



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topolčany

3. zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topolčany na rok 2016

v €

Por. číslo	Účet	Ek.klasif.	Názov účtu	Skutočnosť k 30.9.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	3. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene
NÁKLADY										
1	501		Spotreba materiálu	13 529,22	74,75	11 650	13 650	18 100	-850	17 250
2	501 100	633	Spotreba materiálu	7 039,20	76,10	9 650	9 650	9 250	0	9 250
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	5 830,32	73,71	860	2 860	7 910	-850	7 060
4	501 300	633	Odborná literatúra a časopisy	276,38	81,29	340	340	340	0	340
5	501 400	634	Pohonné hmoty	383,32	63,89	800	800	600	0	600
6	502	632	Spotreba energie	57 915,87	62,84	88 660	88 660	92 160	0	92 160
7	502 100	632	Spotreba energie - teplo	38 847,95	63,53	54 750	54 750	61 150	0	61 150
8	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	14 358,67	59,09	25 100	25 100	24 300	0	24 300
9	502 300	632	Spotreba energie - plyn	1 421,85	83,15	1 710	1 710	1 710	0	1 710
10	502 400	632	Spotreba energie - voda	3 287,40	65,75	7 100	7 100	5 000	0	5 000
11	511		Opravy a udržiavanie	9 720,74	28,75	14 350	14 350	33 810	-6 460	27 350
12	511 100	634	Opravy a udrž.- služobné vozidlo	115,32	19,22	600	600	600	-250	350
13	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	265,00	49,07	200	200	540	120	660
14	511 300	635	Opravy a udrž.- stroje, prístroje, zariadenia	3 380,00	79,53	9 750	9 750	4 250	0	4 250
15	511 400	635	Opravy a udrž.- budov a ich častí	5 960,42	20,97	3 800	3 800	28 420	-6 330	22 090
16	512	631	Cestovné	129,99	86,66	150	150	150	20	170
17	513	633	Náklady na reprezentáciu	489,12	61,14	800	800	800	200	1 000
18	518		Ostatné služby	170 546,35	75,26	206 730	208 730	226 600	2 050,00	228 650,00
19	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	3 264,65	70,21	5 050	5 050	4 650	0	4 650
20	518 900	633	Ostatné služby - softvér	199,00	99,50	500	500	200	80	280
21	518 300	634	Ostatné služby - preprava osôb	156,00		0	0	0	160	160
22	518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	1 426,94	71,35	3 000	3 000	2 000	-500	1 500
23	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	2 748,23	88,65	3 300	5 300	3 100	0	3 100
24	518 700	637	Ostatné služby- školenie, semináre, kurzy	523,00	98,68	100	100	530	40	570

25	518 100	637		Ostatné služby- kultúra	97 111,74	74,47	116 910	116 910	130 410	1 700	132 110
Por.	Účet	Ek.klasif.		Názov účtu	Skutočnosť k 30.9.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	3. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene
číslo											
26	518 100	637		Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	3 935,73	59,27	6 640	6 640	6 640	-600	6 040
27	518 200	637		Ostatné služby -odvod za film. predstav./60% /	45 027,52	79,00	51 000	51 000	57 000	0	57 000
28	518 400	636		Ostatné služby - prenájom prev. strojov	755,00		0	0	0	1 000	1 000
29	518 400	637		Ostatné služby - iné	15 398,54	69,77	20 230	20 230	22 070	170	22 240
30	521			Mzdové náklady	117 914,25	69,01	170 860	170 860	170 860	0	170 860
31	521 100	610		Mzdové náklady	116 237,25	69,12	166 860	166 860	168 160	0	168 160
32	521 200	637		Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	1 677,00	62,11	4 000	4 000	2 700	0	2 700
33	524	620		Zákonné sociálne poistenie	39 436,44	66,11	59 650	59 650	59 650	-1 200	58 450
34	525	627		Ostatné sociálne poistenie - dopln. dôch. poist.	438,00	68,44	640	640	640	-100	540
35	527			Zákonné sociálne náklady	7 286,99	68,10	10 700	10 700	10 700	4 040	14 740
36	527 100	633		Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	57,28	57,28	100	100	100	-40	60
37	527 100	637		Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	7 101,45	71,01	10 000	10 000	10 000	0	10 000
38	527 100	642		Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	128,26	21,38	600	600	600	4 080	4 680
39	538			Ostatné dane a poplatky	697,96	91,84	760	760	760	-60	700
40	538 100	634		Ostatné dane a poplatky - dialničné známky	50,00	100,00	50	50	50	0	50
41	538 200	637		Ostatné dane a poplatky	647,96	91,26	710	710	710	-60	650
42	551			Odpisy dlhodobého hmotného majetku	73 073,18	75,33	97 000	97 000	97 000	600	97 600
				VÝROBNÉ NÁKLADY	491 178,11	69,06	661 950	665 950	711 230	-1 760	709 470
43	548	642		Ostatné náklady - členské	250,00	67,57	410	410	370	0	370
44	568			Ostatné finančné náklady	2 944,14	88,15	3 650	3 650	3 340	0	3 340
45	568 100	634		Ostatné finančné náklady- poistné (dopr. prostriedok)	581,91	98,63	560	560	590	0	590
46	568 100	637		Ostatné finančné náklady- poistné (majetok), poplatky	2 362,23	85,90	3 090	3 090	2 750	0	2 750
47	591	637		Splatná daň z príjmov	0,27	0,01	2 100	2 100	2 100	0	2 100
		5		CELKOM NÁKLADY	494 372,52	68,95	668 110	672 110	717 040	-1 760	715 280
				TRŽBY							
48	602			Tržby z predaja služieb	243 905,77	74,12	309 550	288 050	329 050	-3 460	325 590
49	602 200	212		Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	16 644,30	69,35	26 000	26 000	24 000	0	24 000
50	602 200	212		Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	0,00		21 500	0	0	0	0
51	602 300	212		Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	61 234,23	72,04	85 000	85 000	85 000	-500	84 500
52	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	79 708,40	70,88	77 450	77 450	112 450	-2 500	109 950
53	602 100	223		Tržby z predaja služieb - rozhlas	190,10	105,61	180	180	180	30	210
54	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kurzy	2 210,00	92,08	2 400	2 400	2 400	-190	2 210
55	602 100	223		Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	3 316,69	72,10	4 600	4 600	4 600	-500	4 100

