

## Príloha č. 1

## Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023

## AD HOC Malacky

Ukazovateľ		Schválený rozpočet Rok 2023 v €	Upravený rozpočet Rok 2023 v €	Čerpanie rozpočtu K 31.12.2023 v €	Čerpanie rozpočtu K 31.12.2023 v %
<b>Príjmová časť rozpočtu</b>					
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>904000</b>	<b>940080</b>	<b>977943,55</b>	<b>104,03</b>
200	Vlastné príjmy	408000	515000	553863,69	107,55
310	Tuzemské a bežné granty a transfery	495000	373400	373400	100
z toho					
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	495000	373400	373400	100
453	Zostatky z predch. rokov	0	50680	50679,86	100
456	Prijaté finančné zábezpeky	1000	1000	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>16294,48</b>	<b>81,47</b>
200	Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0
320	Tuzemské a kapitálové granty a transfery	20000	20000	16294,48	81,47
z toho					
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20000	20000	16294,48	81,47
<b>Príjmy spolu</b>		<b>924000</b>	<b>960080</b>	<b>994238,03</b>	<b>103,56</b>

<b>Výdavková časť rozpočtu</b>					
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>904000</b>	<b>906780</b>	<b>859820,12</b>	<b>94,82</b>
610	Mzdy a platy	170000	180400	179678,12	99,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73000	74000	73893,18	99,86
630	Tovary a služby	651000	642380	597345,58	
z toho					
631	Cestovné	100	100	13,80	13,80
632	Energie, voda, komunikácie	400000	305000	268970,44	88,19
633	Materiál	60000	63000	61277,70	97,27
634	Dopravné	2900	5900	4610,03	78,14
635	Štandardná a rutinná údržba	60000	77000	75382,96	97,90
636	Nájomné a prenájom	0	0	0	0
637	Služby	128000	191380	187090,65	97,76
640	Transfery	9000	9000	8903,24	98,92
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	1000	1000	0	0

<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>20000</b>	<b>53300</b>	<b>49016,20</b>	<b>91,96</b>
z toho					
700	Kapitálové výdavky	20000	53300	49016,20	91,96
713	Stroje, prístroje, zariadenia	20000	29000	25083,92	86,50
714	Dopravné prostriedky	0	0	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	20000	19842	99,21
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhod.	0	4300	4090,28	95,12
<b>Výdavky spolu</b>		<b>924000</b>	<b>960080</b>	<b>908836,32</b>	<b>94,66</b>
<b>Hospodársky výsledok - prebytok</b>				<b>85401,71</b>	