

Programový rozpočet Mesta Pezinok za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 253 317.00	470 852.00	427 231.00	90.74
1. 1	Manažment mesta	198 059.00	197 059.00	169 968.53	86.25
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	66 246.00	66 246.00	54 395.68	82.11
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	131 813.00	130 813.00	115 572.87	88.35
1. 2	Územné plánovanie	33 000.00	38 347.00	28 897.38	75.36
1. 3	Strategické plánovanie	981 922.00	197 300.00	194 260.00	98.46
1. 4	Kontrola	27 686.00	29 026.00	25 821.00	88.96
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	7 550.00	5 950.00	5 700.00	95.80
1. 6	Digitálno-technická mapa	5 100.00	3 170.00	2 584.08	81.52
2	Propagácia a marketing	248 916.00	260 097.00	247 188.93	95.04
2. 1	Média	165 416.00	167 263.00	161 236.84	96.40
2. 1. 1	Mestské noviny	48 412.00	51 652.00	45 626.94	88.34
2. 1. 2	TV Pezinok	117 004.00	115 611.00	115 609.90	100.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	6 000.00	4 000.00	2 433.50	60.84
2. 3	Tradičné mestské podujatia	51 000.00	64 200.00	62 473.38	97.31
2. 3. 1	Vinobranie	33 000.00	44 700.00	45 016.31	100.71
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	18 000.00	19 500.00	17 457.07	89.52
2. 4	Mestské informačné centrum	12 000.00	12 785.00	12 785.60	100.00
2. 5	Náučné chodníky	500.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	12 000.00	11 849.00	8 259.63	69.71
2. 7	Informačno-orientačný systém	2 000.00	0.00	0.00	0.00
3	Interné služby	967 845.00	1 239 556.00	1 206 769.19	97.35
3. 1	Právne služby	20 000.00	17 545.00	14 420.53	82.19
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	744 755.00	1 023 151.00	997 245.34	97.47
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	6 000.00	5 181.86	86.36
3. 4	IT systém Mestského úradu	196 090.00	192 860.00	189 921.46	98.48
4	Služby občanom	189 355.00	200 246.00	195 788.58	97.77
4. 1	Matrika	62 355.00	66 144.00	63 131.90	95.45
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 282.00	7 367.00	7 366.92	100.00
4. 3	Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	5 000.00	3 584.00	3 424.66	95.55
4. 5	Stavebný úrad	99 918.00	106 926.00	105 642.23	98.80
4. 6	Občianske obrady	14 800.00	16 225.00	16 222.87	99.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 064 828.00	1 102 846.00	993 468.98	90.08
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	718 928.00	727 320.00	633 853.70	87.15
5.1.1	Hliadková služba	617 728.00	621 120.00	598 845.24	96.41
5.1.2	Kamerový systém	100 000.00	100 000.00	28 808.40	28.81
5.1.3	Prevencia kriminality	1 200.00	6 200.00	6 200.06	100.00
5.2	Odchyt túlavých psov	50 000.00	57 105.00	56 637.02	99.18
5.3	Civilná ochrana	1 000.00	2 178.00	1 989.38	91.34
5.4	Požiarňa ochrana	8 900.00	9 936.00	9 934.72	99.99
5.5	Verejné osvetlenie	286 000.00	306 307.00	291 054.16	95.02
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	17 000.00	17 002.00	1.20	0.01
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	70 000.00	82 200.00	83 982.28	102.17
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	199 000.00	207 105.00	207 070.68	99.98
5.6	Ekologická ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 145 000.00	1 023 930.00	1 010 747.12	98.71
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 130 000.00	1 008 930.00	1 004 777.23	99.59
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 130 000.00	1 008 930.00	1 004 777.23	99.59
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000.00	15 000.00	5 969.89	39.80
7	Miestne komunikácie	892 500.00	758 703.00	456 162.40	60.12
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	466 000.00	329 727.00	65 826.69	19.96
7.2	Údržba miestnych komunikácií	305 000.00	288 702.00	263 860.27	91.40
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	200 000.00	200 000.00	199 124.00	99.56
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	105 000.00	88 702.00	64 736.27	72.98
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 500.00	140 274.00	126 475.44	90.16
