



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov MsKS na roky 2016 - 2018

v €

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.	Názov účtu	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene
NÁKLADY									
1	501		Spotreba materiálu	10 334,07	75,71	11 650	13 650	4 450	18 100
2	501 100	633	Spotreba materiálu	5 680,21	58,86	9 650	9 650	-400	9 250
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	4 096,80	143,24	860	2 860	5 050	7 910
4	501 300	633	Odborná literatúra a časopisy	248,38	73,05	340	340	0	340
5	501 400	634	Pohonné hmoty	308,68	38,59	800	800	-200	600
6	502	632	Spotreba energie	43 319,53	48,86	88 660	88 660	3 500	92 160
7	502 100	632	Spotreba energie - teplo	30 253,49	55,26	54 750	54 750	6 400	61 150
8	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	10 146,61	40,42	25 100	25 100	-800	24 300
9	502 300	632	Spotreba energie - plyn	984,14	57,55	1 710	1 710	0	1 710
10	502 400	632	Spotreba energie - voda	1 935,29	27,26	7 100	7 100	-2 100	5 000
11	511		Opravy a udržiavanie	6 057,73	42,21	14 350	14 350	19 460	33 810
12	511 100	634	Opravy a udrž.- služobné vozidlo	115,32	19,22	600	600	0	600
13	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	156,00	78,00	200	200	340	540
14	511 300	635	Opravy a udrž.- stroje, prístroje, zariadenia	464,00	4,76	9 750	9 750	-5 500	4 250
15	511 400	635	Opravy a udrž.- budov a ich častí	5 322,41	140,06	3 800	3 800	24 620	28 420
16	512	631	Cestovné	108,97	72,65	150	150	0	150
17	513	633	Náklady na reprezentáciu	130,30	16,29	800	800	0	800
18	518		Ostatné služby	126 413,10	60,56	206 730	208 730	17 870	226 600
19	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	2 232,60	44,21	5 050	5 050	-400	4 650
20	518 900	633	Ostatné služby - softvér	199,00	39,80	500	500	-300	200
21	518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	1 266,94	42,23	3 000	3 000	-1 000	2 000
22	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	388,29	7,33	3 300	5 300	-2 200	3 100
23	518 700	637	Ostatné služby- školenie, semináre, kurzy	156,00	156,00	100	100	430	530

24	518 100	637		Ostatné služby- kultúra	72 417,12	61,94	116 910	116 910	13 500	130 410
25	518 100	637		Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	3 250,55	48,95	6 640	6 640	0	6 640
Por. číslo	Účet	Ek.klasif.		Názov účtu	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene
26	518 200	637		Ostatné služby -odvod za film. predstav./60% /	34 067,65	66,80	51 000	51 000	6 000	57 000
27	518 400	637		Ostatné služby - iné	12 434,95	61,47	20 230	20 230	1 840	22 070
28	521			Mzdové náklady	81 132,62	47,48	170 860	170 860	0	170 860
29	521 100	610		Mzdové náklady	79 845,62	47,85	166 860	166 860	1 300	168 160
30	521 200	637		Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	1 287,00	32,18	4 000	4 000	-1 300	2 700
31	524	620		Zákonné sociálne poistenie	27 945,19	46,85	59 650	59 650	0	59 650
32	525	627		Ostatné sociálne poistenie - dopln. dôch. poisť.	319,20	49,88	640	640	0	640
33	527			Zákonné sociálne náklady	5 095,60	47,62	10 700	10 700	0	10 700
34	527 100	633		Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	57,28	57,28	100	100	0	100
35	527 100	637		Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	5 038,32	50,38	10 000	10 000	0	10 000
36	527 100	642		Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	0,00	0,00	600	600	0	600
37	538			Ostatné dane a poplatky	586,48	77,17	760	760	0	760
38	538 100	634		Ostatné dane a poplatky - dialničné známky	50,00	100,00	50	50	0	50
39	538 200	637		Ostatné dane a poplatky	536,48	75,56	710	710	0	710
40	551			Odpisy dlhodobého hmotného majetku	48 695,10	50,20	97 000	97 000	0	97 000
				VÝROBNÉ NÁKLADY	350 137,89	52,58	661 950	665 950	45 280	711 230
41	548	642		Ostatné náklady - členské	250,00	60,98	410	410	-40	370
42	568			Ostatné finančné náklady	2 652,86	72,68	3 650	3 650	-310	3 340
43	568 100	634		Ostatné finančné náklady- poisťné (dopr. prostriedok)	581,91	103,91	560	560	30	590
44	568 100	637		Ostatné finančné náklady- poisťné (majetok), poplatky	2 070,95	67,02	3 090	3 090	-340	2 750
45	591	637		Splatná daň z príjmov	0,23	0,01	2 100	2 100	0	2 100
		5		CELKOM NÁKLADY	353 040,98	52,53	668 110	672 110	44 930	717 040
				VÝNOSY						
46	602			Tržby z predaja služieb	186 736,53	64,83	309 550	288 050	41 000	329 050
47	602 200	212		Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	13 747,30	52,87	26 000	26 000	-2 000	24 000
48	602 200	212		Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	0,00		21 500	0	0	0
49	602 300	212		Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	39 486,48	46,45	85 000	85 000	0	85 000
50	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	67 684,40	87,39	77 450	77 450	35 000	112 450
51	602 100	223		Tržby z predaja služieb - rozhlas	106,10	58,94	180	180	0	180
52	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kurzy	1 968,00	82,00	2 400	2 400	0	2 400
53	602 100	223		Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	2 594,20	56,40	4 600	4 600	0	4 600

