

Príloha č.1 k materiálu č. Z /2021 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2022 – 2024

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Schválený rozpočet Rok 2021 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2021 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2022 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2023 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2024 v €
Príjmová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	632390	603191	621000	583700	641000	660000	690000
200 Vlastné príjmy	268280	182860	265000	194223	280000	300000	330000
310 Tuzemské a bežné granty a transfery	324154	392424	325000	325000	360000	360000	360000
z toho							
311 Granty	0	1446	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	323154	382759	325000	325000	360000	360000	360000
312 Bežný transfer od BSK	1000	0	0	0			
312 Bežný transfer zo ŠR	0	8219	0	0			
453 Zostatky z predch. rokov	39300	27651	30000	63477	0	0	0
456 Iné príjmové finančné operácie	656	256	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu	9000	0	0	25000	20000	0	0
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	9000	0	0	25000	20000	0	0
z toho							
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	9000	0	0	25000	20000	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	641390	603191	621000	608700	661000	660000	690000
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	551208	500273	577100	542100	641000	660000	690000
610 Mzdy a platy	140933	146922	160000	150000	170000	178500	185000
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	56413	53381	64000	64000	73000	76500	79000
630 Tovary a služby	351835	298851	348100	313100	393000	400000	421000
z toho							
631 Cestovné	27	11	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	109336	97190	120000	100000	150000	150000	150000
633 Materiál	56880	41279	55000	55000	60000	60000	65000
634 Dopravné	3150	1221	3000	3000	2900	2900	2900
635 Štandardná a rutinná údržba	65398	53131	60000	60000	60000	60000	68000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	117044	106019	110000	95000	120000	127000	135000
640 Transfery	2027	234	4000	14000	4000	4000	4000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	885	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu	62531	39441	43900	66600	20000	0	0
700 Kapitálové výdavky	62531	39441	43900	66600	20000	0	0
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	31699	25614	10600	38600	0	0	0
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	20000	20000	0	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	30832	13827	33300	8000	0	0	0
Výdavky spolu	613739	539714	621000	608700	661000	660000	690000