

Príloha č. 1

## Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013

AD HOC Malacky, príspevková organizácia mesta

Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
		rok 2013 v €	rok 2013 v €	k 31.12.2013 v €	k 31.12.2013 v %
<b>Príjmová časť rozpočtu</b>					
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>447076</b>	<b>456783</b>	<b>470324,78</b>	<b>102,96</b>
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	220056	227056	227056	100
200	Vlastné príjmy	189020	189020	202561,50	107,16
453	Zostatky z predch. rokov	38000	40707	40707,28	100
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
200	Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>		<b>447076</b>	<b>456783</b>	<b>470324,78</b>	<b>102,96</b>
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>					
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>447076</b>	<b>455823</b>	<b>416358,31</b>	<b>91,34</b>
610	Mzdy a platy	127540	127540	116623,04	91,44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50126	50126	45648,44	91,07
630	Tovary a služby	269410	278157	254086,83	91,35
z toho					
631	Cestovné	1700	1700	1505,73	88,57
632	Energie, voda, komunikácie	150000	146000	127764,25	87,51
633	Materiál	22000	22000	20180,29	91,73
634	Dopravné	800	800	625,20	78,15
635	Štandardná a rutinná údržba	45910	47110	44015,36	93,43
636	Nájomné a prenájom	0	0	0	0
637	Služby	49000	60547	59996	99,09
640	Transfery	0	0	0	0
z toho					
642	Bežné transfery	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100</b>
700	Kapitálové výdavky	0	960	960	100
z toho					
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	960	960	100
<b>Výdavky spolu</b>		<b>447076</b>	<b>456783</b>	<b>417318,31</b>	<b>91,36</b>