8	Doprava	12 000.00	10 248.00	9 712.19	94.77
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	10 248.00	9 712.19	94.77
9	Vzdelávanie	2 511 664.00	2 828 083.00	2 316 446.77	81.91
9.1	Materské školy s jedálňami	1 356 097.00	1 611 458.00	1 545 919.91	95.93
9.1.1	Materské školy	1 171 784.00	1 377 636.00	1 320 362.17	95.84
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	184 313.00	233 822.00	225 557.74	96.47
9.2	Základné školy s jedálňami	933 540.00	1 000 528.00	584 844.79	58.45
9.2.1	Základné školy	933 540.00	1 000 528.00	584 844.79	58.45
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	121 042.00	120 953.00	113 903.51	94.17
9.3.1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Centrum voľného času	121 042.00	120 953.00	113 903.51	94.17

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9. 4	Základná umelecká škola	67 000.00	58 180.00	36 309.61	62.41
9. 5	Akadémia tretieho veku	4 300.00	4 300.00	4 123.82	95.90
9. 6	Školský úrad	29 685.00	32 664.00	31 345.13	95.96
10	Šport	486 500.00	495 785.00	494 067.48	99.65
10. 1	Grantový systém na podporu športu	80 000.00	80 150.00	78 433.00	97.86
10. 2	Športoviská	406 500.00	379 164.00	379 164.00	100.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	361 500.00	331 375.00	331 375.00	100.00
10. 2. 2	Športoviská	45 000.00	47 789.00	47 789.00	100.00
10. 3	Rekreácia	0.00	36 471.00	36 470.48	100.00
11	Kultúra	412 535.00	448 576.00	447 459.05	99.75
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	377 935.00	388 805.00	388 787.11	100.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	328 783.00	335 203.00	335 185.11	99.99
11. 1. 2	Mestské múzeum	49 152.00	53 602.00	53 602.00	100.00
11. 2	Mestské kultúrne akcie	4 600.00	13 350.00	12 948.92	97.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000.00	31 421.00	31 420.82	100.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	15 000.00	14 302.20	95.35
12	Prostredie pre život	463 462.00	491 255.00	308 248.78	62.75
12. 1	Mestská zeleň	175 000.00	189 400.00	185 679.63	98.04
12. 2	Detské ihriská	45 000.00	31 000.00	26 214.75	84.56
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	15 000.00	3 000.00	0.00	0.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	30 000.00	28 000.00	26 214.75	93.62
12. 3	Sceľovanie pozemkov	60 000.00	60 000.00	165.18	0.28
12. 4	Cintorínske služby	171 962.00	172 646.00	59 091.67	34.23
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 000.00	1 000.00	900.00	90.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	500.00	500.00	500.00	100.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000.00	10 000.00	8 988.39	89.88
12. 8	Lesy	0.00	26 709.00	26 709.16	100.00
13	Sociálna starostlivosť	696 462.00	663 787.00	602 261.34	90.73
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	160 025.00	155 210.00	146 199.27	94.19
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	242 148.00	231 968.00	216 027.64	93.13
13. 3	Denné centrá	46 886.00	91 704.00	81 349.10	88.71
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	134 285.00	105 860.00	98 314.48	92.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 5	Podpora rómskych rodín	900.00	900.00	385.36	42.82
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 888.00	5 888.00	326.48	5.54
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 000.00	10 000.00	8 117.01	81.17
13. 8	Nocľaháreň	49 081.00	47 862.00	46 275.64	96.69
13. 9	Verejnoprospešné práce	6 849.00	5 520.00	5 266.36	95.41
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	40 400.00	8 875.00	0.00	0.00
14	Bývanie	23 632.00	29 792.00	28 292.63	94.97
14. 1	Správa nájomných bytov	6 279.00	12 272.00	12 079.56	98.43
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	17 353.00	17 520.00	16 213.09	92.54
15	Administratíva	1 244 747.00	1 253 773.00	1 188 689.73	94.81
16	Výdavkové finančné operácie	340 571.00	226 191.00	225 696.76	99.78
SPOLU		11 953 334.00	11 503 720.00	10 158 230.98	88.30