

PLNENIE ROZPOČTU za rok 2012 - VÝDAVKY k 30.09.2012 (údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ úrad	1 799 103	1 230 494	68,39%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 950	3 500	58,82%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	70 808	44 114	62,30%
O1.6.0.	Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR	17 093	17 093	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	60 212	70 405	116,93%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 353	135,27%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	622 946	419 744	67,38%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 936	8 045	80,97%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	10 000	6 713	67,13%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	3 500	1 376	39,33%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky,geodetické práce	11 800	3 557	30,14%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	452 609	313 273	69,22%
O4.7.3	Cestovný ruch	8 000	2 534	31,67%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 138 908	729 168	64,02%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	900	90,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 520	11 599	66,20%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	225 671	200 769	88,97%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	275 000	225 506	82,00%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov,ostatné služby miestneho hospodárstva	384 572	285 614	74,27%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	443 000	352 058	79,47%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	272 528	214 025	78,53%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	53 602	41 314	77,08%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	31 421	31 421	100,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	88 000	47 698	54,20%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	48 412	33 085	68,34%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	102 111	77 163	75,57%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	14 800	6 962	47,04%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	54 415	40 685	74,77%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby : transfer Révia	500	500	100,00%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 299	85,99%
10.2.0.1	Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	53 786	8 182	15,21%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 431	100 711	66,07%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - terénna opatrovateľská služba	311 684	220 265	70,67%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	900	85	9,49%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5 888	249	4,22%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 849	4 547	66,38%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	2 881	57,62%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	44 081	31 912	72,40%
	Bežné výdavky Mesto	6 810 036	4 793 798	70,39%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	37 488	28 116	75,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 178 891	723 814	61,40%
O9.1.2.1	Základné školy	202 385	219 293	108,35%
O.9.1.2.2	Základná škola kompenzačné pomôcky	0	0	0,00%
O9.5.0.1.	ZUŠ- energie nová budova,zo zák.poplátok	58 579	31 209	53,28%
O9.5.0.2.	CVČ	121 042	81 475	67,31%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	4 300	2 774	64,51%
O9.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	186 073	144 733	77,78%
	Bežné výdavky školstvo	1 788 758	1 231 414	68,84%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 598 794	6 025 213	70,07%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 367 480	2 199 283	65,31%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	11 966 274	8 224 496	68,73%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: Nákup výpočt. techniky, rekonštrukcia el. siete	129 810	100 423	77,36%
O3.1.0	Policajné služby - defibrilátor, kamerový bezpečnostný systém	102 000	8 816	1,96%
O4.4.3	Výstavba	268 842	29 799	11,08%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	264 760	1 056	0,40%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	0	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí- projekty, rekonštrukcia ZUŠ - úver	1 910 668	366 883	19,20%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	17 002	1	0,01%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	81 471	51 470	63,18%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: Kultúrne centrum - digitalizácia kina	72 760	61 760	84,88%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - terestriál	30 000	0	0,00%
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	118 000	507	0,43%
O9.1.1.	Materské školy	154 820	4 960	3,20%
O9.1.2.	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	714 000	77 542	10,86%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	30 000	0	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie	15 528	3 528	22,72%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	29 400	2 460	99,22%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	5 000	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 959 061	709 206	17,91%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	222 191	154 924	69,73%
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby - terestriál	0	0	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	222 191	154 924	69,73%

			%
VÝDAVKY K 30.9.2012	16 147 526	9 088 625	56,28%

Pezinok
23.10.2012

Ing. Alena Gusejnova
vedúca EO a MD

Vypracovala:
Bc. Eva Lišková

Schválil:
Mgr. Oliver SOLGA
primátor

