

**Polročná monitorovacia správa Mesto Pezinok
za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012**

Strana: 1
Dátum: 02.08.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	<i>1 253 317.00</i>	<i>1 749 197.00</i>	<i>105 728.76</i>	<i>6.04</i>
1. 1	Manažment mesta	198 059.00	198 059.00	75 025.60	37.88
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	66 246.00	66 246.00	26 922.91	40.64
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	131 813.00	131 813.00	48 102.69	36.49
1. 2	Územné plánovanie	33 000.00	41 197.00	4 402.51	10.69
1. 3	Strategické plánovanie	981 922.00	1 469 735.00	12 480.00	0.85
1. 4	Kontrola	27 686.00	27 686.00	11 656.57	42.10
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	7 550.00	7 550.00	1 500.00	19.87
1. 6	Digitálno-technická mapa	5 100.00	4 970.00	664.08	13.36
2	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>248 916.00</i>	<i>242 091.00</i>	<i>98 995.97</i>	<i>40.89</i>
2. 1	Média	165 416.00	157 256.00	74 548.54	47.41
2. 1. 1	Mestské noviny	48 412.00	48 412.00	20 934.78	43.24
2. 1. 2	TV Pezinok	117 004.00	108 844.00	53 613.76	49.26
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	6 000.00	6 000.00	950.00	15.83
2. 3	Tradičné mestské podujatia	51 000.00	52 050.00	10 894.55	20.93
2. 3. 1	Vinobranie	33 000.00	33 000.00	5 000.00	15.15
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	18 000.00	19 050.00	5 894.55	30.94
2. 4	Mestské informačné centrum	12 000.00	12 785.00	6 785.60	53.07
2. 5	Náučné chodníky	500.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	12 000.00	12 000.00	5 817.28	48.48
2. 7	Informačno-orientačný systém	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
3	<i>Interné služby</i>	<i>967 845.00</i>	<i>1 144 559.00</i>	<i>441 825.88</i>	<i>38.60</i>
3. 1	Právne služby	20 000.00	20 000.00	14 107.55	70.54
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	744 755.00	927 519.00	390 552.81	42.11
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	7 000.00	4 057.46	57.96
3. 4	IT systém Mestského úradu	196 090.00	190 040.00	33 108.06	17.42
4	<i>Služby občanom</i>	<i>189 355.00</i>	<i>189 319.00</i>	<i>83 034.65</i>	<i>43.86</i>
4. 1	Matrika	62 355.00	63 441.00	28 942.42	45.62
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 282.00	7 367.00	0.00	0.00
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	3 555.00	642.80	18.08
4. 5	Stavebný úrad	99 918.00	100 156.00	49 449.29	49.37
4. 6	Občianske obrady	14 800.00	14 800.00	4 000.14	27.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 064 828.00	1 073 328.00	473 527.88	44.12
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	718 928.00	723 928.00	282 467.49	39.02
5.1.1	Hliadková služba	617 728.00	617 728.00	274 664.59	44.46
5.1.2	Kamerový systém	100 000.00	100 000.00	6 816.00	6.82
5.1.3	Prevenencia kriminality	1 200.00	6 200.00	986.90	15.92
5.2	Odchyt túlavých psov	50 000.00	53 500.00	25 897.65	48.41
5.3	Civilná ochrana	1 000.00	1 000.00	661.44	66.14
5.4	Požiarna ochrana	8 900.00	8 900.00	3 818.82	42.91
5.5	Verejné osvetlenie	286 000.00	286 000.00	160 682.48	56.18
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	70 000.00	70 000.00	38 726.74	55.32
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	199 000.00	199 000.00	121 955.74	61.28
5.6	Ekologická ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 145 000.00	1 145 000.00	468 664.25	40.93
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 130 000.00	1 130 000.00	468 664.25	41.47
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 130 000.00	1 130 000.00	468 664.25	41.47
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	892 500.00	891 966.00	223 622.07	25.07
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	466 000.00	450 160.00	1 522.00	0.34
7.2	Údržba miestnych komunikácií	305 000.00	305 000.00	156 035.36	51.16
