

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 25.03.2021

bod: 13.

13. Informácia o plnení rozpočtu k 28.2. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALI: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 23.3.2021 bude prezentová ústne

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok (bez rozpočtových organizácií) k 28.2.2021:

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 3 218 519,51 €, t.j. 17,21%

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 1 587 997,18 €, t.j. 17,71%

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

Na základe poslaneckého návrhu poslanca Šipoša, ktorý bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku dňa 4.3.2021 predkladáme plnenie rozpočtu k 28.2.2021

(bez rozpočtových organizácií).

Príjmy (P) spolu:	3 218 519,51 €
Výdavky(V) spolu:	1 587 997,18 €
Rozdiel (P-V):	1 630 522,33 €
PK a OK:	1 566 820,00 €
Rozdiel P-V-PK-OK	63 702,33 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami ešte treba znížiť o financie, ktoré mesto posielala rozpočtovým organizáciám bez rozpočtu, t.j. na prenesené kompetencie (PK) 849 449 € a na originálne kompetencie (OK) 717 371 €, t.j. spolu 1 566 820 €.

Bežné príjmy: najvyšší príjem tvorí výnos z dane z príjmov v sume 2 037 939 € a transfer na prenesené kompetencie školstvo v sume 849 449 €. Na výdavky spojené so skriningovým testovaním prišla do 28.2.2021 suma 51 370 €.

Kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov v sume 16 200 €.

Príjmové finančné operácie: vložená finančná zábezpeka na súťaž v sume 30 000 €, ktorá bude v priebehu roka vrátená cez výdavkové finančné operácie .

Bežné výdavky:

V súvislosti so zabezpečením opatrení na ochranu zdravia pred ochorením Covid-19 boli v sledovanom období čerpané výdavky predovšetkým v rámci funkčnej klasifikácie 1090, a to na zabezpečenie pravidelného testovania obyvateľov-obstaranie ochranných a dezinfekčných prostriedkov, zabezpečenie stravovania odberných tímov, poistenie mesta ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prenájom kontajnerov, odvoz a likvidáciu biologického odpadu, používanie licencie na registráciu a výsledky testovania a pod (182 901 €). Sú v tom aj odmeny, odvody do poisťovních fondov, stravné, poistenie testovacích tímov. Okrem výdavkov na testovanie boli vynaložené finančné prostriedky na obstaranie 5 ks kyslíkových prístrojov pre potreby ZOS (4 440 €), ako aj nákup respirátorov FFP2 v počte 4300 ks pre seniorov 65+ (2 623 €).

V rámci karanténnych opatrení v Glejovke boli vynaložené finančné prostriedky na potraviny, lieky, ochranné a dezinfekčné prostriedky, nákup dreva, prenájom kontajnera na biologický odpad, vrátane jeho odvozu a likvidácie, ako aj na prenájom 3 ks mobilných toaliet (7 474 €).

Kapitálové výdavky:

Bolo uhradené zádržné z roku 2020 - Pasport komunikácií a dopravy v sume 6 398,00 eur.

Výdavkové finančné operácie: riadne mesačné splátky istín komerčných úverov a úverov ŠFRB.

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu príjmy od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia			Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	111003	2021-Výnos dane z príjmov - podielové dane	9 475 887.00	9 475 887.00	2 037 939.00	21.51 %
41	121002	2021-Daň z nehnuteľností - stavby	1 418 450.00	1 418 450.00	18 599.52	1.31 %
41	133001	2021-Daň za psa	24 000.00	24 000.00	85.00	0.35 %
41	133006	2021-Daň za ubytovanie	40 500.00	40 500.00	4 944.00	12.21 %
41	133012	2021 -Daň za užívanie verejného	31 000.00	31 000.00	796.94	2.57 %
41	133013 01 99 18	2021-Poplatok za komunálny odpad FO	894 864.00	894 864.00	9 382.25	1.05 %
41	133013 01 99 92	2021-Úhrada za drobný stavebný odpad	3 500.00	3 500.00	363.86	10.40 %
41	133013 01 99 19	2021-Poplatok za komunálny odpad PO	588 216.00	588 216.00	7 319.82	1.24 %
41	133013 01 99 21	2021-Poplatok za komunálny odpad chaty	22 532.00	22 532.00	126.48	0.56 %
71	133015	2021 -Poplatok za rozvoj	60 000.00	60 000.00	5 736.59	9.56 %
41	212001	2021-Úhrady za vydobyté nerasty-LESY	35 750.00	35 750.00	13 293.18	37.18 %
41	212002 01 99 09	2021-Nájomné za cintorínske miesta	22 000.00	22 000.00	2 791.00	12.69 %
41	212002	2021-Nájomné z pozemkov	110 000.00	110 000.00	14 129.67	12.85 %
41	212003	2021-Nájom nebytových priestorov	400 000.00	400 000.00	19 379.67	4.84 %
41	212003 06 15 15	2021-Nájomné za byt Muškátova 4 - p.	567.00	567.00	185.26	32.67 %
41	212003 06 15 11	2021-Nájomné byty Za hradbami	15 567.00	15 567.00	1 296.88	8.33 %
41	212003 06 15 10	2021-Nájomné byty Zumberská ul.	22 079.00	22 079.00	1 839.91	8.33 %
41	221004 01 17 02	2021-Správne poplatky -matrika	10 000.00	10 000.00	364.00	3.64 %
41	221004	2021-Správne poplatky- ostatné	10 000.00	10 000.00	648.95	6.49 %
41	221004 01 17 01	2021-Správne poplatky - matrika prenesená	25 000.00	25 000.00	115.00	0.46 %
41	221004 01 14	2021-Správne poplatky SU	43 250.00	43 250.00	907.39	2.10 %
41	222003 01 14	2021-Pokuty - SU	10 000.00	10 000.00	250.00	2.50 %
41	222003 01 18 01	2021-Pokuty - Mestská polícia	20 000.00	20 000.00	1 590.00	7.95 %
41	223001 06 03 01	2021-Nočľaháreň - ubytovacie služby	6 000.00	6 000.00	1 195.80	19.93 %
41	223001 01 20	2021-Služby inzercie - časopis Pezinčan	7 500.00	7 500.00	177.82	2.37 %
41	223001 06 03 03	2021-ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	45 000.00	45 000.00	5 995.30	13.32 %
41	223001 01 99 55	2021-Prepravná služba - príjem za službu	500.00	500.00	62.20	12.44 %
41	223001 01 99 11	2021-TOS- za služby za opatrovanie OS	36 000.00	36 000.00	2 457.00	6.83 %
41	223001 01 18 04	2021-Poplatok za odchyt a ustajnenie psov	100.00	100.00	20.00	20.00 %
41	223001 10 07	2021-Parkovacie karty	5 500.00	5 500.00	240.00	4.36 %
41	223001 06 03 02	2021-Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	10 000.00	10 000.00	4 910.77	49.11 %
41	223001 01 17 03	2021-IOMO príjem obe za asistovanú službu	0.00	0.00	5.00	0.00 %
41	223001 06 03 07	2021-Práčovňa - za služby prania	300.00	300.00	21.00	7.00 %
41	223003 06 03 03	2021-Stravovacie služby - ZOS	40 000.00	40 000.00	2 514.60	6.29 %
43	233001	2021-Príjmy z predaja pozemkov (Beta-car,	215 000.00	215 000.00	16 200.00	7.53 %
41	292017	2021-Z vratiek	0.00	0.00	228.98	0.00 %
41	292027	2021-Iné príjmy	500.00	500.00	63.20	12.64 %
41	292027 01 99 32	2021-Iné - nezaradené príjmy	0.00	0.00	282.47	0.00 %
111	312012 09 12	2021-Dotácia na prenesené kompetencie	5 000 018.00	5 000 018.00	849 330.00	16.99 %
111	312012 09 99 27	2021-Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov	0.00	0.00	136 337.00	0.00 %
111	312012 09 11	2021-Dotácia na MŠ - výchova a	53 753.00	53 753.00	26 394.00	49.10 %
71	456002	2021-Vložená finančná zábezpeka na základe	0.00	0.00	30 000.00	0.00 %
Príjmy spolu			18 703 333.00	18 703 333.00	3 218 519.51	17.21
Výdavky spolu			0.00	0.00	0.00	0.00
Rozdiel spolu			18 703 333.00	18 703 333.00	3 218 519.51	

