

ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOLČANY NA ROKY 2015-2017
NÁKLADY

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Skutočnosť k 30.9.2014	Rozpočet na r.2014	Rozpočet na r.2014 po 1.zmene	Rozpočet na r.2014 po 2.zmene	Návrh rozpočtu na roky		
										2015	2016	2017
1	501 000	633	OO6 Spotreba materiálu ostatný	18 389,85	16 144,86	12 452,36	14 900,00	14 321,00	14 425,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00
2	501 113	633	OO9 Spotreba materiálu odborné časopisy	703,88	736,15	559,38	740,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	501 109	633	O10 Spotreba materiálu prac. odevy, obuv	13,60	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	501 112	634	OO1 Spotreba materiálu pohonná hmota	1 065,47	963,25	640,63	1 100,00	1 000,00	800,00	750,00	750,00	750,00
5	501 106	637	OO4 Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop.materiál	4 446,75	5 000,10	3 989,86	5 000,00	4 700,00	5 160,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6	501 200	633	OO6 Spotreba materiálu majetok evidovaný	1 133,00	5 324,38	2 981,15	1 580,00	2 982,00	2 982,00	700,00	700,00	700,00
7	502 000	632	OO1 Spotreba energií celkom	98 061,86	91 664,53	56 505,16	96 168,00	91 338,00	85 324,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
7a			Spotreba energií celkom-dodávateľ	133 035,88		85 172,34	135 580,00	127 300,00	122 000,00	122 133,00	122 133,00	122 133,00
7b			Spotreba energií nájomcovia-refundácie	-34 974,02	-39 755,37	-28 667,18	-39 412,00	-35 962,00	-36 676,00	-34 333,00	-34 333,00	-34 333,00
	502 100	632	OO1 - tepla	75 864,71	76 583,09	35 093,37	79 580,00	76 000,00	76 000,00	52 182,00	52 182,00	52 182,00
			z toho nájomníci	-20 841,50	-23 401,31	-16 789,74	-23 110,00	-20 995,00	-21 606,00	-21 110,00	-21 110,00	-21 110,00
	502 200	632	OO1 - el.energie	33 080,79	33 749,86	17 107,56	33 400,00	31 200,00	29 000,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00
			z toho nájomníci	-5 457,21	-6 156,33	-4 019,56	-6 090,00	-5 010,00	-5 113,00	-4 545,00	-4 545,00	-4 545,00
	502 300	632	OO1 - plynu	8 393,67	5 279,50	692,32	5 200,00	5 100,00	2 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	502 400	632	OO2 - vody	15 696,71	15 807,45	3 611,91	17 400,00	15 000,00	15 000,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00
			z toho nájomníci	-8 675,31	-10 197,73	-7 857,88	-10 212,00	-9 957,00	-9 957,00	-8 678,00	-8 678,00	-8 678,00
8	511 000	635	Opravy a udržiavanie	16 689,93	11 776,62	13 152,17	13 100,00	17 480,00	19 680,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
9	512 100	631	OO1 Cestovné náhrady tuzemské	5,80	22,72	21,30	35,00	35,00	39,00	40,00	40,00	40,00
10	512 200	631	OO2 Cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	513 100	633	O16 Náklady na reprezentáciu	900,00	800,00	702,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	518 800	632	OO3 Ostatné služby telef.poštovné a kurierske	5 753,78	5 634,95	4 306,76	5 730,00	5 730,00	5 560,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
13	518 300	634	OO4 Ostatné služby prepravné osôb	6 496,50	4 633,28	3 502,82	12 300,00	7 700,00	4 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
14	518 411	636	OO1 Ostatné služby prenájom SCV /Novum/	4 435,51	4 352,87	4 214,19	4 400,00	4 698,00	4 698,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
15	518 700	637	OO1 Ostatné služby školenie, semináre, kurzy	539,00	600,00	47,00	450,00	100,00	47,00	100,00	100,00	100,00
16	518 100	637	OO2 Ostatné služby kultúra	127 121,06	125 998,66	102 230,04	140 000,00	136 321,00	141 534,00	134 815,00	134 815,00	134 815,00
17	518 600	637	OO3 Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia	814,89	1 484,60	3 490,90	1 800,00	3 468,00	4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
18	518 000	637	OO4 Ostatné služby	32 311,64	27 635,26	27 989,72	30 490,00	29 686,00	33 827,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00
19	518 101	637	O12 Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita	3 038,81	4 138,72	2 919,12	3 540,00	3 625,00	3 695,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00
20	518 300	637	O12 Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	6 767,52	36 248,80	22 846,80	32 400,00	33 000,00	33 000,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00
21	521 527	611	Mzdové náklady, odchodné, odstupné	142 570,34	135 405,76	101 155,54	145 844,00	150 094,00	151 284,00	150 220,00	150 220,00	150 220,00

