



Návrh

1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015-2017

Náklady

v €

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena (zvýšenie, zníženie)	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene
1	501 000	633 006	Spotreba materiálu ostatný	8 256,22	67,62	12 210	-345	11 865
2	501 113	633 009	Spotreba materiálu odborné časopisy	263,74	43,96	600	-260	340
3	501 109	633 010	Spotreba materiálu prac. odevy, obuv	0		0		0
4	501 112	634 001	Spotreba materiálu pohonné hmoty	275,43	36,72	750	-150	600
5	501 106	637 004	Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál	0,00	0,00	5 050	-5 050	0
6	501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	376,80	53,83	700	1 622	2 322
	501	celkom	Spotreba materiálu	9 172,19	47,50	19 310	-4 183	15 127
7	502 000	632 001	Spotreba energií celkom	51 191,49	58,30	87 800	-2 722	85 078
7a			Spotreba energií celkom - dodávateľ	71 220,17	58,31	122 133	-1 000	121 133
7b			z toho nájomníci celkom	20 028,68	58,34	34 333,00	1 722,00	36 055
	502 100	632 001	tepla	35 863,12	68,73	52 182		52 182
			nájomníci	11 438,77	54,19	21 110		21 110
	502 200	632 001	el. energie	11 751,05	48,25	24 354	-800	23 554
			nájomníci	3 138,66	69,06	4 545	800	5 345
	502 300	632 001	plynu	1 829,00	42,53	4 300	-1 000	3 300
	502 400	632 002	vody	1 748,32	25,11	6 964	-922	6 042
			nájomníci	5 451,25	62,82	8 678	922	9 600
	502	celkom		51 191,49	58,30	87 800	-2 722	85 078
8	511 200	634 002	Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo	85,36			600	600
9	511 104	635	Opravy a udržiavanie	3 505,07	27,88	12 570	-2 528	10 042
	511	celkom		3 590,43	28,56	12 570	-1 928	10 642
10	512 100	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	21,20	53,00	40	60	100
11	512 200	631 002	Cestovné náhrady zahraničné					
	512	celkom		21,20	53,00	40	60	100

12	513 100	633 016	Náklady na reprezentáciu	280,00	35,00	800		800
	513	celkom		280,00	35,00	800		800
13	518 800	632 003	Ostatné služby telef. poštové a kuriérske	2 621,33	48,10	5 450		5 450
14	518 300	634 004	Ostatné služby prepravné osôb	4 471,99	79,86	5 600	-1 120	4 480
15	518 411	636 001	Ostatné služby prenájom SCV /Novum/		0,00	4 700	-4 700	0
16	518 411	637 004	Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK	4 584,34			6 672	6 672
17	518 700	637 001	Ostatné služby školenie, semináre, kurzy	49,00	49,00	100		100
18	518 100	637 002	Ostatné služby kultúra	48 106,32	35,68	134 815	-14 364	120 451
19	518 600	637 003	Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia	781,17	71,02	1 100	-200	900
20	518 200	637 004	Ostatné služby	20 247,53	72,36	27 980	3 989	31 969
21	518 101	637 012	Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita	2 330,93	68,30	3 413	-83	3 330
22	518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	33 502,55	94,96	35 280	15 720	51 000
	518	celkom		116 695,16	53,42	218 438	5 914	224 352
23	521 000	611	Mzdové náklady, odchodné, odstupné	64 780,52	43,12	150 220	10 018	160 238
24	521 500	637 027	Mzdové náklady dohody/o vykon.prac.činnosti/	4 171,00	55,61	7 500		7 500
	521	celkom		68 951,52	43,72	157 720	10 018	167 738
25	524 100	621	Zákonné odvody do poisťovní - VSZP	5 678,08	10,25	55 419	-42 949	12 470
26	524 100	623	Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP	466,52			3 263	3 263
27	524 200	625	Zákonné odvody do poisťovní - SP	17 181,14			41 722	41 722
	524	celkom		23 325,74	42,09	55 419	2 036	57 455
28	525 100	627	Ostatné sociálne poistenie, dôch. pripoistenie	319,20	49,88	640		640
	525	celkom		319,20	49,88	640		640
29	527 100	637 016	Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu	484,00	36,61	1 322	138	1 460
30	527 101	637 014	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	3 776,63	44,85	8 420	-78	8 342
31	527 102	642 015	Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc	74,38	74,38	100	150	250
	527	celkom		4 335,01	44,05	9 842	210	10 052
32	538 100	637	Dane a poplatky	585,98	75,51	776	-25	751
33	551 100		Odpisy	48 445,08	51,37	94 300	2 700	97 000
			VÝROBNÉ NAKLADY	326 913,00	49,71	657 655	12 080,00	669 735
34	546 100		Odpis pohľadávky			0		0
35	548 100	642 006	Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/	210,00	63,64	330	-120	210
36	568 000	637 000	Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/	2 987,46	81,29	3 675	-42	3 633
37	553 100		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti					
38	591 200	637	Splatná daň z príjmov, daň z úrokov	0,07				
			CELKOM NAKLADY	330 110,53	49,89	661 660	11 918,00	673 578

