

Príloha č.1 k materiálu č. Z92/2025 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2026 – 2028

| Ukazovateľ | | Skutočnosť 2023 v € | Skutočnosť 2024 v € | Schválený rozpočet Rok 2025 v € | Očakávaná skutočnosť Rok 2025 v € | Návrh rozpočtu 2026 v € | Rozpočet na vedomie Rok 2027 v € | Rozpočet na vedomie Rok 2028 v € |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
| Príjmová časť rozpočtu | | | | | | | | |
| Bežné príjmy spolu | | 977944 | 1095168 | 990000 | 1014117 | 1041000 | 1056000 | 1071000 |
| 200 | Vlastné príjmy | 553864 | 604366 | 554000 | 554000 | 650000 | 675000 | 700000 |
| 310 | Tuzemské a bežné granty a transfery | 373400 | 405400 | 435000 | 366920 | 390000 | 380000 | 370000 |
| z toho | | | | | | | | |
| 312 | Bežný transfer od zriaďovateľa | 373400 | 405400 | 435000 | 366920 | 390000 | 380000 | 370000 |
| 312 | Bežný transfer zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Príjmové operácie | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Zostatky z predch. rokov | 50680 | 85402 | 0 | 92197 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kapitálové príjmy spolu | | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Vlastné kapitálové prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Tuzemské a kapitálové granty a transfery | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho | | | | | | | | |
| 322 | Kapitálový transfer od zriaďovateľa | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Kapitálový transfer od BSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy spolu | | 994238 | 1095168 | 990000 | 1014117 | 1041000 | 1056000 | 1071000 |
| Výdavková časť rozpočtu | | | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | | 859820 | 893529 | 895000 | 900920 | 953100 | 953100 | 960100 |
| 610 | Mzdy a platy | 179678 | 192766 | 224000 | 232800 | 245000 | 250000 | 255000 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 73893 | 80713 | 93000 | 96120 | 102000 | 104000 | 106000 |
| 630 | Tovary a služby | 597346 | 606124 | 566100 | 560100 | 593100 | 586100 | 586100 |
| z toho | | | | | | | | |
| 631 | Cestovné | 14 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 268970 | 228607 | 231000 | 201000 | 230000 | 230000 | 230000 |
| 633 | Materiál | 61278 | 101232 | 80000 | 86000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 634 | Dopravné | 4610 | 4609 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 635 | Štandardná a rutinná údržba | 75383 | 79944 | 72000 | 90000 | 87000 | 80000 | 80000 |
| 636 | Nájomné a prenájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Služby | 187091 | 191704 | 177000 | 177000 | 190000 | 190000 | 190000 |
| 640 | Transfery | 8903 | 13926 | 10900 | 10900 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 819 | Ostatné výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kapitálové výdavky spolu | | 49016 | 109443 | 95000 | 113197 | 87900 | 102900 | 110900 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 49016 | 109443 | 95000 | 113197 | 87900 | 102900 | 110900 |
| z toho | | | | | | | | |
| 713 | Stroje, prístroje, zariadenia | 25084 | 4140 | 0 | 6000 | 12900 | 20000 | 30000 |
| 714 | Dopravné prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 19842 | 6588 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 4090 | 98715 | 90000 | 102197 | 65000 | 72900 | 70900 |
| Výdavky spolu | | 908836 | 1002972 | 990000 | 1014117 | 1041000 | 1056000 | 1071000 |