

Príloha č.1 k materiálu č. Z107/2018 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2019 – 2021

Ukazovateľ		Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Schválený rozpočet Rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2018 v €	Návrh rozpočtu Rok 2019 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2020 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2021 v €
Príjmová časť rozpočtu								
	Bežné príjmy spolu	503477	497518	508617	520366	554154	582759	613726
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	238922	254000	271617	279617	309154	332759	358726
200	Vlastné príjmy	211255	217938	207000	210000	215000	220000	225000
311	Granty	0	0	0	550	0	0	0
453	Zostatky z predch. rokov	53300	25580	30000	30199	30000	30000	30000
	Kapitálové príjmy spolu	73000	40000	10000	18300	0	150000	150000
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	73000	40000	10000	17000	0	150000	150000
322	Kapitálový transfer od BSK	0	0	0	1300	0	0	0
200	Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	576477	537518	518617	538666	554154	732759	763726
Výdavková časť rozpočtu								
	Bežné výdavky spolu	425905	423917	454617	464666	518154	541760	567726
610	Mzdy a platy	131532	128574	135812	141812	161493	177642	195407
620	Poistné a príspevok do poisťovni	58776	51843	62705	64705	74561	82017	90219
630	Tovary a služby	227782	242587	252100	254149	278100	278100	278100
z toho								
631	Cestovné	0	26	100	100	100	100	100
632	Energie, voda, komunikácie	83029	80251	87000	87000	90000	90000	90000
633	Materiál	30418	34166	37000	38300	50000	50000	50000
634	Dopravné	2304	1287	3000	3000	3000	3000	3000
635	Štandardná a rutinná údržba	43550	45118	50000	50550	50000	50000	50000
636	Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	68481	81739	75000	75199	85000	85000	85000
640	Transfery	7815	913	4000	4000	4000	4000	4000
z toho								
642	Bežné transfery	7815	913	4000	4000	4000	4000	4000
	Kapitálové výdavky spolu	124992	83402	64000	74000	36000	190999	196000
z toho								
700	Kapitálové výdavky	124992	83402	64000	74000	36000	190999	196000
713	Stroje, prístroje, zariadenia	35162	11980	54000	54000	0	50999	50000
714	Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	89830	71422	10000	20000	36000	140000	146000
	Výdavky spolu	550897	507319	518617	538666	554154	732759	763726