

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024, 2025

Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

P R Í J M Y		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený na r.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na r.2023	Rozpočet na r.2024	Rozpočet na r.2025
200 - Nedaňové príjmy		12 201	9 807	10 000	16 599	17 092	16 100	16 100	16 100
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - prenájom	2 526	2 220	2 000	1 433	2 100	2 100	2 100	2 100
220	Administratívne a iné poplatky a platby z toho:	4 764	3 891	5 500	13 537	13 363	14 000	14 000	14 000
	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 797	3 040	5 500	13 537	13 363	14 000	14 000	14 000
	Za stravné	2 966	851	0	0	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy z toho:	4 912	3 696	2 500	1 629	1 629	0	0	0
	292 - Ostatné príjmy - z dobropisov	4 912	3 696	2 500	1 629	1 629	0	0	0
300 - Granty a transfery		179 408	209 807	180 000	214 969	257 250	220 000	220 000	220 000
311	Granty	0	350	0	350	350	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	179 408	205 137	180 000	214 619	256 900	220 000	220 000	220 000
	312 - Transfery v rámci verejnej správy z toho:	179 408	205 137	180 000	214 619	256 900	220 000	220 000	220 000
	Príjem z ŠR - projekty (FPÚ)	16 408	7 300	0	10 400	11 900	10 000	10 000	10 000
	Príjem z rozpočtu VÚC - projekty	3 000	596	0	0	0	0	0	0
	Príjem z rozpočtu mesta	160 000	197 241	180 000	204 219	245 000	210 000	210 000	210 000
322	Kapitálové transfery z rozpočtu zriadovateľa	0	4 320	0	0	0	0	0	0
453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov z toho:		25 266	11 338	592	10 996	10 996	1 210	0	0
	Zo ŠR - projekty (FPÚ)	3 251	7 050	592	592	592	1 210	0	0
	Z prostriedkov mesta	18 427	0	0	7 162	7 162	0	0	0
	Vlastné	3 588	4 288	0	3 242	3 242	0	0	0
Príjmy spolu:		216 875	230 953	190 592	242 564	285 338	237 310	236 100	236 100

VÝDAVKY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený na r.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na r.2023	Rozpočet na r.2024	Rozpočet na r.2025
600 - Bežné výdavky		207 937	220 362	190 592	235 403	284 128	237 310	236 100	236 100
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania z toho:	96 643	91 300	93 000	75 109	95 020	103 174	103 174	103 174
	611 - Tarifný plat	96 643	91 300	93 000	75 109	95 020	103 174	103 174	103 174
620	Poistné a príspevok do poisťovní z toho:	35 042	33 222	33 451	27 644	35 036	38 658	38 658	38 658
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 538	1 514	1 600	1 286	1 671	1 780	1 780	1 780
	623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní z toho:	8 402	7 961	7 800	6 552	8 277	9 042	9 042	9 042
	625 - Poistné do sociálnej poisťovne z toho:	24 647	23 296	23 545	19 429	24 633	27 366	27 366	27 366
	Nemocenské	1 372	1 294	1 310	1 052	1 338	1 450	1 450	1 450
	Starobné	13 853	13 033	13 200	10 965	13 902	15 622	15 622	15 622
	Úrazové	791	754	755	626	794	864	864	864
	Invalidné	2 956	2 816	2 820	2 317	2 931	3 186	3 186	3 186
	Na poistenie v nezamestnanosti	976	920	940	749	952	943	943	943
	Rezervný fond	4 700	4 479	4 520	3 720	4 717	5 301	5 301	5 301
	627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	454	451	506	377	455	470	470	470
630	Tovary a služby z toho:	76 086	88 722	59 641	128 819	149 572	90 978	89 768	89 768
	631 - Cestovné náhrady	108	60	100	0	14	0	0	0
	632 - Energie, voda a komunikácie z toho:	28 282	28 312	29 700	44 778	57 950	52 978	52 978	52 978
	Energie - plyn , elektrina	25 333	24 760	25 000	41 095	53 400	48 028	48 028	48 028
	Vodné, stočné	587	726	1 300	1 199	1 500	1 700	1 700	1 700
	Poštovné a telekomunikačné služby	452	271	500	272	400	500	500	500
	Internet	0	641	850	563	650	700	700	700
	Telekomunikačné služby	1 910	1 915	2 050	1 650	2 000	2 050	2 050	2 050
	633 - Materiál z toho:	11 323	12 232	7 792	10 827	12 736	7 840	6 630	6 630
	Interiérové vybavenie	503	0	0	0	0	0	0	0
	Výpočtová technika	702	0	100	1 950	1 950	0	0	0
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	111	300	20	20	0	0	0
	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	200	96	96	0	0	0
	Všeobecný materiál	7 629	6 905	2 300	5 584	5 758	2 300	2 300	2 300