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia					Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie		
41	0111	633009	01 02		2 130.00	2 130.00	16.39	0.77 %	
41	0111	625001	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na nemocenské poistenie	680.00	680.00	98.16	14.44 %
41	0111	621	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné VZP primátor	4 854.00	4 854.00	701.20	14.45 %
41	0111	625001	01 02 02	1.4.	2021- Na nemocenské poistenie HK	606.00	606.00	68.78	11.35 %
41	0111	623	01 14	4.5.	2021-Poistné do ostatných zdravotných	2 329.00	2 329.00	260.91	11.20 %
41	0111	637027	01 02		2021-Odmeny na základe dohôd o vykonaní	27 400.00	27 400.00	1 407.00	5.14 %
41	0111	637018	01 02	3.2.	2021-vyúčt. PN,DZN vratka a iné	1 500.00	1 500.00	153.00	10.20 %
41	0111	637004	01 02	3.2.	2021-Všeobecné služby MsÚ	15 000.00	15 000.00	183.41	1.22 %
41	0111	634005	01 02	3.2.	2021-Karty, známky, poplatky MsÚ	450.00	450.00	11.60	2.58 %
41	0111	633002	01 02	3.4.	2021-Výpočtová technika MsÚ	15 650.00	15 650.00	15 592.98	99.64 %
41	0111	632004	01 91 04	3.4.	2021-Internet	7 600.00	7 600.00	1 316.11	17.32 %
41	0111	642015	01 02		2021-Na nemocenské dávky MsÚ	3 100.00	3 100.00	779.77	25.15 %
41	0111	625002	01 16	9.6.	2021-Na starobné poistenie Škú	1 661.00	1 661.00	738.72	44.47 %
41	0111	611	01 02 02	1.4.	2021-Tarifný plat-HK	43 260.00	43 260.00	4 913.43	11.36 %
41	0111	633004	01 02	3.2.	2021-Prevádzkové stroje, prístroje,	4 000.00	4 000.00	1 648.68	41.22 %
41	0111	611	01 02 01	1.1.1	2021-Tarifný plat- primátor	48 542.00	48 542.00	7 012.00	14.45 %
41	0111	637032	01 02		2021-Mylné platby - mzdy	0.00	0.00	-17 034.30	0.00 %
41	0111	611	01 02		2021-Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na	1 306 372.00	1 306 372.00	190 780.35	14.60 %
41	0111	632005	01 91 01	3.2.	2021-Telekomunikačné služby Telef	5 500.00	5 500.00	849.09	15.44 %
41	0111	625004	01 01 01	1.1.2	2021-Na invalidné poistenie MsZ+vice	1 442.00	1 442.00	197.05	13.67 %
41	0111	625005	01 01 01	1.1.2	2021-Na poistenie v nezamestnanosti	481.00	481.00	65.68	13.65 %
41	0111	625001	01 01 01	1.1.2	2021-Na nemocenské poistenie MsZ+vice	673.00	673.00	100.91	14.99 %
41	0111	623	01 01 01	1.1.2	2021-Poistenie ostaných zdravotných -	1 000.00	1 000.00	104.00	10.40 %
41	0111	625007	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na poistenie do rez fondu solid.	2 305.00	2 305.00	333.06	14.45 %
41	0111	633006	01 02	3.2.	2021-Všeobecný materiál MsÚ	16 000.00	16 000.00	5 237.65	32.74 %
41	0111	637016	01 02 02	1.1.1	2021- Prídel SF HK	649.00	649.00	53.95	8.31 %
41	0111	625004	01 14	4.5.	2021-Na invalidné poistenie SU	3 860.00	3 860.00	503.58	13.05 %
41	0111	636002	01 02	3.2.	2021- Za nájom prevádzkových strojov	16 500.00	16 500.00	2 182.22	13.23 %
41	0111	621	01 02 02	1.4.	2021-Poistné VZP-HK	4 326.00	4 326.00	491.33	11.36 %
41	0111	637016	01 14	4.5.	2021-Prídel do sociálneho fondu SU	2 253.00	2 253.00	233.76	10.38 %
41	0111	625003	01 02		2021-Na úrazové poistenie	10 905.00	10 905.00	1 536.83	14.09 %
41	0111	635002	01 02	3.4.	2021-Údržba VT - služby pre software MsÚ	139 980.00	139 980.00	53 483.85	38.21 %
41	0111	637035	01 91 02		2021-Poštové služby - konc.popl.	956.00	956.00	239.00	25.00 %
41	0111	637026	01 01 01	1.1.2	2021-Odmeny a príspevky MsZ	22 080.00	22 080.00	3 680.00	16.67 %
41	0111	633013	01 02	3.4.	2021-Nehmotný majetok MsÚ, v tom SIOX 2	13 500.00	13 500.00	668.00	4.95 %
41	0111	632001	01 90 02	3.2.	2021-Energie Energ-pl	25 500.00	25 500.00	3 825.15	15.00 %
41	0111	632001	01 90 01	3.2.	2021-Energie Energ-el	26 000.00	26 000.00	4 283.07	16.47 %
41	0111	642006	01 02	3.3.	2021-Mesto - na členské príspevky	29 860.00	29 860.00	14 422.00	48.30 %
41	0111	637005	02 99 08	1.3.	2021-Projekt "Elektronizácia samosprávy... -	7 554.00	7 554.00	3 777.00	50.00 %
41	0111	621	01 02		2021-Poistné do VZP MsÚ + odvody z odmien	96 216.00	96 216.00	11 151.33	11.59 %
41	0111	637034	01 02		2021-Pracovná zdravotná služba	2 000.00	2 000.00	20.00	1.00 %
41	0111	625003	01 02 02	1.4.	2021- Na úrazové poistenie HK	346.00	346.00	39.30	11.36 %
41	0111	625002	01 02 02	1.4.	2021- Na starobné poistenie HK	6 056.00	6 056.00	687.87	11.36 %
41	0111	625007	01 01 01	1.1.2	2021-Na poistenie do rezervného fondu	2 285.00	2 285.00	342.39	14.98 %
41	0111	625002	01 01 01	1.1.2	2021-Na starobné poistenie MsZ+vice	6 731.00	6 731.00	1 009.17	14.99 %
41	0111	633006	01 02 06	3.4.	2021-Všeobecný materiál - náhr. diely k VT	3 500.00	3 500.00	415.48	11.87 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	0111	637005	01 02	3.1.	2021-Špeciálne služby - právne zastupovanie	15 000.00	15 000.00	1 630.00	10.87 %
41	0111	634005	10 07		2021-Parkovacie karty	4 000.00	4 000.00	360.00	9.00 %
41	0111	625002	01 14	4.5.	2021-Na starobné poistenie SU	18 011.00	18 011.00	2 715.47	15.08 %
41	0111	625005	01 14	4.5.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti SU	1 287.00	1 287.00	167.83	13.04 %
41	0111	632003	01 91 03		2021-Poštové služby Pošt	25 000.00	25 000.00	2 774.80	11.10 %
41	0111	611	01 14	4.5.	2021-Tarifný plat-SU	125 858.00	125 858.00	19 396.65	15.41 %
41	0111	625007	01 02		2021-Na poistenie do RF solidarity	64 746.00	64 746.00	8 503.41	13.13 %