Výnosy

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia	Schválený rozpočet	Zmena (zvýšenie, zníženie)	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene
39	602 100	223 001	Tržby za kultúrne vystúpenia	40 959,90	46,11	88 840	-16 840	72 000
40	602 110	223 001	Tržby reklama na akciách	500,00	11,36	4 400	-3 900	500
41	602 100	223 001	Tržby za kult. podujatia Klaster			0		0
42	602 106	223 001	Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov	4 672,50	59,90	7 800	-300	7 500
43	602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	55 353,00	94,14	58 800	26 200	85 000
44	602 102	223 001	Tržby za vyhlásenie rozhlasom	95,40	36,69	260	-80	180
45	602 105	223 001	Tržby za reklamu kino	1 410,74	50,03	2 820		2 820
46	602 104	223 001	Tržby za reklamu objekty	2 553,58	78,09	3 270	193	3 463
47	602 103	223 001	Tržby za kurzy	2 336,00	61,47	3 800	-1 460	2 340
48	602 108	223 001	Tržby za výlep plagátov	1 716,65	38,15	4 500	-1 100	3 400
49	602 200	212 003	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	35 257,99	78,18	45 100	1 925	47 025
50	602 300	212 001	Tržby za dlhodobý prenájom	37 867,58	44,03	86 000	-9 000	77 000
51	602 109	223 001	Tržby ostatné činnosti	407,12	24,09	1 690	-690	1 000
			CELKOM VLASTNE VÝNOSY	183 130,46	59,60	307 280	-5 052,00	302 228
52	691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	124 000,00	49,60	250 000	1 900	251 900
53	693 100	312 008	Transfer z NSK					
54	648 100		Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00				
55	658 100		Zúčtovanie oprav.položiek z pohľadávok	0,00				
56	653 100		Zúčtovanie ost. rezerv	0,00				
57	662+668	243	Finančné výnosy, úroky	0,55	0,20	280	-278	2
58	672 100		Náhrady škôd od poisťovne					
59	693 100	312 001	Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy	5 836,00	59,55	9 800	-900	8 900
60	693	312 001	Transfer od iných subj. VS - Úrad práce	7 153,70			13 548	13 548
61	692		Transfer vo výške odpisov	48 368,10	51,29	94 300	2 700	97 000
			CELKOM VÝNOSY	368 488,81	55,69	661 660	11 918,00	673 578
			Hospodársky výsledok	38 378,28		0	0,00	0
			% vlastných výnosov na výrobné náklady	56,02%		46,72%		45,13%

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015 - 2017 č. 1 :

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Náklady

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
501 106	637 004	Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál	-5 050
501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	1 017
511 200	634 002	Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo	600
511 104	635	Opravy a udržiavanie	-2 528
518 411	636 001	Ostatné služby prenájom SCV /Novum/	-4 700
518 411	637 004	Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK	6 672
518 200	637 004	Ostatné služby	3 989
		VYROBNÉ NAKLADY	0,00

2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
501 000	633 006	Spotreba materiálu ostatný	-345
501 113	633 009	Spotreba materiálu odborné časopisy	-260
501 112	634 001	Spotreba materiálu pohonné hmoty	-150
501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	605
502 000	632 001	Spotreba energií celkom	-2 722
512 100	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	60
518 300	634 004	Ostatné služby prepravné osôb	-1 120
518 100	637 002	Ostatné služby kultúra	-14 364
518 600	637 003	Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia	-200
518 101	637 012	Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita	-83
518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	15 720
521 000	611	Mzdové náklady, odchodné, odstupné	10 018
524 100	621	Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP	-42 949
524 100	623	Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP	3 263
524 200	625	Zákonné odvody do poisťovní - SP	41 722
527 100	637 016	Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu	138
527 101	637 014	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	-78
527 102	642 015	Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc	150
538 100	637	Dane a poplatky	-25
551 100		Odpisy	2 700
		VYROBNÉ NAKLADY	12 080,00
548 100	642 006	Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/	-120
568 000	637 000	Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/	-42
		CELKOM NAKLADY	11 918,00

2. Povolené prekročenie a viazanie výnosov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
602 100	223 001	Tržby za kultúrne vystúpenia	-16 840
602 110	223 001	Tržby reklama na akciách	-3 900
602 106	223 001	Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov	-300
602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	26 200
602 102	223 001	Tržby za vyhlásenie rozhlasom	-80
602 104	223 001	Tržby za reklamu objekty	193
602 103	223 001	Tržby za kurzy	-1 460
602 108	223 001	Tržby za výlep plagátov	-1 100
602 200	212 003	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	1 925
602 300	212 001	Tržby za dlhodobý prenájom	-9 000
602 109	223 001	Tržby ostatné činnosti	-690
		CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	-5 052,00
691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	1 900
662+668	243	Finančné výnosy, úroky	-278
693 100	312 001	Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy	-900
693	312 001	Transfer od iných subj. VS - Úrad práce	13 548
692		Transfer vo výške odpisov	2 700

	CELKOM VYNOSY	11 918.00
--	---------------	-----------

