

Polročná monitorovacia správa MESTA PEZINOK k 30.6. 2011- VÝDAVKY

		SCHVÁLENÝ	z toho:		2011	UPRAVENÝ	2011	SKUTOČNOSŤ	
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
		€	€	€	%	€	%	€	%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 807 767	11 347 133	1 460 634	98,42	14 371 591	98,59	6 475 005,42	45,05
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		1 017 505	263 965	753 540	7,82	1 149 750	7,89	469 436,00	40,83
Podprog 1.1	Manažment mesta	151 997	151 997			158 032		61 584,16	38,97
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	89 987	89 987			89 987		35 025,91	38,92
Prvok 1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	62 010	62 010			68 045		26 558,25	39,03
Podprog 1.2	Územné plánovanie	61 500	9 500	52 000		61 500		39 594,00	64,38
Podprog 1.3	Strategické plánovanie	792 808	91 268	701 540		919 018		365 538,64	39,77
Podprog 1.4	Kontrola	0	0			0		0,00	0
Podprog 1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	4 800	4 800			4 800		2 400,00	50,00
Podprog 1.6	Digitálno-technická mapa	6 400	6 400			6 400		319,20	4,99
Program 2: Propagácia a marketing		249 815	249 815	0	1,92	254 680	1,75	82 024,37	32,21
Podprog 2.1	Média	165 605	165 605			165 605		67 679,06	40,87
Prvok 2.1.1	Mestské noviny	48 601	48 601			48 601		19 912,30	40,97
Prvok 2.1.2	TV Pezinok	117 004	117 004			117 004		47 766,76	40,82
Podprog 2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	7 000	7 000			7 000		2 539,58	36,28
Podprog 2.3	Tradičné mestské podujatia	50 000	50 000			54 636		5 786,59	10,59
Prvok 2.3.1	Vinobranie	33 000	33 000			33 000		0,00	0
Prvok 2.3.2	Iné mestské podujatia	17 000	17 000			21 636		5 786,59	26,75
Podprog 2.4	Mestské informačné centrum	11 610	11 610			11 610		4 837,50	41,67
Podprog 2.5	Náučné chodníky	500	500			899		894,00	99,44
Podprog 2.6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	12 100	12 100			12 100		287,64	2,38
Podprog 2.7	Informačno-orientačný systém	3 000	3 000			2 830		0,00	0
Program 2: Interné služby		967 515	646 515	321 000	7,43	1 846 265	12,67	1 206 377,86	65,34
Podprog 3.1	Právne služby	30 000	30 000			36 430		5 984,74	16,43
Podprog 3.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	756 320	525 320	231 000		1 628 352		1 134 394,37	69,67
Podprog 3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 000	13 000			13 000		4 561,10	35,09
Podprog 3.4	IT systém Mestského úradu	168 195	78 195	90 000		168 483		61 437,65	36,47
Program 4: Služby občanom		158 914	158 914	0	1,22	179 511	1,23	63 510,88	35,38
Podprog 4.1	Matrika	33 438	33 438			34 044		14 150,97	41,57
Podprog 4.2	Evidencia obyvateľov	7 207	7 207			27 380		85,69	0,31
Podprog 4.3	Pezinská mestská spoločnosť	0	0			0		0,00	0