41	0111	625005	01 02		2021-Na poistenie v nezamestnanosti	13 631.00	13 631.00	1 715.40	12.58 %
41	0111	637031	01 02		2021-Pokuty a penále	0.00	0.00	36.00	0.00 %
41	0111	637016	01 02		2021-Prídel do sociálneho fondu Msú	20 135.00	20 135.00	2 140.54	10.63 %
41	0111	637016	01 16	9.6.	2021-Školský úrad - prídel do sociálneho	568.00	568.00	53.78	9.47 %
41	0111	625007	01 14	4.5.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	6 109.00	6 109.00	921.27	15.08 %
41	0111	637016	01 02 01	1.1.1	2021- Prídel SF primátor	728.00	728.00	105.18	14.45 %
41	0111	625001	01 14	4.5.	2021-Na nemocenské poistenie SU	1 802.00	1 802.00	271.48	15.07 %
41	0111	625002	01 02		2021-Na starobné poistenie Msú +dohody-	190 833.00	190 833.00	25 063.81	13.13 %
41	0111	625007	01 02 02	1.4.	2021- Na poistenie do RF solidarity HK	2 054.00	2 054.00	233.37	11.36 %
41	0111	625005	01 02 02	1.4.	2021- Na poistenie v nezamestnanosti HK	433.00	433.00	49.12	11.34 %
41	0111	625004	01 02 02	1.4.	2021- Na invalidné poistenie HK	1 298.00	1 298.00	147.39	11.36 %
41	0111	625005	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na poistenie v nezamestnanosti	485.00	485.00	70.12	14.46 %
41	0111	625004	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na invalidné poistenie primátor	1 455.00	1 455.00	210.36	14.46 %
41	0111	625003	01 01 01	1.1.2	2021-Na úrazové poistenie MsZ+vice	385.00	385.00	29.44	7.65 %
41	0111	625004	01 02		2021-Na invalidné poistenie	40 893.00	40 893.00	5 196.08	12.71 %
41	0111	637016	01 01 01	1.1.2	2021-Prídel do SF MsZ+vice	390.00	390.00	45.14	11.57 %
41	0111	633003	01 02	3.2.	2021-Telekomunikačná technika Msú	800.00	800.00	785.75	98.22 %
41	0111	633016	01 02 01	1.1.1	2021-Reprezentačné Pr	5 500.00	5 500.00	127.80	2.32 %
41	0111	611	01 16	9.6.	2021-Tarifný plat- školský úrad	9 163.00	9 163.00	5 276.72	57.59 %
41	0111	625003	01 14	4.5.	2021-Na úrazové poistenie SU	1 029.00	1 029.00	155.11	15.07 %
41	0111	611	01 01 01	1.1.2	2021-Mzdy viceprimátor	26 000.00	26 000.00	3 528.41	13.57 %
41	0111	625001	01 16	9.6.	2021-Na nemocenské poistenie Škú	166.00	166.00	73.86	44.49 %
41	0111	625003	01 16	9.6.	2021-Na úrazové poistenie Škú	95.00	95.00	42.19	44.41 %
41	0111	625004	01 16	9.6.	2021-Na invalidné poistenie Škú	356.00	356.00	158.28	44.46 %
41	0111	621	01 16	9.6.	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	593.00	593.00	224.27	37.82 %
41	0111	625007	01 16	9.6.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	564.00	564.00	250.63	44.44 %
41	0111	625005	01 16	9.6.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti Škú	119.00	119.00	52.74	44.32 %
41	0111	635004	01 02	3.2.	2021-Prevádzkových strojov, prístrojov,	2 500.00	2 500.00	159.34	6.37 %
41	0111	635006	01 02	3.2.	2021-Údržba budovy MsÚ	10 500.00	10 500.00	3 351.60	31.92 %
41	0111	634002	01 02	3.2.	2021-Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 000.00	5 000.00	502.30	10.05 %
41	0111	634001	01 02	3.2.	2021-Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	3 500.00	3 500.00	440.47	12.58 %
41	0111	637014	01 02		2021-Stravovanie Msú	38 226.00	38 226.00	27 600.00	72.20 %
41	0111	623	01 16	9.6.	2021-Poistné do ostatných zdravotných	592.00	592.00	303.39	51.25 %
41	0111	625003	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na úrazové poistenie primátor	388.00	388.00	56.08	14.45 %
41	0111	625002	01 02 01	1.1.1	2021-Poistné na starobné poistenie primátor	6 796.00	6 796.00	981.68	14.44 %
41	0111	621	01 14	4.5.	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	10 537.00	10 537.00	1 678.69	15.93 %
41	0111	621	01 01 01	1.1.2	2021-Poistenie Všeobecná zdravotná	3 808.00	3 808.00	592.84	15.57 %
41	0111	632002	01 02	3.2.	2021-Vodné, stočné Msú	2 400.00	2 400.00	407.42	16.98 %
41	0111	625001	01 02		2021-Na nemocenské poistenie Msú	19 083.00	19 083.00	2 488.91	13.04 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	0111	623	01 02		2021-Poistné do ostatných ZP	40 000.00	40 000.00	6 924.35	17.31 %
41	0112	637012			2021-Poplatky - súdno-právne, exekučné	3 500.00	3 500.00	292.50	8.36 %
41	0112	637035	01 02		2021-Dan z úrokov, daň z príjmov, DPH	3 500.00	3 500.00	2 218.26	63.38 %
41	0112	637012	01 02		2021-Poplatky banke, odvody	6 500.00	6 500.00	290.74	4.47 %
41	0133	625007	01 17	4.1.	2021-Matrika-na poistenie do rezervného	1 017.00	1 017.00	183.60	18.05 %
41	0133	621	01 17	4.1.	2021-Matrika-poistné do Všeobecnej	1 072.00	1 072.00	191.66	17.88 %
71	0133	819002	01 17 03		2021-IOM-odvod správnych poplatkov a	0.00	0.00	2.50	0.00 %
41	0133	611	01 17	4.1.	2021-Matrika-tarifný plat, osobný plat,	18 722.00	18 722.00	3 865.62	20.65 %
41	0133	625005	01 17	4.1.	2021-Matrika-na poistenie v nezamestnanosti	213.00	213.00	38.64	18.14 %
41	0133	625003	01 17	4.1.	2021-Matrika-na úrazové poistenie	171.00	171.00	30.91	18.08 %
41	0133	625002	01 17	4.1.	2021-Matrika-na starobné poistenie	3 000.00	3 000.00	541.17	18.04 %
41	0133	625001	01 17	4.1.	2021-Matrika-na nemocenské poistenie Matr	300.00	300.00	54.09	18.03 %
41	0133	637016	01 17	4.1.	2021-Matrika-prídél do sociálneho fondu	512.00	512.00	46.39	9.06 %
41	0133	625004	01 17	4.1.	2021-Matrika-na invalidné poistenie	642.00	642.00	115.95	18.06 %
41	0133	623	01 17	4.1.	2021-Matrika-poistné do ostatných	1 072.00	1 072.00	194.88	18.18 %
