

Programový rozpočet Mesta Pezinok za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Strana: 1
Dátum: 15.08.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	3 504 498.00	3 071 398.00	74 911.10	2.44
1. 1	Manažment mesta	237 899.00	237 899.00	71 382.75	30.01
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	90 462.00	90 462.00	34 889.00	3.02
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	147 437.00	147 437.00	68 647.91	46.56
1. 2	Územné plánovanie	45 500.00	36 400.00	480.00	1.32
1. 3	Strategické plánovanie	3 173 118.00	2 749 118.00	0.00	0.00
1. 4	Kontrola	40 481.00	40 481.00	19 409.00	0.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 000.00	6 000.00	2 900.00	48.33
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	1 500.00	1 500.00	148.35	9.89
2	Propagácia a marketing	217 346.00	220 795.00	92 727.23	42.00
2. 1	Média	144 846.00	144 846.00	73 602.90	50.81
2. 1. 1	Mestské noviny	43 782.00	43 782.00	21 036.14	48.05
2. 1. 2	TV Pezinok	101 064.00	101 064.00	52 566.76	52.01
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	3 000.00	3 000.00	230.00	7.67
2. 3	Tradičné mestské podujatia	45 000.00	48 449.00	10 033.78	20.71
2. 3. 1	Vinobranie	30 000.00	30 000.00	1 699.03	5.66
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	15 000.00	18 449.00	8 334.75	45.18
2. 4	Mestské informačné centrum	12 000.00	12 000.00	6 000.00	50.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 000.00	11 000.00	2 860.53	26.01
2. 7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3	Interné služby	917 275.00	1 334 247.00	303 432.11	22.74
3. 1	Právne služby	8 000.00	8 000.00	1 652.33	20.65
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	729 480.00	1 145 582.00	251 076.51	21.92
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	7 000.00	5 566.89	79.53
3. 4	IT systém Mestského úradu	172 795.00	173 665.00	45 136.38	25.99
4	Služby občanom	189 311.00	189 422.00	92 684.23	48.93
4. 1	Matrika	37 705.00	37 649.00	29 653.43	78.76
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 017.00	7 098.00	0.00	0.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 000.00	3 000.00	123.00	4.10
4. 5	Stavebný úrad	125 774.00	125 860.00	57 673.54	45.82
4. 6	Občianske obrady	15 815.00	15 815.00	5 234.26	33.10
5	Bezpečnosť	982 712.00	1 008 337.00	504 231.79	50.01
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	656 119.00	681 944.00	325 580.51	47.74
5. 1. 1	Hliadková služba	637 629.00	638 154.00	312 804.44	49.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5. 1. 2	Kamerový systém	16 090.00	41 390.00	11 219.38	27.11
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	2 400.00	2 400.00	1 556.69	64.86
5. 2	Odchyt túlavých psov	3 993.00	3 793.00	634.88	16.74
5. 3	Civilná ochrana	1 200.00	1 200.00	313.52	26.13
5. 4	Požiarna ochrana	9 900.00	9 900.00	3 689.12	37.26
5. 5	Verejné osvetlenie	311 500.00	311 500.00	174 013.76	55.86
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	6 500.00	6 500.00	480.00	7.38
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	55 000.00	55 000.00	36 427.53	66.23
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	250 000.00	250 000.00	137 106.23	54.84
6	Odpadové hospodárstvo	1 032 000.00	1 032 000.00	439 957.82	42.63
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 032 000.00	1 032 000.00	439 957.82	42.63
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 032 000.00	1 032 000.00	439 957.82	42.63
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	753 050.00	787 250.00	238 723.55	30.32
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	392 750.00	426 950.00	52 675.68	12.34
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	270 300.00	270 300.00	139 873.73	51.75
