

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026 a 2027
Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Aktuálny rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
200 - Nedaňové príjmy		17 483	38 283	37 813	38 671	28 000	28 000	28 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 108	3 043	3 000	3 450	3 000	3 000	3 000
	212 - Príjmy z vlastníctva	2 108	3 043	3 000	3 450	3 000	3 000	3 000
	212003- Príjem z prenájmu	2 108	3 043	3 000	3 450	3 000	3 000	3 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	13 726	22 093	33 359	33 767	25 000	25 000	25 000
	223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	13 726	22 093	33 359	33 767	25 000	25 000	25 000
	223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 726	22 093	33 359	33 767	25 000	25 000	25 000
	223003 - Za stravné	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 649	13 147	1 454	1 454	0	0	0
	292012 - Z dobropisov	1 579	13 147	1 454	1 454	0	0	0
	292017 - Z vratiek	70	0	0	0	0	0	0
300 - Granty a transfery		267 250	240 722	215 203	218 903	180 000	180 000	180 000
	311 - Granty	350	100	0	0	0	0	0
	312 Transfery v rámci verejnej správy	266 900	240 622	215 203	218 903	180 000	180 000	180 000
	312 - Transfery v rámci verejnej správy	266 900	240 622	215 203	218 903	180 000	180 000	180 000
	312007 - Z rozpočtu obce	255 000	213 000	198 022	198 022	180 000	180 000	180 000
	312001 - Zo štátneho rozpočtu	1 500	5 622	351	4 051	0	0	0
	312008 - Vyššieho územného celku	3 000	2 700	3 000	3 000	0	0	0
	312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	7 400	19 300	13 830	13 830	0	0	0
	322 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
	322005 - Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0
400 - Finančné operácie		10 996	18 215	3 513	3 513	0	0	0
	453 - Zapojenie prostriedkov z min. rokov	10 996	18 215	3 513	3 513	0	0	0
0820 - Kultúrno - spoločenské služby		277 671	297 220	256 529	261 087	208 000	208 000	208 000
	610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	93 507	110 000	103 205	98 600	100 000	100 000	100 000
	611 - Tarifný plat	93 507	110 000	103 205	98 600	100 000	100 000	100 000

620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 232	40 120	35 691	35 691	35 600	35 600	35 600
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 565	1 800	1 880	1 880	1 800	1 800	1 800
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 125	9 500	8 870	8 870	8 800	8 800	8 800
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	24 080	28 350	24 530	24 530	24 580	24 580	24 580
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 310	1 600	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
625002 - Na starobné poistenie	13 585	15 540	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
625003 - Na úrazové poistenie	776	950	800	800	800	800	800
625004 - Na invalidné poistenie	2 867	3 460	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	933	1 200	930	930	930	930	930
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 609	5 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	462	470	411	411	420	420	420
630 Tovary a služby	145 121	141 052	112 033	122 196	68 000	68 000	68 000
631 - Cestovné náhrady	13	100	100	100	100	100	100
631001 - Tuzemské	13	100	73	73	50	50	50
631002 - Záhraničné	0	100	27	27	50	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	52 142	45 700	21 881	17 171	23 800	23 800	23 800
632001 - Energie	47 978	40 000	18 251	13 201	20 000	20 000	20 000
632002 - Vodné, stočné	1 025	2 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
632003 - Poštové služby	293	500	250	250	250	250	250
632004 - Komunikačná infraštruktúra	831	800	500	440	450	450	450
632005 - Telefónne poplatky	2 016	2 400	1 780	2 180	2 000	2 000	2 000
633 - Materiál	12 474	15 948	7 303	8 550	6 400	6 400	6 400
633001 - Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
633002 - Výpočtová technika	1 950	238	0	0	200	200	200
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	20	700	0	0	400	400	400
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	96	850	0	0	0	0	0
633006 - Všeobecný materiál	5 669	8 000	6 233	7 650	4 000	4 000	4 000
633005 - Špeciálny materiál	0	0	0	0	0	0	0
633009 - Knihy, časopisy	2 262	4 260	20	20	0	0	0
633011 - Občerstvenie	1 928	1 000	200	30	1 000	1 000	1 000
633013 - Softér	158	0	0	0	0	0	0
633016 - Reprezentatívne	77	100	100	100	100	100	100
633018 - Licencie	314	800	750	750	700	700	700
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 273	2 314	1 290	1 066	1 200	1 200	1 200
635002 - Výpočtovej techniky	756	600	600	676	600	600	600
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	509	664	500	200	500	500	500
635005- Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	190	190	0	0	0

635006 - Budov, objektov alebo ich častí	8	1 050	0	0	100	100	100
635009 - Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
636 - Nájomné za nájom	526	932	200	200	500	500	500
636002 - Prevádzkových strojov, zariadení techniky a náradia	526	932	200	200	500	500	500
637 - Služby	78 692	76 058	81 259	95 109	36 000	36 000	36 000
637001 - Školenie, kurzy	210	200	150	210	150	150	150
637002 - Konkurzy, súťaže (kultúrne podujatia)	46	22 566	52 552	67 123	20 800	20 800	20 800
637003 - Popagácie, reklama a inzercia	350	53	20	20	0	0	0
637005 - Špeciálne služby		0	0	0	0	0	0
637007 - Cestovné náhrady		0	0	0	0	0	0
637004 - Všeobecné služby	69 071	42 000	14 300	14 467	3 000	3 000	3 000
637005 - Špeciálne služby	1 727	2 200	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300
637012 - Poplatky a odvody	833	1 000	500	500	700	700	700
637014 - Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
637015 - Poistné	558	600	710	790	800	800	800
637016 - Prídely do soc. fondu	1 231	1 500	1 000	1 100	1 700	1 700	1 700
637017 - Provízia (stravné lístky)	0	0	32	32	0	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 548	3 739	7 059	6 497	6 450	6 450	6 450
637031 - Pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
637032 - Mylné platby	50	1 000	1 870	1 870	0	0	0
637035 - Dane a poplatky	1 069	1 200	1 086	1 020	1 100	1 100	1 100
637037 - Vratky	0	0	0	0	0	0	0
637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	480	480	0	0	0
640 Bežné transfery	4 811	6 048	5 600	4 600	4 400	4 400	4 400
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 811	6 048	5 600	4 600	4 400	4 400	4 400
642014 - Jednotlivcom	4 811	6 000	5 300	4 300	4 300	4 300	4 300
642015 - Na nemocenské dávky	0	48	300	300	100	100	100
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
713001 - Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
810 Kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0

PRÍJMY CELKOM: 295 729 297 220 256 529 261 087 208 000 208 000 208 000

VÝDAVKY CELKOM: 277 671 297 220 256 529 261 087 208 000 208 000 208 000

Hospodársky výsledok rozpočtu: 18 058 0 0 0 0 0 0 0