41	0170	651003	06 15 11		2021-Splátky úrokov nové byty-Za hradbami	2 280.00	2 280.00	394.86	17.32 %
41	0170	651002			2021-Splátky úrokov rekonštrukcia RN-9	1 850.00	1 850.00	448.94	24.27 %
41	0170	651003	06 15 10		2021-Splátky úrokov nové byty-Zumberská	2 970.00	2 970.00	1.37	0.05 %
41	0220	632001	06 12	5.3.	2021-CO-tepelná energia+ EE	650.00	650.00	79.22	12.19 %
41	0310	633009	01 18	5.1.1	2021-Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	200.00	200.00	62.08	31.04 %
41	0310	625007	01 18	5.1.1	2021-Na poistenie do rezervného fondu	28 549.00	28 549.00	4 053.45	14.20 %
41	0310	625003	01 18	5.1.1	2021-Na úrazové poistenie MsP	4 808.00	4 808.00	682.44	14.19 %
41	0310	637016	01 18	5.1.1	2021-Prídél do sociálneho fondu MsP	9 016.00	9 016.00	1 062.14	11.78 %
41	0310	637004	01 18	5.1.1	2021-Všeobecné služby MsP	4 300.00	4 300.00	623.64	14.50 %
41	0310	625005	01 18	5.1.1	2021-Na poistenie v nezamestnanosti MsP	6 010.00	6 010.00	824.33	13.72 %
41	0310	611	01 18	5.1.1	2021-Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	601 034.00	601 034.00	85 342.04	14.20 %
41	0310	625002	01 18	5.1.1	2021-Na starobné poistenie MsP	84 145.00	84 145.00	11 947.60	14.20 %
41	0310	625001	01 18	5.1.1	2021-Na nemocenské poistenie MsP	8 415.00	8 415.00	1 194.52	14.20 %
41	0310	633006	01 18	5.1.1	2021-Všeobecný materiál MsP	3 830.00	3 830.00	170.04	4.44 %
41	0310	635005	01 18	5.1.2	2021-Špeciálnych strojov, prístrojov,	13 680.00	13 680.00	1 711.20	12.51 %
41	0310	623	01 18	5.1.1	2021-Poistné do ostatných zdravotných	8 000.00	8 000.00	1 957.12	24.46 %
41	0310	632004	01 18	5.1.1	2021-Komunikačná infraštruktúra	2 228.00	2 228.00	414.00	18.58 %
41	0310	632005	01 91 01	5.1.1	2021-Telekomunikačné služby Telef	0.00	0.00	242.35	0.00 %
41	0310	621	01 18	5.1.1	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	52 103.00	52 103.00	6 576.82	12.62 %
41	0310	625004	01 18	5.1.1	2021-Na invalidné poistenie MsP	18 031.00	18 031.00	2 473.51	13.72 %
41	0310	637014	01 18	5.1.1	2021-Stravovanie MsP	0.00	0.00	7 200.00	0.00 %
41	0310	634002	01 18	5.1.1	2021-Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	6 750.00	6 750.00	1 283.00	19.01 %
41	0310	634001	01 18	5.1.1	2021-Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	10 100.00	10 100.00	1 800.41	17.83 %
41	0310	642015	01 18	5.1.1	2021-Na nemocenské dávky MsP	4 500.00	4 500.00	357.46	7.94 %
41	0310	632005	01 18	5.1.1	2021-Telekomunikačné služby	2 400.00	2 400.00	197.35	8.22 %
41	0310	632003	01 91 05	5.1.1	2021-Poštové a telekomunikačné služby Telúr	0.00	0.00	36.36	0.00 %
41	0310	637015	01 18	5.1.1	2021-Poistné MsP	10 940.00	10 940.00	3 890.89	35.57 %
41	0320	633006	01 23	5.4.	2021-Všeobecný materiál DHZO	0.00	0.00	27.21	0.00 %
41	0320	637005	01 19	5.4.	2021-Zmluva PO a BOZP ,ochrana v	6 600.00	6 600.00	680.00	10.30 %
41	0320	637004	01 19	5.4.	2021-Všeobecné služby PO (revízie)	1 200.00	1 200.00	540.00	45.00 %
41	0320	632005	01 19	5.4.	2021-Poplatok za užívanie frekvencie	39.00	39.00	139.02	356.46 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	0421	637004	01 18 03	5.2.	2021-OaKS -Všeobecné služby	1 680.00	1 680.00	40.00	2.38 %
41	0421	633006	01 18 03	5.2.	2021-OaKS -Všeobecný materiál	2 722.00	2 722.00	3.20	0.12 %
41	0421	632004	01 18 03	5.1.1	2021-Internet Fajgalská cesta - karanténna	0.00	0.00	60.00	0.00 %
41	0421	633006	01 18	5.2.	2021-Krmivo, materiál - služobný pes	0.00	0.00	106.00	0.00 %
41	0443	637004		1.6.	2021-Výstavba - plánografické služby,	5 000.00	5 000.00	2 090.72	41.81 %
46	0451	716		7.1.	2021-PD - na pasport komunikácií a doprav.	20 000.00	26 398.00	6 398.00	24.24 %
41	0451	635006	04 03 13	7.2.1	2021-Údržba MK - zametanie	50 000.00	50 000.00	4 445.48	8.89 %
41	0451	635006	04 03 14	7.2.1	2021-Údržba dopravného značenia	72 000.00	72 000.00	3 570.25	4.96 %
41	0451	635005		7.2.2	2021-Údržba svetelnej signalizácie	10 000.00	10 000.00	271.44	2.71 %
41	0451	633006	04 03 14	4.4.	2021-Dopravné značky, zariadenia	18 000.00	18 000.00	604.80	3.36 %
41	0451	635006		7.2.1	2021-Údržba miestnych komunikácií+ plošná	347 000.00	345 000.00	210.13	0.06 %
41	0451	633006		4.4.	2021- Materiál na zimnú údržbu MK	0.00	1 230.00	1 229.04	99.92 %
41	0451	635006		7.2.2	2021-Zimná údržba	120 000.00	118 770.00	70 258.20	59.15 %
45	0510	637004		6.1.1	2021- nevyčerpaná dotácia z EF na odpadové	0.00	3 837.00	3 000.00	78.19 %
41	0510	637004	01 02	6.1.1	2021-Likvidácia TKO+preprava na skládku,	930 000.00	930 000.00	147 547.87	15.87 %
41	0510	637004	01 15 09	6.1.1	2021-Odber a uloženie odpadu na skládke	465 000.00	465 000.00	46 202.97	9.94 %
41	0510	637004	06 09	7.3.	2021-Čistenie mesta - vývoz uličných košov	45 000.00	45 000.00	6 530.75	14.51 %
41	0510	637004	01 15 06	6.1.1	2021-Odber odpadu BRO - EBA	46 000.00	46 000.00	1 982.83	4.31 %
41	0560	633006		12.5.	2021-Všeobecný materiál (známky, sáčky pre	1 000.00	1 000.00	428.00	42.80 %
41	0610	625004	01 14 06	14.2.	2021-Na invalidné poistenie ŠFRB	260.00	260.00	81.04	31.17 %
41	0610	611	01 14 06	14.2.	2021-Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	8 644.00	8 644.00	2 701.65	31.25 %
41	0610	625001	01 14 06	14.2.	2021-Na nemocenské poistenie ŠFRB	122.00	122.00	37.82	31.00 %
