

HODNOTIACA SPRÁVA MESTA PEZINOK NA ROK 2010

		2010			2010
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 514 396,00	12 944 233,00	12 347 954,98	95,39
<i>v tom:</i>					
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		3 960 169	649 422	573 246,66	88,27
Podprog 1.1	<i>Manažment mesta</i>	187 757	189 057	71 923,19	38,04
<i>Prvok 1.1.1</i>	<i>Výkon funkcie primátora mesta</i>	123 898	125 198	7 893,81	6,31
<i>Prvok 1.1.2</i>	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	63 859	63 859	64 029,38	100,27
Podprog 1.2	<i>Územné plánovanie</i>	64 000	11 523	4 801,64	41,67
Podprog 1.3	<i>Strategické plánovanie</i>	3 701 391	439 742	487 979,83	110,97
Podprog 1.4	<i>Kontrola</i>	0	0	0,00	0,00
Podprog 1.5	<i>Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	3 721	4 800	4 800,00	100,00
Podprog 1.6	<i>Digitálno-technická mapa</i>	3 300	4 300	3 742,00	87,02
Program 2: Propagácia a marketing		213 185	230 622	196 261,24	85,10
Podprog 2.1	<i>Média</i>	128 610	144 040	139 812,58	97,07
<i>Prvok 2.1.1</i>	<i>Mestské noviny</i>	47 716	47 776	43 549,10	91,15
<i>Prvok 2.1.2</i>	<i>TV Pezinok</i>	80 894	96 264	96 263,48	100,00
Podprog 2.2	<i>Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá</i>	6 700	6 700	1 485,90	22,18
Podprog 2.3	<i>Tradičné mestské podujatia</i>	49 695	50 895	40 688,60	79,95
<i>Prvok 2.3.1</i>	<i>Vinobranie</i>	33 195	33 395	26 692,10	79,93
<i>Prvok 2.3.2</i>	<i>Iné mestské podujatia</i>	16 500	17 500	13 996,50	79,98
Podprog 2.4	<i>Mestské informačné centrum</i>	12 220	13 027	13 027,08	100,00
Podprog 2.6	<i>Náučné chodníky</i>	500	500	0,00	0,00
Podprog 2.7	<i>Propagačné predmety a materiály</i>	12 460	12 460	1 061,48	8,52
Podprog 2.5	<i>Informačno-orientačný systém</i>	3 000	3 000	185,60	6,19
Program 2: Interné služby		819 705	779 217	726 732,86	93,26
Podprog 3.1	<i>Právne služby</i>	18 920	36 921	36 625,89	99,20
Podprog 3.2	<i>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</i>	568 304	658 092	616 690,90	93,71
Podprog 3.3	<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	12 945	18 978	15 228,59	80,24
Podprog 3.4	<i>Sociálny program pre zamestnancov mesta</i>	0	0	0,00	0,00
Podprog 3.5	<i>IT systém Mestského úradu</i>	219 536	65 226	58 187,48	89,21
Program 4: Služby občanom		209 087	210 207	196 441,07	93,45
Podprog 4.1	<i>Matrika</i>	31 977	31 929	31 482,46	98,60
Podprog 4.2	<i>Evidencia obyvateľov</i>	7 146	7 207	7 206,87	100,00

		z toho:			2010
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
Podprog 4.3	Mestské zdravotnícke stredisko	50 000	50 000	49 848,79	99,70
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	8 500	8 500	1 872,80	22,03
Podprog 4.5	Stavebný úrad	96 140	97 097	92 145,45	94,90
Podprog 4.6	Občianske obrady	15 324	15 474	13 884,70	89,73
Program 5:	Bezpečnosť	763 944	759 769	747 434,60	98,38
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	455 197	496 786	486 518	97,93
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	451 213	480 187	470 903,60	98,07
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	0,00
Prvok 5.1.3	Prevenencia kriminality	3 984	16 599	15 613,93	94,07
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov a služobný pes	6 090	494	337,46	68,31
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 527	1 837	1 087,97	59,23
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	800	8 360	7 498,88	89,70
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	299 500	251 462	251 687,76	100,09
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	30 000	3 157	3 156,01	99,97
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	74 500	26 152	26 150,73	100,00
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	195 000	222 153	222 381,02	100,10
Podprog.5.6	Ekologická ochrana	830	830	305,00	36,75
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 096 000	989 773	988 607,10	99,88
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 080 000	987 773	987 773	100,00
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 080 000	987 773	987 772,60	100,00
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	16000	2000	834,50	41,73
Program 7:	Komunikácie	816 900	793 533	768 406,19	96,83
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	379 900	347 633	346 768,65	99,75
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	316 000	178 589	171 870,17	96,24
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	216 000	75 750	69 133,28	91,27
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000	102 839	102 736,89	99,90
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 000	267 311	249 767,37	93,44
Program 8:	Doprava	10 456	10 456	9 512	90,97
Podprog 8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	10 456	10 456	9 512	90,97
Podprog 8.2	Čistenie a údržba zastávok	0	0	0	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	5 044 192	5 045 834	4 927 274,88	97,65
Podprog 9.1	Materské školy s jedálňami	1 469 553	1 343 520	1 252 811,98	93,25
Prvok 9.1.1	Materské školy + Cirkevná MŠ	1 288 099	1 157 123	1 067 948,89	92,29
Prvok 9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	181 454	186 397	184 863,09	99,18

