



PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOĽČANY K 31.12.2017

NÁKLADY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
<b>1</b>	<b>501</b>		<b>Spotreba materiálu</b>	<b>12 856,86</b>	<b>97,40</b>	<b>10 940</b>	<b>10 940</b>	<b>10 700</b>	<b>13 200</b>
2	501 100	633	Spotreba materiálu	8 265,08	95,11	7 390	7 390	8 690	8 690
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	4 032,80	105,85	2 800	2 800	1 310	3 810
4	501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	88,00	88,00	150	150	100	100
5	501 400	634	Spotreba materiálu - pohonné hmoty	470,98	78,50	600	600	600	600
<b>6</b>	<b>502</b>		<b>Spotreba energií</b>	<b>80 429,07</b>	<b>90,06</b>	<b>91 410</b>	<b>91 410</b>	<b>91 910</b>	<b>89 310</b>
7	502 100	632	Spotreba energie - teplo	56 557,32	88,86	61 150	61 150	63 650	63 650
8	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	18 769,19	92,46	24 300	24 300	22 300	20 300
9	502 300	632	Spotreba energie - plyn	960,93	86,57	1 710	1 710	1 710	1 110
10	502 400	632	Spotreba energie - voda	4 141,63	97,45	4 250	4 250	4 250	4 250
<b>11</b>	<b>511</b>		<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>83 579,95</b>	<b>101,58</b>	<b>25 850</b>	<b>66 300</b>	<b>66 400</b>	<b>82 280</b>
12	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	250,35	71,53	350	350	350	350
13	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	935,00	105,06	200	600	600	890
14	511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	9 178,14	111,25	11 500	11 500	8 250	8 250
15	511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	73 216,46	100,59	13 800	53 850	57 200	72 790
<b>16</b>	<b>512</b>	631	<b>Cestovné</b>	<b>333,18</b>	<b>87,68</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>380</b>
<b>17</b>	<b>513</b>	633	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>999,40</b>	<b>99,94</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>18</b>	<b>518</b>		<b>Ostatné služby</b>	<b>216 406,46</b>	<b>98,18</b>	<b>226 230</b>	<b>235 710</b>	<b>236 410</b>	<b>220 420</b>
19	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	4 401,01	99,35	4 430	4 430	4 430	4 430
20	518 900	633	Ostatné služby - softvér	220,00	100,00	0	220	220	220
21	518 500	635	Ostatné služby - údržba softvéru	1 225,60	81,71	1 500	1 500	1 500	1 500
22	518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	750,00	100,00	500	500	600	750
23	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	1 677,13	98,65	1 900	1 900	1 700	1 700

