

PLNENIE ROZPOČTU za rok 2012 - VÝDAVKY k 31.12.2012 (údaje sú v €)

Príloha č. 2

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠkÚ	1 802 705	1 689 330,99	93,71%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 950	5 700,00	95,80%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	73 511	70 498,82	95,90%
O1.6.0.	Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR	17 093	17 049,41	99,74%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	75 732	75 650,00	99,89%
O2.2.0	Civilná ochrana	2 178	1 989,38	91,34%
O3.1.0	Policajné služby - MsP	625 320	603 045,30	96,44%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 936	9 934,72	99,99%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	10 000	8 988,39	89,88%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	2 280	1 986,46	87,13%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky,geodetické práce	8 450	7 713,39	91,28%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	442 808	403 472,56	91,12%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	2 433,50	60,84%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 008 930	1 004 777,23	99,59%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	900,00	90,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 520	16 213,09	92,54%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	231 560	223 054,38	96,33%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	289 305	291 052,96	100,60%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov,ostatné služby miestneho hospodárstva	424 782	411 069,30	96,77%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	414 025	412 308,00	99,59%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	272 528	272 528,11	100,00%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	53 602	53 602,00	100,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	31 421	31 420,82	100,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	99 299	93 194,59	93,85%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	51 652	45 626,94	88,34%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	115 611	115 609,90	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	16 225	16 222,87	99,99%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	54 646	54 495,17	99,72%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby : transfer Révia	500	500,00	100,00%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 299,42	85,99%
10.2.0.1	Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	26 461	12 020,85	45,43%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	155 210	146 199,27	94,19%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - terénna opatrovateľská služba	337 828	314 342,12	93,05%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	900	385,36	42,82%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5 888	326,48	5,54%
10.5.0.	Nezamestnanosť	5 520	5 266,36	95,41%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	3 817,59	76,35%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	46 651	46 275,64	99,20%
	Bežné výdavky Mesto	6 751 027	6 473 301,37	95,89%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	37 488	37 488,00	100,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 142 988	1 101 093,02	96,33%
O9.1.2.1	Základné školy	288 868	267 067,92	92,45%
O9.5.0.1.	ZUŠ- energie nová budova,zo zák.poplátok	58 180	36 309,61	62,41%
O9.5.0.2.	CVČ	120 953	113 903,51	94,17%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	4 300	4 123,82	95,90%
O9.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	219 494	218 334,39	99,47%
	Bežné výdavky školstvo	1 872 271	1 778 320,27	94,98%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 623 298	8 251 621,64	95,69%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 523 318	3 523 741,84	100,01%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 146 616	11 775 363,48	96,94%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: Nákup výpočt. techniky, rekonštrukcia el. siete	144 060	141 759,34	98,40%
O3.1.0	Policačné služby - defibrilátor, kamerový bezpečnostný systém	102 000	30 808,40	30,20%
O4.4.3	Výstavba	221 902	55 518,76	25,02%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	203 892	34 241,18	16,79%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	5 969,89	39,80%
O6.2.0	Rozvoj obcí- projekty, rekonštrukcia ZUŠ - úver	675 478	674 388,07	99,84%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	17 002	1,20	0,01%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	81 760	81 759,48	100,00%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: Kultúrne centrum - digitalizácia kina	75 460	75 442,60	99,98%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - terestriál	0	0,00	0,00%
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	118 000	4 596,50	3,90%
O9.1.1.	Materské školy	197 160	181 781,15	92,20%
O9.1.2.	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	711 660	317 776,87	44,65%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	0	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie	15 528	7 540,89	48,56%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	74 118	69 328,25	99,22%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	1 211	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 654 231	1 680 912,58	63,33%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	226 191	225 696,76	99,78%
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby - terestriál	0	0,0	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	226 191	225 696,76	99,78%

VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2012	15 027 038	13 681 972,82	91,05%
-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Vypracovala:
Bc. Eva Lišková
Paulína Letnická

Ing. Alena Gusejnova
vedúca EO a MD

Pezinok, 11.03.2013

