

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2014

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2014	Plnenie k 30.09.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ úrad	2 268 472	1 290 102,23	56,87%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	4 100,00	68,33%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	45 087	20 725,82	45,97%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby	36 274	36 372,82	100,27%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	48 515	32 471,45	66,93%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 200	538,07	44,84%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	645 964	478 111,37	74,02%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 965	4 912,77	49,30%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	8 500	2 918,23	34,33%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	3 793	1 745,37	46,02%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	41 138	6 168,35	14,99%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava diaľnic a ciest	24 820	0,00	0,00%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	390 886	301 750,14	77,20%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	230,00	5,75%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 039 168	696 931,40	67,07%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	4 000	1 713,71	42,84%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 312	12 223,22	70,61%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	212 560	197 191,04	92,77%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	298 493	249 863,20	83,71%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	390 517	282 485,05	72,34%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	438 181	344 697,91	78,67%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	260 000	207 256,00	79,71%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	54 970	42 120,00	76,62%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	18 000	58,08	0,32%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	88 309	54 526,32	61,74%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 782	31 581,93	72,13%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	101 064	76 115,52	75,31%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	15 815	10 025,49	63,39%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 692	43 298,32	73,77%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 700,00	94,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	194 524	119 873,17	61,62%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	273 054	160 373,71	58,73%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	700	71,05	10,15%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	7 056	465,00	6,59%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	2 117,81	29,62%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	1 956,23	39,12%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	50 434	32 462,88	64,37%
	Bežné výdavky Mesto	7 118 395	4 752 253,66	66,76%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	33 891	25 418,25	75,00%
O9.1.1.1	Materské školy	218 638	111 969,56	51,21%
O9.1.2.1	Základné školy	203 742	10 276,74	5,04%
O9.5.0.1.	ZUŠ	55 519	0,00	0,00%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	25 094	7 380,96	29,41%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie - Akadémie tretieho veku	4 983	2 610,29	52,38%
O9.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	69 240	23 011,40	33,23%
	Bežné výdavky školstvo	611 107	180 667,20	29,56%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 729 502	4 932 920,86	63,82%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	5 241 737	3 496 540,25	66,71%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 971 239	8 429 461,11	64,99%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2014	Plnenie k 30.09.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, multilicencia CORA GEO, rekonštr. el. siete	186 887	60 503,62	32,37%
O3.1.0	Policajné služby: kamerový systém, Switch	34 681	14 492,51	41,79%
O4.4.3	Výstavba	27 785	3 045,00	10,96%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	370 950	78 240,85	21,09%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO, nákup budov Cajlanská)	2 938 232	3 497,11	0,12%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	4 917,60	75,66%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	13 999	11 957,89	85,42%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC	47 500	30 202,80	63,58%
O9.1.1	Predškolská výchova	2 041	2 040,75	99,99%
O9.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	108 459	16 772,50	15,46%
O9.1.2	Základné školy,	20 000	0,00	0,00%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	179 500	93 499,74	52,09%
O9.5.0.1.	ZUŠ - pavlač	20 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie ZŠ, MŠ - zariadenie jedálne	10 000	6 780,00	67,80%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 966 534	325 950,37	8,22%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.09.2014	Plnenie k 30.09.2014	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	178 647,57	74,97%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	238 281	178 647,57	74,97%

VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2013	17 176 054	8 934 059,05	52,01%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 27.10.2014

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

E. Lišková
D. Pátková

Schválil:

Oliver Solga
Mgr. Oliver Solga
primátor