

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2015

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠKÚ)	2 248 609	839 288,49	37,32%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	24 588	12 711,82	51,70%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	45 368	32 077,18	70,70%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	11 520	11 520,00	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	42 215	17 686,22	41,90%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 100	427,64	38,88%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	653 650	298 666,58	45,69%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 220	2 855,88	39,56%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	17 684	3 556,87	20,11%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	17 335	1 047,64	6,04%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	180 000	87 679,30	48,71%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	2 156,88	53,92%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 266 661	560 111,69	44,22%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 200	34,08	2,84%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	17 506	9 080,63	51,87%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	259 221	81 878,32	31,59%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	131 669,89	40,51%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	356 667	159 200,92	44,64%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	367 700	201 185,00	54,71%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	93 828,40	93,83%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC, MIC príspevok	222 000	110 249,00	49,66%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	51 370	25 680,00	49,99%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	17 220	4 354,80	25,29%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	22 960,00	91,84%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	37 000	15 117,52	40,86%
O8.2.0	Vinobranie	65 000	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 882	17 356,15	39,55%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	115 072	63 831,83	55,47%
O8.4.0	Príspevok Révia	1 000	1 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	16 815	4 484,11	26,67%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 395	28 211,48	48,31%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	4 500,00	90,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	196 424	78 594,58	40,01%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	305 181	109 995,40	36,04%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 756	96,20	1,24%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	1 899,36	26,56%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 000	949,44	18,99%
10.7.0.	Nocľaháreň	53 429	27 569,37	51,60%
	Bežné výdavky Mesto	7 181 438	3 063 512,67	42,66%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	36 237	18 120,00	50,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	52 200	17 458,49	33,45%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	372 782	7 768,69	2,08%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ - výmena okien	30 000	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: Akad. tretieho veku	5 333	2 395,73	44,92%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	5 118,05	58,83%
	Bežné výdavky školstvo	505 252	50 860,96	10,07%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 686 690	3 114 373,63	40,52%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	5 609 129	2 412 918,77	43,02%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	13 295 819	5 527 292,40	41,57%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 096	0,00	0,00%
O3.1.0	Policačné služby - nákup osobného automobilu	38 000	17 893,18	47,09%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	3 290	2 464,00	74,89%
O4.5.1.	Cestná doprava	209 760	43 562,01	20,77%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO), PD, strecha Holubyho 22, nákup traktora)	2 984 903	881 510,16	29,53%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: jednoduché pozemkové úpravy Cajla	3 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova - rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka, dotácia na prístavbu elok prac. MŠ Bielenisko, PD gen. Pekníka, PD MŠ Vajanského	196 420	12 720,00	6,48%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - dotácia na odstránenie zatekania ZŠ Orešie, rezerva ZŠ	39 300	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rekonštrukcia jedálne MŠ Vajanského	30 000	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	7 000	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		3 581 769	958 149,35	26,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2015	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	263 787	119 768,93	45,40%
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM		263 787	119 768,93	45,40%

VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2013	17 141 375	6 605 210,68	38,53%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 17.08.2015

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