41	0610	637016	01 14 06	14.2.	2021-Prídela do sociálneho fondu ŠFRB	173.00	173.00	29.75	17.20 %
41	0610	625002	01 14 06	14.2.	2021-Na starobné poistenie ŠFRB	1 211.00	1 211.00	378.22	31.23 %
41	0610	625007	01 14 06	14.2.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	410.00	410.00	128.32	31.30 %
41	0610	632005	01 14 06	14.2.	2021-Telekomunikačné služby ŠFRB	50.00	50.00	10.67	21.34 %
41	0610	621	01 14 06	14.2.	2021-Poistné do Všeob.zdrav.poist'ovne	864.00	864.00	270.16	31.27 %
41	0610	625003	01 14 06	14.2.	2021- Na úrazové poistenie ŠFRB	70.00	70.00	21.61	30.87 %
41	0610	625005	01 14 06	14.2.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti ŠFRB	85.00	85.00	27.01	31.78 %
41	0620	637004		1.3.	2021-Externé služby (VO)	10 000.00	10 000.00	7 200.00	72.00 %
41	0620	633006		12.2.2	2021-Verejný ihriská,zeleň, nové herné prvky	11 000.00	11 000.00	824.40	7.49 %
41	0620	821007	06 15 11		2021-Splácanie úveru -ŠFRB-byty Za	11 650.00	11 650.00	2 096.22	17.99 %
46	0620	821005	06 01 02		2021-Splátka úveru-Rad.nám. 9	134 681.00	134 681.00	22 446.80	16.67 %
41	0620	637004		12.1.	2021-Všeobecné služby - pasportizácia zelene	2 752.00	4 433.00	4 433.00	100.00 %
41	0620	821007			2021-Splácanie úveru -ŠFRB-byty	19 115.00	19 115.00	3 162.33	16.54 %
41	0620	635006		12.1.	2021-Údržba verejnej zelene	365 000.00	363 319.00	13 531.28	3.72 %
41	0640	632001	01 90 01	5.5.3	2021-Energie Energ-el	225 000.00	225 000.00	32 498.86	14.44 %
41	0660	635004	06	3.2.	2021-Údržba zariadení (kotolne, kanaliz. +	9 000.00	9 000.00	-1 024.48	-11.38 %
41	0660	635006	06 15	3.2.	2021-Budov, priestorov a objektov BYT	5 000.00	5 000.00	212.93	4.26 %
41	0660	632002	06 01 02	3.2.	2021-Vodné, stočné Radničné nám. 9	0.00	0.00	262.46	0.00 %
41	0660	632002	06 07 03	3.2.	2021-Vodné, stočné Holubyho ul. 22	0.00	0.00	55.42	0.00 %
41	0660	632002	06 09 08	3.2.	2021-Vodné, stočné Cajlanská 95	0.00	0.00	45.64	0.00 %
41	0660	632002	06 15 16	3.2.	2021-Vodné, stočné Holubyho 14	0.00	0.00	382.12	0.00 %
41	0660	632002	01 90 06	3.2.	2021-Vodné, stočné - zrážky mesto	0.00	0.00	15 738.56	0.00 %
41	0660	635006	06 01	3.2.	2021-Budov, priestorov a objektov	40 000.00	40 000.00	9 878.22	24.70 %
41	0660	636001	06 19	3.2.	2021-Prenájom pozemkov	1 300.00	1 300.00	534.19	41.09 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	0660	637005	06	3.2.	2021-Špeciálne služby-geometrické plány Spr	4 000.00	4 000.00	577.00	14.43 %
41	0660	637015	06	3.2.	2021-Poistné Spr bud	28 100.00	28 100.00	56.29	0.20 %
41	0660	632001	01 90 02	3.2.	2021-Energie Energ-pl	59 550.00	59 550.00	5 989.86	10.06 %
41	0660	632004	06	3.2.	2021-Internet MŠ Bystrická	200.00	200.00	60.00	30.00 %
41	0660	637004	06 15 15	14.1.	2021-Byt Muškátova 4,úhrady za voľné	800.00	800.00	125.00	15.63 %
41	0660	632002	06 02 08	3.2.	2021-Vodné, stočné - Kupeckého 39 (rodný	0.00	0.00	19.18	0.00 %
41	0660	632005	06 07 05	3.2.	2021-Telekomunikačné služby Telef múzeum	0.00	0.00	14.00	0.00 %
41	0660	632002	06 16 06	3.2.	2021-Vodné, stočné Výtokové stojany na	0.00	0.00	79.68	0.00 %
41	0660	632002	06 07 05	3.2.	2021-Vodné, stočné Stará radnica	0.00	0.00	164.72	0.00 %
41	0660	632002	06 03 09	3.2.	2021-Vodné, stočné Kollárova 1 plus 1/A	0.00	0.00	161.52	0.00 %
41	0660	632002	06 09 01	3.2.	2021-Vodné, stočné Cajlanská ul. 88 - kluby	0.00	0.00	52.84	0.00 %
41	0660	632005	06	3.2.	2021-Telekomunikačné služby Telef	400.00	400.00	- 115.24	-28.81 %
41	0660	632002	06 01 03	3.2.	2021-Vodné, stočné ul. M.R. Štefánika 10	0.00	0.00	1 567.02	0.00 %
41	0660	632002	06 08	3.2.	2021-Vodné,stočné prešiar, WC zámocký	0.00	0.00	36.22	0.00 %
41	0660	632001	01 90 01	3.2.	2021-Energie Energ-el	65 500.00	65 500.00	10 196.95	15.57 %
41	0660	637004	06	3.2.	2021-Všeobecné služby Spr bud-odvoz	20 000.00	20 000.00	991.69	4.96 %
41	0660	632004	06 04 04	3.2.	2021-Internet (letné kúpalisko)	0.00	0.00	60.00	0.00 %
41	0660	632004	06 09 12	3.2.	2021-Internet Trnavská 10	0.00	0.00	60.00	0.00 %
41	0810	642001		10.1.	2021-Dotácie, transfery pre oblasť športu -	201 940.00	201 940.00	215.92	0.11 %
46	0810	641001	01 05	10.2.1	2021-Príspevok MPS (z RF)	513 248.00	513 248.00	128 310.00	25.00 %
41	0820	621	01 07	2.4.	2021-IC poisťné do VZP	0.00	118.00	118.11	100.09 %
41	0820	637003		2.3.2	2021-Propagácia mesta-podujatia+inercia	15 000.00	15 000.00	240.00	1.60 %
41	0820	641001	01 04	11.1.1	2021-Príspevok Kultúrnemu centru	290 000.00	290 000.00	120 835.00	41.67 %
46	0820	637004	01 07	2.4.	2021-IC Všeobecné služby komisný predaj	0.00	550.00	459.29	83.51 %
41	0820	611	01 07	2.4.	2021-IC mzdy	0.00	1 181.00	1 181.18	100.02 %
41	0820	641001	01 03	11.1.2	2021-Príspevok Mestské múzeum (KZ 41)	22 868.00	22 868.00	23 244.00	101.64 %
41	0820	637004		2.6.	2021-Všeobecné služby	3 500.00	3 500.00	934.20	26.69 %
41	0820	637016	01 07	2.4.	2021-IC prídel do SF	0.00	11.00	10.42	94.73 %
41	0820	625003	01 07	2.4.	2021-IC na úrazové poistenie	0.00	10.00	9.44	94.40 %
41	0820	625001	01 07	2.4.	2021-IC na nemocenské poistenie	0.00	17.00	16.53	97.24 %
41	0820	625007	01 07	2.4.	2021-IC na poistenie do RF solidarity	0.00	56.00	56.10	100.18 %
41	0820	625005	01 07	2.4.	2021-IC na poistenie v nezamestnanosti	0.00	12.00	11.81	98.42 %
