

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.12.2013

(údaje sú v €)

tabuľka č. 2

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ	1 677 528	1 588 702,16	94,70%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	6 500,00	100,00%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	69 876	63 752,04	91,24%
O1.6.0.	Voľby do VÚC	18 766	18 765,34	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	62 917	47 489,88	75,48%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 201	1 097,88	91,41%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	623 132	605 936,44	97,24%
O3.2.0	Ochrana pred požiarimi	10 722	10 255,42	95,65%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo - revitalizácia krajiny	55 743	54 591,18	97,93%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	3 238	2 979,30	92,01%
O4.3.6	PBS, spol. s.r.o. dotácia	320 000	320 000,00	100,00%
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	33 673	26 018,82	77,27%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	477 218	456 095,70	95,57%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 500	1 100,30	24,45%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 044 587	1 008 618,36	96,56%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 354	1 349,82	99,69%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	16 527	16 266,66	98,42%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	214 177	213 141,85	99,52%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	341 796	340 700,93	99,68%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	372 055	357 251,82	96,02%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok MPS, dotácie na šport	423 102	423 089,72	100,00%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC-príspevok	265 178	265 178,07	100,00%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum-príspevok	58 500	58 500,00	100,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	13 120	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	96 780	85 054,81	87,88%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	45 037	44 078,83	97,87%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	103 623	103 632,68	100,01%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	17 789	14 574,98	81,93%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	56 944	56 931,92	99,98%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 500,00	90,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	186 882	159 997,70	85,61%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	343 601	300 387,47	87,42%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	665	460,26	69,21%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	4 500	51,98	1,16%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 411	6 410,68	100,00%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	3 420,22	68,40%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	47 198	46 211,75	97,91%
	Bežné výdavky Mesto	7 034 840	6 713 094,97	95,43%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	36 036	36 036,00	100,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 317 035	1 181 066,62	89,68%
O9.1.2.1	Základné školy	309 301	301 687,11	97,54%
O9.5.0.1.	Základná umelecká škola	102 472	102 405,11	99,93%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	128 619	118 805,56	92,37%
O9.5.0.3.	Jazykové školy	60	59,00	98,33%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	5 722	4 429,53	77,41%
O9.6.0.1	Školské stravovanie	248 945	221 326,41	88,91%
	Bežné výdavky školstvo	2 148 190	1 965 815,34	91,51%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 183 030	8 678 910,31	94,51%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 707 258	3 703 815,78	99,91%

	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 890 288	12 382 726,09	96,06%
--	---	-------------------	----------------------	---------------

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, PD a realizácia rekonštrukcie el. siete MsÚ	123 310	116 840,81	94,75%
O4.4.3	Výstavba: projektové dokumentácie	30 001	17 326,28	57,75%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest: Potočná ul., chodník Holubyho	143 680	54 542,89	37,96%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (Terminál ID, ISRMO)	740 806	501 988,34	67,76%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby: rekonštrukcia kotolne športový areál Komenského ul.	30 000	21 580,42	71,93%
O8.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	63 500	63 413,29	99,86%
O9.1.2	Základné vzdelanie	222 000	127 841,24	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	97 800	87 335,77	52,52%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ: PD a realizácia rekonštrukcie kuchyne ZŠ Fándlyho	665 900	618 253,02	69,48%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie: digestor, krájač zeleniny	7 740	7 455,00	96,32%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-rekonštrukcia DC Cajlanská	2 435	2 434,16	99,97%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - Noclaháreň	14 118	11 858,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 141 290	1 630 869,22	76,16%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
04.5.1.	Cestná doprava - návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o.	30 000	30 000,00	100,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	238 196,76	99,96%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	268 281	268 196,76	99,97%

	VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2013	15 299 859	14 281 792,07	93,35%
--	-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Pezinok, 20.03 2014

Vypracovali:
Bc. Eva Lišková
Paulína Letnická

Mgr. Oliver Solga
primátor