

Návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska

Ekonomická klasifikácia rozpočtu		Kód zdroja	Schválený rozpočet na 2017	Skutočnosť k 30.04.2017	Návrh na úpravu rozpočtu na 2017	
200 - Nedaňové príjmy			16 005	12 878,16	17 060	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		4 000	995,00	4 060	
	211 - Príjmy z podnikania	41			0	
	212 - Príjmy z vlastníctva	41	4 000	995,00	4 060	
220	Administratívne a iné poplatky a platby		12 000	11 612,16	12 000	
	221 - Administratívne poplatky	41			0	
	223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred.	41	10 200	11 103,11	12 000	
	223 - Poplatky a platby - MsK	41	1 200	313,30	1 200	
	224 - Poplatky a platby - Infocentrum	41	600	195,75	600	
	229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	41			0	
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		5	0,00	0	
	243 - Z účtov finančného hospodárenia	41	5	0,00	0	
290	Iné nedaňové príjmy		0	271,00	1 000	
	292 - Ostatné príjmy				1 000	
		292012	41		0	
		292017	41		0	
		292027	41	271,00	1 000	
300 - Granty a transfery			171 500	57 857,43	183 648	
310	Tuzemské bežné granty a transfery		1 500	0,00	1 550	
	311 - Granty	41	1 500		1 550	
312	Transfery v rámci verejnej správy		170 000	57 857,43	182 098	
	312 - Transfery v rámci verejnej správy		170 000	56 400,00	182 098	
	Príjem zo štátneho rozpočtu - MsK projekt (nákup kníh) 312001	111			2 800	
	Príjem zo ŠR- MsK projekt (moldavské remeslá) 312001	111			1 500	
	Príjem zo ŠR - MsK projekt (interiérové vybavenie) 312001	111			1 500	
	Príjem zo štátneho rozpočtu - UPSVaR 312001	111		1 457,43	4 298	
	Príjem zo štátneho rozpočtu - MsKS projekt (Folklorika) 312001	111			2 000	
	Príjem z rozpočtu mesta 312007	41	170 000		170 000	
Bežné príjmy spolu:			187 505	70 735,59	200 708	
08.2.0 - Kultúrne služby			187 505	68 652,15	197 808	
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania		71 100	21 732,56	65 032,00	
	611 - Tarifný plat	111	0	1 080,00	4 240	
	611 - Tarifný plat	41	71 100	20 652,56	60 792	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 250	7 589,02	24 550	
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	111	0	108,00	108	
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	1 200	478,93	1 600	
	623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	5 000	1 559,07	5 000	
	624 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	111	0	0,00	345	
	625 - Poistné do sociálnej poisťovne		15 550	5 318,61	17 342	
		625001	111	0	15,12	60
		625001	41	900	283,36	962
		625002	111	0	151,20	593
		625002	41	8 200	2 835,85	8 812
		625003	111	0	8,64	35
		625003	41	550	161,89	510
		625004	111	0	32,40	64
		625004	41	2 000	604,62	2 010
		625005	111	0	108,00	203
		625005	41	700	104,25	650
		625007	111	0	51,27	202
		625007	41	3 200	962,01	3 240
	627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		500	124,41	500	
630	Tovary a služby		93 855	39 246,97	108 029	
	631 - Cestovné náhrady		1 100	112,80	1 100	
	Cestovné náhrady - tuzemské 631001	41	100	3,60	100	
	Cestovné náhrady - zahraničné 631002	41	1 000	109,20	1 000	
	632 - Energie, voda a komunikácie služby		21 450	9 003,96	21 450,00	

Ekonomická klasifikácia rozpočtu		Kód zdroja	Schválený rozpočet na 2017	Skutočnosť k 30.04.2017	Návrh na úpravu rozpočtu na 2017
	Energie - plyn , električka - MsKS 632001	41	11 000	6 272,37	11 000
	Energie - plyn , električka - KD Budulov 632001	41	6 000	1 601,24	6 000
	Vodné, stočné 632002	41	800	143,54	800
	Poštovné a telekomunikačné služby - MsKS 632003	41	2 150	400,50	1 700
	Poštovné a telekomunikačné služby - MsK 632003	41	450	255,40	800
	Poštovné a telekomunikačné služby - Infocentrum 632003	41	400	210,21	650
	Komunikačná infraštruktúra - MsKS 632004	41	300	58,75	250
	Komunikačná infraštruktúra - MsK 632004	41	200	40,60	150
	Komunikačná infraštruktúra - Infocentrum 632004	41	150	21,35	100
633 - Materiál			19 074	16 173,75	27 619
	Interiérové vybavenie - MsKS 633001	41	4 999	9 805,20	10 828
	Interiérové vybavenie - MsK projekt (interiérové vybavenie) 633001	111	0		0
	Výpočtová technika MsKS 633002	41	750	0,00	900
	Výpočtová technika - Infocentrum 633002	41	750	0,00	900
	Prevádzkové stroje, prístroje 633004	41	1 000	65,38	500
	Všeobecný materiál - MsKS 633006	41	7 200	4 287,56	7 200
	Všeobecný materiál - MsK-projekt (moldavské remeslá) 633006	111			800
	Všeobecný materiál - MsK 633006	41	300	107,83	300
	Všeobecný materiál - Infocentrum 633006	41	300	104,38	300
	Knihy, časopisy, noviny - projekt 633009	111	1 350	1 290,52	2 691
	Knihy, časopisy, noviny 633009	41	125	181,69	300
	Občerstvenie na kultúrne podujatie 633011	41	1 500	151,58	2 000
	Reprezentačné 633016	41	100	83,61	100
	Licencie 633018	41	700	96,00	800
634 - Dopravné			0	0,00	0
635 - Rutinná a štandardná údržba			7 199	737,93	4 650
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 635002	41	450	0,00	600
	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístroj., zariadení- MsKS 635004	41	1 300	159,34	1 300
	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, zariadení 635005	41	300	59,76	330
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 635006	41	4 999	518,83	2 350
	Údržba softverov 635009	41	150	0,00	70
636 - Nájomné za nájom			2 750	3 485,28	5 000
	Nájomné platene za mestskú knižnicu 636001	41	2 750	3 485,28	3 500
	Nájomné platene za vianočné stánky 636001	41	0	0,00	1 500
637 - Služby			42 282	9 733,25	48 210
	Školenia, kurzy - MsKS Moldava 637001	41	300	66,00	300
	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou - MsKS Moldava 637002	41			0
	Propagácia, reklama a inzercia - MsKS Moldava 637003	111			500
	Propagácia, reklama a inzercia - MsKS Moldava 637003	41	1 750	112,40	2 000
	Propagácia, rekl. a inzercia - MsK-projekt(moldavské remeslá) 637003	111			100
	Propagácia, reklama a inzercia - MsK Moldava 637003	41			80
	Všeobecné služby - MsKS Moldava 637004	111			1 500
	Všeobecné služby - MsKS Moldava 637004	41	30 133	5 269,34	30 000
	Všeobecné služby - MsK - projekt(moldavské remeslá) 637004	111			600
	Všeobecné služby - MsK Moldava 637004	41	300	50,00	300
	Špeciálne služby - MsKS Moldava 637005	41	850	59,76	850
	Poplatky a odvody - MsKS Moldava 637012	41	2 500	1 532,48	2 500
	Stravovanie - MsKS Moldava 637014	41	4 999	1 893,94	6 500
	Poistenie majetku - MsKS Moldava 637015	41	500	442,51	730
	Prídel do sociálneho fondu - MsKS Moldava 637016	41	800	271,00	900
	Provízia - MsKS Moldava 637017	41	150	35,82	150
	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru- MsKS Moldava 637027	41			1 200
640 Bežné transfery			300	83,60	198
	642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		300	83,60	198
Bežné výdavky spolu:			187 505	68 652,15	197 808

Schválila: Mgr. Adriana Szilágyiová

Dňa: 30.05.2017