Špeciálny materiál	0	220	700	0	0	0	0	0
Knihy, časopisy, noviny	1 110	3 935	792	988	2 282	4 410	3 200	3 200
Občerstvenie na kultúrne podujatie	1 159	622	1 800	1 769	2 050	1 030	1 030	1 030
Licenčné	0	0	0	158	160	0	0	0
Reprezentačné	90	96	100	77	100	100	100	100
Licencie	130	343	1 500	185	320	0	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba z toho:	1 872	4 332	1 550	1 042	1 099	600	600	600
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	370	328	700	525	580	600	600	600
Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	722	150	509	510	0	0	0
Rutinná a štandardná údržba špec.stroj., zariadení - alarm.syst.	180	1 059	100	0	0	0	0	0
Rutinná a štandardná údržba budov, objektov - rozhlas	1 322	2 119	600	8	9	0	0	0
Softvéru	0	104	0	0	0	0	0	0
636 - Nájomné prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	425	553	270	479	450	0	0	0
637 - Služby z toho:	34 076	43 233	20 229	71 694	77 323	29 560	29 560	29 560
Školenia, kurzy	87	148	110	171	210	210	210	210
Konkurzy a súťaže	0	0	0	46	46	0	0	0
Propagácia, reklama a inzercia	90	351	500	350	350	0	0	0
Všeobecné služby	14 277	30 909	9 519	63 166	67 419	20 270	20 270	20 270
Špeciálne služby	1 472	1 397	2 200	1 608	1 740	1 500	1 500	1 500
Poplatky a odvody	525	476	500	683	913	740	740	740
Stravovanie	7 045	2 097	0	0	0	0	0	0
Poistenie majetku	552	558	600	478	560	600	600	600
Prídely do sociálneho fondu	1 279	1 123	1 000	975	1 250	1 500	1 500	1 500
Provízia	185	52	0	0	0	0	0	0
Odmeny mimo pracovného pomeru	1 735	3 100	3 300	3 136	3 585	3 540	3 540	3 540
Pokuty a penále	10	0	0	0	0	0	0	0
Myné platby	0	0	0	50	50	0	0	0
Dane a poplatky	2 464	1 122	2 000	1 031	1 200	1 200	1 200	1 200
Internet	856	0	0		0	0	0	0
Vratky	3 000	1 400	0		0	0	0	0
640 Bežné transfery	166	2 789	4 500	3 830	4 500	4 500	4 500	4 500
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	166	2 789	4 500	3 830	4 500	4 500	4 500	4 500

710	Kapitálové transfery z rozpočtu zriadovateľa - erb	0	4 320	0	0	0	0	0	0
810	Kurzové rozdiely	0	9	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu:		207 937	220 362	190 592	235 403	284 128	237 310	236 100	236 100

PRÍJMY CELKOM:	216 875	230 953	190 592	242 564	285 338	237 310	236 100	236 100
VÝDAVKY CELKOM:	207 937	220 362	190 592	235 403	284 128	237 310	236 100	236 100
Hospodársky výsledok rozpočtu:	8 938	10 591	0	7 162	1 210	0	0	0

V Moldave nad Bodvoun, dňa: 07.12.2022

Mgr. Adriana Szilágyiová

Riaditeľka MsKS