

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 a 2026
Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť k 30. 09. 2023	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
200 - Nedaňové príjmy	9 807	17 483	31 780	16 100	38 283	28 000	28 000	28 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 220	2 108	1 680	2 100	3 043	3 000	3 000	3 000
212 - Príjmy z vlastníctva	2 220	2 108	1 680	2 100	3 043	3 000	3 000	3 000
212003- Príjem z prenájmu	2 220	2 108	1 680	2 100	3 043	3 000	3 000	3 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 891	13 726	16 953	14 000	22 093	25 000	25 000	25 000
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	3 891	13 726	16 953	14 000	22 093	25 000	25 000	25 000
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 040	13 726	16 953	14 000	22 093	25 000	25 000	25 000
223003 - Za stravné	851	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	3 696	1 649	13 147	0	13 147	0	0	0
292012 - Z dobropisov	3 696	1 579	13 147	0	13 147	0	0	0
292017 - Z vratiek	0	70	0	0	0	0	0	0
300 - Granty a transfery	209 807	267 250	180 622	221 210	240 722	203 300	203 300	203 300
311 - Granty	350	350	100	0	100	300	300	300
312 Transfery v rámci verejnej správy	205 137	266 900	180 522	221 210	240 622	203 000	203 000	203 000
312 - Transfery v rámci verejnej správy	205 137	266 900	180 522	221 210	240 622	203 000	203 000	203 000
312007 - Z rozpočtu obce	197 241	255 000	160 500	210 000	213 000	180 000	180 000	180 000
312001 - Zo štátneho rozpočtu	596	1 500	5 522	0	5 622	0	0	0
312008 - Vyššieho územného celku	0	3 000	2 700	0	2 700	3 000	3 000	3 000
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	7 300	7 400	11 800	11 210	19 300	20 000	20 000	20 000
322 Transfery v rámci verejnej správy	4 320	0	0	0	0	0	0	0
322005 - Z rozpočtu obce	4 320	0	0	0	0	0	0	0
400 - Finančné operácie	11 338	10 996	18 215	0	18 215	0	0	0
453 - Zapojenie prostriedkov z min. rokov	11 338	10 996	18 215	0	18 215	0	0	0

0820 - Kultúrno - spoločenské služby	219 861	277 671	193 882	237 310	297 220	231 300	231 300	231 300
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	91 300	93 507	75 644	103 174	110 000	95 000	95 000	95 000
611 - Tarifný plat	91 300	93 507	75 644	103 174	110 000	95 000	95 000	95 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 222	34 232	27 617	38 658	40 120	30 918	30 918	30 918
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 514	1 565	1 134	1 780	1 800	1 780	1 780	1 780
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 961	8 125	6 640	9 042	9 500	6 882	6 882	6 882
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	23 295	24 080	19 495	27 366	28 350	22 003	22 003	22 003
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 294	1 310	1 053	1 450	1 600	1 156	1 156	1 156
625002 - Na starobné poistenie	13 033	13 585	11 015	15 622	15 540	12 601	12 601	12 601
625003 - Na úrazové poistenie	754	776	629	864	950	701	701	701
625004 - Na invalidné poistenie	2 816	2 867	2 311	3 186	3 460	2 543	2 543	2 543
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	920	933	750	943	1 200	727	727	727
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 479	4 609	3 737	5 301	5 600	4 275	4 275	4 275
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	451	462	348	470	470	253	253	253
630 Tovary a služby	88 222	145 121	86 968	90 978	141 052	102 066	102 066	102 066
631 - Cestovné náhrady	60	13	0	0	100	100	100	100
631001 - Tuzemské	5	13	82	0	100	100	100	100
631002 - Záhraničné	55	0	0	0	100	100	100	100
632 - Energie, voda a komunikácie	28 312	52 142	24 421	52 978	45 700	38 538	38 538	38 538
632001 - Energie	24 760	47 978	21 060	48 028	40 000	34 000	34 000	34 000
632002 - Vodné, stočné	726	1 025	950	1 700	2 000	1 508	1 508	1 508
632003 - Poštové služby	271	293	261	500	500	500	500	500
632004 - Komunikačná infraštruktúra	641	831	568	700	800	750	750	750
632005 - Telefónne poplatky	1 915	2 016	1 582	2 050	2 400	1 780	1 780	1 780
633 - Materiál	12 232	12 474	8 998	7 840	15 948	8 539	8 539	8 539
633001 - Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0
633002 - Výpočtová technika	0	1 950	238	0	238	238	238	238
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	111	20	636	0	700	500	500	500
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	96	0	0	850	0	0	0
633006 - Všeobecný materiál	6 905	5 669	4 806	2 300	8 000	6 001	6 001	6 001
633005 - Špeciálny materiál	220	0	0	0	0	0	0	0
633009 - Knihy, časopisy	3 935	2 262	1 723	4 410	4 260	0	0	0
633011 - Občerstvenie	622	1 928	912	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
633013 - Softvér	0	158	0	0	0	0	0	0
633016 - Reperezentačné	96	77	82	100	100	100	100	100
633018 - Licencie	343	314	601	0	800	700	700	700
635 - Rutinná a štandardná údržba	4 332	1 273	958	600	2 314	1 100	1 100	1 100
635002 - Výpočtovej techniky	328	756	400	600	600	500	500	500
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	722	509	514	0	664	500	500	500
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 059	0	0	0	0	0	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 119	8	44	0	1 050	100	100	100
635009 - Softvéru	104	0	0	0	0	0	0	0
636 - Nájomné za nájom	553	526	832	0	932	500	500	500
636002 - Prevádzkových strojov, zariadení techniky a náradia	553	526	832	0	932	500	500	500

