

Príloha č.1 k materiálu č. Z120/2023 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2024 – 2026

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet Rok 2023 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2023 v €	Návrh rozpočtu 2024 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2025 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2026 v €
Príjmová časť rozpočtu							
	583678	809659	904000	963080	946000	976000	996000
Bežné príjmy spolu							
200 Vlastné príjmy	155953	340719	408000	408000	500000	480000	500000
310 Tuzemské a bežné granty a transfery	364218	438809	495000	503400	445000	495000	495000
z toho							
311 Granty	0	0	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	344609	433500	495000	503400	445000	503400	503400
312 Bežný transfer od BSK	0	0	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer zo ŠR	19609	5309	0	0	0	0	0
Príjmové operácie							
453 Zostatky z predch. rokov	63477	30131	0	50680	0	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	30	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu	24985	0	20000	20000	0	0	0
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	24985	0	20000	20000	0	0	0
z toho							
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	24985	0	20000	20000	0	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	608663	809659	924000	983080	946000	976000	996000
Výdavková časť rozpočtu							
	499697	746154	904000	947780	896000	914100	934100
Bežné výdavky spolu							
610 Mzdy a platy	152207	160993	170000	178400	181600	190000	200000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	63666	64355	73000	73000	76000	81000	86000
630 Tovary a služby	271092	513891	651000	686380	628400	633100	638100
z toho							
631 Cestovné	0	12	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	80171	276055	400000	400000	300000	300000	300000
633 Materiál	46411	40701	60000	60000	60000	65000	70000
634 Dopravné	903	1965	2900	5900	6300	6000	6000
635 Štandardná a rutinná údržba	59531	65419	60000	60000	72000	72000	72000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	84076	129739	128000	160380	190000	190000	190000
640 Transfery	12676	6915	9000	9000	9000	9000	9000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	56	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu	59227	12825	20000	35300	50000	61900	61900
700 Kapitálové výdavky	59227	12825	20000	35300	50000	61900	61900
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	27508	10255	20000	25000	0	0	0
714 Dopravné prostriedky	19985	0	0	0	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	10000	10000	10000	10000
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11734	2570	0	300	40000	51900	51900
Výdavky spolu	558924	758979	924000	983080	946000	976000	996000