22	521 500	637	O27	Mzdové náklady dohody /o vykon.prac.činnosti/	8 499,00	9 470,00	6 802,50	9 475,00	10 440,00	9 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
23	524 000	621		Zákonné sociálne poistenie	46 759,71	47 811,72	35 791,42	51 501,00	53 641,00	49 718,00	55 419,00	55 419,00	55 419,00
24	525 100	627		Ostatné sociálne poistenie dôchod.pripoistenie	1 406,80	1 206,80	718,20	759,00	938,00	938,00	640,00	640,00	640,00
25	527 100	637	O16	Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu	989,00	995,00	754,00	1 283,00	1 158,00	1 000,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00
26	527 101	637	O14	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	7 404,87	7 325,45	5 688,98	7 700,00	7 860,00	7 463,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00
27	527 528	642	O15	Zákonné a ostatné sociálne náklady nemoc	565,51	121,38	52,77	100,00	50,00	391,00	100,00	100,00	100,00
28	538 000	637		Dane a poplatky	724,71	702,46	878,46	731,00	731,00	903,00	776,00	776,00	776,00
29	551 100			Odpisy dlhod. majetku	76 695,52	90 320,00	69 949,89	90 236,00	94 000,00	94 000,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00
30				VÝROBNÉ NÁKLADY	614 304,31	637 018,29	484 343,48	672 212,00	676 496,00	676 368,00	657 655,00	657 655,00	657 655,00
31	546 100			Odpis pohľadávky	8 707,37	4 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	548 100	642	OO6	Ost.náklady na prev.čin.členské / RVC, kino/	154,98	0,00	330,00	130,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
33	568 000	637		Ostatné fin.náklady/poistenie,poplatky banke/	2 861,88	3 506,64	3 504,17	3 905,00	3 647,00	3 775,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00
34	553 100			Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	591 200			Splatná daň z príjmov, daň z úrokov	687,65	2 629,66	553,79	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00
36	5			CELKOM NÁKLADY	626 716,19	647 718,68	488 731,44	676 247,00	681 027,00	681 027,00	661 660,00	661 660,00	661 660,00

VÝNOSY

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Skutočnosť k 30.9.2014	Rozpočet na r.2014	Rozpočet na r.2014 po 1.zmene	Rozpočet na r.2014 po 2.zmene	Návrh rozpočtu na roky			
										2015	2016	2017	
										37	602 100	223	OO1
38	602 110	223	OO1	Tržby reklama na kult. podujatiach	10 649,40	9 419,40	2 759,70	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
39	602 100	223	OO1	Tržby za kult.podujatia Klaster	19 669,03	19 680,00	29 520,00	19 680,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
40	602 106	223	OO1	Tržby zápisné, vystúpenie taneč.súborov	10 717,00	8 812,50	5 455,00	7 200,00	7 730,00	7 730,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
41	602 101	223	OO1	Tržby kinové predstavenia	10 554,20	59 035,00	37 958,00	54 000,00	55 000,00	55 000,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
42	602 102	223	OO1	Tržby za vyhlásenie rozhlasom	223,00	158,00	191,40	160,00	170,00	270,00	260,00	260,00	260,00
43	602 105	223	OO1	Tržby za reklamu kino	2 821,48	2 821,48	2 821,48	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
44	602 104	223	OO1	Tržby za reklamu objekty	4 961,25	4 685,80	3 706,73	4 390,00	4 378,00	4 378,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
45	602 103	223	OO1	Tržby za kurzy	1 946,50	1 767,00	2 256,00	2 000,00	3 710,00	3 510,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
46	602 108	223	OO1	Tržby za výlep plagátov	5 012,40	3 950,85	2 775,05	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
47	602 200	212	OO3	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	21 389,49	41 358,61	34 484,78	38 140,00	42 300,00	42 300,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
48	602 300	212	OO3	Tržby za dlhodobý prenájom	89 438,77	91 812,24	53 347,96	92 150,00	70 630,00	70 630,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
49	602 109	223	OO1	Tržby ostatné činnosti	1 156,09	665,40	1 073,80	750,00	1 000,00	1 100,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
50	602			CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	277 372,78	309 750,38	225 828,10	321 511,00	321 350,00	321 350,00	307 280,00	307 280,00	307 280,00
51	691 100	312	OO7	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	252 000,00	247 200,00	191 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
52	691 200	312	OO7	Transfer od zriad. účelový	4 150,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	693 100	312	OO8	Transfer z NSK	500,00	700,00	850,00	800,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
54	648 100			Ostatné výnosy z prev. činnosti	0,00	0,00	227,31	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
55	658 100			Zúčt. oprav. položiek z pohľadávok	8 707,37	4 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	653 100			Zúčtovanie ostat. rezerv	0,00	157,28	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
57	662 668	243		Finančné výnosy+úroky	0,00	19,07	28,99	0,00	40,00	40,00	280,00	280,00	280,00
58	672 100			Náhrady škôd od poisťovne	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	693 100	312	OO1	Transfer od iných subj. VS-kultúrne poukazy	14 685,00	9 311,00	4 232,00	8 700,00	9 500,00	9 500,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
60	692+694			Transfer vo výške odpisov	76 695,52	89 897,00	68 834,42	90 236,00	94 000,00	94 000,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00
61	6			CELKOM VÝNOSY	634 110,67	663 305,72	491 060,82	676 247,00	681 027,00	681 027,00	661 660,00	661 660,00	661 660,00
62				Hospod.výsledok	7 394,48	15 587,04	2 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pravidlo 50%=vlastné výnosy:výrobné N%	45,15%	48,63%	46,63%	47,83%	47,50%	47,51%	46,72%	46,72%	46,72%