

**Návrh na zmenu rozpočtu k 31.12.2023**  
**Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou**

Skutočnosť  
k 30. 09.  
2023

Schválený  
rozpočet  
2023

Očakávaná  
skut. 2023

<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>31 780</b>	<b>16 100</b>	<b>38 283</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>1 680</b>	<b>2 100</b>	<b>3 043</b>
212 - Príjmy z vlastníctva	1 680	2 100	3 043
212003- Príjem z prenájmu	1 680	2 100	3 043
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>30 100</b>	<b>14 000</b>	<b>35 240</b>
<b>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.</b>	<b>30 100</b>	<b>14 000</b>	<b>35 240</b>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 953	14 000	22 093
223001 - Služby spojené s nájmom	0	0	0
292012 - Z dobropisov	13 147	0	13 147
292017 - Vratky	0	0	0

<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>180 622</b>	<b>221 210</b>	<b>240 722</b>
311 - Granty	100	0	100
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>180 522</b>	<b>221 210</b>	<b>240 622</b>
<b>312 - Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>180 522</b>	<b>221 210</b>	<b>240 622</b>
312007 - Z rozpočtu obce	160 500	210 000	213 000
312001 - Zo štátneho rozpočtu	5 522	0	5 622
312008 - Vyššieho územného celku	2 700	0	2 700
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	11 800	11 210	19 300

<b>400 - Finančné operácie</b>	<b>18 215</b>	<b>0</b>	<b>18 215</b>
453 - Zapojenie prostriedkov z min. rokov	18 215	0	18 215

<b>0820 - Kultúrno - spoločenské služby</b>	<b>193 964</b>	<b>237 310</b>	<b>297 220</b>
<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania</b>	<b>75 644</b>	<b>103 174</b>	<b>110 000</b>
611 - Tarifný plat	75 644	103 174	110 000
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>27 617</b>	<b>38 658</b>	<b>40 120</b>
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 134	1 780	1 800
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 640	9 042	9 500
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	19 495	27 366	28 350
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 053	1 450	1 600
625002 - Na starobné poistenie	11 015	15 622	15 540
625003 - Na úrazové poistenie	629	864	950
625004 - Na invalidné poistenie	2 311	3 186	3 460
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	750	943	1 200
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 737	5 301	5 600
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	348	470	470
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>87 050</b>	<b>90 978</b>	<b>141 052</b>
631 - Cestovné náhrady	82	0	100
631001 - Tuzemské	82	0	100
632 - Energie, voda a komunikácie	24 421	52 978	45 700
632001 - Energie	21 060	48 028	40 000
632002 - Vodné, stočné	950	1 700	2 000

632003 - Poštové služby	261	500	500
632004 - Komunikačná infraštruktúra	568	700	800
632005 - Telefónne poplatky	1 582	2 050	2 400
<b>633 - Materiál</b>	<b>8 998</b>	<b>7 840</b>	<b>15 948</b>
633002 - Výpočtová technika	238	0	238
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	636	0	700
633005 - Špeciálny materiál	0	0	850
633006 - Všeobecný materiál	4 806	2 300	8 000
633009 - Knihy, časopisy	1 723	4 410	4 260
633011 - Občerstvenie	912	1 030	1 000
633016 - Reperezenačné	82	100	100
633018 - Licencie	601	0	800
<b>635 - Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>958</b>	<b>600</b>	<b>2 314</b>
635002 - Výpočtovej techniky	400	600	600
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	514	0	664
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	44	0	1 050
<b>636 - Nájomné za nájom</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>932</b>
636002 - Prevádzkových strojov, zariadení techniky a náradia	832	0	932
<b>637 - Služby</b>	<b>51 759</b>	<b>29 560</b>	<b>76 058</b>
637001 - Školenie, kurzy	85	210	200
637002 - Kultúrne podujatia	10 509	0	22 566
637003 - Poplatky, reklama a inzercia	0	0	53
637004 - Všeobecné služby	33 277	20 270	42 000
637005 - Špeciálne služby	999	1 500	2 200
637012 - Poplatky a odvody	639	740	1 000
637015 - Poistné	478	600	600
637016 - Prídely do soc. fondu	960	1 500	1 500
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 769	3 540	3 739
637032 - Mylné platby	1 000	0	1 000
637035 - Dane a poplatky	1 043	1 200	1 200
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>3 653</b>	<b>4 500</b>	<b>6 048</b>
<b>642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</b>	<b>3 653</b>	<b>4 500</b>	<b>6 048</b>
642014 - Jednotlivcom	3 606	4 500	6 000
642015 - Na nemocenské dávky	48	0	48
<b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713001 - Interiérového vybavenia	0	0	0

**PRÍJMY CELKOM: 230 617 237 310 297 220**

**VÝDAVKY CELKOM: 193 964 237 310 297 220**

**Hospodársky výsledok: 36 653 0 0**