

## Príloha č.1 k materiálu č. Z100/2022 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2023 – 2025

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Schválený rozpočet Rok 2022 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2022 v €	Návrh rozpočtu 2023 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2024 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2025 v €
<b>Príjmová časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>603191</b>	<b>583678</b>	<b>641000</b>	<b>739631</b>	<b>904000</b>	<b>904000</b>	<b>904000</b>
200 Vlastné príjmy	182860	155953	280000	294250	408000	408000	408000
z toho 310 Tuzemské a bežné granty a transfery	392424	364218	360000	414250	495000	495000	495000
311 Granty	1446	0	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	382759	344609	360000	413500	495000	495000	495000
312 Bežný transfer od BSK	0	0	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer zo ŠR	8219	19609	0	750	0	0	0
Príjmové operácie							
453 Zostatky z predch. rokov	27651	63477	0	30131	0	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	256	30	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>24985</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
z toho 320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	0	24985	20000	20000	20000	0	0
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	24985	20000	20000	20000	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	0	0	0	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>603191</b>	<b>608663</b>	<b>661000</b>	<b>759631</b>	<b>924000</b>	<b>904000</b>	<b>904000</b>
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>500273</b>	<b>499697</b>	<b>641000</b>	<b>712631</b>	<b>904000</b>	<b>832000</b>	<b>857000</b>
610 Mzdy a platy	146922	152207	170000	170000	170000	178500	185000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	53381	63666	73000	73000	73000	76500	79000
z toho 630 Tovary a služby	298851	271092	393000	459631	651000	567000	583000
631 Cestovné	11	0	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	97190	80171	150000	226631	400000	300000	300000
633 Materiál	41279	46411	60000	53000	60000	65000	70000
634 Dopravné	1221	903	2900	2900	2900	2900	2900
635 Štandardná a rutinná údržba	53131	59531	60000	70000	60000	64000	68000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	106019	84076	120000	107000	128000	135000	142000
640 Transfery	234	12676	4000	9000	9000	9000	9000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	885	56	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>39441</b>	<b>59227</b>	<b>20000</b>	<b>47000</b>	<b>20000</b>	<b>72000</b>	<b>47000</b>
z toho 700 Kapitálové výdavky	39441	59227	20000	47000	20000	72000	47000
713 Stroje, prístroje, zariadenia	25614	27508	0	15500	20000	10000	0
714 Dopravné prostriedky	0	19985	20000	0	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	20000	0	10000	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	13827	11734	0	11500	0	52000	47000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>539714</b>	<b>558924</b>	<b>661000</b>	<b>759631</b>	<b>924000</b>	<b>904000</b>	<b>904000</b>