

Príloha č.1 k materiálu č. Z /2020 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2021 – 2023

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Schválený rozpočet Rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2020 v €	Návrh rozpočtu Rok 2021 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2022 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2023 v €
Prijimová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	571594	632390	633759	623857	621000	655000	691000
200 Vlastné príjmy	255228	268280	265000	211000	265000	280000	300000
310 Tuzemské a bežné granty a transfery	286167	324154	337759	384205	325000	344000	360000
z toho							
311 Granty	550	0	0	1446	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	285617	323154	337759	382759	325000	344000	360000
312 Bežný transfer od BSK		1000					
Prijimové operácie							
453 Zostatky z predch. rokov	30199	39300	30000	27652	30000	30000	30000
456 Iné príjmové finančné operácie	0	656	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu	21800	9000	15000	0	0	0	0
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	21800	9000	15000	0	0	0	0
z toho							
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	17000	9000	15000	0	0	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	4800	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	593394	641390	648759	623857	621000	655000	691000
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	473960	551208	585882	583980	577100	609500	632100
610 Mzdy a platy	144833	140933	168948	168948	160000	176000	185000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	55256	56413	68834	68834	64000	70400	74000
630 Tovary a služby	273213	351835	343100	341198	348100	358100	368100
z toho							
631 Cestovné	39	27	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	90507	109336	135000	123098	120000	120000	120000
633 Materiál	49466	56880	55000	55000	55000	55000	55000
634 Dopravné	1958	3150	3000	3000	3000	3000	3000
635 Štandardná a rutinná údržba	48443	65398	50000	60000	60000	60000	60000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	82800	117044	100000	100000	110000	120000	130000
640 Transfery	658	2027	4000	4000	4000	4000	4000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu	80134	62531	62877	39877	43900	45500	58900
700 Kapitálové výdavky	80134	62531	62877	39877	43900	45500	58900
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	59219	31699	52000	26000	10600	15500	25900
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20915	30832	10877	13877	33300	30000	33000
Výdavky spolu	554094	613739	648759	623857	621000	655000	691000