		z toho:			2010
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
Podprog 9.2	Základné školy s jedálňami	2 834 209	2 952 144	2 960 331,35	100,28
<i>Prvok 9.2.1</i>	Základné školy	2 642 810	2 617 507	2 619 188,93	100,06
<i>Prvok 9.2.2</i>	Školské jedálne pri ZŠ	191 399	334 637	341 142,42	101,94
Podprog 9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	396 144	396 982	378 226,05	95,28
<i>Prvok 9.3.1</i>	ŠKD pri ZŠ	267 007	269 382	268 932,00	99,83
<i>Prvok 9.3.2</i>	Centrum voľného času	129 137	127 600	109 294,05	85,65
Podprog 9.4	Základná umelecká škola	328 238	333 738	317 353,13	95,09
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	3 000	6 200	5 827,76	94,00
Podprog 9.6	Školský úrad	13 048	13 250	12 724,61	96,03
Program 10: Šport		519 695	534 909	533 934,15	99,82
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	99 582	153 082	153 064,83	99,99
Podprog 10.2	Športoviská	420 113	381 827	380 869,32	99,75
<i>Prvok 10.2.1</i>	Mestský podnik služieb	420 113	381 827	380 869,32	99,75
Program 11: Kultúra		391 497	374 050	366 212,54	97,90
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	334 040	334 002	332 001,93	99,40
<i>Prvok 11.1.1</i>	Kultúrny dom	284 470	282 972	280 971,93	99,29
<i>Prvok 11.1.2</i>	Mestské múzeum	49 570	51 030	51 030,00	100,00
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	5 660	7 660	6 645,65	86,76
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	35 200	12 791	8 045,45	62,90
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	16 597	19 597	19 519,51	99,60
Program 12: Prostredie pre život		670 794	550 288,00	518 332,63	94,19
Podprog 12.1	Mestská zeleň	303 300	292 115	268 969,34	92,08
Podprog 12.2	Detské ihriská	58 800	48 764	41 177,03	84,44
<i>Prvok 12.2.1</i>	Výstavba ihrísk	30000	19964	19 895,90	99,66
<i>Prvok 12.2.2</i>	Údržba ihrísk	28800	28800	21 281,13	73,89
Podprog 12.3	Sceľovanie pozemkov	150 000	61 720	61 720,00	100,00
Podprog 12.4	Cintorínske služby	153 575	142 570	141 988,61	99,59
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	1 800	1 800	1 158,65	64,37
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	3 319	3 319	3 319,00	100,00
Program 13: Sociálna starostlivosť		780 750	765 292	527 415,20	68,92
Podprog 13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	170 611	179 114	152 221,81	84,99
Podprog 13.2	Terénna opatrovateľská služba	205 819	209 172	176 321,67	84,30
Podprog 13.3	Kluby dôchodcov	9 329	9 329	9 238,01	99,02
Podprog 13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	133 473	144 191	118 320,25	82,06

		z toho:			2010
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
Podprog 13.5	<i>Podpora rómskych rodín</i>	3 960	3 960	1 394,54	35,22
Podprog 13.6	<i>Dávky sociálnej pomoci</i>	13 340	11 640	6 865,91	58,99
Podprog 13.7	<i>Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov mesta</i>	6 000	7 100	7 010,00	98,73
Podprog 13.8	<i>Nocľaháreň</i>	41 918	49 345	46 189,83	93,61
Podprog 13.9	<i>Verejnoprospešné práce</i>	100	12 299	9 853,18	80,11
Podprog 13.10	<i>Sociálne zariadenie pre občanov</i>	196 200	139 142	0,00	0,00
Program 14: Byvanie		22 608	23 274	23 031,21	98,96
Podprog 14.1	<i>Správa nájomných bytov</i>	6 766	6 848	6 722,66	98,17
Podprog 14.2	<i>Výstavba nájomných bytov</i>	0	0	0,00	0,00
Podprog 14.3	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	15 842	16 426	16 308,55	99,28
Program 15: Administratíva		1 195 414	1 227 587	1 245 112	101,43

		z toho:			2010
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		175 179	257 180	255 036,45	99,17

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	podiel na výdavkoch
		€	€	€	%
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ		16 689 575	13 201 413	12 602 991,43	95,47

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Janka Sandtnerová
Pezinok 04.05.2011