

PLNENIE ROZPOČTU za rok 2012 - VÝDAVKY k 30.06.2012 (údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠkÚ úrad	1 815 821	810 401	44,63%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	7 550	1 500	19,87%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	70 808	28 942	40,87%
O1.6.0.	Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR	17 093	17 093	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	46 797	41 666	89,04%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	661	66,14%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	621 928	273 651	44,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 900	3 819	42,91%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	10 000	1 759	17,59%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchyťová stanica	3 500	446	12,73%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky,geodetické práce	13 100	1 467	11,20%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	457 361	227 835	49,82%
O4.7.3	Cestovný ruch	8 000	950	11,88%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 130 000	468 664	41,47%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	0	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 520	7 706	43,98%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	222 671	112 672	50,60%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	269 000	160 682	59,73%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov,ostatné služby miestneho hospodárstva	399 487	182 283	45,63%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	443 000	259 183	58,51%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	272 528	140 005	51,37%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	53 602	32 701	61,01%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	15 000	14 917	99,45%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	87 550	35 247	40,26%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	48 412	20 935	43,24%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	108 844	53 614	49,26%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	14 800	4 000	27,03%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	54 415	26 998	49,62%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby : transfé Révia	500	500	100,00%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	3 599	71,99%
10.2.0.1	Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	53 786	6 449	11,99%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 431	68 244	44,77%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - terénna opatrovateľská služba	354 684	152 051	42,87%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	900	61	6,82%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5 888	197	3,34%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 849	3 788	55,30%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	0,00%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	44 081	22 335	50,67%
	Bežné výdavky Mesto	6 848 806	3 187 022	46,53%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	37 488	18 744	50,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 102 196	484 526	43,96%
O9.1.2.1	Základné školy	256 540	162 816	63,47%
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	31 209	46,58%
O9.5.0.2.	CVČ	121 042	59 339	49,02%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	4 300	2 418	56,24%
O9.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	185 813	90 982	48,96%
	Bežné výdavky školstvo	1 774 379	850 036	47,91%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 623 185	4 037 058	46,82%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 367 480	1 364 185	40,51%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	11 990 665	5 401 243	45,05%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: Nákup výpočt. techniky, rekonštrukcia el. siete	129 810	2 857	2,20%
O3.1.0	Policačné služby - defibrilátor, kamerový bezpečnostný systém	102 000	8 816	1,96%
O4.4.3	V7stavba	293 467	4 615	1,57%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	264 760	672	0,25%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	0	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí- projekty, rekonštrukcia ZUŠ - úver	1 886 043	181 393	9,62%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	17 000	0	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	81 471	5 000	6,14%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: Kultúrne centrum - digitalizácia kina	72 760	0	0,00%
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	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	2 241	0,33%
O9.6.1.	Školské stravovanie	3 528	3 528	100,00%
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	3 728 811	211 582	5,67%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	222 191	106 598	47,98%
08.3.0.	Vysielace a vydavateľské služby	30 000	0	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	252 191	106 598	42,27%

			%
VÝDAVKY K 31.03.2012	15 971 667	5 719 424	35,81%

Pezinok
08.08.2012

Ing. Alena Gusejnova
vedúca EO a MD

Vypracovala:
Eva Lišková
Drahlava Pátková
Ing. Martina Nahálková

Schválil:
Mgr. Oliver SOLGA
primátor