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	200 000.00	200 000.00	95 135.03	47.57
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	105 000.00	105 000.00	60 900.33	58.00
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 500.00	136 806.00	66 064.71	48.29
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	5 092.19	42.43
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	5 092.19	42.43
9	Vzdelávanie	2 511 664.00	2 516 543.00	869 925.22	34.57
9.1	Materské školy s jedálňami	1 356 097.00	1 356 397.00	597 699.13	44.07
9.1.1	Materské školy	1 171 784.00	1 168 256.00	503 270.46	43.08
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	184 313.00	188 141.00	94 428.67	50.19
9.2	Základné školy s jedálňami	933 540.00	938 540.00	165 057.69	17.59
9.2.1	Základné školy	933 540.00	938 540.00	165 057.69	17.59
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	121 042.00	121 042.00	59 339.06	49.02
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	121 042.00	121 042.00	59 339.06	49.02
9.4	Základná umelecká škola	67 000.00	67 000.00	31 209.49	46.58
9.5	Akadémia tretieho veku	4 300.00	4 300.00	2 418.28	56.24
9.6	Školský úrad	29 685.00	29 264.00	14 201.57	48.53
10	Šport	486 500.00	524 471.00	264 183.00	50.37
10.1	Grantový systém na podporu športu	80 000.00	79 000.00	78 433.00	99.28
10.2	Športoviská	406 500.00	409 000.00	185 750.00	45.42
10.2.1	Mestský podnik služieb	361 500.00	361 500.00	180 750.00	50.00
10.2.2	Športoviská	45 000.00	47 500.00	5 000.00	10.53
10.3	Rekreácia	0.00	36 471.00	0.00	0.00
11	Kultúra	412 535.00	426 205.00	201 737.15	47.33
11.1	Kultúrna infraštruktúra	377 935.00	386 105.00	165 920.70	42.97
11.1.1	Kultúrny dom	328 783.00	332 503.00	133 219.51	40.07
11.1.2	Mestské múzeum	49 152.00	53 602.00	32 701.19	61.01
11.2	Mestské kultúrne akcie	4 600.00	10 100.00	6 797.35	67.30
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000.00	15 000.00	14 916.90	99.45
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	15 000.00	14 102.20	94.01
12	Prostredie pre život	463 462.00	493 690.00	165 802.99	33.58
12.1	Mestská zeleň	175 000.00	177 566.00	86 844.43	48.91
12.2	Detské ihriská	45 000.00	45 500.00	22 827.19	50.17
12.2.1	Výstavba ihrísk	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
12.2.2	Údržba ihrísk	30 000.00	30 500.00	22 827.19	74.84
12.3	Sceľovanie pozemkov	60 000.00	60 000.00	165.18	0.28
12.4	Cintorínske služby	171 962.00	172 415.00	26 998.39	15.66
12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
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	1 758.64	17.59
12.8	Lesy	0.00	26 709.00	26 709.16	100.00
13	Sociálna starostlivosť	696 462.00	663 019.00	259 184.30	39.09
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	160 025.00	152 431.00	68 244.27	44.77
13.2	Terénna opatrovateľská služba	242 148.00	242 148.00	103 845.61	42.89
13.3	Denné centrá	46 886.00	46 286.00	8 908.79	19.25
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	134 285.00	112 536.00	48 205.69	42.84
13.5	Podpora rómskych rodín	900.00	900.00	61.34	6.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 888.00	5 888.00	196.53	3.34
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 000.00	10 000.00	3 599.42	35.99
13. 8	Nocľaháreň	49 081.00	49 081.00	22 334.84	45.51
13. 9	Verejnoprospešné práce	6 849.00	6 849.00	3 787.81	55.30
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	40 400.00	36 900.00	0.00	0.00
14	Bývanie	23 632.00	29 371.00	12 641.35	43.04
14. 1	Správa nájomných bytov	6 279.00	11 851.00	4 935.76	41.65
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	17 353.00	17 520.00	7 705.59	43.98
15	Administratíva	1 244 747.00	1 251 237.00	574 674.48	45.93
16	Výdavkové finančné operácie	340 571.00	252 191.00	106 598.38	42.27
SPOLU		11 953 334.00	12 604 187.00	4 355 238.52	34.55