

Príloha č. 2: Plnenie výdavkov mesta Pezinok za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 409 219.00	3 519 116.00	2 995 671.80	85.13
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	200 773.00	206 400.00	176 370.00	85.45
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	254 521.00	274 386.00	196 484.98	71.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	117 040.00	127 073.00	109 761.71	86.38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	937 561.00	1 002 910.00	791 690.40	78.94
625001	Na nemocenské poistenie	52 267.00	55 962.00	44 165.82	78.92
625002	Na starobné poistenie	527 984.00	564 887.00	448 772.56	79.44
625003	Na úrazové poistenie	29 978.00	32 188.00	25 297.73	78.59
625004	Na invalidné poistenie	112 006.00	119 287.00	90 565.78	75.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	37 331.00	39 852.00	30 634.53	76.87
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	177 995.00	190 734.00	152 253.98	79.83
631	Cestovné náhrady	11 142.00	11 086.00	3 399.66	30.67
631001	Tuzemské	7 142.00	4 912.00	1 225.77	24.95
631002	Zahraničné	4 000.00	6 174.00	2 173.89	35.21
632	Energie, voda a komunikácie	1 690 404.00	1 426 989.00	781 422.11	54.76
632001	Energie	1 514 096.00	1 247 937.00	575 466.38	46.11
632002	Vodné, stočné	131 455.00	132 428.00	132 834.34	100.31
632003	Poštové služby	21 860.00	23 092.00	39 795.71	172.34
632004	Komunikačná infraštruktúra	18 283.00	18 463.00	20 567.92	111.40
632005	Telekomunikačné služby	4 710.00	5 069.00	12 757.76	251.68
633	Materiál	323 437.00	475 265.00	277 299.57	58.35
633001	Interiérové vybavenie	9 800.00	10 952.00	5 239.99	47.85
633002	Výpočtová technika	15 000.00	18 432.00	13 359.05	72.48
633003	Telekomunikačná technika	4 300.00	1 000.00	1 517.53	151.75
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	18 200.00	30 700.00	10 063.36	32.78
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	135 380.00	266 001.00	113 716.86	42.75
633007	Špeciálny materiál	3 200.00	1 200.00	698.50	58.21
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 900.00	3 015.00	2 499.25	82.89
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	22 200.00	31 190.00	26 521.15	85.03
633011	Potraviny	96 000.00	96 000.00	96 123.83	100.13
633013	Softvér	7 100.00	7 100.00	220.35	3.10
633015	Palivá ako zdroj energie	30.00	30.00	18.90	63.00
633016	Reprezentačné	9 327.00	9 645.00	7 320.80	75.90
633200	Ostatný	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	322 799.00	694 637.00	175 173.81	25.22
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 959.00	18 039.00	16 369.67	90.75
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 845.00	27 433.00	14 451.75	52.68
634003	Poistenie	7 450.00	7 450.00	6 912.32	92.78
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	274 945.00	636 115.00	129 210.42	20.31
634005	Karty, známky, poplatky	5 600.00	5 600.00	8 229.65	146.96
635	Rutinná a štandardná údržba	801 092.00	1 071 357.00	644 239.20	60.13
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	178 750.00	173 750.00	134 883.66	77.63
635003	Telekomunikačnej techniky	1 450.00	1 450.00	945.72	65.22
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 900.00	29 000.00	17 527.83	60.44
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34 992.00	35 749.00	35 068.52	98.10
635006	Budov, objektov alebo ich častí	567 000.00	831 408.00	455 813.47	54.82
636	Nájomné za nájom	62 894.00	68 295.00	75 800.06	110.99
636001	Budov, objektov alebo ich častí	43 734.00	43 980.00	41 287.27	93.88
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 800.00	23 800.00	34 398.95	144.53
636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636004	Dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	360.00	515.00	113.84	22.10
636008	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	2 926 265.00	3 147 530.00	2 377 428.60	75.53
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	26 210.00	25 529.00	14 013.47	54.89
637002	Konkurzy a súťaže	15 200.00	54 767.00	11 741.83	21.44
637003	Propagácia, reklama a inzercia	23 500.00	26 552.00	12 961.70	48.82
637004	Všeobecné služby	2 390 592.00	2 468 207.00	1 947 432.59	78.90
637005	Špeciálne služby	79 185.00	73 320.00	49 769.88	67.88
637006	Náhrady	25 000.00	25 000.00	8 962.65	35.85
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	18 150.00	123 080.00	57 720.30	46.90
637012	Poplatky a odvody	9 950.00	9 950.00	8 031.09	80.71
