



2. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015-2017

Náklady

v €

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene	Zmena (zvýšenie, zníženie)	Rozpočet na rok 2015 po 2. zmene
1	501 000	633 006	Spotreba materiálu ostatný	9 818,62	82,75	12 210	11 865	8 015	19 880
2	501 113	633 009	Spotreba materiálu odborné časopisy	263,74	77,57	600	340		340
3	501 109	633 010	Spotreba materiálu prac. odevy, obuv	0		0	0		0
4	501 112	634 001	Spotreba materiálu pohonné hmoty	404,84	67,47	750	600	-50	550
5	501 106	637 004	Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál	0,00		5 050	0		0
6	501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	1 405,00	60,51	700	2 322	1 000	3 322
	501	celkom	Spotreba materiálu	11 892,20	78,62	19 310	15 127	8 965	24 092
7	502 000	632 001	Spotreba energií celkom	55 388,39	65,10	87 800	85 078		85 078
7a			Spotreba energií celkom - dodávateľ	83 104,03	68,61	122 133	121 133		121 133
7b			z toho nájomníci celkom	27 715,64	76,87	34 333,00	36 055,00		36 055
	502 100	632 001	tepla	33 737,34	64,65	52 182	52 182		52 182
			nájomníci	16 040,34	75,98	21 110	21 110		21 110
	502 200	632 001	el. energie	16 864,75	71,60	24 354	23 554		23 554
			nájomníci	4 196,90	78,52	4 545	5 345		5 345
	502 300	632 001	plynu	1 983,00	60,09	4 300	3 300		3 300
	502 400	632 002	vody	2 803,30	46,40	6 964	6 042		6 042
			nájomníci	7 478,40	77,90	8 678	9 600		9 600
	502	celkom		55 388,39	65,10	87 800	85 078		85 078
8	511 200	634 002	Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo	85,36	14,23		600		600
9	511 104	635	Opravy a udržiavanie	5 104,12	50,83	12 570	10 042	1 208	11 250
	511	celkom		5 189,48	48,76	12 570	10 642	1 208	11 850
10	512 100	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	42,20	42,20	40	100		100
11	512 200	631 002	Cestovné náhrady zahraničné						
	512	celkom		42,20	42,20	40	100		100
12	513 100	633 016	Náklady na reprezentáciu	318,28	39,79	800	800		800

	513	celkom		318,28	39,79	800	800		800
13	518 800	632 003	Ostatné služby telef. poštové a kuriérske	3 685,50	67,62	5 450	5 450		5 450
14	518 300	634 004	Ostatné služby prepravné osôb	4 471,99	99,82	5 600	4 480		4 480
15	518 900	633 013	Ostatné služby aktualizácia softvéru	1 342,63				1 400	1 400
16	518 411	636 001	Ostatné služby prenájom SCV /Novum/			4 700	0		0
17	518 411	637 004	Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK	4 294,01	64,36		6 672		6 672
18	518 700	637 001	Ostatné služby školenie, semináre, kurzy	115,00	115,00	100	100	100	200
19	518 100	637 002	Ostatné služby kultúra	67 818,32	56,30	134 815	120 451	-6 200	114 251
20	518 600	637 003	Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia	808,83	89,87	1 100	900		900
21	518 200	637 004	Ostatné služby	24 889,49	77,86	27 980	31 969	-789	31 180
22	518 101	637 012	Ostatné služby SOZA, Slovgam, Lita	3 736,59	112,21	3 413	3 330	870	4 200
23	518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	40 805,75	80,01	35 280	51 000	7 600	58 600
	518	celkom		151 968,11	67,74	218 438	224 352	2 981	227 333
24	521 000	611	Mzdové náklady, odchodné, odstupné	98 481,25	61,46	150 220	160 238		160 238
25	521 500	637 027	Mzdové náklady dohody/o vykon.prac.činnosti/	5 823,00	77,64	7 500	7 500		7 500
	521	celkom		104 304,25	62,18	157 720	167 738		167 738
26	524 100	621	Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP	8 732,11	70,02	55 419	12 470		12 470
27	524 100	623	Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP	941,17	28,84		3 263		3 263
28	524 200	625	Zákonné odvody do poisťovní - SP	25 754,09	61,73		41 722		41 722
	524	celkom		35 427,37	61,66	55 419	57 455		57 455
29	525 100	627	Ostatné sociálne poistenie, dôch. pripoistenie	478,80	74,81	640	640		640
	525	celkom		478,80	74,81	640	640		640
30	527 100	633 010	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv	0,00				100	100
31	527 100	637 016	Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu	714,00	48,90	1 322	1 460		1 460
32	527 101	637 014	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	5 559,40	66,64	8 420	8 342	-342	8 000
33	527 102	642 015	Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc	207,99	83,20	100	250		250
	527	celkom		6 481,39	64,48	9 842	10 052	-242	9 810
34	538 100	634 005	Dane a poplatky - diaľničné známky	50,00				50	50
35	538 100	637	Dane a poplatky	647,46	86,21	776	751	-50	701
	538	celkom		697,46	92,87	776,00	751,00	0,00	751,00
36	551 100		Odpisy	72 667,63	74,92	94 300	97 000		97 000
			VYROBNÉ NAKLADY	444 855,56	66,42	657 655	669 735	12 912	682 647
37	546 100		Odpis pohľadávky			0	0		0
38	548 100	642 006	Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/	210,00	100,00	330	210		210
39	568 000	634 003	Ostatné fin. náklady /poistenie-dopravný prostr./	556,83				560	560
40	568 000	637 000	Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/	2 690,55	74,06	3 675	3 633	-560	3 073
	568	celkom		3 247,38	89,39	3 675,00	3 633,00	0,00	3 633,00
41	553 100		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti						0

42	591 200	637	Splatná daň z príjmov, daň z úrokov	0,21				2 600	2 600
CELKOM NAKLADY				448 313,15	66,56	661 660	673 578	15 512	689 090

Výnosy

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene	Zmena (zvýšenie, zníženie)	Rozpočet na rok 2015 po 2. zmene
43	602 100	223 001	Tržby za kultúrne vystúpenia	49 295,90	68,47	88 840	72 000	2 400	74 400
44	602 110	223 001	Tržby reklama na akciách	500,00	100,00	4 400	500		500
45	602 100	223 001	Tržby za kult. podujatia Klaster						
46	602 106	223 001	Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov	5 357,50	71,43	7 800	7 500	-200	7 300
47	602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	67 521,00	79,44	58 800	85 000	12 600	97 600
48	602 102	223 001	Tržby za vyhlásenie rozhlasom	153,40	85,22	260	180		180
49	602 105	223 001	Tržby za reklamu kino	1 410,74	50,03	2 820	2 820		2 820
50	602 104	223 001	Tržby za reklamu objekty	3 008,59	86,88	3 270	3 463		3 463
51	602 103	223 001	Tržby za kurzy	2 336,00	99,83	3 800	2 340		2 340
52	602 108	223 001	Tržby za výlep plagátov	2 733,85	80,41	4 500	3 400	100	3 500
53	602 200	212 003	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	38 938,26	82,80	45 100	47 025	-3 800	43 225
54	602 300	212 001	Tržby za dlhodobý prenájom	56 393,48	73,24	86 000	77 000		77 000
55	602 109	223 001	Tržby ostatné činnosti	1 167,12	116,71	1 690	1 000	700	1 700
CELKOM VLASTNE VYNOSY				228 815,84	75,71	307 280	302 228	11 800	314 028
56	691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	186 000,00	73,84	250 000	251 900	2 500	254 400
57	693 100	312 008	Transfer z NSK						0
58	648 100	292 012	Ostatné výnosy z prev.činnosti	431,75				432	432
59	658 100		Zúčtovanie oprav.položiek z pohľadávok	0,00					0
60	653 100		Zúčtovanie ost. rezerv	0,00					0
61	662+668	243	Finančné výnosy, úroky	1,36	68,00	280	2		2
62	672 100		Náhrady škôd od poisťovne						0
63	693 100	312 001	Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy	5 860,00	65,84	9 800	8 900	780	9 680
64	693	312 001	Transfer od iných subj. VS - Úrad práce	10 841,37	80,02		13 548		13 548
65	692		Transfer vo výške odpisov	72 552,15	74,80	94 300	97 000		97 000
CELKOM VÝNOSY				504 502,47	74,90	661 660	673 578	15 512	689 090
Hospodársky výsledok				56 189,32		0	0	0	0
% vlastných výnosov na výrobné náklady				51,44%		46,72%	45,13%		46,00%

V Topoľčanoch, 9.12.2015

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riadiateľka MskS

Spracovala: Ing. Stanislava Orolínová
vedúca ekonomicko-prevádzkového odd.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topolčany na roky 2015 - 2017 č. 2 :

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Náklady

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
501 112	634 001	Spotreba materiálu pohonné hmoty	-50
518 900	633 013	Ostatné služby aktualizácia softvéru	1 400
518 700	637 001	Ostatné služby školenie, semináre, kurzy	100
518 100	637 002	Ostatné služby kultúra	-6 200
518 200	637 004	Ostatné služby	-789
518 101	637 012	Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita	870
518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	5 011
527 101	637 014	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	-342
538 100	634 005	Dane a poplatky - diaľničné známky	50
538 100	637	Dane a poplatky	-50
568 000	634 003	Ostatné fin. náklady /poistenie-dopravný prostr./	560
568 000	637 000	Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/	-560
602 106	223 001	Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov	-200
602 200	212 003	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	-3 800
602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	4 000
		VÝROBNÉ NÁKLADY	0

2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
501 000	633 006	Spotreba materiálu ostatný	8 015
501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	1 000
511 104	635	Opravy a udržiavanie	1 208
527 100	633 010	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv	100
591 200	637	Splatná daň z príjmov, daň z úrokov	2 600
518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	2 589
		CELKOM NÁKLADY	15 512

2. Povolené prekročenie a viazanie výnosov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	8 600
602 100	223 001	Tržby za kultúrne vystúpenia	2 400
602 108	223 001	Tržby za výlep plagátov	100
602 109	223 001	Tržby ostatné činnosti	700
691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	2 500
648 100	292 012	Ostatné výnosy z prev. činnosti	432
693 100	312 001	Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy	780
		CELKOM VÝNOSY	15 512

V Topolčanoch, 9.12.2015

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka MsKS

