

Tvorba príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu CZ Dúbravka za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

Riadok	Ukazovateľ	Dúbravka str. 1 a 2			SHS 50 % str. 3			CZ Dúbravka		
		rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024	rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024	rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024
A	Príjmy									
1	Príjmy z majetku - nájmu	19 000	19 410,00	19 000	199 056	229 895,00	260 000	218 056	249 305,00	279 000
2	Príjmy z darov a príspevkov	42 000	48 025,93	42 000				42 000	48 025,93	42 000
2a	z toho: z darov (milodary)	18 000	25 761,00	18 000				18 000	25 761,00	18 000
2b	z ofier	14 000	13 569,93	14 000				14 000	13 569,93	14 000
2c	z cirkevného príspevku	10 000	8 695,00	10 000				10 000	8 695,00	10 000
5	Príjmy z dotácií				20 190	20 445,00	20 000	20 190	20 445,00	20 000
5	Kompenzácie energie				39 750	4 786,00		39 750	4 786,00	
6	Príjmy z predaja majetku			219 850						219 850
7	Príjmy z poskyt. služieb		135,00		180 363	165 059,00	110 000	180 363	165 194,00	110 000
8	Ostatné príjmy	3 000	3 719,20	4 000		418,00	1 950	3 000	4 137,20	5 950
9	Príjmy celkom	64 000	71 290,13	284 850	439 359	420 603,00	391 950	503 359	491 893,13	676 800
B	Výdavky	119 000	152 109,13	152 150	384 359	282 801,50	315 150	503 359	434 910,63	467 300
11	Služby	27 590	55 441,39	38 350	126 835	136 826,50	170 150	127 035	192 267,89	208 500
11a	z toho: opravy	9 800	16 293,91	7 900	65 360	59 038,00	82 500	67 260	75 331,91	90 400
11b	tech.zhod. majetku	2 000	20 246,80		15 000	7 915,00	12 500	15 000	28 161,80	12 500
11d	občerstvenie, repr.	200	516,25	600	100	14,50	250	500	530,75	850
11e	telefón (internet)	1 900	2 101,37	2 000	600	560,00	650	7 190	2 661,37	2 650
11g	revízie				4 000	5 927,50	4 000	9 600	5 927,50	4 000
11h	poistky	1 100	1 223,42	1 350	3 750	3 681,00	5 250	31 750	4 904,42	6 600
11i	odpad (OLO)	400	345,14	400	5 000	4 158,00	5 000	14 000	4 503,14	5 400
11i	ostané - výkon správy	6 590	7 128,48	6 500	21 525	38 810,00	44 000	21 525	45 938,48	50 500
11i	ostané vrát. stravného	5 600	7 586,02	19 600	11 500	16 722,50	16 000	11 500	24 308,52	35 600
12	Mzdy - zamestnanci	28 000	30 494,73	45 000	44 425	26 001,00	19 125	44 425	56 495,73	64 125
13	Poistné fondy	9 000	9 981,71	13 500	12 100	6 843,50	6 375	12 100	16 825,21	19 875

Riadok	Ukazovateľ	Dúbravka str. 1 a 2			SHS 50 % str. 3			CZ Dúbravka		
		rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024	rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024	rozpočet 2023	skutočnosť	rozpočet 2024
14	Prevádzková réžia	32 210	32 648,74	30 650	195 849	106 740,50	118 500	228 059	139 389,24	149 150
14a	z toho- liter. a časopisy	4 000	3 779,44	4 000				4 000	3 779,44	4 000
14c	" - kancelárske potreby	500	496,25	500	500	541,50	750	1 000	1 037,75	1 250
14d	" - čistiace potreby	400	554,29	500	500	597,00	750	900	1 151,29	1 250
14e	" - PHM	1 400	1 257,75	1 400			2 500	1 400	1 257,75	3 900
14f	" - ostatné	5 000	8 685,75	5 000	10 000	2 750,00	1 000	15 000	11 435,75	6 000
14g	Spotreba energií - vodné	1 600	2 346,37	2 150	10 000	7 285,00	8 000	11 600	9 631,37	10 150
14h	" - elektrická energia	8 500	5 409,26	6 500	70 000	24 550,00	30 000	78 500	29 959,26	36 500
14i	" - plyn	10 000	9 205,70	9 500	93 750	60 755,50	60 000	103 750	69 961,20	69 500
14k	Daň z nehnuteľností	510	521,93	700	10 000	9 983,00	13 000	10 510	10 504,93	13 700
14n	Poplatky	300	392,00	400	1 099	278,50	2 500	1 399	670,50	2 900
15	Sociálny fond	100	132,85	150	150	96,00		250	228,85	150
16	Ostatné výdavky	22 100	23 409,71	24 500	5 000	6 294,00	1 000	27 100	29 703,71	25 500
16a	z toho:- prís. vyššej COJ	15 500	15 570,83	17 500				15 500	15 570,83	17 500
16b	- prís. iným COJ	3 600	3 810,00	4 000				3 600	3 810,00	4 000
16c	- ostatné	3 000	4 028,88	3 000		3 112,00		3 000	7 140,88	3 000
16c	- DPH na vstupe				5 000	3 182,00	1 000	3 000	3 182,00	1 000
17	Výdavky celkom	119 000	152 109,13	152 150	384 359	282 801,50	315 150	503 359	434 910,63	467 300
	Pohľadávka/závazok SHS	55 000	83 000,00	76 800	-55 000	-83 000,00	-76 800			
18	Rozdiel príjmov a výdavkov	0	2 181,00	132 700	0	54 801,50		0	56 982,50	

Vklad na účte za predaj bytov

209 500

209 500

