



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Nám. L. Štúra 2357/2, 955 01 Topolčany

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov Mestského kultúrneho strediska Topolčany k 31.12.2016

v €

Por. číslo	Účet	Ekonom. klasifik.	Názov účtu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
			NÁKLADY						
1	501		Spotreba materiálu	11 650	13 650	18 100	17 250	15 982,67	92,65
2	501 100	633	Spotreba materiálu	9 650	9 650	9 250	9 250	7 815,75	84,49
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	860	2 860	7 910	7 060	7 362,56	104,29
4	501 300	633	Odborná literatúra a časopisy	340	340	340	340	290,05	85,31
5	501 400	634	Pohonné hmoty	800	800	600	600	514,31	85,72
6	502	632	Spotreba energie	88 660	88 660	92 160	92 160	90 186,24	97,86
7	502 100	632	Spotreba energie - teplo	54 750	54 750	61 150	61 150	64 366,61	105,26
8	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	25 100	25 100	24 300	24 300	20 706,46	85,21
9	502 300	632	Spotreba energie - plyn	1 710	1 710	1 710	1 710	1 122,01	65,61
10	502 400	632	Spotreba energie - voda	7 100	7 100	5 000	5 000	3 991,16	79,82
11	511		Opravy a udržiavanie	14 350	14 350	33 810	27 350	23 239,77	84,97
12	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	600	600	600	350	314,07	89,73
13	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	200	200	540	660	265,00	40,15
14	511 300	635	Opravy a udrž.- stroje, prístroje, zariadenia	9 750	9 750	4 250	4 250	4 130,00	97,18
15	511 400	635	Opravy a udrž.- budov a ich častí	3 800	3 800	28 420	22 090	18 530,70	83,89
16	512	631	Cestovné	150	150	150	170	159,67	93,92
17	513	633	Náklady na reprezentáciu	800	800	800	1 000	999,85	99,99
18	518		Ostatné služby	206 730	208 730	226 600	228 650,00	230 162,13	100,66
19	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	5 050	5 050	4 650	4 650	4 334,09	93,21
20	518 900	633	Ostatné služby - softvér	500	500	200	280	279,00	99,64
21	518 300	634	Ostatné služby - preprava osôb	0	0	0	160	156,00	97,50
22	518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	3 000	3 000	2 000	1 500	1 426,94	95,13
23	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	3 300	5 300	3 100	3 100	3 128,30	100,91
24	518 700	637	Ostatné služby- školenie, semináre, kurzy	100	100	530	570	563,00	98,77
25	518 100	637	Ostatné služby- kultúra	116 910	116 910	130 410	132 110	134 927,76	102,13

Por. číslo	Účet	Ekonom. klasifik.	Názov účtu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
26	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	6 640	6 640	6 640	6 040	5 415,47	89,66
27	518 200	637	Ostatné služby -odvod za film. predstav./60% /	51 000	51 000	57 000	57 000	56 670,90	99,42
28	518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov	0	0	0	1 000	1 005,00	100,50
29	518 400	637	Ostatné služby - iné	20 230	20 230	22 070	22 240	22 255,67	100,07
30	521		Mzdové náklady	170 860	170 860	170 860	170 860	170 385,09	99,72
31	521 100	610	Mzdové náklady	166 860	166 860	168 160	168 160	168 078,09	99,95
32	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	4 000	4 000	2 700	2 700	2 307,00	85,44
33	524	620	Zákonné sociálne poistenie	59 650	59 650	59 650	58 450	58 111,80	99,42
34	525	627	Ostatné sociálne poistenie - doplň. dôch. poisť.	640	640	640	540	548,40	101,56
35	527		Zákonné sociálne náklady	10 700	10 700	10 700	14 740	14 554,10	98,74
36	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	100	100	100	60	57,28	95,47
37	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	10 000	10 000	10 000	10 000	9 644,39	96,44
38	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	600	600	600	4 680	4 852,43	103,68
39	538		Ostatné dane a poplatky	760	760	760	700	697,96	99,71
40	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - diaľničné známky	50	50	50	50	50,00	100,00
41	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	710	710	710	650	647,96	99,69
42	551		Odpisy dlhodobého hmotného majetku	97 000	97 000	97 000	97 600	97 745,22	100,15
			VYROBNÉ NÁKLADY	661 950	665 950	711 230	709 470	702 772,90	99,06
43	548	642	Ostatné náklady - členské	410	410	370	370	250,00	67,57
44	553		Tvorba rezerv z prev. činnosti					1 080,00	
45	558		Tvorba opravných položiek					1 059,06	
46	568	630	Ostatné finančné náklady	3 650	3 650	3 340	3 340	3 275,46	98,07
47	568 100	634	Ostatné finančné náklady- poisťné (dopr. prostriedok)	560	560	590	590	585,51	99,24
48	568 100	637	Ostatné finančné náklady- poisťné (majetok), poplatky	3 090	3 090	2 750	2 750	2 689,95	97,82
49	591	637	Splatná daň z príjmov	2 100	2 100	2 100	2 100	2 527,30	120,35
	5		CELKOM NÁKLADY	668 110	672 110	717 040	715 280	710 964,72	99,40
			TRŽBY						
50	602		Tržby z predaja služieb	309 550	288 050	329 050	325 590	324 367,60	99,62
51	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	26 000	26 000	24 000	24 000	22 735,40	94,73
52	602 200	212	Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	21 500	0	0	0	0,00	
53	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	85 000	85 000	85 000	84 500	83 933,08	99,33
54	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	77 450	77 450	112 450	109 950	110 364,90	100,38
55	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	180	180	180	210	220,80	105,14
56	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	2 400	2 400	2 400	2 210	2 210,00	100,00
57	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	4 600	4 600	4 600	4 100	4 039,18	98,52

Por. číslo	Účet	Ekonom. klasifik.	Názov účtu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
58	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	2 820	2 820	2 820	2 820	2 821,48	100,05
59	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	85 000	85 000	95 000	95 000	95 265,50	100,28
60	602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	3 400	3 400	1 400	1 400	1 387,25	99,09
61	602 100	223	Tržby z predaja služieb - z ostatnej činnosti	1 200	1 200	1 200	1 400	1 390,01	99,29
			CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	309 550	288 050	329 050	325 590	324 367,60	99,62
62	648	292	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			850	850	894,08	105,19
63	653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	0	0	4 650	4 650	4 633,00	99,63
64	662	243	Úroky	0	0	10	10	1,57	15,70
65	691	312	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	245 400	270 900	270 900	270 900	270 900,00	100,00
66	692		Výnosy samosp. z kapit. transf. obce - odpisy	97 000	97 000	97 000	97 300	97 469,14	100,17
67	693	312	Výnosy samosp. z bežných transf.	16 160	16 160	14 580	15 980	15 988,49	100,05
	6		CELKOM VÝNOSY	668 110	672 110	717 040	715 280	714 253,88	99,86
			HV zisk	0	0	0	0	3 289,16	
			% vl.příjmov na náklady /r,50:38/	46,76	43,25	46,26	45,89	46,16	

Topoľčany, 30.3.2017

Spracovala: Ing. Orolínová Stanislava
vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riadiťka



