

Hodnotiaca správa Mesto Pezinok za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Strana: 1

Dátum: 09.05.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 044 046.00	664 370.00	637 586.47	95.97
1.1	Manažment mesta	151 997.00	161 457.00	132 348.56	81.97
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	89 987.00	92 372.00	63 266.58	68.49
1.1.2	Zasadnutia orgánov mesta	62 010.00	69 085.00	69 081.98	100.00
1.2	Územné plánovanie	61 500.00	42 720.00	41 696.77	97.60
1.3	Strategické plánovanie	792 808.00	424 952.00	424 880.20	99.98
1.4	Kontrola	26 541.00	26 541.00	34 267.74	129.11
1.5	Daňová, rozpočtová politika a audit	4 800.00	4 800.00	3 900.00	81.25
1.6	Digitálno-technická mapa	6 400.00	3 900.00	493.20	12.65
2	Propagácia a marketing	249 815.00	255 587.00	217 496.62	85.10
2.1	Média	165 605.00	164 408.00	151 754.28	92.30
2.1.1	Mestské noviny	48 601.00	48 681.00	45 490.80	93.45
2.1.2	TV Pezinok	117 004.00	115 727.00	106 263.48	91.82
2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	7 000.00	7 000.00	3 165.54	45.22
2.3	Tradičné mestské podujatia	50 000.00	57 700.00	48 073.72	83.32
2.3.1	Vinobranie	33 000.00	36 575.00	36 595.74	100.00
2.3.2	Iné mestské podujatia	17 000.00	21 125.00	11 477.98	54.33
2.4	Mestské informačné centrum	11 610.00	12 474.00	12 473.61	100.00
2.5	Náučné chodníky	500.00	899.00	894.00	99.44
2.6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	12 100.00	10 276.00	1 135.47	11.05
2.7	Informačno-orientačný systém	3 000.00	2 830.00	0.00	0.00
3	Interné služby	967 515.00	1 848 119.00	1 628 854.15	88.14
3.1	Právne služby	30 000.00	18 047.00	13 930.30	77.19
3.2	Správa, údržba a zvel'ad'ovanie majetku mesta	756 320.00	1 651 555.00	1 448 729.53	87.72
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 000.00	9 000.00	6 881.20	76.46
3.4	IT systém Mestského úradu a školských zariadení	168 195.00	169 517.00	159 313.12	93.98
4	Služby občanom	158 914.00	178 564.00	175 909.83	98.51
4.1	Matrika	33 438.00	36 629.00	36 494.35	99.63
4.2	Evidencia obyvateľov	7 207.00	25 652.00	25 237.26	98.38
4.3	Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Evidencia a označenie domov a ulíc	7 000.00	4 000.00	3 418.88	85.47
4.5	Stavebný úrad	95 945.00	97 031.00	96 477.91	99.43
4.6	Občianske obrady	15 324.00	15 252.00	14 281.43	93.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	771 332.00	848 004.00	818 284.06	96.50
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	473 132.00	510 206.00	493 485.81	96.72
5.1.1	Hliadková služba	472 032.00	508 356.00	491 572.77	96.70
5.1.2	Kamerový systém	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Prevenencia kriminality	1 100.00	1 850.00	1 913.04	103.41
5.2	Odchyt túlavých psov	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Civilná ochrana	1 500.00	1 500.00	908.31	60.55
5.4	Požiarňa ochrana	9 500.00	9 500.00	7 521.29	79.17
5.5	Verejné osvetlenie	286 200.00	316 798.00	312 165.95	98.54
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	7 700.00	23 298.00	23 297.84	100.00
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	83 000.00	94 000.00	94 000.00	100.00
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	195 500.00	199 500.00	194 868.11	97.68
5.6	Ekologická ochrana	1 000.00	10 000.00	4 202.70	42.03
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	1 127 000.00	1 088 990.00	1 009 858.50	92.73
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 125 000.00	1 085 190.00	1 006 082.83	92.71
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 125 000.00	1 085 190.00	1 006 082.83	92.71
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000.00	3 800.00	3 775.67	99.36
7	<i>Miestne komunikácie</i>	501 800.00	921 432.00	901 368.57	97.82
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	60 800.00	487 704.00	487 702.34	100.00
