

Príloha č.1 k materiálu č. Z107 /2017 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2018 – 2020

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Schválený rozpočet Rok 2017 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2017 v €	Návrh rozpočtu Rok 2018 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2019 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2020 v €
Prijimová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	488456	503477	491000	494580	508617	516881	522577
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	245612	238922	246000	254000	271617	271881	277577
200 Vlastné príjmy	206775	211255	215000	215000	207000	215000	215000
453 Zostatky z predch. rokov	36069	53300	30000	25580	30000	30000	30000
Kapitálové príjmy spolu	30000	73000	35000	35000	10000	100000	100000
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	30000	73000	35000	35000	10000	100000	100000
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	518456	576477	526000	529580	518617	616881	622577
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	426056	425905	454000	445900	454617	466881	472577
610 Mzdy a platy	131548	131532	129724	129724	135812	142150	148784
620 Poistné a príspevok do poisťovní	53743	58776	59894	59894	62705	65631	68693
630 Tovary a služby	237472	227782	260382	252282	252100	255100	251100
z toho							
631 Cestovné	0	0	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	101573	83029	97282	97282	87000	90000	88000
633 Materiál	28693	30418	29000	29000	37000	37000	35000
634 Dopravné	1450	2304	3000	3000	3000	3000	3000
635 Štandardná a rutinná údržba	40252	43550	66000	53900	50000	50000	50000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	65504	68481	65000	69000	75000	75000	75000
640 Transfery	3293	7815	4000	4000	4000	4000	4000
z toho							
642 Bežné transfery	3293	7815	4000	4000	4000	4000	4000
Kapitálové výdavky spolu	39100	124992	72000	83680	64000	150000	150000
700 Kapitálové výdavky	39100	124992	72000	83680	64000	150000	150000
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	5199	35162	14000	17500	54000	50000	50000
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	33901	89830	58000	66180	10000	100000	100000
Výdavky spolu	465156	550897	526000	529580	518617	616881	622577