

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY R.2014

€

Náklady

Por. číslo	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po rozp.opatr.č.1	Rozpočet po rozp.opatr.č.2	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1	501 000	633 006	Spotreba materiálu	14 900,00	14 321,00	14 425,00	14 316,80	72,33
2	501 113	633 009	Knihy,časopisy,učebnice	740,00	600,00	600,00	608,24	101,37
3	501 109	633 010	Pracovné odevy,obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	501 112	634 001	Pohonné hmoty	1 100,00	1 000,00	800,00	772,48	96,56
5	501 106	637 004	Plagáty,tlačivá,propagačný materiál	5 000,00	4 700,00	5 160,00	5 099,51	98,82
6	501 200	633 006	Nákup majetku	1 580,00	2 982,00	2 982,00	2 981,15	99,97
7	502 000	632 001	Spotreba energií celkom	96 168,00	91 338,00	85 324,00	83 666,29	98,05
7a			<i>z toho nájomníci celkom</i>	-39 412,00	-35 962,00	-36 676,00	-36 814,50	
	502 100	632 001	tepla	79 580,00	76 000,00	76 000,00	74 007,55	97,37
			<i>z toho nájomníci</i>	-23 110,00	-20 995,00	-21 606,00	-21 659,59	
	502 200	632 001	el. energie	33 400,00	31 200,00	29 000,00	30 120,93	103,86
			<i>z toho nájomníci</i>	-6 090,00	-5 010,00	-5 113,00	-5 182,67	
	502 300	632 001	plynu	5 200,00	5 100,00	2 000,00	1 005,18	50,25
	502 400	632 002	vody	17 400,00	15 000,00	15 000,00	15 347,13	102,31
			<i>z toho nájomníci</i>	-10 212,00	-9 957,00	-9 957,00	-9 972,24	
8	511 000	635 000	Opravy a udržiavanie	13 100,00	17 480,00	19 680,00	20 795,45	105,66
9	512 100	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	35,00	35,00	39,00	39,14	100,35
10	512 200	631 002	Cestovné náhrady zahraničné	50,00	0,00	0,00	0,00	
11	513 100	633 016	Reprezentačné	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
12	518 800	632 003	Telefónne,poštové a kurierske služby	5 730,00	5 730,00	5 560,00	5 720,96	102,89
13	518 300	634 004	Prepravné osoby	12 300,00	7 700,00	4 800,00	4 684,22	97,58
14	518 411	636 001	Prenájom Spol.centra Východ /Novum/	4 400,00	4 698,00	4 698,00	4 697,10	99,98
15	518 700	637 001	Skolenia,semináre, kurzy	450,00	100,00	47,00	116,00	246,80
16	518 100	637 002	Kultúrne služby	140 000,00	136 321,00	141 534,00	150 122,36	106,06

