

Programový rozpočet Mesta Pezinok za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 507 672.00	739 920.00	698 742.37	94.43
1.1	Manažment mesta	229 937.00	230 221.00	203 955.43	88.59
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	88 060.00	87 744.00	70 237.06	80.05
1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	141 877.00	142 477.00	133 718.37	93.85
1.2	Územné plánovanie	13 500.00	32 173.00	25 171.07	78.24
1.3	Strategické plánovanie	2 217 680.00	430 971.00	423 999.88	98.38
1.4	Kontrola	38 555.00	38 555.00	38 268.24	99.26
1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 500.00	6 500.00	6 500.00	100.00
1.6	Program Cenkos, plánografické služby	1 500.00	1 500.00	847.75	56.52
2	Propagácia a marketing	219 760.00	241 490.00	231 160.15	95.72
2.1	Média	143 260.00	148 660.00	147 711.51	99.36
2.1.1	Mestské noviny	45 037.00	45 037.00	44 078.83	97.87
2.1.2	TV Pezinok	98 223.00	103 623.00	103 632.68	100.01
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	68 221.00	65 448.22	95.94
2.3.1	Vinobranie	33 000.00	50 631.00	50 629.29	100.00
2.3.2	Iné mestské podujatia	15 000.00	17 590.00	14 818.93	84.25
2.4	Mestské informačné centrum	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
2.5	Náučné chodníky	1 000.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 000.00	8 109.00	4 900.12	60.43
2.7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	600.30	40.02
3	Interné služby	644 880.00	990 287.00	718 887.54	72.59
3.1	Právne služby	10 000.00	10 000.00	9 675.97	96.76
3.2	Správa, údržba a zvel'ad'ovanie majetku mesta	484 540.00	833 008.00	564 503.26	67.77
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	7 000.00	6 895.13	98.50
3.4	IT systém Mestského úradu	143 340.00	140 279.00	137 813.18	98.24
4	Služby občanom	195 945.00	520 428.00	508 075.17	97.63
4.1	Matrika	64 431.00	62 859.00	56 735.25	90.26
4.2	Evidencia obyvateľov	7 367.00	7 017.00	7 016.79	100.00
4.4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 000.00	3 000.00	2 948.58	98.29
4.5	Stavebný úrad	103 358.00	109 763.00	106 799.57	97.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.6	Občianske obrady	17 789.00	17 789.00	14 574.98	81.93
4.7	Podnik bytových služieb, s.r.o.	0.00	320 000.00	320 000.00	100.00
5	Bezpečnosť	927 370.00	980 089.00	960 969.97	98.05
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	622 076.00	623 132.00	605 936.44	97.24
5.1.1	Hliadková služba	611 721.00	611 207.00	594 102.86	97.20
5.1.2	Kamerový systém	7 955.00	10 225.00	10 137.71	99.15
5.1.3	Prevenencia kriminality	2 400.00	1 700.00	1 695.87	99.76
5.2	Odchyt túlavých psov	6 294.00	3 238.00	2 979.30	92.01
5.3	Civilná ochrana	1 000.00	1 201.00	1 097.88	91.41
5.4	Požiarňa ochrana	10 000.00	10 722.00	10 255.42	95.65
5.5	Verejné osvetlenie	288 000.00	341 796.00	340 700.93	99.68
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	70 000.00	70 570.00	69 476.30	98.45
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	218 000.00	271 226.00	271 224.63	100.00
5.6	Ekologická ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 115 000.00	1 044 587.00	1 008 618.36	96.56
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 115 000.00	1 044 587.00	1 008 618.36	96.56
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 115 000.00	1 044 587.00	1 008 618.36	96.56
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	658 000.00	635 898.00	515 395.84	81.05
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	275 000.00	173 680.00	71 868.17	41.38
7.2	Údržba miestnych komunikácií	267 300.00	345 068.00	332 953.50	96.49
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	172 800.00	189 998.00	183 944.37	96.81
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	94 500.00	155 070.00	149 009.13	96.09
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	115 700.00	117 150.00	110 574.17	94.39
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	9 619.45	80.16
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	9 619.45	80.16
9	Vzdelávanie	2 693 854.00	3 171 366.00	2 835 485.53	89.41
9.1	Materské školy s jedálňami	1 609 069.00	1 707 076.00	1 532 983.86	89.80
9.1.1	Materské školy	1 393 682.00	1 450 871.00	1 304 438.39	89.91
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	215 387.00	256 205.00	228 545.47	89.20
9.2	Základné školy s jedálňami	859 731.00	1 197 261.00	1 047 840.37	87.52
9.2.1	Základné školy	859 731.00	1 197 261.00	1 047 840.37	87.52
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	120 666.00	128 619.00	118 805.56	92.37
9.3.1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9.3.2	Centrum voľného času	120 666.00	128 619.00	118 805.56	92.37
9.4	Základná umelecká škola	68 450.00	102 472.00	102 405.11	99.93
9.5	Akadémia tretieho veku	5 722.00	5 722.00	4 429.53	77.41
9.6	Školský úrad	30 216.00	30 216.00	29 021.10	96.05
10	Šport	484 800.00	453 102.00	444 670.14	98.14
10.1	Grantový systém na podporu športu	80 000.00	79 535.00	79 522.72	99.98
10.2	Športoviská	404 800.00	373 567.00	365 147.42	97.75
10.2.1	Mestský podnik služieb	374 800.00	343 567.00	343 567.00	100.00
10.2.2	Športoviská	30 000.00	30 000.00	21 580.42	71.93
11	Kultúra	354 500.00	346 748.00	327 670.54	94.50
11.1	Kultúrna infraštruktúra	303 000.00	311 678.00	311 678.07	100.00
11.1.1	Kultúrny dom	250 000.00	253 178.00	253 178.07	100.00
11.1.2	Mestské múzeum	53 000.00	58 500.00	58 500.00	100.00
11.2	Mestské kultúrne akcie	6 500.00	6 950.00	2 042.47	29.39
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	30 000.00	13 120.00	0.00	0.00
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	15 000.00	13 950.00	93.00
12	Prostredie pre život	309 935.00	391 039.00	388 984.06	99.47
12.1	Mestská zeleň	159 320.00	185 497.00	185 496.45	100.00
12.2	Detské ihriská	40 000.00	28 000.00	27 200.40	97.14
12.2.2	Údržba ihrísk	40 000.00	28 000.00	27 200.40	97.14
12.3	Sceľovanie pozemkov	0.00	1.00	1.00	100.00
12.4	Cintorínske služby	104 615.00	120 444.00	120 345.21	99.92
12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000.00	1 354.00	1 349.82	99.69
12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	5 000.00	55 743.00	54 591.18	97.93
12.8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	574 700.00	615 810.00	535 732.22	87.00
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	128 785.00	166 615.00	147 734.72	88.67
13.2	Terénna opatrovateľská služba	254 892.00	253 574.00	215 992.62	85.18
13.3	Denné centrá	17 267.00	19 702.00	14 697.14	74.60
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	97 964.00	101 885.00	96 252.85	94.47
13.5	Podpora rómskych rodín	900.00	665.00	460.26	69.21
13.6	Dávky sociálnej pomoci	4 500.00	5 200.00	434.20	8.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 000.00	9 300.00	7 538.00	81.05
13. 8	Nocľaháreň	48 892.00	49 458.00	46 211.75	93.44
13. 9	Verejnoprospešné práce	6 500.00	6 411.00	6 410.68	100.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	3 000.00	0.00	0.00
14	Bývanie	28 027.00	28 134.00	25 636.40	91.12
14. 1	Správa nájomných bytov	11 607.00	11 607.00	9 369.74	80.72
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	16 420.00	16 527.00	16 266.66	98.42
15	Administratíva	1 155 530.00	1 153 422.00	1 100 131.79	95.38
16	Výdavkové finančné operácie	238 281.00	268 281.00	268 196.76	99.97
SPOLU		12 120 254.00	11 592 601.00	10 577 976.29	91.25