

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2013

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2013	Plnenie k 30.09.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ,SÚ, ŠkÚ	1 673 167	1 162 672,43	69,49%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	2 500,00	38,46%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	70 746	45 567,87	64,41%
O1.6.0.	Voľby do VÚC	0	317,94	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	62 917	36 075,87	57,34%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	898,94	89,89%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	621 576	445 355,39	71,65%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 722	8 365,42	78,02%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo - revitalizácia krajiny	41 743	39 827,71	95,41%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	4 794	2 462,45	51,37%
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce	34 435	5 988,37	17,39%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	463 168	369 221,29	79,72%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 500	500,00	11,11%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 079 157	731 632,29	67,80%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	16 084	11 713,46	72,83%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	200 000	194 098,02	97,05%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	313 499	271 676,06	86,66%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov,ostatné služby miestneho hospodárstva	369 812	258 431,07	69,88%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok MPS,dotácie na šport	423 052	327 992,54	77,53%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC-príspevok	267 000	210 020,00	78,66%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum-príspevok	58 500	45 244,00	77,34%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	22 000	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 790	39 592,90	49,01%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	42 037	32 008,14	76,14%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	106 623	73 284,72	68,73%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	17 789	8 603,49	48,36%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	56 496	44 571,48	78,89%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 500,00	90,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	183 702	111 081,77	60,47%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a pracovňa, terénna opatrovateľská služba	338 106	213 652,10	63,19%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	665	242,20	36,42%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	4 500	51,98	1,16%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 752	2 289,91	33,91%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	2 327,22	46,54%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	44 292	32 009,81	72,27%
	Bežné výdavky Mesto	6 637 124	4 734 776,84	71,34%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	36 634	27 625,00	75,41%
O9.1.1.1	Materské školy	1 369 015	823 488,26	60,15%
O9.1.2.1	Základné školy	320 638	227 031,53	70,81%
O9.5.0.1.	Základná umelecká škola	137 046	101 585,11	74,12%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	123 333	84 539,28	68,55%
O9.5.0.3.	Jazykové školy	60	59,00	98,33%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	5 722	2 904,47	50,76%
O9.6.0.1	Školské stravovanie	258 685	150 382,09	58,13%
	Bežné výdavky školstvo	2 251 133	1 417 614,74	62,97%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 888 257	6 152 391,58	69,22%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	3 397 353	2 298 398,00	67,65%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 285 610	8 450 789,58	68,79%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2013	Plnenie k 30.09.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, PD a realizácia rekonštrukcie el. siete MsÚ	621 974	105 548,81	16,97%
O4.4.3	Výstavba: projektové dokumentácie	30 001	866,20	2,89%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest: Potočná ul., chodník Holubyho	228 195	30 827,75	13,51%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (Terminál ID, ISRMO)	3 376 501	245 911,42	7,28%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby: rekonštrukcia kotolne športový areál Komenského ul.	30 000	21 780,42	72,60%
O8.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby - PD cintoríny+rozšírenie cintorína v PK	62 000	54 541,10	87,97%
O9.1.2	Základné vzdelanie: ZŠ Na bielenisku - strecha, ZŠ Kupeckého - okná, dvere	504 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova: MŠ Cajlanská - kanalizácia, MŠ Za hradbami 2 - okná, MŠ gen.Pekníka - hygienické zariadenie	97 800	51 365,54	52,52%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ: PD a realizácia rekonštrukcie kuchyne ZŠ Fándlyho	665 900	462 696,90	69,48%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie: digestor, krájač zeleniny	5 740	2 735,40	47,66%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-rekonštrukcia DC Cajlanská	2 435	2 434,16	99,97%
10.2.0.2.	Zariadenie soc. služby - TOS: auto na rozvoz stravy	12 858	0,00	0,00%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - Noclaháreň	2 260	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 639 664	978 707,70	17,35%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.09.2013	Plnenie k 30.09.2013	% plnenia
O4.5.1.	Cestná doprava - návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o.	30 000	30 000,00	100,00%
O6.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	178 647,57	74,97%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	268 281	208 647,57	77,77%

	VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2013	18 193 555	9 638 144,85	52,98%
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 28. októbra 2013

Vypracovali:

Bc. Eva Lišková
Paulína Letnická

Schválil:

Mgr. Oliver Solga
primátor

3.