		SCHVÁLENÝ	z toho:		2011	UPRAVENÝ	2011	SKUTOČNOSŤ	
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
		€	€	€	%	€	%	€	%
Podprog 4.4	Evidencia a značenie domov a ulíc	7 000	7 000			7 000		3 143,58	44,91
Podprog 4.5	Stavebný úrad	95 945	95 945			95 763		43 245,17	45,16
Podprog 4.6	Občianske obrady	15 324	15 324			15 324		2 885,47	18,83
Program 5:	Bezpečnosť	771 332	763 632	7 700	5,93	821 670	5,64	393 169,90	47,85
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	473 132	473 132	0		505 572		209 126,39	41,36
Prvok 5.1.1	Hliadková služba	472 032	472 032			503 732		208 843,67	41,46
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0		0		0,00	
Prvok 5.1.3	Prevenia kriminality	1 100	1 100			1 840		282,72	15,37
Podprog 5.2	Odchyt túlavých psov a služobný pes	0	0			0		0,00	0
Podprog 5.3	Civilná ochrana	1 500	1 500			1 500		448,99	29,93
Podprog 5.4	Požiarňa ochrana	9 500	9 500			9 500		3 150,00	33,16
Podprog 5.5	Osvetlené a bezpečné mesto	286 200	278 500	7 700		304 098		180 444,52	59,34
Prvok 5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	7 700	0	7 700		25 598		5 400,00	21,10
Prvok 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	83 000	83 000			83 000		57 532,31	69,32
Prvok 5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	195 500	195 500			195 500		117 512,21	60,11
Podprog.5.6	Ekologická ochrana	1 000	1 000			1 000		0,00	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		1 127 000	1 127 000	0	8,66	1 127 000	7,73	447 525,07	39,71
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 125 000	1 125 000			1 125 000		447 525,07	39,78
Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 125 000	1 125 000			1 125 000		447 524,26	39,78
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	2000			2 000		0,00	0
Program 7: Komunikácie		501 800	441 000	60 800	3,86	529 456	3,63	259 453,71	49,00
Podprog 7.1	Výstavba miestnych komunikácií	60 800	0	60 800		88 456		17 611,86	19,91
Podprog 7.2	Údržba miestnych komunikácií	330 000	330 000			330 000		196 846,65	59,65
Prvok 7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	230 000	230 000			230 000		114 720,32	49,88
Prvok 7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000	100 000			100 000		82 126,33	82,13
Podprog 7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111 000	111 000			111 000		44 995,20	40,54
Program 8: Doprava		12 000	12 000	0	0,09	12 000	0,08	4 773,13	39,78
Podprog 8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000	12 000			12 000		4 773,13	39,78
Program 9: Vzdelávanie		4 969 659	4 719 659	250 000	38,19	5 340 369	36,63	2 077 312,64	38,90
Podprog 9.1	Materské školy s jedálňami	1 346 993	1 346 993	0		1 453 443		586 192,92	40,33
Prvok 9.1.1	Materské školy	1 159 108	1 159 108			1 259 109		490 778,84	38,98
Prvok 9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	187 885	187 885			194 334		95 414,08	49,1
Podprog 9.2	Základné školy s jedálňami	2 843 264	2 593 264	250 000		3 107 366		1 186 186,85	38,17
Prvok 9.2.1	Základné školy	2 642 128	2 392 128	250 000		2 906 230		1 108 203,85	38,13