41	0820	625004	01 07	2.4.	2021-IC na invalidné poistenie	0.00	35.00	35.43	101.23 %
41	0820	625002	01 07	2.4.	2021-IC na starobné poistenie	0.00	165.00	165.36	100.22 %
41	0830	637016	01 20	2.1.1	2021-Prídel do sociálneho fondu Pezinčan	261.00	261.00	32.45	12.43 %
41	0830	625005	01 20	2.1.1	2021-Na poistenie v nezamestnanosti ČAS	304.00	304.00	32.65	10.74 %
41	0830	611	01 20	2.1.1	2021-Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	17 368.00	17 368.00	2 773.61	15.97 %
41	0830	625007	01 20	2.1.1	2021-Na poistenie do rezervného fondu	1 441.00	1 441.00	162.84	11.30 %
41	0830	621	01 20	2.1.1	2021-Poistenie Všeobecná zdravotná	3 037.00	3 037.00	280.75	9.24 %
41	0830	637004	01 20	2.1.1	2021-Všeobecné služby ČAS PEZ	15 000.00	15 000.00	1 575.82	10.51 %
41	0830	625002	01 20	2.1.1	2021-Na starobné poistenie ČAS PEZ	4 252.00	4 252.00	480.02	11.29 %
41	0830	625001	01 20	2.1.1	2021-Na nemocenské poistenie ČAS PEZ	425.00	425.00	45.70	10.75 %
41	0830	637027	01 20	2.1.1	2021-Dohody o vykonaní práce Pezinčan	13 000.00	13 000.00	813.30	6.26 %
41	0830	625003	01 20	2.1.1	2021-Na úrazové poistenie ČAS PEZ	243.00	243.00	28.67	11.80 %
41	0830	644001		2.1.2	2021-Dotácia TV PEZINOK s.r.o.(109569)	127 096.00	125 473.00	19 577.62	15.60 %
41	0830	623	01 20	2.1.1	2021-Poistenie ostatné zdrav. poisťovne ČAS	0.00	0.00	42.40	0.00 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	0830	625004	01 20	2.1.1	2021-Na invalidné poistenie ČAS PEZ	911.00	911.00	99.59	10.93 %
41	0840	637027	01 99 06	4.6.	2021-Odmeny a príspevky ZPOZ	6 000.00	6 000.00	84.00	1.40 %
41	0840	623	01 99 06	4.6.	2021-Poistné do ostatných ZP ZPOZ	600.00	600.00	4.95	0.83 %
41	0840	625007	01 99 06	4.6.	2021- Na poistenie do rezervného fondu	599.00	599.00	3.98	0.66 %
41	0840	625002	01 99 06	4.6.	2021- Na starobné poistenie ZPOZ	1 740.00	1 740.00	11.76	0.68 %
41	0840	625001	01 99 06	4.6.	2021- Na nemocenské poistenie ZPOZ	176.00	176.00	0.69	0.39 %
41	0840	625005	01 99 06	4.6.	2021- Na poistenie v nezamestnanosti ZPOZ	0.00	0.00	0.49	0.00 %
41	0840	625004	01 99 06	4.6.	2021- Na invalidné poistenie ZPOZ	378.00	378.00	1.48	0.39 %
41	0840	632002	06 06	12.4.	2021-Vodné, stočné Cint	1 750.00	1 750.00	166.47	9.51 %
41	0840	625003	01 99 06	4.6.	2021-Na úrazové poistenie ZPOZ	101.00	101.00	0.66	0.65 %
41	0840	632004	06 06	12.4.	2021-Internet Cint	800.00	800.00	- 776.28	-97.04 %
41	0840	632001	06 06	12.4.	2021-Elektrická energia Cint	2 000.00	2 000.00	814.75	40.74 %
41	0911	642004	09 11 25	9.1.1	2021-Cirkevná MŠ	59 760.00	59 760.00	4 148.00	6.94 %
41	09111	635006	09 11 23	9.1.1	2021-Opravy budov MŠ ul. Bystrická	0.00	0.00	1 496.00	0.00 %
41	09111	637014	09 11 24	9.1.1	2021-Réžia strava MŠ Cajlanská a MŠ	13 000.00	13 000.00	418.00	3.22 %
41	09211	635006	09 12	9.2.1	2021-Údržba a opravy objektov - ZŠ	30 000.00	30 000.00	9 538.87	31.80 %
41	09211	642005	09 12	9.2.1	2021-Transfer súkromnej ZŠ Harmanček, ZŠ	62 733.00	62 733.00	4 160.00	6.63 %
41	0950	635006	09 52 12	9.3.2	2021-Opravy a udržiavanie CVČ	5 000.00	5 500.00	5 433.60	98.79 %
41	1012	634002	01 99 55	13.11.	2021-Servis, opravy Prepravná služba	1 500.00	1 500.00	68.00	4.53 %
41	1012	634001	01 99 55	13.11.	2021-Palivá, mazivá Prepravná služba	500.00	500.00	85.33	17.07 %
41	1020	633011	06 03 03	13.1.	2021-Potraviny ZOS Kom 23	45 000.00	45 000.00	4 985.54	11.08 %
41	1020	625002	06 03 05	13.3.	2021-Denné centrum Grinava - na starobné	584.00	584.00	17.64	3.02 %
41	1020	632005	06 03	13.3.	2021-Telekomunikačné služby SOC ZAR	20.00	20.00	0.03	0.15 %
41	1020	623	06 03 03	13.1.	2021-Poistné do ostatných ZP ZOS Kom 23	3 000.00	3 000.00	1 225.77	40.86 %
41	1020	625002	06 03 03	13.1.	2021-Na starobné poistenie ZOS Kom 23	18 627.00	18 627.00	4 287.39	23.02 %
41	1020	611	06 03 03	13.1.	2021-Mzdy ZOS	133 049.00	133 049.00	30 625.24	23.02 %
41	1020	637027	06 03 05	13.3.	2021-Denné centrum Grinava -Odmeny na	3 464.00	3 464.00	126.00	3.64 %
41	1020	623	01 99 11	13.2.	2021-Poistné do ostatných zdravotných	2 000.00	2 000.00	526.77	26.34 %
41	1020	637004	06 03 03	13.1.	2021-Všeobecné služby ZOS Kom 23	300.00	300.00	26.16	8.72 %
41	1020	625003	06 03 02	13.4.	2021-Na úrazové poistenie Bud Hrn44	41.00	41.00	7.86	19.17 %
41	1020	625007	06 03 05	13.3.	2021-Denné centrum Grinava - na poistenie	206.00	206.00	5.98	2.90 %
41	1020	633011	06 03 02	13.4.	2021-Potraviny Jedáleň	70 000.00	70 000.00	4 173.70	5.96 %
41	1020	632005	06 03 02	13.4.	2021-Telekomunikačné služby Bud Hrn 44	20.00	20.00	0.35	1.75 %
41	1020	632001	06 03 03	13.1.	2021-Energie ZOS Kom 23	8 000.00	8 000.00	1 702.54	21.28 %
41	1020	637016	06 03 02	13.4.	2021-Prídely do sociálneho fondu Bud Hrnč	77.00	77.00	10.33	13.42 %
41	1020	625007	06 03 03	13.1.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	6 319.00	6 319.00	1 454.56	23.02 %
41	1020	625005	06 03 03	13.1.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti ZOS	1 331.00	1 331.00	306.10	23.00 %
41	1020	625004	06 03 03	13.1.	2021-Na invalidné poistenie ZOS Kom 23	3 992.00	3 992.00	918.62	23.01 %
41	1020	625003	06 03 03	13.1.	2021-Na úrazové poistenie ZOS Kom 23	1 064.00	1 064.00	244.86	23.01 %
41	1020	642015	01 99 11	13.2.	2021-Na nemocenské dávky TerOS	1 500.00	1 500.00	374.97	25.00 %
