

Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2025
Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

Príjmy	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Aktuálny rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozdiel medzi: očakávané a schválené	Návrh na 2.zmenu rozp. 2025
0820 - Kultúrno - spoločenské služby			229 750	240 229	10 479	240 229
200 - Nedaňové príjmy	38 283	39 797	19 075	29 545	10 470	29 545
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 043	3 723	5 000	5 000	0	5 000
212 - Príjmy z vlastníctva	3 043	3 723	5 000	5 000	0	5 000
212003- Príjem z prenájmu	3 043	3 723	5 000	5 000	0	5 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	22 093	34 620	14 000	24 369	10 369	24 369
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	22 093	34 620	14 000	24 369	10 369	24 369
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	22 093	34 620	14 000	24 369	10 369	24 369
290 Iné nedaňové príjmy	13 147	1 454	75	176	101	176
292012 - Z dobropisov	13 147	1 454	75	75	0	75
292017 - Z vratiek	0	0	0	101	101	101
300 - Granty a transfery	240 722	218 950	210 492	210 492	0	210 492
311 - Granty	100	0	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	240 622	218 950	210 492	210 492	0	210 492
312 - Transfery v rámci verejnej správy	240 622	218 950	210 492	210 492	0	210 492
312007 - Z rozpočtu obce	213 000	198 070	184 949	193 249	8 300	193 249
312001 - Zo štátneho rozpočtu	5 622	4 051	3 000	3 000	0	3 000
312008 - Vyššieho územného celku	2 700	3 000	5 000	5 000	0	5 000
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	19 300	13 830	15 543	7 243	-8 300	7 243
315000 - Transfery od subjektov nezarađených do verejnej správy			2 000	2 000	0	2 000
322 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0
322005 - Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
400 - Finančné operácie	18 215	3 513	183	192	9	192
453 - Zapojenie prostriedkov z min. rokov	18 215	3 513	183	192	9	192

Výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Aktuálny rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť spolu	Rozdiel medzi: očakávané a schválené	Návrh na 2.zmenu rozp.2025
0820 - Kultúrno - spoločenské služby	297 220	262 068	227 750	238 229	10 479	238 229
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	110 000	95 593	96 000	90 500	-5 500	90 500
611 - Tarifný plat	110 000	95 593	96 000	90 500	-5 500	90 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 120	36 459	37 794	32 985	-4 809	32 985
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800	1 933	2 250	2 250	0	2 250
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 500	9 052	9 290	7 750	-1 540	7 750
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	28 350	25 038	25 816	22 560	-3 256	22 560
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 600	1 376	1 470	1 300	-170	1 300
625002 - Na starobné poistenie	15 540	14 318	14 693	12 900	-1 793	12 900
625003 - Na úrazové poistenie	950	818	840	750	-90	750
625004 - Na invalidné poistenie	3 460	2 733	2 798	2 500	-298	2 500
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 200	936	980	860	-120	860
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 600	4 857	5 035	4 250	-785	4 250
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	470	436	438	425	-13	425
630 Tovary a služby	141 052	126 028	90 356	111 444	21 088	111 444
631 - Cestovné náhrady	100	53	100	112	12	112
631001 - Tuzemské	100	26	50	57	7	57
631002 - Záhraničné	100	27	50	55	5	55
632 - Energie, voda a komunikácie	45 700	17 167	20 021	28 900	8 879	28 900
632001 - Energie	40 000	13 866	16 161	25 000	8 839	25 000
632002 - Vodné, stočné	2 000	704	800	800	0	800
632003 - Poštové služby	500	251	300	340	40	340
632004 - Komunikačná infraštruktúra	800	439	500	500	0	500
632005 - Telefónne poplatky	2 400	1 908	2 260	2 260	0	2 260
633 - Materiál	15 948	8 397	10 746	8 819	-1 927	8 819
633001 - Interierové vybavenie	0		0	0	0	0
633002 - Výpočtová technika	238		500	147	-353	147
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	700		1 728	1 728	0	1 728
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	850		0	0	0	0
633006 - Všeobecný materiál	8 000	7 476	7 200	5 480	-1 720	5 480
633005 - Špeciálny materiál	0		0	0	0	0
633009 - Knihy, časopisy	4 260	21	50	50	0	50
633011 - Občerstvenie	1 000	28	144	94	-50	94

Výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Aktuálny rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť spolu	Rozdiel medzi: očakávané a schválené	Návrh na 2.zmenu rozp.2025
633013 - Softér	0		0	0	0	0
633016 - Reperezenačné	100	98	100	100	0	100
633018 - Licencie	800	774	1 024	1 220	196	1 220
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 314	1 058	1 570	1 420	-150	1 420
635002 - Výpočtovej techniky	600	726	600	600	0	600
635004 - Prevádzkových stroj., prístrojov, zariadení, techniky a náradia	664	159	500	350	-150	350
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	173	0	0	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	1 050		470	470	0	470
635009 - Softvéru	0		0	0	0	0
636 - Nájomné za nájom	932	188	200	20	-180	20
636002 - Prevádzkových strojov, zariadení techniky a náradia	932	188	200	20	-180	20
637 - Služby	76 058	99 164	57 719	72 173	14 454	72 173
637001 - Školenie, kurzy	200	213	100	45	-55	45
637002 - Konkurzy, súťaže (kultúrne podujatia)	22 566	71 083	46 499	55 971	9 472	55 971
637003 - Popagácie, reklama a inzercia	53	19	0	0	0	0
637004 - Všeobecné služby	42 000	14 375	1 000	3 858	2 858	3 858
637005 - Špeciálne služby	2 200	930	1 300	3 100	1 800	3 100
637007 - Cestovné náhrady	0		0	0	0	0
637012 - Poplatky a odvody	1 000	698	700	860	160	860
637014 - Stravovanie	0		0	0	0	0
637015 - Poistné	600	787	800	720	-80	720
637016 - Prídely do soc. fondu	1 500	1 159	1 200	980	-220	980
637017 - Provízia (stravné lístky)	0	32	0	0	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 739	6 506	5 000	5 215	215	5 215
637031 - Pokuty, penále	0		0	0	0	0
637032 - Mylné platby	1 000	1 870	0	0	0	0
637035 - Dane a poplatky	1 200	1 012	1 120	1 424	304	1 424
637037 - Vratky	0		0	0	0	0
637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	480	0	0	0	0
640 Bežné transfery	6 048	3 988	3 600	3 300	-300	3 300
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 048	3 988	3 600	3 300	-300	3 300
642006 - Na členské príspevky	0	0	0	0	0	0
642013 - Na odchodné	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Aktuálny rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť spolu	Rozdiel medzi: očakávané a schválené	Návrh na 2.zmenu rozp.2025
642014 - Jednotlivcom	6 000	3 848	3 500	3 300	-200	3 300
642015 - Na nemocenské dávky	48	140	100	0	-100	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
810 Kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0

PRÍJMY CELKOM:	297 220	262 260	229 750	240 229	10 479	240 229
VÝDAVKY CELKOM:	297 220	262 068	227 750	238 229	10 479	238 229
Hospodársky výsledok rozpočtu:	0	192	2 000	2 000	0	2 000

Projekty	Dotácia v €	Spoluúčasť v €	
K U L T M I N O R	Návrat k maď.tanečnému folklóru, 4.ročník	2 500	300
	Cesta od tradičných k moderným remeslám	1 800	150
	Ľudový tanec-klenot maď.dedičstva, 4.ročník	2 000	220
	Tovariši v Zekereši	1 200	280
	Hostovanie divadla Thália	2 000	220
F P U	Zvykobranie - Jar	1 500	300
	Perníkové srdce Moldavy	2 543	177
	Modrotlač v Above a rody modrotlačiarov v meste Moldava nad	2 000	445
KSK	Lake Fest 2025-rodinný festival pri Budulovských rybníkoch	5 000	700
ZSE	Majstri a učni v Zekereši	2 000	0
MK	Srdce v dlaniach	3 000	250
Spolu:		25 543	3 042