17	518 600	637 003	Propagačná služba a inzercia	1 800,00	3 468,00	4 400,00	4 367,62	99,26
18	518 200	637 004	Služby ostatné	30 490,00	29 686,00	33 827,00	34 625,52	102,36
19	518 101	637 012	Poplatky SOZA, Lita, Slovgram	3 540,00	3 625,00	3 695,00	3 712,92	100,48
20	518 300	637 012	Odvod za filmové predstavenia	32 400,00	33 000,00	33 000,00	39 297,30	119,08
21	521 527	611 642	Mzdy celkom - prac.zmluvy,odchodné,odst.	145 844,00	150 094,00	151 284,00	151 279,58	99,99
22	521 500	637 027	Dohody o vykonaní práce a prac. činnosti	9 475,00	10 440,00	9 300,00	9 287,50	99,86
23	524 000	625	Zákonné sociálne poistenie	51 501,00	53 641,00	49 718,00	50 561,31	101,69
24	525 100	627	Príspevky do dopl.dôch. poisťovní	759,00	938,00	938,00	937,60	99,95
25	527 100	637 016	Prídel do soc.fondu	1 283,00	1 158,00	1 000,00	1 014,28	101,42
26	527 101	637 014	Stravné zamestnanci	7 700,00	7 860,00	7 463,00	7 599,24	101,82
27	527 102	642 015	Náhrady za nemoc	100,00	50,00	391,00	466,29	119,25
28	538 000	637 035	Dane a poplatky	731,00	731,00	903,00	878,46	97,28
29	551 100		Odpisy	90 236,00	94 000,00	94 000,00	93 624,00	99,60
30			VYROBNÉ NAKLADY	672 212,00	676 496,00	676 368,00	692 071,32	102,32
31	558 100		Opravná položka k pohľadávkam	0,00	0,00	0,00	639,81	
32	548 100	642 006	Členské /RVC,Kino/	130,00	330,00	330,00	330,00	100,00
33	568 000	637 000	Poistné+poplatky banke	3 905,00	3 647,00	3 775,00	3 820,29	101,19
34	591 595	637 035	Splatná daň z príjmov	0,00	553,00	553,00	2 590,91	
35	591 200	637 012	Daň z úrokov	0,00	1,00	1,00	0,30	
36			CELKOM NAKLADY	676 247,00	681 027,00	681 027,00	699 452,63	102,70

Výnosy

Por. číslo	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po rozp.opatr.č.1	Rozpočet po rozp.opatr.č.2	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
37	602 100	223 001	Za kultúrne vystúpenia	91 920,00	85 951,00	85 951,00	72 064,80	83,84
38	602 110	223 001	Reklama na kult. podujatiach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 079,10	135,09
39	602 100	223 001	Klaster	19 680,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
40	602 106	223 001	Zápisné, vystúpenia tan. súborov	7 200,00	7 730,00	7 730,00	7 585,00	98,12
41	602 101	223 001	Kinové predstavenia	54 000,00	55 000,00	55 000,00	64 800,50	117,81
42	602 102	223 001	Poplatky za vyhlásenie v mest.rozhlase	160,00	170,00	270,00	308,10	114,11
43	602 105	223 001	Reklamy kino	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,48	100,01
44	602 104	223 001	Reklamy na budovách	4 390,00	4 378,00	4 378,00	4 283,00	97,83
45	602 103	223 001	Kurzy	2 000,00	3 710,00	3 510,00	2 256,00	64,27
46	602 108	223 001	Výlep plagátov	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 751,25	98,71
47	602 200	212 003	Príležitostný prenájom, jarmok	38 140,00	42 300,00	42 300,00	40 566,21	95,90
48	602 300	212 001	Dlhodobý prenájom	92 150,00	70 630,00	70 630,00	69 209,68	97,98
49	602 109	223 001	Ostatné činnosti	750,00	1 000,00	1 100,00	1 073,80	97,61
50			CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	321 511,00	321 350,00	321 350,00	314 158,92	97,76
51	691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
52	693 100	312 008	Transfer NSK	800,00	850,00	850,00	850,00	100,00
53	648 100	292 012	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	227,00	227,00	227,31	100,13
54	658 100		Zúčtovanie oprav.položiek z pohľadávok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	653 100		Zúčtovanie ost rezervy z r.2013	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
56	662 668	243	Finančné výnosy, úroky	0,00	40,00	40,00	29,39	73,47
57	693 000	312001	Transfer od iných subjektov - mzda ÚP	0,00	0,00	0,00	1 026,70	
58	693 100	312 001	Transfer od iných subjektov - kultúrne poukazy	8 700,00	9 500,00	9 500,00	8 935,00	94,05
59	692 694		Transfer vo výške odpisov,kapit.transfer SR	90 236,00	94 000,00	94 000,00	93 470,00	99,43
60			CELKOM VÝNOSY	676 247,00	681 027,00	681 027,00	673 757,32	98,93
61			Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	-25 695,31	
62			% vlastných výnosov na výrobné náklady	47,83	47,50	47,51	45,39	