

Čerpanie rozpočtu k 30. 09. 2021 a návrh na 1.zmenu rozpočtu na rok 2021

	Schválený rozpočet na 2021	Návrh na 1.zmenu rozpočtu na 2021	Skutočnosť k 30.09.2021
200 - Nedaňové príjmy	10 500	9 157	8 619
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 000	1 860	1 360
220 Administratívne a iné poplatky a platby z toho:	7 000	3 601	3 563
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 000	2 750	2 712
Za stravné	3 000	851	851
290 Iné nedaňové príjmy z toho:	1 500	3 696	3 696
292 - Ostatné príjmy - z dobropisov	1 500	3 696	3 696
300 - Granty a transfery	170 000	209 454	145 745
311 Granty	0	350	350
312 Transfery v rámci verejnej správy	170 000	209 104	145 395
312 - Transfery v rámci verejnej správy z toho:	170 000	209 104	145 395
41 Príjem z ŠR - projekty (ÚPSVaR)	0	596	596
Príjem z ŠR - projekty (FPÚ)	0	7 300	7 300
Príjem z rozpočtu mesta	170 000	201 208	137 499
453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov	14 050	11 338	11 338
Zo ŠR - projekty (FPÚ)	7 050	7 074	7 074
Vlastné	7 000	4 264	4 264
Bežné príjmy spolu:	194 550	229 949	165 703
600 - Bežné výdavky	194 550	229 357	163 053
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania z toho:	93 304	93 746	63 604
611 - Tarifný plat	93 304	93 304	63 162
611 - Tarifný plat - projekt ÚPSVaR	0	442	442
620 Poistné a príspevok do poisťovní z toho:	31 550	33 344	23 240
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500	1 550	1 049
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 400	7 800	5 558
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - projekt ÚPSVaR	0	44	44
625 - Poistné do sociálnej poisťovne z toho:	22 210	23 490	16 268
Nemocenské	1 230	1 300	897
Nemocenské - projekt ÚPSVaR	0	6	6
Starobné	12 500	13 100	9 037
Starobné - projekt ÚPSVaR	0	62	62
Úrazové	700	750	526
Úrazové - projekt ÚPSVaR	0	4	4
Invalidné	2 700	2 800	1 936
Invalidné - projekt ÚPSVaR	0	13	13
Na poistenie v nezamestnanosti	880	930	638
Na poistenie v nezamest. - projekt ÚPSVaR	0	4	4
Rezervný fond	4 200	4 500	3 123
Rezervný fond - projekt ÚPSVaR	0	21	21
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	440	460	321
630 Tovary a služby z toho:	69 496	95 197	74 398
631 - Cestovné náhrady z toho:	100	60	60
Cestovné náhrady - tuzemské	50	5	5
Cestovné náhrady - zahraničné	50	55	55
632 - Energie, voda a komunikácie z toho:	28 050	28 050	19 671
Energie - plyn, elektrina	24 000	24 000	17 060
Vodné, stočné	1 500	1 000	665
Poštovné a telekomunikačné služby	500	300	192
Internet	0	700	361
Telekomunikačné služby	2 050	2 050	1 393
633 - Materiál z toho:	8 650	12 368	10 272
Výpočtová technika	100	0	0
Špeciálny materiál	0	220	220
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0
Stroje, prístroje, zariadenia	0	108	108
Všeobecný materiál z toho:	4 000	5 950	5 138

	Schválený rozpočet na 2021	Návrh na 1.zmenu rozpočtu na 2021	Skutočnosť k 30.09.2021
<i>Kultúrne podujatie</i>	1 000	800	519
<i>Ostatné (kanc.,čistiace a hygien.prostriedky, spot.mat.na údržbu a rekonšt.atď.)</i>	2 500	3 500	2 970
<i>Spot.mat. - projekty</i>	500	1 650	1 650
<i>Knihy, časopisy, noviny (aj projekt FPÚ)</i>	2 950	4 940	3 908
<i>Občerstvenie na kultúrne podujatie</i>	1 000	700	459
<i>Reprezentačné</i>	100	100	96
<i>Licencie</i>	500	350	343
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 096	4 337	3 540
<i>Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky</i>	200	330	49
<i>Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení</i>	150	723	722
<i>Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, zariadení - alarm.syst.</i>	100	1 060	1 059
<i>Rutinná a štandardná údržba budov, objektov - rozhlas</i>	646	2 120	1 606
<i>Web doména</i>	0	104	104
636 - Nájomné	270	488	488
<i>Prenájom prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení</i>	270	488	488
637 - Služby z toho:	31 330	49 894	40 366
<i>Školenia, kurzy</i>	80	110	74
<i>Propagácia, reklama a inzercia</i>	500	351	351
<i>Všeobecné služby z toho:</i>	14 800	37 972	29 963
<i>Kultúrne podujatie</i>	6 100	24 106	22 256
<i>Ostatné</i>	5 000	5 616	857
<i>Projekt FPÚ a KULTMINOR</i>	3 700	6 850	6 850
<i>Vratky - vrátenie dotácie z rozpočtu FPÚ</i>	0	1 400	1 400
<i>Špeciálne služby - MsKS Moldava z toho:</i>	500	1 462	1 218
<i>Služby bezpečnostného technika a technika PO</i>	240	300	179
<i>Ochrana osobných údajov</i>	260	480	356
<i>Zdravotný dozor pri kultúrnych podujatiach</i>	0	682	682
<i>Poplatky a odvody</i>	500	430	323
<i>Stravovanie</i>	7 000	2 097	2 097
<i>Poistenie majetku</i>	600	600	478
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	900	1 100	825
<i>Provízia</i>	200	52	52
<i>Odmeny mimo pracovného pomeru</i>	3 500	3 170	2 520
<i>Dane a poplatky</i>	2 000	1 150	1 066
<i>Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií</i>	750	0	0
640 Bežné transfery	200	2 750	1 811
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	2 750	1 811
710 719- Kapitálové výdavky /erb/	0	4 320	4 320
Bežné výdavky spolu:	194 550	229 357	163 053

V Moldave nad Bodvou, dňa: 12.11.2021

Mgr.Adriana Szilágyiová
Riaditeľka MsKS