



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

NÁVRH

2. ZMENA ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOĽČANY NA ROKY 2017-2019

NÁKLADY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Zmena č.2	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene
1	501		Spotreba materiálu	5 887,40	53,82	10 940	10 940	-240	10 700
2	501 100	633	Spotreba materiálu	5 050,29	68,34	7 390	7 390	1 300	8 690
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	521,24	18,62	2 800	2 800	-1 490	1 310
4	501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	56,00	37,33	150	150	-50	100
5	501 400	634	Spotreba materiálu - pohonné hmoty	259,87	43,31	600	600		600
6	501 106	637	Spotreba materiálu - plagáty, tlačivá, prop. materiál	0		0	0		0
7	502		Spotreba energií	44 555,32	48,74	91 410	91 410	500	91 910
8	502 100	632	Spotreba energie - teplo	31 586,71	51,65	61 150	61 150	2 500	63 650
9	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	10 166,23	41,84	24 300	24 300	-2 000	22 300
10	502 300	632	Spotreba energie - plyn	17,37	1,02	1 710	1 710		1 710
11	502 400	632	Spotreba energie - voda	2 785,01	65,53	4 250	4 250		4 250
12	511		Opravy a udržiavanie	57 966,23	87,43	25 850	66 300	100	66 400
13	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	47,50	13,57	350	350		350
14	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	520,00	86,67	200	600		600
15	511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	7 954,10	69,17	11 500	11 500	-3 250	8 250
16	511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	49 444,63	91,82	13 800	53 850	3 350	57 200
17	512	631	Cestovné	178,01	89,01	200	200		200
18	513	633	Náklady na reprezentáciu	336,42	33,64	1 000	1 000		1 000
19	518		Ostatné služby	120 069,48	50,94	226 230	235 710	700	236 410
20	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	2 344,35	52,92	4 430	4 430		4 430
21	518 900	633	Ostatné služby - softvér	220,00	100,00	0	220		220
22	518 300	634	Ostatné služby - prepravné osôb			0	0		0
23	518 500	635	Ostatné služby - údržba softvéru	1 065,60	71,04	1 500	1 500		1 500
24	518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	600,00	120,00	500	500	100	600
25	518 411	637	Ostatné služby - SCV /Novum/ a ČK	0		0	0		0
26	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	847,66	44,61	1 900	1 900	-200	1 700

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Zmena č.2	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene
27	518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	45,00	9,00	500	500	50	550
28	518 100	637	Ostatné služby - kultúra	54 769,41	39,81	137 590	137 590		137 590
29	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	4 094,46	62,99	6 500	6 500		6 500
30	518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	43 883,23	69,66	57 000	63 000		63 000
31	518 400	637	Ostatné služby - iné	12 199,77	62,34	16 310	19 570	750	20 320
32	521		Mzdové náklady	88 856,69	47,50	187 060	187 060	0	187 060
33	521 100	610	Mzdové náklady	87 549,85	47,49	184 360	184 360		184 360
35	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	1 306,84	48,40	2 700	2 700		2 700
35	524	620	Zákonné sociálne poistenie	31 182,52	47,72	65 350	65 350		65 350
36	525	627	Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie	229,20	44,08	520	520	-90	430
38	527		Zákonné sociálne náklady	6 447,46	54,18	11 580	11 900	100	12 000
38	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	0	0,00	100	300		300
39	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	5 024,51	49,50	10 150	10 150		10 150
40	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	1 422,95	98,13	1 330	1 450	100	1 550
41	528	642	Ostatné zákonné sociálne náklady	0		0	0	0	0
42	538		Ostatné dane a poplatky	669,28	88,06	760	760	30	790
43	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - dialničné známky	50,00	100,00	50	50		50
44	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	619,28	87,22	710	710	30	740
45	551		Odpisy dlhodobého majetku	49 605,48	49,85	98 000	99 500		99 500
46			VÝROBNÉ NÁKLADY	405 983,49	52,68	718 900	770 650	1 100	771 750
47	546		Odpis pohľadávky	370,36	100,10	0	370		370
48	548	642	Ostatné náklady - členské	250,00	67,57	370	370		370
49	553		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0		0	0	0	0
50	558		Tvorba ost. opravných položiek z prev. činnosti	0		0	0	0	0
51	568		Ostatné finančné náklady	2 730,63	81,76	3 340	3 340	0	3 340
52	568 100	634	Ostatné finančné náklady - poisťné (dopr. prostriedok)	575,96	97,62	590	590		590
53	568 100	637	Ostatné finančné náklady - poisťné (majetok), poplatky	2 154,67	78,35	2 750	2 750		2 750
54	591	637	Splatná daň z príjmov	0		2 100	2 100		2 100
55	595		Dodatočne platená daň z príjmov	1 249,42	99,95	0	1 250		1 250
56			CELKOM NÁKLADY	410 583,90	52,77	724 710	778 080	1 100	779 180