		SCHVÁLENÝ	z toho:		2011	UPRAVENÝ	2011	SKUTOČNOSŤ	
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
		€	€	€	%	€	%	€	%
Prvok 9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	201 136	201 136			201 136		77 983,00	38,77
Podprog 9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	403 807	403 807			403 807		169 324,68	41,93
Prvok 9.3.1	ŠKD pri ZŠ	277 238	277 238			277 238		107 484,00	38,77
Prvok 9.3.2	Centrum voľného času	126 569	126 569			126 569		61 840,68	48,86
Podprog 9.4	Základná umelecká škola	356 698	356 698			356 698		126 327,00	35,42
Podprog 9.5	Akadémia tretieho veku	4 705	4 705			4 705		2 506,73	53,28
Podprog 9.6	Školský úrad	14 192	14 192			14 350		6 774,46	47,21
Program 10: Šport		374 100	374 100	0	2,87	438 287	3,01	217 562,00	49,64
Podprog 10.1	Grantový systém na podporu športu	70 000	70 000			69 864		65 510,00	93,77
Podprog 10.2	Športoviská	304 100	304 100	0		368 423		152 052,00	41,27
Prvok 10.2.1	Mestský podnik služieb	304 100	304 100			368 423		152 052,00	41,27
Program 11: Kultúra		353 340	353 340	0	2,72	362 125	2,48	183 317,53	50,62
Podprog 11.1	Kultúrna infraštruktúra	317 340	317 340			326 125		163 375,50	50,10
Prvok 11.1.1	Kultúrny dom	270 240	270 240			275 509		139 825,50	50,75
Prvok 11.1.2	Mestské múzeum	47 100	47 100			50 616		23 550,00	46,53
Podprog 11.2	Mestské kultúrne akcie	6 000	6 000			6 000		4 469,62	74,49
Podprog 11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000	15 000			15 000		1 507,32	10,05
Podprog 11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000	15 000			15 000		13 965,09	93,10
Program 12: Prostredie pre život		403 800	393 800	10 000	3,10	402 113	2,76	193 845,62	48,21
Podprog 12.1	Mestská zeleň	302 000	302 000			301 750		166 930,96	55,32
Podprog 12.2	Detské ihriská	35 000	35 000	0		35 000		0,00	0,00
Prvok 12.2.1	Výstavba ihrísk	0	0			0		0,00	0,00
Prvok 12.2.2	Údržba ihrísk	35 000	35 000			35 000		0,00	
Podprog 12.3	Sceľovanie pozemkov	0	0			215		87,97	40,92
Podprog 12.4	Cintorínske služby	64 800	54 800	10 000		63 148		25 826,69	40,90
Podprog 12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000	1 000			1 000		0,00	0,00
Podprog 12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000	1 000			1 000		1 000,00	100,00
Program 13: Sociálna starostlivosť		674 707	617 113	57 594	5,18	685 840	4,70	265 897,11	38,77
Podprog 13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	162 012	154 418	7 594		165 271		69 796,85	42,23
Podprog 13.2	Terénna opatrovateľská služba	212 638	212 638			212 638		96 166,71	45,23
Podprog 13.3	Kluby dôchodcov	17 256	17 256			17 256		6 027,69	34,93
Podprog 13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	135 206	135 206			135 206		59 814,02	44,24
Podprog 13.5	Podpora rómskych rodín	700	700			700		702,05	100,29
Podprog 13.6	Dávky sociálnej pomoci	8 210	8 210			8 210		2 616,40	31,87

		SCHVÁLENÝ	z toho:		2011	UPRAVENÝ	2011	SKUTOČNOSŤ	
		2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
		€	€	€	%	€	%	€	%
Podprog 13.7	Grantový systém pre podporu soc. a zdrav. znevýhodnených občanov	5 000	5 000			11 000		10 800,00	98,18
Podprog 13.8	Nocľaháreň	42 425	42 425			42 425		18 618,19	43,88
Podprog 13.9	Verejnoprospešné práce	100	100			1 974		1355,20	68,65
Podprog 13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	91 160	41 160	50 000		91 160		0,00	0
Program 14: Bývanie		22 310	22 310	0	0,17	22 909	0,16	11 587,67	50,58
Podprog 14.1	Správa nájomných bytov	6 640	6 640			6 640		3604,18	54,28
Podprog 14.2	Štátny fond rozvoja bývania	15 670	15 670			16 269		7983,49	49,07
Program 15: Administratíva		1 203 970	1 203 970	0	9,25	1 199 616	8,23	599 211,93	49,95

	2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
	€	€	€	%	€	%	€	%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	205 651	205 651		1,58	205 651	1,41	81 598,38	39,68

	2011	Bežné	Kapitálové	podiel na výdavkoch	2011	podiel na výdavkoch	2011	percento plnenia
	€	€	€	%	€	%	€	%
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	13 013 418	11 552 784	1 460 634	100,00	14 577 242	100,00	6 556 603,80	44,98

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Janka Sandtnerová
Pezinok 15.08.2011