7.2	Údržba miestnych komunikácií	330 000.00	323 000.00	307 666.23	95.25
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	230 000.00	223 000.00	216 678.33	97.17
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000.00	100 000.00	90 987.90	90.99
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111 000.00	110 728.00	106 000.00	95.73
8	<i>Doprava</i>	12 000.00	12 000.00	9 153.13	76.28
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	9 153.13	76.28
9	<i>Vzdelávanie</i>	1 781 723.00	1 870 234.00	1 773 024.84	94.80
9.1	Materské školy s jedálňami	1 205 626.00	1 264 307.00	1 221 068.01	96.58
9.1.1	Materské školy	1 030 793.00	1 059 786.00	1 020 195.52	96.26
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	174 833.00	204 521.00	200 872.49	98.22
9.2	Základné školy s jedálňami	387 831.00	388 623.00	373 967.96	96.23
9.2.1	Základné školy	387 831.00	388 623.00	373 967.96	96.23
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	126 569.00	152 796.00	144 561.90	94.61
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	126 569.00	152 796.00	144 561.90	94.61
9.4	Základná umelecká škola	42 800.00	43 200.00	12 475.00	28.88
9.5	Akadémia tretieho veku	4 705.00	4 705.00	4 348.97	92.43
9.6	Školský úrad	14 192.00	16 603.00	16 603.00	100.00
10	Šport	374 100.00	413 445.00	412 859.00	99.86
10.1	Grantový systém na podporu športu	70 000.00	70 364.00	69 778.00	99.17
10.2	Športoviská	304 100.00	343 081.00	343 081.00	100.00
10.2.1	Mestský podnik služieb	304 100.00	343 081.00	343 081.00	100.00
11	Kultúra	353 340.00	350 761.00	347 781.72	99.15
11.1	Kultúrna infraštruktúra	317 340.00	325 261.00	325 261.00	100.00
11.1.1	Kultúrny dom	270 240.00	274 645.00	274 645.00	100.00
11.1.2	Mestské múzeum	47 100.00	50 616.00	50 616.00	100.00
11.2	Mestské kultúrne akcie	6 000.00	6 000.00	5 659.63	94.33
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	15 000.00	5 000.00	2 715.98	54.32
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000.00	14 500.00	14 145.09	97.55
12	Prostredie pre život	403 800.00	485 590.00	484 450.59	99.77
12.1	Mestská zeleň	302 000.00	357 360.00	357 406.58	100.01
12.2	Detské ihriská	35 000.00	25 472.00	25 419.21	99.79
12.2.1	Výstavba ihrísk	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.2	Údržba ihrísk	35 000.00	25 472.00	25 419.21	99.79
12.3	Scel'ovanie pozemkov	0.00	48 018.00	48 017.97	100.00
12.4	Cintorínske služby	64 800.00	53 740.00	52 606.83	97.89
12.5	Služby pre majiteľov psov	1 000.00	0.00	0.00	0.00
12.6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
13	Sociálna starostlivosť	674 707.00	624 440.00	562 887.36	90.14
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	162 012.00	167 789.00	147 865.73	88.13
13.2	Terénna opatrovateľská služba	212 638.00	221 319.00	213 082.86	96.28
13.3	Denné centrá	17 256.00	18 344.00	13 973.07	76.17
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	135 206.00	139 049.00	123 575.48	88.87
13.5	Podpora rómskych rodín	700.00	1 000.00	929.70	92.97
13.6	Dávky sociálnej pomoci	8 210.00	12 809.00	3 418.69	26.69
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	5 000.00	11 000.00	10 674.70	97.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13.8	Nočľaháreň	42 425.00	42 543.00	42 571.82	100.07
13.9	Verejnoprospešné práce	100.00	6 796.00	6 795.29	99.99
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	91 160.00	3 791.00	0.00	0.00
14	Bývanie	22 310.00	23 877.00	23 682.68	99.19
14.1	Správa nájomných bytov	6 640.00	6 640.00	6 461.36	97.31
14.2	Štátny fond rozvoja bývania	15 670.00	17 237.00	17 221.32	99.91
15	Administratíva	1 177 429.00	1 177 788.00	1 148 744.35	97.53
16	Výdavkové finančné operácie	205 651.00	165 651.00	163 196.76	98.52
SPOLU		9 825 482.00	10 928 852.00	10 315 138.63	94.38