

Príloha č. 1

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021

AD HOC Malacky

Ukazovateľ		Schválený rozpočet Rok 2021 v €	Upravený rozpočet Rok 2021 v €	Čerpanie rozpočtu K 31.12.2021 v €	Čerpanie rozpočtu K 31.12.2021 v %
Príjmová časť rozpočtu					
Bežné príjmy spolu		621000	583700	564068,78	96,64
200	Vlastné príjmy	265000	174613	155953,00	89,31
310	Tuzemské a bežné granty a transfery	325000	344610	344608,95	100
z toho					
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	325000	325000	325000	100
312	Bežný transfer zo ŠR	0	19610	19608,95	99,99
453	Zostatky z predch. rokov	30000	63477	63476,83	100
456	Prijaté finančné zábezpeky	1000	1000	30,00	3
Kapitálové príjmy spolu		0	25000	24985	99,94
200	Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0
320	Tuzemské a kapitálové granty a transfery	0	25000	24985	99,94
z toho					
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	250000	0	0
Príjmy spolu		621000	608700	589053,78	96,77

Výdavková časť rozpočtu					
Bežné výdavky spolu		577100	548700	499695,45	
610	Mzdy a platy	160000	152600	152206,84	99,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64000	64000	63665,55	99,48
630	Tovary a služby	348100	317100	271090,70	85,49
z toho					
631	Cestovné	100	100	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	120000	98000	80170,86	81,81
633	Materiál	55000	55000	46410,46	84,38
634	Dopravné	3000	3000	902,84	30,09
635	Štandardná a rutinná údržba	60000	68000	59531,01	87,55
636	Nájomné a prenájom	0	0	0	0
637	Služby	110000	93000	84075,53	90,40
640	Transfery	4000	14000	12676,36	90,55
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	1000	1000	56	5,60

Kapitálové výdavky spolu		43900	60000	59227,35	98,71
700	Kapitálové výdavky	43900	60000	59227,35	98,71
z toho					
713	Stroje, prístroje, zariadenia	10600	28000	27508,44	98,24
714	Dopravné prostriedky	0	20000	19985	99,93
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhod.	33300	12000	11733,91	97,78
Výdavky spolu		621000	608700	558922,80	91,82
Hospodársky výsledok - prebytok				30130,98	