

Príloha č.1 k materiálu č. Z102/2016 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2017 - 2019

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Schválený rozpočet rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2016 v €	Návrh rozpočtu rok 2017 v €	Rozpočet na vedomie rok 2018 v €	Rozpočet na vedomie rok 2019 v €
<b>Prijmová časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>457902</b>	<b>488456</b>	<b>487222</b>	<b>500522</b>	<b>491000</b>	<b>513220</b>	<b>531645</b>
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	236040	245612	238922	238922	246000	263220	281645
200 Vlastné príjmy	168855	206775	208300	208300	215000	215000	215000
453 Zostatky z predch. rokov	53007	36069	40000	53300	30000	35000	35000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>25120</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>73000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>75000</b>
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	25120	30000	20000	73000	35000	35000	75000
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>483022</b>	<b>518456</b>	<b>507222</b>	<b>573522</b>	<b>526000</b>	<b>548220</b>	<b>606645</b>
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>418943</b>	<b>426056</b>	<b>456222</b>	<b>442722</b>	<b>454000</b>	<b>443302</b>	<b>446190</b>
610 Mzdy a platy	122954	131548	144692	132692	129724	134913	140309
620 Poistné a príspevok do poisťovní	48126	53743	56430	54930	59894	62289	64781
630 Tovary a služby	247387	237472	253100	247100	260382	242100	237100
z toho							
631 Cestovné	553	0	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	118603	101573	120000	97000	97282	95000	90000
633 Materiál	23387	28693	26000	29000	29000	29000	29000
634 Dopravné	3469	1450	2000	3000	3000	3000	3000
635 Štandardná a rutinná údržba	46603	40252	45000	50000	66000	50000	50000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	54772	65504	60000	68000	65000	65000	65000
640 Transfery	476	3293	2000	8000	4000	4000	4000
z toho							
642 Bežné transfery	476	3293	2000	8000	4000	4000	4000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>28010</b>	<b>39100</b>	<b>51000</b>	<b>130800</b>	<b>72000</b>	<b>104918</b>	<b>160455</b>
700 Kapitálové výdavky	28010	39100	51000	130800	72000	104918	160455
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	28010	5199	27000	35800	14000	24918	30455
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	33901	24000	95000	58000	80000	130000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>446953</b>	<b>465156</b>	<b>507222</b>	<b>573522</b>	<b>526000</b>	<b>548220</b>	<b>606645</b>