637014	Stravovanie	57 688.00	59 742.00	21 863.94	36.60
637015	Poistné	35 280.00	35 280.00	29 901.26	84.75
637016	Prídel do sociálneho fondu	63 171.00	62 159.00	40 440.78	65.06
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	582.50	0.00
637026	Odmeny a príspevky	70 094.00	45 240.00	41 447.88	91.62
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	64 486.00	90 071.00	79 159.46	87.89
637029	Manká a škody	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	1 500.00	1 500.00	5 605.40	373.69
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.17	0.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	2 000.00	2 000.00	1 598.70	79.94
637035	Dane	4 600.00	4 600.00	5 264.22	114.44
637036	Reprezentačné výdavky	3 000.00	3 000.00	4 322.64	144.09
637037	Vratky	36 659.00	37 533.00	36 608.14	97.54
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 795 285.00	3 079 524.00	1 877 644.09	60.97
641001	Príspevkovej organizácii	2 044 996.00	2 718 162.00	1 867 086.19	68.69
641006	Rozpočtovej organizácii	750 289.00	361 362.00	10 557.90	2.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 321 843.00	2 217 606.00	1 949 652.19	87.92
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	241 400.00	239 756.00	189 473.76	79.03
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
642004	Cirkevným školám	70 461.00	76 289.00	75 888.00	99.47
642005	Súkromným školám	652 682.00	692 986.00	689 279.00	99.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642006	Na členské príspevky	35 000.00	35 000.00	27 761.00	79.32
642012	Na odstupné	74 000.00	84 802.00	10 801.43	12.74
642013	Na odchodné	48 450.00	48 450.00	1 726.40	3.56
642014	Jednotlivcom	165 400.00	195 880.00	189 962.43	96.98
642015	Na nemocenské dávky	16 600.00	20 406.00	19 336.50	94.76
642017	Na úrazové dávky	1 350.00	1 394.00	1 056.50	75.79
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	5 000.00	811 143.00	734 197.76	90.51
642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	0.00	0.00	0.00	0.00
642029	Na náhradu	1 500.00	1 500.00	669.41	44.63
642036	Na štipendiá	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom	203 286.00	222 682.00	222 681.87	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	203 286.00	222 682.00	222 681.87	100.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 800.00	18 160.00	15 082.20	83.05
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 100.00	13 460.00	10 495.55	77.98
651003	Subjektu verejnej správy	4 700.00	4 700.00	4 586.65	97.59
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	265 000.00	206 730.00	5 634.00	2.73
711001	Pozemkov	210 000.00	179 090.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	5 640.00	5 634.00	99.89
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	55 000.00	22 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	295 000.00	405 468.00	121 654.09	30.00
713001	Interiérového vybavenia	18 000.00	18 000.00	17 979.00	99.88
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	37 515.00	14 766.00	39.36
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	29 601.00	29 547.99	99.82
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	62 000.00	105 352.00	59 361.10	56.35
713006	Komunikačnej infraštruktúry	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	203 500.00	201 009.20	98.78
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0.00	203 500.00	201 009.20	98.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	707 960.00	929 800.00	230 439.20	24.78
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 406 657.00	2 733 760.00	1 020 576.20	37.33
717001	Realizácia nových stavieb	254 000.00	849 593.00	307 378.42	36.18
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 152 657.00	1 884 167.00	713 197.78	37.85
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000.00	0.00	0.00	0.00
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150 000.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	232 000.00	33 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	232 000.00	0.00	0.00	0.00
721009	Ostatným subjektom verejnej správy	0.00	33 000.00	0.00	0.00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	141 488.00	141 488.00	141 446.75	99.97
821005	Z bankových úverov dlhodobých	109 049.00	109 049.00	109 008.00	99.96
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 439.00	32 439.00	32 438.75	100.00
SPOLU		19 639 466.00	22 216 762.00	14 390 561.69	64.77