

**Programový rozpočet
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Strana: 1
Dátum: 20.04.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
1	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	1 024 846.00	318 466.00	264 708.90	83.12
1. 1	Manažment mesta	220 958.00	225 150.00	198 920.58	88.35
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	96 120.00	101 012.00	84 449.82	83.60
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	124 838.00	124 138.00	114 470.76	92.21
1. 2	Územné plánovanie	9 000.00	9 000.00	5 420.80	60.23
1. 3	Strategické plánovanie	736 219.00	25 933.00	14 102.00	54.38
1. 4	Kontrola	43 789.00	43 503.00	36 099.87	82.98
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 880.00	6 880.00	6 880.00	100.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	8 000.00	8 000.00	3 285.65	41.07
2	<i>Propagácia a marketing</i>	247 720.00	316 018.00	286 565.33	90.68
2. 1	Média	160 220.00	188 301.00	181 981.85	96.64
2. 1. 1	Mestské noviny	48 620.00	48 620.00	42 402.13	87.21
2. 1. 2	TV Pezinok	111 600.00	139 681.00	139 579.72	99.93
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	2 500.00	2 500.00	1 460.91	58.44
2. 3	Tradičné mestské podujatia	53 500.00	88 717.00	83 823.28	94.48
2. 3. 1	Vinobranie	35 000.00	59 666.00	59 348.14	99.47
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	18 500.00	29 051.00	24 475.14	84.25
2. 4	Mestské informačné centrum	15 000.00	15 000.00	7 589.29	50.60
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	15 000.00	20 000.00	11 710.00	58.55
2. 7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3	<i>Interné služby</i>	998 319.00	1 015 056.00	644 961.33	63.54
3. 1	Právne služby	12 000.00	6 841.00	3 200.03	46.78
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	846 921.00	865 894.00	499 934.32	57.74
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	20 850.00	20 736.91	99.46
3. 4	IT systém Mestského úradu	132 398.00	121 471.00	121 090.07	99.69
4	<i>Služby občanom</i>	196 321.00	210 456.00	200 914.35	95.47
4. 1	Matrika	38 858.00	40 405.00	36 357.41	89.98
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 211.00	7 303.00	7 302.57	99.99
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	5 000.00	5 000.00	1 321.70	26.43
4. 5	Stavebný úrad	127 437.00	133 303.00	133 294.95	99.99
4. 6	Občianske obrady	17 815.00	24 445.00	22 637.72	92.61
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 071 318.00	1 089 271.00	1 009 293.91	92.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	714 111.00	720 511.00	704 416.41	97.77
5. 1. 1	Hliadková služba	679 691.00	678 796.00	662 830.07	97.65
5. 1. 2	Kamerový systém	31 220.00	38 515.00	38 482.30	99.92
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	3 200.00	3 200.00	3 104.04	97.00
5. 2	Odchyt túlavých psov	3 607.00	3 607.00	3 164.83	87.74
5. 3	Civilná ochrana	1 000.00	2 680.00	1 173.06	43.77
5. 4	Požiarna ochrana	11 600.00	13 680.00	12 587.77	92.02
5. 5	Verejné osvetlenie	341 000.00	348 793.00	287 951.84	82.56
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	85 000.00	85 000.00	64 927.99	76.39
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	232 000.00	239 793.00	223 023.85	93.01
6	Odpadové hospodárstvo	1 084 200.00	1 173 757.00	1 004 059.79	85.54
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 083 000.00	1 160 917.00	992 281.63	85.47
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 083 000.00	1 160 917.00	992 281.63	85.47
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200.00	12 840.00	11 778.16	91.73
7	Miestne komunikácie	682 200.00	715 387.00	602 024.19	84.15
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	199 500.00	212 880.00	157 308.16	73.90
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	366 700.00	381 664.00	328 659.28	86.11
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	266 700.00	281 664.00	271 545.70	96.41
