.00	12 400.00	6 151.42	49.61
5. 5	Verejné osvetlenie	288 000.00	288 000.00	193 759.68	67.28
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	70 000.00	70 000.00	34 324.07	49.03
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	218 000.00	218 000.00	159 435.61	73.14
5. 6	Ekologická ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 115 000.00	1 113 657.00	469 433.17	42.15
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 115 000.00	1 113 657.00	469 433.17	42.15
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 115 000.00	1 113 657.00	469 433.17	42.15
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	658 000.00	756 733.00	284 710.78	37.62
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	275 000.00	308 565.00	865.20	0.28
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	267 300.00	332 468.00	235 232.39	70.75
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	172 800.00	187 398.00	90 284.08	48.18
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	94 500.00	145 070.00	144 948.31	99.92
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	115 700.00	115 700.00	48 613.19	42.02
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	4 819.45	40.16
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	4 819.45	40.16
9	Vzdelávanie	2 693 854.00	3 535 399.00	986 725.16	27.91
9. 1	Materské školy s jedálňami	1 609 069.00	1 752 187.00	664 770.65	37.94
9. 1. 1	Materské školy	1 393 682.00	1 492 709.00	562 189.95	37.66
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	215 387.00	259 478.00	102 580.70	39.53
9. 2	Základné školy s jedálňami	859 731.00	1 490 598.00	193 196.70	12.96
9. 2. 1	Základné školy	859 731.00	1 490 598.00	193 196.70	12.96
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	120 666.00	148 343.00	58 831.30	39.66
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	25 571.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	120 666.00	122 772.00	58 831.30	47.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
9. 4	Základná umelecká škola	68 450.00	108 333.00	53 876.41	49.73
9. 5	Akadémia tretieho veku	5 722.00	5 722.00	2 467.92	43.13
9. 6	Školský úrad	30 216.00	30 216.00	13 582.18	44.95
10	Šport	484 800.00	484 800.00	281 035.14	57.97
10. 1	Grantový systém na podporu športu	80 000.00	80 000.00	71 856.72	89.82
10. 2	Športoviská	404 800.00	404 800.00	209 178.42	51.67
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	374 800.00	374 800.00	187 398.00	50.00
10. 2. 2	Športoviská	30 000.00	30 000.00	21 780.42	72.60
11	Kultúra	354 500.00	360 000.00	165 768.18	46.05
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	303 000.00	308 500.00	152 496.00	49.43
11. 1. 1	Kultúrny dom	250 000.00	250 000.00	126 000.00	50.40
11. 1. 2	Mestské múzeum	53 000.00	58 500.00	26 496.00	45.29
11. 2	Mestské kultúrne akcie	6 500.00	6 500.00	1 472.18	22.65
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	15 000.00	11 800.00	78.67
12	Prostredie pre život	309 935.00	348 559.00	137 881.46	39.56
12. 1	Mestská zeleň	159 320.00	159 320.00	72 043.09	45.22
12. 2	Detské ihriská	40 000.00	40 000.00	23 802.86	59.51
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	40 000.00	40 000.00	23 802.86	59.51
12. 3	Sceľovanie pozemkov	0.00	0.00	1.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	104 615.00	106 496.00	36 080.65	33.88
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	5 000.00	41 743.00	5 953.86	14.26
12. 8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	574 700.00	607 947.00	243 130.42	39.99
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	128 785.00	161 935.00	69 197.70	42.73
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	254 892.00	254 892.00	91 376.07	35.85
13. 3	Denné centrá	17 267.00	19 702.00	9 339.93	47.41
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	97 964.00	98 114.00	43 421.18	44.26
13. 5	Podpora rómskych rodín	900.00	900.00	30.00	3.33
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	4 500.00	5 200.00	434.20	8.35
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 000.00	9 300.00	5 655.00	60.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
13. 8	Nocľaháreň	48 892.00	46 152.00	22 120.63	47.93
13. 9	Verejnoprospešné práce	6 500.00	6 752.00	1 555.71	23.04
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
14	Bývanie	28 027.00	27 691.00	13 499.88	48.75
14. 1	Správa nájomných bytov	11 607.00	11 607.00	5 695.60	49.07
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	16 420.00	16 084.00	7 804.28	48.52
15	Administratíva	1 155 530.00	1 133 563.00	503 643.09	44.43
16	Výdavkové finančné operácie	238 281.00	268 281.00	119 098.38	44.39
SPOLU		12 120 254.00	14 828 299.00	4 340 985.88	29.28