

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2014

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2014	Plnenie k 30.06.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ úrad	2 249 517	843 262,16	37,49%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	2 900,00	48,33%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	44 747	29 653,43	66,27%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby	36 274	35 105,10	96,78%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	48 515	22 003,43	45,35%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 200	313,52	26,13%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	650 644	319 585,31	49,12%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 900	3 689,12	37,26%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	8 500	1 197,70	14,09%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchytová stanica	3 793	634,88	16,74%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	35 500	628,35	1,77%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	375 300	191 168,45	50,94%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 500	230,00	5,11%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 032 000	439 957,82	42,63%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	4 000	1 618,58	40,46%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 312	8 081,59	46,68%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	212 560	120 362,86	56,63%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	305 000	173 533,76	56,90%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	343 744	201 942,14	58,75%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	438 181	254 001,91	57,97%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	257 000	111 504,00	43,39%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	54 970	25 680,00	46,72%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 449	29 849,17	37,10%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 782	21 036,14	48,05%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	101 064	52 566,76	52,01%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	15 085	5 234,26	34,70%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 912	28 353,01	48,13%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 700,00	94,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	198 443	81 452,77	41,05%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	271 154	108 399,59	39,98%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	700	11,50	1,64%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	7 056	465,00	6,59%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	1 245,52	17,42%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	1 656,23	33,12%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	47 585	22 395,80	47,06%
	Bežné výdavky Mesto	7 000 537	3 144 419,86	44,92%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	33 891	16 945,50	50,00%
O9.1.1.1	Materské školy	218 638	96 802,06	44,28%
O9.1.2.1	Základné školy	203 742	2 726,47	1,34%
O9.5.0.1.	ZUŠ	55 519	0,00	0,00%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	25 094	7 380,96	29,41%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie - Akadémie tretieho veku	4 983	2 507,10	50,31%
O9.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	69 240	21 340,50	30,82%
	Bežné výdavky školstvo	611 107	147 702,59	24,17%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 611 644	3 292 122,45	43,25%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	5 241 737	2 283 087,16	43,56%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 853 381	5 575 209,61	43,38%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2014	Plnenie k 30.06.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, multilicencia CORA GEO, rekonštr. el. siete	186 887	400,00	0,21%
O3.1.0	Policačné služby: kamerový systém , Switch	34 681	5 995,20	17,29%
O4.4.3	Výstavba	27 785	0,00	0,00%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	370 950	52 675,68	14,20%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO, nákup budov Cajlanská)	2 938 232	1 920,00	0,07%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	480,00	7,38%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	13 999	11 957,89	85,42%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC	47 500	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	110 500	0,00	0,00%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	199 500	59 324,04	0,00%
O9.5.0.1.	ZUŠ - pavlač	20 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie ZŠ , MŠ - zariadenie jedálne	10 000	3 240,00	32,40%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 966 534	135 992,81	3,43%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.06.2014	Plnenie k 30.06.2014	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	119 098,38	49,98%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	238 281	119 098,38	49,98%

VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2013	17 058 196	5 830 300,80	34,18%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 19.08.2014

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

Schválil:

Mgr. Oliver Solga
primátor

