



MESTSKÉ KULTÚRNE

Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

### Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018 - 2020

#### Príjmy

v €

| P.č.         | Funč. kl. | Kat. EK | Názov                                 | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Skutočnosť k 30.9.2017 | %         | Schválený rozpočet na r. 2017 | Rozpočet na r. 2017 po úpravách | Očakáv. skut.  | Rozpočet na r. 2018 | Rozpočet na r. 2019 | Rozpočet na r. 2020 |
|--------------|-----------|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |           |         | <b>1-bežný rozpočet</b>               |                        |                        |                        |           |                               |                                 |                |                     |                     |                     |
| 1            | 08.2.0    | 210     | Príjmy z vlastníctva                  | 158 082                | 108 361                | 107 578                | 77        | 131 450                       | 139 050                         | 139 050        | 137 050             | 139 050             | 139 050             |
| 2            | 08.2.0    | 220     | Poplatky a platby z predaja a služieb | 187 990                | 223 418                | 162 253                | 72        | 214 610                       | 226 290                         | 226 290        | 206 970             | 207 360             | 208 590             |
| 3            | 08.2.0    | 290     | Ostatné príjmy                        | 5 653                  | 2 554                  | 1 760                  | 183       | 0                             | 960                             | 2 800          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4            | 08.2.0    | 320     | Transfery v rámci verejnej správy     | 277 084                | 287 385                | 237 386                | 76        | 281 150                       | 312 450                         | 312 450        | 330 550             | 312 450             | 312 450             |
|              |           |         | 1-bežný rozpočet                      | 628 809                | 621 718                | 508 977                | 75        | 627 210                       | 678 750                         | 680 590        | 674 570             | 658 860             | 660 090             |
|              |           |         | <b>3-finančné operácie</b>            |                        |                        |                        |           |                               |                                 |                |                     |                     |                     |
| 5            | 08.2.0    | 450     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov  | 0                      | 46 855                 | 40 919                 |           | 0                             | 0                               | 40 919         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6            | 08.2.0    | 450     | Iné príjmové finančné operácie        | 0                      | 2 707                  | 200                    |           | 0                             | 0                               | 200            | 0                   | 0                   | 0                   |
|              |           |         | 3-finančné operácie                   | 0                      | 49 562                 | 41 119                 |           | 0                             | 0                               | 41 119         | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Spolu</b> |           |         |                                       | <b>628 809</b>         | <b>671 280</b>         | <b>550 096</b>         | <b>81</b> | <b>627 210</b>                | <b>678 750</b>                  | <b>721 709</b> | <b>674 570</b>      | <b>658 860</b>      | <b>660 090</b>      |

**Výdavky**

v €

| P.č.         | Funč. kl. | Kat. EK | Názov                                | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Skutočnosť k 30.9.2017 | %         | Schválený rozpočet na r. 2017 | Rozpočet na r. 2017 po úpravách | Očakáv. skut.  | Rozpočet na r. 2018 | Rozpočet na r. 2019 | Rozpočet na r. 2020 |
|--------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |           |         | <b>1-bežný rozpočet</b>              |                 |                 |                        |           |                               |                                 |                |                     |                     |                     |
| 7            | 08.2.0    | 610     | Mzdy a platy                         | 146 059         | 171 916         | 128 735                | 70        | 184 360                       | 184 360                         | 184 360        | 199 730             | 199 730             | 199 730             |
| 8            | 08.2.0    | 620     | Poistné a príspevky do poisťovní     | 52 405          | 61 038          | 46 523                 | 71        | 65 870                        | 65 780                          | 65 780         | 72 290              | 72 260              | 72 260              |
| 9            | 08.2.0    | 630     | Cestovné náhrady                     | 72              | 160             | 178                    | 89        | 200                           | 200                             | 300            | 350                 | 350                 | 350                 |
| 10           | 08.2.0    | 630     | Energie, voda a komunikácie          | 129 573         | 99 984          | 69 070                 | 72        | 95 840                        | 96 340                          | 96 340         | 96 340              | 96 340              | 96 340              |
| 11           | 08.2.0    | 630     | Materiál                             | 19 402          | 18 168          | 7 653                  | 66        | 11 440                        | 11 620                          | 11 620         | 20 540              | 9 700               | 11 570              |
| 12           | 08.2.0    | 630     | Dopravné                             | 5 928           | 1 595           | 860                    | 54        | 1 590                         | 1 590                           | 1 590          | 2 950               | 2 950               | 2 950               |
| 13           | 08.2.0    | 630     | Rutinná a štandardná údržba          | 10 310          | 24 753          | 61 659                 | 91        | 27 000                        | 67 550                          | 67 550         | 27 600              | 27 500              | 27 500              |
| 14           | 08.2.0    | 630     | Nájomné za nájom                     | 0               | 1 005           | 750                    | 125       | 500                           | 600                             | 600            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15           | 08.2.0    | 630     | Služby                               | 230 041         | 241 242         | 173 776                | 70        | 238 710                       | 248 810                         | 248 810        | 252 140             | 249 390             | 248 750             |
| 16           | 08.2.0    | 640     | Transfery jednotlivcom a nezisk. PO  | 1 312           | 4 922           | 2 459                  | 129       | 1 700                         | 1 900                           | 1 900          | 2 630               | 640                 | 640                 |
|              |           |         | 1-bežný rozpočet                     | 595 102         | 624 783         | 491 663                | 72        | 627 210                       | 678 750                         | 678 850        | 674 570             | 658 860             | 660 090             |
|              |           |         | <b>2-kapitálový rozpočet</b>         |                 |                 |                        |           |                               |                                 |                |                     |                     |                     |
| 17           | 08.2.0    | 710     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 0               | 4 395           | 0                      |           | 0                             | 0                               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|              |           |         | 2-kapitálový rozpočet                | 0               | 4 395           | 0                      |           | 0                             | 0                               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|              |           |         | <b>3-finančné operácie</b>           |                 |                 |                        |           |                               |                                 |                |                     |                     |                     |
| 18           | 08.2.0    | 810     | Ostatné výdavkové finančné operácie  | 0               | 2 000           | 200                    |           | 0                             | 0                               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|              |           |         | 3-finančné operácie                  | 0               | 2 000           | 200                    |           | 0                             | 0                               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Spolu</b> |           |         |                                      | <b>595 102</b>  | <b>631 178</b>  | <b>491 863</b>         | <b>72</b> | <b>627 210</b>                | <b>678 750</b>                  | <b>678 850</b> | <b>674 570</b>      | <b>658 860</b>      | <b>660 090</b>      |

V Topolčanoch, 15.12.2017

 Schválila: PhDr. Katarína Baculáková  
riaditeľka

 Schválené MsZ dňa 13.12.2017  
uznesenie č. 554/21/2017