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000.00	100 000.00	57 113.58	57.11
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	116 000.00	120 843.00	116 056.75	96.04
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	10 119.02	84.33
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	10 119.02	84.33
9	Vzdelávanie	1 276 917.00	1 521 523.00	824 984.70	54.22
9. 1	Materské školy s jedálňami	718 257.00	953 593.00	582 387.36	61.07
9. 1. 1	Materské školy	660 557.00	901 483.00	563 930.96	62.56
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	57 700.00	52 110.00	18 456.40	35.42
9. 2	Základné školy s jedálňami	504 973.00	486 243.00	163 507.81	33.63
9. 2. 1	Základné školy	457 473.00	437 743.00	124 141.61	28.36
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	47 500.00	48 500.00	39 366.20	81.17
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	2 320.00	2 319.96	100.00
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	0.00	2 320.00	2 319.96	100.00
9. 4	Základná umelecká škola	15 000.00	41 645.00	40 549.08	97.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
9.5	Akadémia tretieho veku	5 183.00	5 183.00	3 681.33	71.03
9.6	Školský úrad	33 504.00	32 539.00	32 539.16	100.00
10	Šport	501 200.00	583 200.00	536 574.04	92.01
10.1	Grantový systém na podporu športu	100 000.00	100 000.00	96 138.00	96.14
10.2	Športoviská	401 200.00	483 200.00	440 436.04	91.15
10.2.1	Mestský podnik služieb	371 200.00	421 200.00	421 200.00	100.00
10.2.2	Športoviská	30 000.00	62 000.00	19 236.04	31.03
11	Kultúra	428 120.00	414 817.00	409 100.57	98.62
11.1	Kultúrna infraštruktúra	376 620.00	370 939.00	370 379.92	99.85
11.1.1	Kultúrny dom	310 000.00	300 819.00	300 259.92	99.81
11.1.2	Mestské múzeum	66 620.00	70 120.00	70 120.00	100.00
11.2	Mestské kultúrne akcie	6 500.00	6 500.00	4 815.51	74.08
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	20 000.00	12 378.00	11 679.14	94.35
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	25 000.00	25 000.00	22 226.00	88.90
12	Prostredie pre život	369 259.00	445 062.00	405 414.82	91.09
12.1	Mestská zeleň	240 000.00	240 000.00	238 655.75	99.44
12.2	Detské ihriská	46 757.00	46 957.00	27 535.16	58.64
12.2.2	Údržba ihrísk	46 757.00	46 957.00	27 535.16	58.64
12.3	Scel'ovanie pozemkov	0.00	64 958.00	58 800.00	90.52
12.4	Cintorínske služby	72 002.00	80 647.00	77 193.31	95.72
12.5	Služby pre majiteľov psov	500.00	500.00	480.00	96.00
12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000.00	10 000.00	750.60	7.51
12.8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	626 405.00	623 798.00	506 861.37	81.25
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	202 514.00	204 741.00	199 753.84	97.56
13.2	Terénna opatrovateľská služba	234 451.00	241 631.00	161 027.01	66.64
13.3	Denné centrá	13 241.00	13 986.00	12 082.23	86.39
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	41 798.00	39 240.00	32 706.88	83.35
13.5	Podpora rómskych rodín	900.00	1 000.00	844.74	84.47
13.6	Dávky sociálnej pomoci	6 951.00	9 007.00	4 149.40	46.07
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	9 200.00	9 067.00	7 159.00	78.96
13.8	Nocľaháreň	50 392.00	54 859.00	50 435.26	91.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
13. 9	Verejnoprospešné práce	7 150.00	4 357.00	4 356.77	99.99
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	2 850.00	0.00	0.00
13.11	Prepravná služba	13 411.00	13 411.00	7 765.13	57.90
13.12	Práčovňa	11 955.00	9 388.00	8 476.36	90.29
13.13	Denný stacionár	29 442.00	20 261.00	18 104.75	89.36
14	Bývanie	22 848.00	27 044.00	25 249.64	93.37
14. 1	Správa nájomných bytov	4 000.00	4 731.00	2 943.48	62.22
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	18 848.00	22 313.00	22 306.16	99.97
15	Administratíva	1 276 808.00	1 353 973.00	1 337 982.47	98.82
16	Výdavkové finančné operácie	272 289.00	273 888.00	273 887.73	100.00
SPOLU		10 090 770.00	10 093 716.00	8 342 702.16	82.65