56	602 100	223		Tržby z predaja služieb - reklama kino	1 410,74	50,03	2 820	2 820	2 820	0	2 820
57	602 100	223		Tržby z predaja služieb - kino	76 411,00	80,43	85 000	85 000	95 000	0	95 000
Por.	Účet	Ek.klasif.		Názov účtu	Skutočnosť k 30.9.2016	% plnenia	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2016 po 2. zmene	3. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2016 po 3. zmene
číslo											
58	602 100	223		Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	1 387,25	99,09	3 400	3 400	1 400	0	1 400
59	602 100	223		Tržby z predaja služieb - z ostatnej činnosti	1 393,06	116,09	1 200	1 200	1 200	200	1 400
				CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	243 905,77	74,12	309 550	288 050	329 050	-3 460	325 590
60	648	292		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	848,62	99,84			850	0,00	850
61	653			Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	4 633,00	99,63	0	0	4 650	0	4 650
62	662	243		Úroky	1,57	15,70	0	0	10	0	10
63	691	312		Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	206 900,00	76,38	245 400	270 900	270 900	0	270 900
64	692			Výnosy samosp. z kapit. transf. obce - odpisy	72 927,18	75,18	97 000	97 000	97 000	300	97 300
65	693	312		Výnosy samosp. z bežných transf.	9 693,49	66,48	16 160	16 160	14 580	1 400	15 980
	6			CELKOM VÝNOSY	538 909,63	75,16	668 110	672 110	717 040	-1 760	715 280
				HV zisk	44 537,11		0	0	0		0
				% vl.příjmov na náklady /r,50:38/	49,66		47	43	46		46

Topoľčany, 14.12.2016

Spracovala: Ing. Orolínová Stanislava
vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

Schválené MsZ dňa 14.12.2016, uznesenie č. 372/14/2016



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2016 - 2018 č. 3 :

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	120
512	631	Cestovné	20
513	633	Náklady na reprezentáciu	200
518 900	633	Ostatné služby - softvér	80
518 300	634	Ostatné služby - preprava osôb	160
518 700	637	Ostatné služby- školenie, semináre, kurzy	40
518 100	637	Ostatné služby- kultúra	1 700
518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov	1 000
518 400	637	Ostatné služby - iné	170
527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	4 080
551		Odpisy dlhodobého hmotného majetku	600
501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	-850
511 100	634	Opravy a udrž.- služobné vozidlo	-250
511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	-6 330
518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	-500
518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	-240
602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	30
602 100	223	Tržby z predaja služieb - z ostatnej činnosti	200
692		Výnosy samosp. z kapit. transf. obce - odpisy	300,00
693	312	Výnosy samosp. z bežných transf.	1 400,00
602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	-500
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	-1 430
		CELKOM:	0

2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	-360
524	620	Zákonné sociálne poistenie	-1200
525	627	Ostatné sociálne poistenie - dopln. dôch. poist.	-100
527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	-40
538 200	637	Ostatné dane a poplatky	-60
		CELKOM:	-1 760

3. Povolené prekročenie a viazanie výnosov:

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., viazanie
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	-1 070
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	-190
602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	-500
		CELKOM:	-1 760

V Topoľčanoch, 14.12.2016

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka