

PLNENIE ROZPOČTU za rok 2012 - VÝDAVKY k 31.03.2012 (údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2012	Plnenie k 31.3.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Mestský úrad	1 801 548	463 631	25,74%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	7 550	1 000	13,25%
O1.3.3.	Matrika	69 637	13 915	19,98%
O1.6.0.	Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR	15 000	16 309	108,73%
O1.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	40 497	27 542	68,01%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	358	35,76%
O3.1.0	Mestská polícia	616 928	141 927	23,01%
O3.2.0	Požiarna ochrana	8 900	1 890	21,24%
O4.2.1.3	Mestská polícia-krmivo,veterinárne služby.	10 000	251	2,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky	13 100	664	5,07%
O4.5.1.3	Zimná údržba, čistenie mesta,dotácia MHD	443 500	102 345	23,08%
O4.7.3	Cestovný ruch	8 500	950	11,18%
O5.1.0	Likvidácia TKO	1 130 000	233 714	20,68%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	0	0,00%
O6.1.0	Rozvoj obcí-ŠFRB	17 353	3 746	21,59%
O6.2.0	Verejná zeleň	211 000	24 884	11,79%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	269 000	80 347	29,87%
O6.6.0	Správa budov	392 915	79 634	20,27%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	441 500	167 216	37,87%
O8.2.0.3	Kultúrne centrum, IC	268 023	77 000	28,73%
O8.2.0.6	Mestské múzeum	49 152	12 288	25,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	15 000	8 184	54,56%
O8.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre	82 500	20 628	25,00%
O8.3.0	Pezinčan	48 412	9 382	19,38%
O8.3.0	TV Pezinok	117 004	24 522	20,96%
O8.4.0	Obradné siene	14 800	1 246	8,42%
O8.4.0	Cintorínske služby	53 962	13 421	24,87%
O8.4.0	Bežné transfery-Révia	500	500	100,00%
10.1.2.3	Príspevky z fondu pomoci	5 000	1 799	35,99%
10.2.0.1	Kluby dôchodcov, ekonom. oprávnené náklady	57 286	1 923	3,36%
10.2.0.1	ZOS	152 431	32 103	21,06%
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	354 684	72 928	20,56%
10.4.0.3	Klub rómskych detí-príspevok	900	34	3,73%
10.4.0.5.	Ďalšie sociálne dávky	5 888	78	1,32%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 849	838	12,24%
10.7.0.1	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	5 000	0	0,00%
10.7.0.2	Nocľaháreň	44 081	11 418	25,90%
	Bežné výdavky Mesto	6 780 400	1 648 614	24,31%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	37 488	9 372	25,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 102 196	234 579	21,28%
O9.1.2.1	Základné školy	256 540	76 460	29,80%
O.9.1.2.2	Základná škola kompenzačné pomôcky	0	0	0,00%
O9.5.0.1.	ZUŠ- energie nová budova,zo zák.poplatkov	67 000	0	0,00%
O9.5.0.2.	CVČ	121 042	23 711	19,59%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	4 300	1 062	24,71%
O9.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	185 513	43 261	23,32%
	Bežné výdavky školstvo	1 774 079	388 445	21,90%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 554 479	2 037 059	23,81%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 364 480	572 916	17,03%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	11 918 959	2 609 975	21,90%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2012	Plnenie k 31.3.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Nákup výpočt. techniky, rekonštrukcia budovy	126 810	0	0,00%
03,2,0	Ochrana pred požiarom-nákup vozidla	102 000	2 000	1,96%
O4.4.3	Realizácia nových stavieb	285 000	615	0,22%
O4.5.1.2	Výstavba ciest, chodníkov	264 600	0	0,00%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	0	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí	1 881 635	149 956	7,97%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	17 000	0	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	81 471	0	0,00%
08.2.0.3	Kultúrne služby	72 760	0	0,00%
08.4.0.	Náboženské služby	118 000	0	0,00%
O9.1.1.	Materské školy	28 572	0	0,00%
O9.1.2.	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	682 000	1 641	0,24%
O9.6.1.	Školské stravovanie	3 528	3 528	100,00%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	36 994	2 460	99,22%
10.7.0.2	Nocľaháreň	5 000	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 720 370	160 201	4,31%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2012	Plnenie k 31.3.2012	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí	310 571	40 799	13,14%
08.3.0.	Vysielace a vydavateľské služby	30 000	0	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	340 571	40 799	11,98%

			%
VÝDAVKY K 31.03.2012	15 979 900	2 810 975	17,59%

Pezinok
04.05.2012

Ing. Alena Gusejnova
vedúca EO a MD

Vypracovala:
Eva Lišková
Drahoslava Pátková
Ing. Martina Naháľková

Schválil:
Mgr. Oliver SOLGA
primátor