

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2013

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2013	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ úrad	1 675 634	396 469,04	23,66%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	1 500,00	23,08%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	71 798	14 306,29	19,93%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	62 917	11 117,31	17,67%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	251,01	25,10%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	622 076	178 879,91	28,76%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000	1 890,00	18,90%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	5 000	633,70	12,67%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchyťová stanica	6 294	1 155,20	18,35%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	15 000	383,00	2,55%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	443 170	166 345,68	37,54%
O4.7.3	Cestovný ruch	5 500	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 115 000	240 177,31	21,54%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	16 420	3 862,73	23,52%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	200 000	24 128,79	12,06%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	288 000	107 267,67	37,25%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	362 657	80 797,05	22,28%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	454 800	93 699,00	20,60%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	262 000	57 000,00	21,76%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	53 000	13 248,00	25,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	30 000	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 200	5 291,98	6,60%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	45 037	10 513,96	23,35%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	98 223	26 490,76	26,97%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	17 789	1 947,02	10,95%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	56 496	13 628,25	24,12%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	0,00	0,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady)	151 052	40 249,03	26,65%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, terénna opatrovateľská služba	340 356	64 184,04	18,86%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	900	30,00	3,33%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	4 500	51,98	1,16%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 500	1 119,46	17,22%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	245,00	4,90%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	43 892	11 152,24	25,41%
	Bežné výdavky Mesto	6 562 711	1 568 015,41	23,89%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	36 036	9 009,00	25,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 300 384	271 838,50	20,90%
O9.1.2.1	Základné školy	193 772	90 290,61	46,60%
O9.5.0.1.	Základná umelecká škola	80 650	43 293,41	53,68%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	120 666	25 318,80	20,98%
O9.5.0.3.	Jazykové školy	59	0,00	0,00%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	5 722	1 265,54	22,12%
O9.6.0.1	Školské stravovanie	216 329	47 923,61	22,15%
	Bežné výdavky školstvo	1 953 618	488 939,47	25,03%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 516 329	2 056 954,88	24,15%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	3 379 363	589 273,00	17,44%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	11 895 692	2 646 227,88	22,25%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2013	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole	77 710	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba	30 000	840,00	2,80%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	242 565	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (terminál ID, ISRMO)	2 446 500	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	21 780,42	72,60%
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	50 000	507,00	1,01%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	57 800	0,00	0,00%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	665 900	15 318,00	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie	2 740	0,00	0,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-rekonštrukcia DC Cajlanská	2 435	2 434,16	99,22%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	14 760	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY CELKOM	3 620 410	40 879,58	1,13%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.03.2013	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	59 549,19	24,99%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	238 281	59 549,19	24,99%

VYDAVKY SPOLU K 31.03.2013	15 754 383	2 746 656,65	17,43%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 03.05.2013

Vypracovali:

Bc. Eva Lišková

Paulína Letnická

Schválil:

Mgr. Oliver Solga
primátor