54	602 100	223		Tržby z predaja služieb - reklama kino	1 410,74	50,03	2 820	2 820	0	2 820
55	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kino	57 685,00	67,86	85 000	85 000	10 000	95 000
Por. číslo	Účet	Ek.klasif.		Názov účtu	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene
56	602 100	223		Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	1 387,25	40,80	3 400	3 400	-2 000	1 400
57	602 100	223		Tržby z predaja služieb - z ostatnej činnosti	667,06	55,59	1 200	1 200	0	1 200
CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY					186 736,53	64,83	309 550	288 050	41 000	329 050
58	648			Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	848,62				850,00	850
59	653			Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	4 633,00		0	0	4 650	4 650
60	662	243		Úroky	1,35		0	0	10	10
61	691	312		Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	121 000,00	44,67	245 400	270 900	0	270 900
62	692			Výnosy samosp. z kapit. transf. obce - odpisy	48 618,12	50,12	97 000	97 000	0	97 000
63	693	312		Výnosy samosp. z bežných transf.	7 362,97	45,56	16 160	16 160	-1 580	14 580
CELKOM VÝNOSY					369 200,59	54,93	668 110	672 110	44 930	717 040
HV zisk					16 159,61		0	0		0
% vl.príjmov na náklady /r,50:38/					53,33		47	43		46

Topoľčany, 5.9.2016

Spracovala: Ing. Orolínová Stanislava
vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka MsKS



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2016 - 2018 č. 2 :

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
501 100	633	Spotreba materiálu	-400
501 400	634	Pohonné hmoty	-200
502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	-800
502 400	632	Spotreba energie - voda	-2 100
511 300	635	Opravy a udrž.- stroje, prístroje, zariadenia	-5 500
518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	-400
518 900	633	Ostatné služby - softvér	-300
518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	-1 000
518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	-2 200
521 100	610	Mzdové náklady	1 300
521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	-1 300
548	642	Ostatné náklady - členské	-40
568 100	634	Ostatné finančné náklady- poisťné (dopr. prostriedok)	30
568 100	637	Ostatné finančné náklady- poisťné (majetok), poplatky	-340
501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	5 050
502 100	632	Spotreba energie - teplo	6 400
511 400	635	Opravy a udrž.- budov a ich častí	1 800
602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	-2 000
602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	-2 000
693	312	Výnosy samosp. z bežných transf.	-1 580
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	5 580
		CELKOM:	0

2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
511 400	635	Opravy a udrž.- budov a ich častí	22 820
511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	340
518 700	637	Ostatné služby- školenie, semináre, kurzy	430
518 100	637	Ostatné služby- kultúra	13 500
518 200	637	Ostatné služby -odvod za film. predstav./60% /	6 000
518 400	637	Ostatné služby - iné	1 840
		CELKOM:	44 930

3. Povolené prekročenie a viazanie výnosov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	29 420
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	10 000,00
648		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	850
653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	4 650
662	243	Úroky	10,00
		CELKOM:	44 930

V Topoľčanoch, 5.9.2016

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka