

Mestské kultúrne stredisko Tlmače, Námestie odborárov 5, Tlmače

IČO: 00 060 861

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2024 - 2026

	2023	2024	2025	2026
<b>Bežné príjmy:</b>				
<b>212003 - príjmy z podnikania a prenájmu</b>	5000	5000	5000	5000
<b>291004 - príjem z hlavnej činnosti</b>	12000	12000	12000	12000
- predaj služieb				
- predaj knihy				
- tržby z nakupovanej kultúry				
- členské príspevky				
<b>311000 - sponzori</b>	2000	2000	2000	2000
- príspevky na podujatia				
<b>312001 - príspevky zo ŠR - pren. výk. ŠS</b>	7000	8000	8000	8000
- granty zo ŠR - pren. výk. ŠS	7000			
<b>312007 - príspevky z rozpočtu mesta</b>	125737	140374	129662	136662
dotácia mesta	125737			
<b>312008 - z rozpočtu VÚC</b>	3000	3000	3000	3000
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>154737</b>	<b>170374</b>	<b>159662</b>	<b>166662</b>
<b>Bežné výdavky:</b>				
<b>611000 - mzdové náklady</b>	54790	60608	60608	60608
- pre 4 zamestnankyne:	54144	60608	60608	60608
- pre 1 zamestnankyňu na základe projektu z ÚPSVaR (CHP)	646	0	0	0
<b>614000 - odmeny</b>	0	0	0	0
odmeny		0	0	0
odmena - dovŕšenie veku		0	0	0
<b>642013 - odchodné</b>	1400	1639	0	0
<b>621000 - zdravotné poistenie</b>	6340	6909	6745	6745
- ZP (4 zamestnankyne)	5415	6060	6060	6060
- ZP 1 zamestnankyňa na projekt ÚPSVaR (CHP)	65	0	0	0
- ZP (dohodári pol. 637006)	720	685	685	685
- ZP z položky 614000 a 642013	140	164	0	0
<b>625002 - sociálne poistenie</b>	15840	17240	16831	16831
- ZP (4 zamestnankyne)	13530	15121	15121	15121
- ZP 1 zamestnankyňa na projekt ÚPSVaR (CHP)	162	0	0	0
- ZP (dohodári z položky 637006)	1799	1710	1710	1710
- ZP z položky 614000 a 642013	349	409	0	0
<b>627000 - prís. na doplnk. dôch. poistenie</b>	598	598	598	598
<b>632001 - energie (el. energia + tepelná energia)</b>	25008	25200	25200	25200
- elektrická energia spolu	4008	4200	4200	4200

- tepelná energia spolu	21000	21000	21000	21000
<b>632002 - vodné, stočné</b>	<b>300</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>632003 - poštové a telekomunikačné sl.</b>	<b>1500</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>
telefón + internet	800	1020	1020	1020
poštové služby	700	630	630	630
<b>633006 - všeobecný materiál + 1 až 2 nové projekty</b>	<b>13000</b>	<b>14500</b>	<b>10000</b>	<b>13000</b>
všeobecný materiál	8500	3000	3000	3000
čistiace potreby	1000	1000	1000	1000
kancelárske potreby	1500	2000	2000	2000
propagačný materiál	1000	2000	2000	2000
Tlmačský polmaratón	1000	2000	2000	2000
Tlmačská grámora		3000	0	3000
Divadelné dni		0	0	0
<b>nákup techniky</b>		1500	0	0
<b>634004 - externá doprava</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>637003 - propagácia, inzercia + 1 až 2 nové projekty</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>637004 - všeobecné služby + 1 až 2 nové projekty</b>	<b>13000</b>	<b>15664</b>	<b>11664</b>	<b>15664</b>
- všeobecné služby	11140	5500	5500	5500
- služby súvisiace s energiami (deratizácia, zrážková voda, ...)	860	164	164	164
Tlmačský polmaratón	1000	2000	2000	2000
Tlmačská grámora		4000	0	4000
Divadelné dni		4000	4000	4000
<b>637005 - špeciálne služby - nakup. kultúra + 1 až 2 nové projekty</b>	<b>5000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
<b>637006 - zmluvy o dielo + dohody</b>	<b>10200</b>	<b>10850</b>	<b>10850</b>	<b>10850</b>
- zmluvy o dielo	3000	4000	4000	4000
- dohody	7200	6850	6850	6850
<b>637012 - poplatky (poplatky SOZE odvíjajúce sa od podujatí)</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>642014 - jednotlivcovi</b>	<b>3261</b>	<b>4016</b>	<b>4016</b>	<b>4016</b>
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>154737</b>	<b>170374</b>	<b>159662</b>	<b>166662</b>

V Tlmačoch 28. 11. 2023

Vypracovala: A. Kuklová

Predkladá: L. Kúdelová

170 374,00 159 662,00 166 662,00



