

Príloha č.1 k materiálu č. Z 95 /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 €
Príjmová 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					
	Príjmové 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