VÝNOSY

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Zmena č.2	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene
57	602		Tržby z predaja služieb	207 065,47	56,85	346 060	364 240	1 100	365 340
58	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	14 918,60	49,73	30 000	30 000		30 000
59	602 200	212	Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	0		0	0		0
60	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	63 302,91	58,05	101 450	109 050		109 050
61	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	47 472,00	43,20	109 900	109 900		109 900
62	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na kult. podujatiach			0	0		0
63	602 100	223	Tržby z predaja služieb - Klaster	0		0	0		0
64	602 100	223	Tržby z predaja služieb - zápisné, vystúpenie	0		0	0		0
65	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	243,00	121,50	200	200	100	300
66	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	2 977,00	99,90	2 400	2 980		2 980
67	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	2 938,67	101,68	2 890	2 890	1 000	3 890
68	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	1 410,74	50,03	2 820	2 820		2 820
69	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	73 710,00	70,20	95 000	105 000		105 000
70	602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	0		0	0		0
74	602 100	223	Tržby z predaja služieb -z ostatnej činnosti	92,55	6,61	1 400	1 400		1 400
72	602		CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	207 065,47	59,84	346 060	364 240	1 100	365 340
73	648		Ostatné výnosy z prev. činnosti	953,86	99,36		960		960
74	653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	1 080,00	100,00		1 080		1 080
75	658		Zúčt. ostatných oprav. položiek /z pohľadávok/	370,36	100,10	0	370		370
76	662	243	Úroky			0	0		0
77	668	243	Ostatné finančné výnosy	0		0	0		0
78	672	243	Náhrady škôd	0		0	0		0
79	691	312	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	135 000,00	44,67	270 900	302 200		302 200
80	692		Transfer vo výške odpisov	49 345,32	49,85	97 500	98 980		98 980
81	693	312	Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.	4 186,00	40,84	10 250	10 250		10 250
85			CELKOM VÝNOSY	398 001,01	54,92	724 710	778 080	1 100	779 180
83			Hospodársky výsledok	-12 582,89		0	0	0	0
84			pravidlo 50% = vlast. výnosy r.73/výrob. náklady r.47	51,00%		48,14%	47,26%	100,00%	47,34%

V Topolčanoch, 23.8.2017

 Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

 Schválené MsZ dňa
uznesenie č.



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

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

2. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Náklady

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
501 100	633	Spotreba materiálu	1 300
501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	-1 490
501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	-50
502 100	632	Spotreba energie - teplo	2 500
502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	-2 000
511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	-3 250
511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	3 280
518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	-200
525	627	Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie	-90
		CELKOM:	0

2. Povolné prekročenie a viazanie nákladov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	70
518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	100
518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	50
518 400	637	Ostatné služby - iné	750
527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	100
538 200	637	Ostatné dane a poplatky	30
		CELKOM:	1 100

3. Povolné prekročenie a viazanie výnosov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	100
602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	1 000
		CELKOM:	1 100

V Topoľčanoch, 23. 8. 2017

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka