

**ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOLČANY NA ROKY 2014-2016**  
**NÁKLADY**

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.		Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Skutočnosť k 30.9.2013	rozpočet na rok 2013	Rozpočet po rozpčt.opatrení	Návrh rozpočtu na roky		
										2014	2015	2016
1	501 000	633	OO6	Spotreba materiálu	13 238,14	18 389,85	12 136,82	18 292,00	16 165,00	14 900,00	14 950,00	14 800,00
2	501 113	633	OO9	Knihy,časopisy,učebnice	671,96	703,88	721,94	700,00	740,00	740,00	750,00	740,00
3	501 109	633	O10	Pracovné odevy,obuv	573,63	13,60	0,00	500,00	500,00	0,00	800,00	0,00
4	501 112	634	OO1	Pohonné hmoty	1 078,76	1 065,47	765,75	1 300,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5	501 106	637	OO4	Plagáty,tlačivá,propagačný material	3 717,44	4 446,75	4 497,06	5 280,00	5 280,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6	501 200	633	OO6	Nákup majetku	904,46	1 133,00	3 104,38	4 000,00	4 779,00	1 580,00	1 000,00	1 000,00
7	502 000	632	OO1	Spotreba energií celkom po refundácií	81 060,37	98 061,86	60 902,49	94 000,00	97 464,00	96 168,00	95 500,00	95 300,00
7a				Spotreba energií celkom-dodávateľ	119 197,26	133 035,88	91 658,16	127 960,00	141 300,00	135 580,00	135 000,00	135 000,00
7b				Spotreba energií nájomcovia-refundácie	-38 136,89	-34 974,02	-30 755,67	-33 960,00	-43 836,00	-39 412,00	-39 500,00	-39 700,00
	502 100	632	OO1	- tepla	70 013,25	75 864,71	51 685,55	73 500,00	82 200,00	79 580,00	79 000,00	79 000,00
				z toho nájomníci	-22 787,92	-20 841,50	-17 946,96	-20 930,00	-25 212,00	-23 110,00	-23 150,00	-23 200,00
	502 200	632	OO1	- el.energie	30 753,25	33 080,79	24 415,16	30 700,00	36 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
				z toho nájomníci	-6 175,56	-5 457,21	-4 726,17	-5 430,00	-6 681,00	-6 090,00	-6 100,00	-6 150,00
	502 300	632	OO1	- plynu	2 852,98	8 393,67	2 980,50	7 500,00	5 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	502 400	632	OO2	- vody	15 577,78	15 696,71	12 576,95	16 260,00	17 200,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
				z toho nájomníci	-9 173,41	-8 675,31	-8 082,54	-7 600,00	-11 943,00	-10 212,00	-10 250,00	-10 350,00
8	511 200	634	OO2	Oprava os.vozidla	605,60	622,01	410,94	600,00	600,00	1 000,00	600,00	600,00
9	511 104	635	OO2	Údržba výpočt.techniky	2 612,68	361,32	541,20	600,00	700,00	600,00	650,00	650,00
10	511 103	635	OO3	Oprava telefónnej a rozhlasovej techniky	852,41	1 055,00	576,00	1 050,00	850,00	300,00	400,00	400,00
11	511 000	635	OO6	Opravy a udrzovanie	6 696,00	14 651,60	6 995,93	9 350,20	8 924,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
12	512 100	631	OO1	Cestovné náhrady-tuzemské	7,20	5,80	16,88	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
13	512 200	631	OO2	Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
14	513 100	633	O16	Reprezentačné	900,00	900,00	775,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	518 800	632	OO3	Telefónne,poštovné a kurierske služby	6 282,78	5 753,78	4 252,47	6 202,00	6 202,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00
16	518 300	634	OO4	Prepravné osoby	1 485,90	6 496,50	4 293,92	6 900,00	5 800,00	12 300,00	12 300,00	10 000,00
17	518 411	636	OO1	Prenájom Spol.centra východ /Novum/	7 054,83	4 435,51	3 869,96	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00
18	518 700	637	OO1	Školenie,semináre,kurzy	6 457,00	539,00	536,00	700,00	600,00	450,00	500,00	500,00
19	518 100	637	OO2	Kultúrne služby	96 816,62	127 121,06	91 067,81	138 100,00	133 600,00	140 000,00	140 000,00	120 320,00
20	518 600	637	OO3	Propagačná služba a inzercia	293,69	814,89	1 475,93	2 000,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00
21	518 200	637	OO4	Služby ostatné	24 891,99	32 311,64	21 896,37	32 585,00	29 380,00	30 490,00	30 500,00	30 500,00
22	518 300	637	O12	Poplatky -autorské+filmovým spoločnostiam	13 493,03	9 806,33	27 290,39	35 630,00	36 165,00	35 940,00	36 000,00	36 000,00
23	521 000	611		Mzdy celkom - pracovné zmluvy	142 568,50	142 570,34	97 638,10	135 451,00	135 451,00	145 844,00	153 140,00	160 800,00

- STRANA č. 2 -

24	521 500	637	O27	Dohody o vykon.práce a prac.činnosti	7 973,84	8 499,00	6 510,00	8 075,00	9 475,00	9 475,00	9 950,00	10 450,00
25	524 000	621		Zákonné odvody poisťovní	47 375,81	46 759,71	34 343,76	48 066,55	45 541,00	51 501,00	54 080,00	56 790,00
26	525 100	627		Príspej.do dopln.dôch.poisť.	1 516,80	1 406,80	917,60	1 407,00	1 207,00	759,00	759,00	759,00
27	527 100	637	O16	Prídely do soc.fondu	1 351,00	989,00	785,00	1 232,75	1 203,00	1 283,00	1 347,00	1 417,00
28	527 101	637	O14	Stravné zamestn.	7 199,25	7 404,87	5 576,12	7 814,50	7 495,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
29	527 102	642	O15	Náhrady za nemoc	463,67	565,51	107,00	200,00	50,00	100,00	100,00	100,00
30	538 100	637		Dane a poplatky	277,06	724,71	682,46	781,00	731,00	731,00	740,00	740,00
31	551 100			Odpisy	78 588,00	76 695,52	67 709,66	74 014,00	90 314,00	90 236,00	90 240,00	90 240,00
<b>32</b>				<b>VÝROBNÉ NÁKLADY</b>	<b>557 008,42</b>	<b>614 304,31</b>	<b>460 397,53</b>	<b>640 166,00</b>	<b>647 251,00</b>	<b>672 212,00</b>	<b>680 221,00</b>	<b>667 721,00</b>
33	546 100			Odpis pohľadávky		8 707,37	4 504,09	0,00	4 505,00			
34	548 100	642	OO6	Členské RVC		154,98	0,00	155,00	155,00	130,00	130,00	130,00
35	568 000	643		Poistné+poplatky banke	2 416,44	2 861,88	3 184,92	3 585,00	3 553,00	3 905,00	4 500,00	4 500,00
36	591 100			Splatná daň		687,11		0,00				
37	591 200			Daň z úrokov		0,54	0,18					
<b>38</b>	<b>5</b>			<b>CELKOM NÁKLADY</b>	<b>559 424,86</b>	<b>626 716,19</b>	<b>468 086,72</b>	<b>643 906,00</b>	<b>655 464,00</b>	676 247,00	684 851,00	672 351,00
				<i>spotreba energie nájomci r.č.7b</i>				33 960,00	43 836,00			
				<b>CELKOM NÁKLADY</b>				<b>677 866,00</b>	<b>699 300,00</b>			

- STRANA č. 3 -

**VÝNOSY**

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k	Skutočné plnenie rozpočtu k	Skutočnosť	rozpočet	Ročet po rozp.	Návrh rozpočtu na roky
------------	------	------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	----------	----------------	------------------------

				31.12.2011	31.12.2012	k 30.9.2013	na rok 2013	opatrení	2014	2015	2016	
39	602 100	223	OO1	Za kultúrne vystúpenia	70 311,73	81 332,17	44 817,10	96 950,00	69 770,00	91 920,00	91 920,00	93 000,00
40	602 110	223	OO1	Reklama na akciách	9 199,40	10 649,40	2 759,70	10 500,00	9 420,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
41	602 100	223	OO1	Kláster	0,00	19 669,03	19 680,00	10 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00
42	602 106	223	OO1	Zápisné,vystúpenie tanč.súborov	12 520,50	10 717,00	6 367,50	12 900,00	8 500,00	7 200,00	7 500,00	7 500,00
43	602 101	223	OO1	Kinové predstaveia	16 606,00	10 554,20	40 044,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
44	602 102	223	OO1	Popl.za vyhlásenie v MR	222,70	223,00	124,00	222,00	150,00	160,00	200,00	200,00
45	602 105	223	OO1	Reklamy kino	2 821,68	2 821,48	2 821,48	2 820,00	2 820,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00
46	602 104	223	OO1	Reklamy na budovách	5 235,07	4 961,25	3 992,87	4 770,00	4 685,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
47	602 103	223	OO1	Kurzy	1 280,00	1 946,50	1 551,00	1 630,00	1 630,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
48	602 108	223	OO1	Výlep plagátov	4 735,55	5 012,40	2 625,90	4 800,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
49	602 200	212	OO3	Piležinostný prenájom.jarmok	37 955,94	39 110,49	33 476,23	20 450,00	35 000,00	38 140,00	38 000,00	39 000,00
50	602 300	212	OO3	Dlhodobých prenájom	84 247,53	89 438,77	68 821,08	90 650,00	91 739,00	92 150,00	95 000,00	95 000,00
51	602 301	212	OO3	energie nájomníci /vid' r.č.7b/			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	602 109	223	OO1	Ostatné činnosti	1 858,71	844,16	384,40	900,00	551,00	750,00	1 000,00	1 100,00
53	604 100	223	OO1	Tržba za tovar			800,00					
<b>54</b>	<b>602</b>			<b>CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY</b>	<b>246 994,81</b>	<b>277 279,85</b>	<b>228 265,26</b>	<b>310 592,00</b>	<b>301 745,00</b>	<b>321 511,00</b>	<b>325 411,00</b>	<b>307 911,00</b>
				energie nájomníci /vid' r.č.7b/				33 960,00	43 836,00			
				<b>CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY</b>				<b>344 552,00</b>	<b>345 581,00</b>			
55	691 100	312	OO7	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	240 310,00	252 000,00	182 000,00	245 000,00	245 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00
56	691 200	312	OO7	Transf.od zriaď. účelové	3 800,00	4 150,00	1 307,12	4 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
57	693 100	312	OO8	Transf.NSK		500,00	400,00	0,00		800,00	500,00	500,00
58	658 100			Zúčt.pohľadávok		8 707,37	4 504,09		4 505,00			
59	653 100			Zúčt.rezervy za r.2012-nevyčerp.dovolenka			157,28					
60	662 668			Finančné výnosy+úroky	140,12	92,93	18,49					
61	672 100			Poistné udalosti			166,90					
62	693 100	312	OO1	Transfer od subj. mimo ver.spr.-kult.poukazy	12 636,00	14 685,00	3 779,00	9 600,00	9 600,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
63	692+694			Transfer vo výške odpisov	78 588,00	76 695,52	67 709,66	74 014,00	90 314,00	90 236,00	90 240,00	90 240,00
<b>64</b>	<b>6</b>			<b>CELKOM VÝNOSY</b>	<b>582 468,93</b>	<b>634 110,67</b>	<b>488 307,80</b>	<b>643 906,00</b>	<b>655 464,00</b>	<b>676 247,00</b>	<b>684 851,00</b>	<b>672 351,00</b>
65				Hospod.výsledok	23 044,07	7 394,48	20 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% vl.výnosov na celkové náklady /r.54:32/	44,34%	45,14%	49,58%	48,52%	46,62%	47,83%	47,84%	46,11%