41	1020	637016	06 03 03	13.1.	2021-Prídely do sociálneho fondu ZOS	3 130.00	3 130.00	408.82	13.06 %
41	1020	642015	06 03 03	13.1.	2021-Na nemocenské dávky ZOS Kom 23	1 000.00	1 000.00	92.14	9.21 %
41	1020	632002	06 03 02	13.4.	2021-Vodné, stočné Bud Hrn44	400.00	400.00	60.13	15.03 %
41	1020	621	06 03 02	13.12.	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	515.00	515.00	98.36	19.10 %
41	1020	632005	06 03 03	13.1.	2021-Telekomunikačné služby ZOS Kom 23	100.00	100.00	10.18	10.18 %
41	1020	637014	01 99 11	13.2.	2021-Stravovanie TerOS	13 922.00	13 922.00	3 731.52	26.80 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	1020	632001	06 03 02	13.4.	2021-Energie - el. energia a plyn Bud Hrn44	2 000.00	2 000.00	-17.09	-0.85 %
41	1020	632005	06 03 07	13.12.	2021-Telekomunikačné služby Práčovňa	20.00	20.00	0.36	1.80 %
41	1020	632001	06 03	13.3.	2021-Energie- el. energia + plyn SOC ZAR	3 000.00	3 000.00	-59.45	-1.98 %
41	1020	625007	06 03 02	13.4.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	245.00	245.00	46.71	19.07 %
41	1020	625004	06 03 02	13.4.	2021-Na invalidné poistenie Bud Hrn 44	154.00	154.00	29.50	19.16 %
41	1020	625002	06 03 02	13.4.	2021-Na starobné poistenie Bud Hrn 44	721.00	721.00	137.71	19.10 %
41	1020	625001	06 03 02	13.4.	2021-Na nemocenské poistenie Bud Hrn 44	72.00	72.00	13.76	19.11 %
41	1020	632005	01 99 11	13.4.	2021-Telekomunikačné služby TerOS	250.00	250.00	-1.61	-0.64 %
41	1020	625003	06 03 05	13.3.	2021-Denné centrum Grinava - Na úrazové	27.00	27.00	1.00	3.70 %
41	1020	632002	06 03 03	13.1.	2021-Vodné, stočné ZOS Kom 23	2 150.00	2 150.00	169.91	7.90 %
41	1020	637004	06 03 02	13.4.	2021-Všeobecné služby Bud Hrn 44	200.00	200.00	45.00	22.50 %
41	1020	625007	01 99 11	13.2.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	10 864.00	10 864.00	1 221.78	11.25 %
41	1020	637016	01 99 11	13.2.	2021-Prídel do sociálneho fondu TerOS	3 431.00	3 431.00	269.18	7.85 %
41	1020	633006	06 03 03	13.1.	2021-Všeobecný materiál ZOS Kom 23	3 500.00	3 500.00	126.45	3.61 %
41	1020	625001	06 03 03	13.1.	2021-Na nemocenské poistenie ZOS Kom 23	1 863.00	1 863.00	428.59	23.01 %
41	1020	621	06 03 03	13.1.	2021-Poistné do VZP ZOS Kom 23	10 304.00	10 304.00	1 636.49	15.88 %
41	1020	625002	01 99 11	13.2.	2021-Na starobné poistenie TerOS	32 026.00	32 026.00	3 601.40	11.25 %
41	1020	625001	01 99 11	13.2.	2021-Na nemocenské poistenie TerOS	3 203.00	3 203.00	359.99	11.24 %
41	1020	637014	06 03 02	13.4.	2021-Stravovanie (228)+ príspevok mesta	30 228.00	30 228.00	2 710.90	8.97 %
41	1020	611	06 03 02	13.4.	2021-Mzdy Bud Hrn 44	5 148.00	5 148.00	983.68	19.11 %
41	1020	625004	01 99 11	13.2.	2021-Na invalidné poistenie TerOS	6 863.00	6 863.00	736.74	10.73 %
41	1020	625003	01 99 11	13.2.	2021-Na úrazové poistenie TerOS	1 830.00	1 830.00	205.60	11.23 %
41	1020	611	01 99 11	13.2.	2021-Tarifný plat,osobný plat,základný	228 756.00	228 756.00	25 725.67	11.25 %
41	1020	625005	01 99 11	13.2.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti TerOS	2 288.00	2 288.00	245.48	10.73 %
41	1020	625005	06 03 02	13.4.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti Bud	51.00	51.00	9.83	19.27 %
41	1020	632004	06 03 02	13.4.	2021-Internet Bud Hrn 35	520.00	520.00	84.00	16.15 %
41	1020	632004	06 03	13.3.	2021-Internet SOC ZAR	1 700.00	1 700.00	252.00	14.82 %
41	1020	632004	06 03 03	13.1.	2021-Komunikačná infraštruktúra	1 000.00	1 000.00	195.79	19.58 %
41	1020	633016	06 03 03	13.1.	2021-Reprezentačné ul. Komenského	600.00	600.00	254.41	42.40 %
41	1020	621	01 99 11	13.2.	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	20 876.00	20 876.00	1 924.65	9.22 %
111	1040	642014	10 10 02	13.6.	2021-Vyplatenie rodinných prídavkov	0.00	0.00	252.25	0.00 %
41	1040	633006		13.5.	2021-Všeobecný materiál	1 200.00	1 200.00	39.40	3.28 %
41	1070	632002	06 03 01	13.8.	2021-Vodné, stočné Nocl Brat 22	1 000.00	1 000.00	144.74	14.47 %
41	1070	632001	06 03 01	13.8.	2021-Energie Nocl Brat 22-plyn a el.energia	6 000.00	6 000.00	1 905.39	31.76 %
41	1070	642026		13.7.	2021-Dávky v hmotnej núdzi - jednorazovky	4 000.00	4 000.00	124.75	3.12 %
41	1070	625004	06 03 01	13.8.	2021-Na invalidné poistenie Nocl Brat 22	1 445.00	1 445.00	190.59	13.19 %
41	1070	625003	06 03 01	13.8.	2021-Na úrazové poistenie Nocl Brat 22	385.00	385.00	68.81	17.87 %
41	1070	625002	06 03 01	13.8.	2021-Na starobné poistenie Nocl Brat 22	6 742.00	6 742.00	1 204.56	17.87 %
41	1070	637016	06 03 01	13.8.	2021-Prídel do sociálneho fondu Nocl Brat	995.00	995.00	119.52	12.01 %
41	1070	625001	06 03 01	13.8.	2021-Na nemocenské poistenie Nocl Brat 22	674.00	674.00	120.43	17.87 %
41	1070	632004	06 03 01	13.8.	2021-Komunikačná infraštruktúra Nocl Brat	520.00	520.00	84.00	16.15 %
41	1070	611	06 03 01	13.8.	2021-Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	48 160.00	48 160.00	8 604.21	17.87 %
41	1070	621	06 03 01	13.8.	2021-Poistné do Všeobecnej zdravotnej	4 816.00	4 816.00	747.86	15.53 %
41	1070	625007	06 03 01	13.8.	2021-Na poistenie do rezervného fondu	2 288.00	2 288.00	408.67	17.86 %
41	1070	632005	06 03 01	13.8.	2021-Telekomunikačné služby Nocl Brat 22	180.00	180.00	0.15	0.08 %
41	1070	625005	06 03 01	13.8.	2021-Na poistenie v nezamestnanosti Nocl	482.00	482.00	63.51	13.18 %

