

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

## Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

P R Í J M Y		Kód zdroj a	Schválený na r.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	Návrh na zmenu rozpočtu 2022
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>			<b>10 000</b>	<b>16 599</b>	<b>17 092</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - prenájom	46	2 000	1 433	2 100
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby z toho:</b>		<b>5 500</b>	<b>13 537</b>	<b>13 363</b>
	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46	5 500	13 537	13 363
	Za stravné	46	0	0	0
290	<b>Iné nedaňové príjmy z toho:</b>		<b>2 500</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>
	<b>292 - Ostatné príjmy - z dobropisov</b>		<b>2 500</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>
		41	0	50	50
		46	2 500	1 579	1 579
<b>300 - Granty a transfery</b>			<b>180 000</b>	<b>214 969</b>	<b>257 250</b>
311	Granty	72c	0	350	350
312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>180 000</b>	<b>214 619</b>	<b>256 900</b>
	<b>312 - Transfery v rámci verejnej správy z toho:</b>		<b>180 000</b>	<b>214 619</b>	<b>256 900</b>
	Príjem z ŠR - projekty (FPÚ)	11H	0	10 400	11 900
	Príjem z rozpočtu VÚC - projekty	111	0	0	0
	Príjem z rozpočtu mesta	41	180 000	204 219	245 000
322	<b>Kapitálové transfery z rozpočtu zriadovateľa</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov z toho:</b>			<b>592</b>	<b>10 996</b>	<b>10 996</b>
	Zo ŠR - projekty (FPÚ)	131x	592	592	592
	Z prostriedkov mesta	41	0	7 162	7 162
	Vlastné	46	0	3 242	3 242
<b>Príjmy spolu:</b>			<b>190 592</b>	<b>242 564</b>	<b>285 338</b>

V Ý D A V K Y		Kód zdroj a	Schválený na r.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	Návrh na zmenu rozpočtu 2022
<b>600 - Bežné výdavky</b>			<b>190 592</b>	<b>235 403</b>	<b>284 128</b>
610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania z toho:</b>		<b>93 000</b>	<b>75 109</b>	<b>95 020</b>
	<b>611 - Tarifný plat</b>		<b>93 000</b>	<b>75 109</b>	<b>95 020</b>
	Tarifný plat z vrozpočtu mesta	41	93 000	75 109	95 020
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni z toho:</b>		<b>33 451</b>	<b>27 644</b>	<b>35 036</b>
	<b>621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	41	<b>1 600</b>	<b>1 286</b>	<b>1 671</b>
	<b>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovni z toho:</b>		<b>7 800</b>	<b>6 552</b>	<b>8 277</b>
		41	7 800	6 552	8 277
		111	0	0	0
	<b>625 - Poistné do sociálnej poisťovne z toho:</b>		<b>23 545</b>	<b>19 429</b>	<b>24 633</b>
	<b>Nemocenské</b>		<b>1 310</b>	<b>1 052</b>	<b>1 338</b>

	<b>Starobné</b>		<b>13 200</b>	<b>10 965</b>	<b>13 902</b>
	<b>Úrazové</b>		<b>755</b>	<b>626</b>	<b>794</b>
	<b>Invalidné</b>		<b>2 820</b>	<b>2 317</b>	<b>2 931</b>
	<b>Na poistenie v nezamestnanosti</b>		<b>940</b>	<b>749</b>	<b>952</b>
	<b>Rezervný fond</b>		<b>4 520</b>	<b>3 720</b>	<b>4 717</b>
	627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41	506	377	455
<b>630</b>	<b>Tovary a služby z toho:</b>		<b>59 641</b>	<b>128 819</b>	<b>149 572</b>
	<b>631 - Cestovné náhrady</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
	Cestovné náhrady - tuzemské	41	50	0	14
	Cestovné náhrady - zahraničné	41	50	0	0
	<b>632 - Energie, voda a komunikácie z toho:</b>		<b>29 700</b>	<b>44 778</b>	<b>57 950</b>
	Energie - plyn , elektrina	41	25 000	41 095	53 400
	Vodné, stočné	41	1 300	1 199	1 500
	Poštovné a telekomunikačné služby	41	500	272	400
	Internet	41	850	563	650
	Telekomunikačné služby	41	2 050	1 650	2 000
	<b>633 - Materiál z toho:</b>		<b>7 792</b>	<b>10 827</b>	<b>12 736</b>
	Interiérové vybavenie	41	0	0	0
	Výpočtová technika	46	100	1 950	1 950
	Stroje, prístroje, zariadenia	46	300	20	20
	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	46	200	96	96
	Všeobecný materiál		2 300	5 584	5 758
		41	630	2 790	3 100
		46	1 670	1 639	1 953
		11H	0	1 155	705
	Špeciálny materiál	41,46	700	0	0
	Knihy, časopisy, noviny		792	988	2 282
	Knihy, časopisy, noviny	41	200	395	400
	Knihy, časopisy, noviny (projekt FPÚ)	11H	0	0	1 290
	Knihy, časopisy, noviny (projekt FPÚ)	131x	592	592	592
	Občerstvenie na kultúrne podujatie		1 800	1 769	2 050
		41	0	464	620
		46	1 800	1 275	1 400
		11H	0	30	30
	Licenčné	41	0	158	160
	Reprezentačné	41	100	77	100
	Licencie	41	1 500	185	320
	<b>635 - Rutinná a štandardná údržba z toho:</b>		<b>1 550</b>	<b>1 042</b>	<b>1 099</b>
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	41	700	525	580
	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	41	150	509	510
	Rutinná a štandardná údržba špec.stroj., zariadení - alarm.syst.	41	100	0	0
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov - rozhlas	41	600	8	9
	Softvéru	41	0	0	0
	<b>636 - Nájomné prevádz.strojov, prístrojov, zariadení</b>		<b>270</b>	<b>479</b>	<b>450</b>
	Prenájom prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení	41	270	479	450
	Prenájom prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení	46	0	0	0

<b>637 - Služby z toho:</b>		<b>20 229</b>	<b>71 694</b>	<b>77 323</b>
Školenia, kurzy	41	110	171	210
Konkurzy a súťaže	41	0	46	46
Propagácia, reklama a inzercia		500	350	350
	41	500	0	0
	72C	0	350	350
Všeobecné služby		9 519	63 166	67 419
	41	9 519	50 093	47 929
	46	0	6 223	10 825
	11H	0	6 850	8 665
Špeciálne služby	41	2 200	1 608	1 740
Poplatky a odvody	41	500	683	913
Stravovanie	41	0	0	0
Poistenie majetku	41	600	478	560
Prídely do sociálneho fondu	41	1 000	975	1 250
Provízia	41	0	0	0
Odmeny mimo pracovného pomeru		3 300	3 136	3 585
Odmeny mimo pracovného pomeru	41	1 800	1 615	1 615
Odmeny mimo pracovného pomeru	46	1 500	1 521	1 970
Pokuty a penále	41	0	0	0
Mylné platby	41	0	50	50
Dane a poplatky	41	2 000	1 031	1 200
web 637040	46	500	0	0
<b>640 Bežné transfery</b>		<b>4 500</b>	<b>3 830</b>	<b>4 500</b>
<b>642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</b>	41	4 500	3 830	4 500
<b>710 Kapitálové transfery z rozpočtu zriadovateľa - erb</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>190 592</b>	<b>235 403</b>	<b>284 128</b>

V Moldave nad Bodvoun, dňa: 07.12.2022

Mgr. Adriana Szilágyiová

Riaditeľka MsKS