

Tvorba príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu CZ Dúbravka za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

Riadok	Ukazovateľ	Dúbravka str. 1 a 2			SHS 50 % str.3			CZ Dúbravka		
A	Príjmy	rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023	rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023	rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023
1	Príjmy z majetku - nájmu	19 000	21 965,00	19 000	199 056	204 476,37	199 056	218 056	226 441,37	218 056
2	Príjmy z darov a príspevkov	38 000	40 642,40	42 000				38 000	40 642,40	42 000
2a	z toho: z darov (milodary)	21 000	17 514,00	18 000				21 000	17 514,00	18 000
2b	z ofier	7 000	13 358,40	14 000				7 000	13 358,40	14 000
2c	z cirkevného príspevku	10 000	9 770,00	10 000				10 000	9 770,00	10 000
5	Príjmy z dotácií				20 190	20 192,82	20 190	22 026	20 192,82	20 190
5	Kompenzácie energie						39 750			39 750
7	Príjmy z poskytnutých služieb				153 378	157 934,63	180 363	153 378	157 934,63	180 363
8	Ostatné príjmy	1 000	3 590,14	3 000		171,00		1 000	3 761,14	3 000
9	Príjmy celkom	58 000	66 197,54	64 000	372 624	382 774,82	439 359	430 624	448 972,36	503 359
B	Výdavky	112 812	116 889,74	119 000	317 812	290 954,08	384 359	430 624	407 843,82	503 359
11	Služby	28 262	35 205,47	26 990	141 288	118 215,65	125 335	169 550	153 421,12	152 325
11a	z toho: opravy	5 800	10 559,18	9 800	54 374	46 509,27	65 360	60 174	57 068,45	75 160
11b	tech.zhod. majetku	10 000	11 500,00	2 000	25 000	28 102,93	15 000	35 000	39 602,93	17 000
11d	občerstvenie, reprezent.	200	429,59	200	100	9,38	100	300	438,97	300
11e	telefón (internet)	1 900	2 018,62	1 900	600	478,51	600	2 500	2 497,13	2 500
11g	revízie				7 500	3 738,55	4 000	7 500	3 738,55	4 000
11h	poistky	1 012	1 045,71	1 100	3 000	3 742,30	3 750	4 012	4 788,01	4 850
11i	odpad (OLO)	350	345,14	400	4 500	4 183,01	5 000	4 850	4 528,15	5 400
11i	ostané - výkon správy	5 000	5 428,23	6 590	36 214	19 480,20	21 525	41 214	24 908,43	28 115
11i	ostané	4 000	3 879,00	5 000	10 000	11 971,50	10 000	14 000	15 850,50	15 000
12	Mzdy - zamestnanci	25 000	23 266,08	28 000	36 000	38 090,51	44 425	61 000	61 356,59	72 425
13	Poistné fondy	8 300	7 692,98	9 000	8 250	10 515,88	12 100	16 550	18 208,86	21 100

Riadok	Ukazovateľ	Dúbravka str. 1 a 2			SHS 50 % str.3			CZ Dúbravka		
		rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023	rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023	rozpočet 22	skutočnosť	návrh 2023
14	Prevádzková réžia	30 950	28 478,86	32 810	128 199	119 433,52	197 349	159 149	147 912,38	230 159
14a	z toho-spotreba mater. časopis	3 000	4 071,96	4 000				3 000	4 071,96	4 000
14b	" - ceniny (strav.lístky)	650	507,50	600	600	1 058,21	1 500	1 250	1 565,71	2 100
14c	" - kancelárske potreby	400	636,34	500	500	172,70	500	900	809,04	1 000
14d	" - čistiace potreby	230	479,04	400	500	357,42	500	730	836,46	900
14e	" - PHM	1 000	1 445,71	1 400				1 000	1 445,71	1 400
14f	" - ostatné	4 400	6 866,85	5 000	10 000	6 586,12	10 000	14 400	13 452,97	15 000
14g	Spotreba energií - vodné	1 600	1 587,34	1 600	8 000	7 266,39	10 000	9 600	8 853,73	11 600
14h	" - elektrická energia	7 000	8 467,85	8 500	35 000	34 594,83	70 000	42 000	43 062,68	78 500
14i	" - plyn	11 000	3 631,86	10 000	62 500	59 166,31	93 750	73 500	62 798,17	103 750
14k	Daň z nehnuteľností	510	509,61	510	10 000	9 982,85	10 000	10 510	10 492,46	10 510
14n	Poplatky	1 160	274,80	300	1 099	248,69	1 099	2 259	523,49	1 399
15	Sociálny fond	100	78,27	100	75	89,72	150	175	167,99	250
16	Ostatné výdavky	20 200	22 168,08	22 100	4 000	4 608,80	5 000	24 200	26 776,88	27 100
16a	z toho: - príspevky vyššej COJ	14 600	14 572,40	15 500				14 600	14 572,40	15 500
16b	- príspevky iným COJ	3 600	3 600,00	3 600				3 600	3 600,00	3 600
16c	- ostatné	2 000	3 995,68	3 000				2 000	3 995,68	3 000
	- DPH na vstupe				4 000	4 608,80	5 000	4 000	4 608,80	5 000
17	Výdavky celkom	112 812	116 889,74	119 000	317 812	290 954,08	384 359	430 624	407 843,82	503 359
	Pohľadávka/ záväzok SHS*	54 812	54 812,00	55 000	-54 812	-54 812,00	-55 000			
18	Rozdiel príjmov a výdavkov	0	4 119,80	0	0	37 008,74	0	0	41 128,54	0

*Pohľadávka strediska 1 z rozpočtu CZ je kompenzovaná záväzkom rozpočtu strediska 3