Prehľad predbežného plnenia rozpočtu výdavky od 01.01.2021 do 28.02.2021

Platná mena EUR

Rozpočtová klasifikácia						Schválený rozpočet	Upravený / Uvoľnený *	Predbežné plnenie	
41	1090	637026	10 20	13.14.	2021-Odmeny - COVID 19 - testovanie 2021	0.00	0.00	11 700.00	0.00 %
41	1090	633006	10 21	13.14.	2021-Všeobecný materiál - Glejovka	0.00	0.00	76.00	0.00 %
41	1090	637016	10 20	13.14.	2021-Prídely do SF - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	242.09	0.00 %
41	1090	611	10 20	13.14.	2021-Mzdy - COVID 19 - testovanie 2021	0.00	0.00	18 717.58	0.00 %
41	1090	625007	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	1 502.57	0.00 %
41	1090	625005	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	158.01	0.00 %
41	1090	625004	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	938.99	0.00 %
41	1090	625003	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	241.87	0.00 %
41	1090	625002	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	4 429.79	0.00 %
41	1090	625001	10 20	13.14.	2021-Odvody SP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	225.91	0.00 %
41	1090	623	10 20	13.14.	2021-Odvody ostatné ZP - COVID 19 -	0.00	0.00	1 451.44	0.00 %
41	1090	621	10 20	13.14.	2021-Odvody ZP - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	1 639.39	0.00 %
41	1090	633013	10 20	13.14.	2021-Licencia na IT podporu - COVID 19-	2 600.00	2 600.00	11 100.00	426.92 %
41	1090	637004	10 20	13.14.	2021-Všeobecné služby - COVID 19-	6 900.00	6 900.00	19 505.73	282.69 %
41	1090	633006	10 14	13.14.	2021-Všeobecný materiál - COVID 19	0.00	0.00	7 870.20	0.00 %
41	1090	633004	10 14	13.14.	2021-Prev. stroje, prístroje - COVID 19	0.00	0.00	4 440.00	0.00 %
41	1090	633011	10 21	13.14.	2021-Potraviny - Glejovka karanténa	0.00	0.00	68.22	0.00 %
41	1090	637015	10 14	13.14.	2021-COVID 19- jednorázové poistenie	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00 %
41	1090	637027	10 20	13.14.	2021-Odmeny - COVID 19 - testovanie	0.00	0.00	12 924.09	0.00 %
41	1090	633006	10 20	13.14.	2021-Všeobecný materiál - COVID 19-	8 500.00	8 500.00	25 175.84	296.19 %
41	1090	637014	10 20	13.14.	2021-Stravovanie (obedy, večere) - COVID	2 000.00	2 000.00	3 700.40	185.02 %
Príjmy spolu						0.00	0.00	0.00	0.00
Výdavky spolu						8 958 065.00	8 967 332.00	1 587 997.18	17.71
Rozdiel spolu						-8 958 065.00	-8 967 332.00	-1 587 997.18	