

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2013

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2013	Plnenie k 30.06.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠkÚ	1 674 166	755 854,42	45,15%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	2 500,00	38,46%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby -matrika, hlásenie pobytu	70 546	29 210,07	41,41%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	62 917	23 377,11	37,16%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	647,93	64,79%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	622 076	311 951,94	50,15%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 400	6 151,42	49,61%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	41 743	5 953,86	14,26%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchyťová stanica	6 294	2 070,48	32,90%
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	34 200	5 138,37	15,02%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	463 168	290 615,29	62,75%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 500	500,00	11,11%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 113 657	469 433,17	42,15%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	16 084	7 804,28	48,52%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	200 000	96 020,95	48,01%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	288 000	193 759,68	67,28%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	363 612	166 585,92	45,81%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	454 800	259 254,72	57,00%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	262 000	132 000,00	50,38%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	58 500	26 496,00	45,29%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	30 000	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 790	23 546,98	29,15%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	45 037	20 584,33	45,71%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	98 223	49 735,96	50,64%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	17 789	4 759,39	26,75%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	56 496	27 809,65	49,22%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	4 200,00	84,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	184 202	76 103,47	41,32%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, terénna opatrovateľská služba	340 506	134 797,25	39,59%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	900	30,00	3,33%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	4 500	51,98	1,16%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 752	1 555,71	23,04%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	1 837,22	36,74%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	43 892	22 120,63	50,40%
	Bežné výdavky Mesto	6 676 250	3 152 458,18	47,22%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	36 634	18 317,00	50,00%
O9.1.1.1	Materské školy	1 367 275	543 872,95	39,78%
O9.1.2.1	Základné školy	320 638	177 296,70	55,29%
O9.5.0.1.	Základná umelecká škola	133 904	53 876,41	40,24%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	122 772	58 831,30	47,92%
O9.5.0.3.	Jazykové školy	60	0,00	0,00%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	5 722	2 467,92	43,13%
O9.6.0.1	Školské stravovanie	257 458	99 845,30	38,78%
	Bežné výdavky školstvo	2 244 463	954 507,58	42,53%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 920 713	4 106 965,76	46,04%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	3 404 555	1 437 851,00	42,23%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 325 268	5 544 816,76	44,99%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2013	Plnenie k 30.06.2013	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, PD rekonštrukcia el. siete MsÚ	596 874	500,00	0,08%
O4.4.3	Výstavba: PD	30 000	866,20	2,89%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	278 565	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (terminál ID, ISRMO)	3 375 231	62 434,56	1,85%
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	50 000	8 271,00	16,54%
O9.1.2	Základné vzdelanie	504 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	88 800	0,00	0,00%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ: PD rekonštrukcia jedálne ZŠ Fándlyho	665 900	15 900,00	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie	2 740	2 735,40	99,83%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-rekonštrukcia DC Cajlanská	2 435	2 434,16	99,22%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb Noclaháreň	14 760	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 639 305	114 921,74	2,04%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.06.2013	Plnenie k 30.06.2013	% plnenia
04.5.1.	Cestná doprava - návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o.	30 000	0,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	119 098,38	49,98%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	268 281	119 098,38	44,39%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2013	18 232 854	5 778 836,88	31,69%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 8. augusta.2013

Vypracovali:

Bc. Eva Lišková
Paulína Letnická

Schválil:

Mgr. Oliver Solga
primátor