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
24	518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	526,00	95,64	500	500	550	550
25	518 100	637	Ostatné služby - kultúra	105 343,54	97,91	137 590	137 590	137 590	107 590
26	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	5 373,32	82,67	6 500	6 500	6 500	6 500
27	518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	77 740,83	101,15	57 000	63 000	63 000	76 860
28	518 400	637	Ostatné služby - iné	19 149,03	94,24	16 310	19 570	20 320	20 320
<b>29</b>	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>187 011,35</b>	<b>99,97</b>	<b>187 060</b>	<b>187 060</b>	<b>187 060</b>	<b>187 060</b>
30	521 100	610	Mzdové náklady	183 748,51	99,99	184 360	184 360	184 360	183 760
31	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	3 262,84	98,87	2 700	2 700	2 700	3 300
<b>32</b>	<b>524</b>	<b>620</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>64 724,17</b>	<b>99,04</b>	<b>65 350</b>	<b>65 350</b>	<b>65 350</b>	<b>65 350</b>
<b>33</b>	<b>525</b>	<b>627</b>	<b>Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie</b>	<b>428,40</b>	<b>99,63</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>34</b>	<b>527</b>		<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>11 697,08</b>	<b>96,67</b>	<b>11 580</b>	<b>11 900</b>	<b>12 000</b>	<b>12 100</b>
35	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	294,99	98,33	100	300	300	300
36	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	9 747,75	96,04	10 150	10 150	10 150	10 150
37	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	1 654,34	100,26	1 330	1 450	1 550	1 650
<b>38</b>	<b>538</b>		<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>780,76</b>	<b>98,83</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
39	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - diaľničné známky	50,00	100,00	50	50	50	50
40	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	730,76	98,75	710	710	740	740
<b>41</b>	<b>551</b>		<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	<b>99 544,40</b>	<b>99,99</b>	<b>98 000</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 550</b>
<b>42</b>			<b>VÝROBNÉ NÁKLADY</b>	<b>758 791,08</b>	<b>98,31</b>	<b>718 900</b>	<b>770 650</b>	<b>771 750</b>	<b>771 870</b>
<b>43</b>	<b>545</b>		<b>Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	<b>165,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>546</b>		<b>Odpis pohľadávky</b>	<b>370,36</b>	<b>100,10</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>45</b>	<b>548</b>	642	<b>Ostatné náklady - členské</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>250</b>
<b>46</b>	<b>553</b>		<b>Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti</b>	<b>1 080,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>558</b>		<b>Tvorba ost. opravných položiek z prev. činnosti</b>	<b>1 040,28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>568</b>		<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>3 493,13</b>	<b>104,58</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>
49	568 100	634	Ostatné finančné náklady - poistné (dopr. prostriedok)	580,06	98,32	590	590	590	590
50	568 100	637	Ostatné finančné náklady - poistné (majetok), poplatky	2 913,07	105,93	2 750	2 750	2 750	2 750
<b>51</b>	<b>591</b>	637	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>6 631,76</b>	<b>315,80</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>52</b>	<b>595</b>		<b>Dodatočne platená daň z príjmov</b>	<b>1 249,42</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>53</b>			<b>CELKOM NÁKLADY</b>	<b>773 071,33</b>	<b>99,22</b>	<b>724 710</b>	<b>778 080</b>	<b>779 180</b>	<b>779 180</b>

## VÝNOSY

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
<b>54</b>	<b>602</b>		<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>366 467,77</b>	<b>101,04</b>	<b>346 060</b>	<b>364 240</b>	<b>365 340</b>	<b>362 690</b>
55	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	28 289,30	95,86	30 000	30 000	30 000	29 510
56	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	120 456,05	99,55	101 450	109 050	109 050	121 000
57	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	74 517,00	103,50	109 900	109 900	109 900	72 000
58	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	444,00	116,84	200	200	300	380
59	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	2 977,00	99,90	2 400	2 980	2 980	2 980
60	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	4 731,96	96,77	2 890	2 890	3 890	4 890
61	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	3 000,00	100,00	2 820	2 820	2 820	3 000
62	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	131 227,00	102,44	95 000	105 000	105 000	128 100
63	602 100	223	Tržby z predaja služieb -z ostatnej činnosti	825,46	99,45	1 400	1 400	1 400	830
<b>64</b>	<b>602</b>		<b>CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY</b>	<b>366 467,77</b>	<b>101,04</b>	<b>346 060</b>	<b>364 240</b>	<b>365 340</b>	<b>362 690</b>
<b>65</b>	<b>648</b>		<b>Ostatné výnosy z prev. činnosti</b>	<b>2 170,51</b>	<b>110,74</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1 960</b>
<b>66</b>	<b>653</b>		<b>Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>
<b>67</b>	<b>658</b>		<b>Zúčt. ostatných oprav. položiek /z pohľadávok/</b>	<b>370,36</b>	<b>100,10</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>68</b>	<b>691</b>	<b>312</b>	<b>Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce</b>	<b>302 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270 900</b>	<b>302 200</b>	<b>302 200</b>	<b>302 200</b>
<b>69</b>	<b>692</b>		<b>Transfer vo výške odpisov</b>	<b>99 024,08</b>	<b>99,99</b>	<b>97 500</b>	<b>98 980</b>	<b>98 980</b>	<b>99 030</b>
<b>70</b>	<b>693</b>	<b>312</b>	<b>Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.</b>	<b>11 880,00</b>	<b>100,25</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>11 850</b>
<b>71</b>			<b>CELKOM VÝNOSY</b>	<b>783 192,72</b>	<b>100,51</b>	<b>724 710</b>	<b>778 080</b>	<b>779 180</b>	<b>779 180</b>
72			<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>10 121,39</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73			pravidlo 50% = vlast. výnosy r.73/výrob. náklady r.47	48,30%		48,14%	47,26%	47,34%	46,99%

V Topoľčanoch, 6.4.2018

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková  
riaditeľka