637 - Služby	42 733	78 692	51 759	29 560	76 058	53 289	53 289	53 289
637001 - Školenie, kurzy	148	210	85	210	200	150	150	150
637002 - Konkurzy, súťaže (kultúrne podujatia)	0	46	10 509	0	22 566	36 014	36 014	36 014
637003 - Popagácie, reklama a inzercia	351	350	0	0	53	0	0	0
637004 - Všeobecné služby	30 909	69 071	33 277	20 270	42 000	4 900	4 900	4 900
637005 - Špeciálne služby	1 397	1 727	999	1 500	2 200	1 500	1 500	1 500
637012 - Poplatky a odvody	476	833	639	740	1 000	740	740	740
637014 - Stravovanie	2 097	0	0	0	0	0	0	0
637015 - Poistné	558	558	478	600	600	600	600	600
637016 - Prídely do soc. fondu	1 123	1 231	960	1 500	1 500	1 640	1 640	1 640
637017 - Provízia (stravné lístky)	52	0	0	0	0	0	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 100	3 548	2 769	3 540	3 739	6 659	6 659	6 659
637031 - Pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0	0
637032 - Mlyné platby	0	50	1 000	0	1 000	0	0	0
637035 - Dane a poplatky	1 122	1 069	1 043	1 200	1 200	1 086	1 086	1 086
637037 - Vratky	1 400	0	0	0	0	0	0	0
637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	2 789	4 811	3 653	4 500	6 048	3 316	3 316	3 316
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 789	4 811	3 653	4 500	6 048	3 316	3 316	3 316
642014 - Jednotlivcom	2 789	4 811	3 606	4 500	6 000	3 216	3 216	3 216
642015 - Na nemocenské dávky	0	0	48	0	48	100	100	100
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 320	0	0	0	0	0	0	0
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 320	0	0	0	0	0	0	0
713001 - Interiérového vybavenia	4 320	0	0	0	0	0	0	0
810 Kurzové rozdiely	9	0	0	0	0	0	0	0

PRÍJMY CELKOM:	230 954	295 729	230 617	237 310	297 220	231 300	231 300	231 300
VÝDAVKY CELKOM:	219 861	277 671	193 882	237 310	297 220	231 300	231 300	231 300
Hospodársky výsledok rozpočtu:	11 092	18 058	36 735	0	0	0	0	0