

Príloha č.1 k materiálu č. Z132 /2019 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2020 – 2022

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Schválený rozpočet Rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2019 v €	Návrh rozpočtu Rok 2020 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2021 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2022 v €
Prijimová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	497518	571594	554154	598454	637759	669726	689726
200 Vlastné príjmy	217938	252228	215000	250000	265000	280000	300000
310 Tuzemské a bežné granty a transfery	254000	286167	309154	309154	337759	358726	358726
z toho							
311 Granty	0	550	0	0	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	254000	285617	309154	309154	337759	358726	358726
Prijimové operácie							
453 Zostatky z predch. rokov	25580	30199	30000	39300	30000	30000	30000
456 Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu	40000	21800	0	0	15000	0	0
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	40000	21800	0	0	15000	0	0
z toho							
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	40000	17000	0	0	15000	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	0	4800	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	537518	593394	554154	598454	648759	669726	689726
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	423917	472960	518154	542454	585882	609726	635726
610 Mzdy a platy	128574	144833	161493	161493	168948	185843	204427
620 Poisnie a príspevok do poisťovní	51843	55256	74561	74561	68854	75783	83199
630 Tovary a služby	242587	273213	278100	302400	343100	343100	343100
z toho							
631 Cestovné	26	39	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	80251	90507	90000	102300	135000	135000	135000
633 Materiál	34166	49466	50000	50000	55000	55000	55000
634 Dopravné	1287	1958	3000	3000	3000	3000	3000
635 Štandardná a rutinná údržba	45118	48443	50000	50000	50000	50000	50000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	81739	82800	85000	97000	100000	100000	100000
640 Transfery	913	658	4000	4000	4000	4000	4000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu	83402	80134	36000	56000	62877	60000	54000
700 Kapitálové výdavky	83402	80134	36000	56000	62877	60000	54000
z toho							
715 Stroje, prístroje, zariadenia	11980	59219	0	33000	52000	35000	27000
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a iných techn. zariadení	71422	20915	36000	23000	10877	25000	27000
Výdavky spolu	507319	554094	554154	598454	648759	669726	689726