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	150 300.00	150 300.00	88 140.50	58.64
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	120 000.00	120 000.00	51 733.23	43.11
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	90 000.00	90 000.00	46 174.14	51.30
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	4 997.58	41.65
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	4 997.58	41.65
9	Vzdelávanie	617 235.00	983 068.00	225 310.37	22.92
9. 1	Materské školy s jedálňami	202 791.00	437 269.00	135 088.06	30.89
9. 1. 1	Materské školy	189 091.00	363 029.00	113 747.56	31.33
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	13 700.00	74 240.00	21 340.50	28.75
9. 2	Základné školy s jedálňami	378 000.00	408 242.00	65 290.51	15.99
9. 2. 1	Základné školy	373 000.00	403 242.00	62 050.51	15.39
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	5 000.00	5 000.00	3 240.00	64.80
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	52 384.00	7 380.96	14.09
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	27 290.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	0.00	25 094.00	7 380.96	29.41
9. 4	Základná umelecká škola	0.00	48 229.00	0.00	0.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	4 983.00	4 983.00	2 507.10	50.31
9. 6	Školský úrad	31 461.00	31 961.00	15 043.74	47.07
10	Šport	442 180.00	452 180.00	265 959.80	58.82
10. 1	Grantový systém na podporu športu	80 000.00	80 000.00	76 908.91	96.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2	Športoviská	362 180.00	372 180.00	189 050.89	50.80
10.2.1	Mestský podnik služieb	362 180.00	362 180.00	181 092.00	50.00
10.2.2	Športoviská	0.00	10 000.00	7 958.89	79.59
11	Kultúra	385 370.00	388 970.00	148 834.29	38.26
11.1	Kultúrna infraštruktúra	343 870.00	347 470.00	131 184.00	37.75
11.1.1	Kultúrny dom	292 500.00	292 500.00	105 504.00	36.07
11.1.2	Mestské múzeum	51 370.00	54 970.00	25 680.00	46.72
11.2	Mestské kultúrne akcie	6 500.00	6 500.00	4 150.29	63.85
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	15 000.00	13 500.00	90.00
12	Prostredie pre život	283 662.00	286 905.00	151 532.15	52.82
12.1	Mestská zeleň	170 000.00	170 750.00	97 233.83	56.95
12.2	Detské ihriská	40 000.00	40 088.00	23 129.03	57.70
12.2.2	Údržba ihrísk	40 000.00	40 088.00	23 129.03	57.70
12.3	Sceľovanie pozemkov	2 250.00	5 385.00	0.00	0.00
12.4	Cintorínske služby	58 912.00	58 182.00	28 353.01	48.73
12.5	Služby pre majiteľov psov	2 500.00	4 000.00	1 618.58	40.46
12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000.00	8 500.00	1 197.70	14.09
12.8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	542 088.00	542 088.00	220 326.41	40.64
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	170 431.00	180 904.00	74 725.86	41.31
13.2	Terénna opatrovateľská služba	216 013.00	205 540.00	83 552.77	40.65
13.3	Denné centrá	12 539.00	12 539.00	6 726.91	53.65
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	65 614.00	65 614.00	24 846.82	37.87
13.5	Podpora rómskych rodín	700.00	700.00	11.50	1.64
13.6	Dávky sociálnej pomoci	7 756.00	7 756.00	861.23	11.10
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	9 300.00	9 300.00	5 960.00	64.09
13.8	Nocľaháreň	47 585.00	47 585.00	22 395.80	47.06
13.9	Verejnoprospešné práce	7 150.00	7 150.00	1 245.52	17.42
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
14	Bývanie	28 730.00	28 884.00	14 691.58	50.86
14.1	Správa nájomných bytov	11 572.00	11 572.00	6 609.99	57.12
14.2	Štátny fond rozvoja bývania	17 158.00	17 312.00	8 081.59	46.68
15	Administratíva	1 190 721.00	1 240 634.00	595 497.25	52.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
16	Výdavkové finančné operácie	238 281.00	238 281.00	119 098.38	49.98
SPOLU		11 336 459.00	11 816 459.00	3 547 213.64	30.02