



**Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany**

ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOLČANY NA ROKY 2016-2018

NÁKLADY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2015	% plnenie	Rozpočet na r. 2015	Rozpočet na r. 2015 po 1.zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2015	Návrh rozpočtu na roky		
											2016	2017	2018
1	501		Spotreba materiálu	28 668,71	23 778,18	11 892,20	78,62	19 310	15 127	24 092	11 650	14 110	14 110
2	501 100	633	Spotreba materiálu	16 144,86	14 316,80	9 818,62	82,75	12 210	11 865	19 880	9 650	12 210	12 210
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	5 324,38	2 981,15	1 405,00	60,51	700	2 322	3 322	860	700	700
4	501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	736,15	608,24	263,74	77,57	600	340	340	340	400	400
5	501 109	633	Spotreba materiálu - prac. odevy, obuv	499,97	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
6	501 400	634	Spotreba materiálu - pohonné hmoty	963,25	772,48	404,84	67,47	750	600	550	800	800	800
7	501 106	637	Spotreba materiálu - plagáty, tlačivá, prop. materiál	5 000,10	5 099,51	0,00		5 050	0	0	0	0	0
8	502		Spotreba energií	91 664,53	83 666,29	55 388,39	65,10	87 800	85 078	85 078	88 660	89 000	89 200
9	502 100	632	Spotreba energie - teplo	53 181,78	52 347,96	33 737,34	64,65	52 182	52 182	52 182	54 750	54 900	55 000
10	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	27 593,53	24 938,26	16 864,75	71,60	24 354	23 554	23 554	25 100	25 200	25 300
11	502 300	632	Spotreba energie - plyn	5 279,50	1 005,18	1 983,00	60,09	4 300	3 300	3 300	1 710	1 800	1 800
12	502 400	632	Spotreba energie - voda	5 609,72	5 374,89	2 803,30	46,40	6 964	6 042	6 042	7 100	7 100	7 100
13	511		Opravy a udržiavanie	11 776,62	20 795,45	5 189,48	48,76	12 570	10 642	11 850	14 350	9 700	9 700
14	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	569,10	749,73	85,36	14,23		600	600	600	600	600
15	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	804,00	1 423,00	824,02	824,02	700	100	850	200	300	300
16	511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	1 186,35	3 515,91	976,66	150,26	1 500	650	1 000	9 750	5 000	5 000
17	511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	9 217,17	15 106,81	3 303,44	35,55	10 370	9 292	9 400	3 800	3 800	3 800
18	512	631	Cestovné	22,72	39,14	42,20	42,20	40	100	100	150	150	150
19	513	633	Náklady na reprezentáciu	800,00	800,00	318,28	39,79	800	800	800	800	800	800
20	518		Ostatné služby	210 727,14	247 344,00	151 968,11	67,74	218 438	224 352	227 333	206 730	217 500	220 400
21	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	5 634,95	5 720,96	3 685,50	67,62	5 450	5 450	5 450	5 050	5 100	5 100
22	518 900	633	Ostatné služby - softvér	792,00	223,50						500	0	0
23	518 300	634	Ostatné služby - prepravné osôb	4 633,28	4 684,22	4 471,99	99,82	5 600	4 480	4 480	0	0	0
24	518 500	635	Ostatné služby - aktualizácia softvéru	2 005,64	1 600,84	1 342,63				1 400	3 000	3 000	3 000
25	518 411	636	Ostatné služby - prenájom SCV /Novum/	4 352,87	4 697,10			4 700	0	0	0	0	0
26	518 411	637	Ostatné služby - SCV /Novum/ a ČK			4 294,01	64,36		6 672	6 672	0	0	0

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2015	% plnenie	Rozpočet na r. 2015	Rozpočet na r. 2015 po 1.zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2015	Návrh rozpočtu na roky		
											2016	2017	2018
27	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	1 484,60	4 367,62	808,83	89,87	1 100	900	900	3 300	3 300	3 000
28	518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	600,00	116,00	115,00	115,00	100	100	200	100	100	100
29	518 100	637	Ostatné služby - kultúra	125 998,66	150 122,36	67 818,32	56,30	134 815	120 451	114 251	116 910	126 000	128 000
30	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	4 138,72	3 712,92	3 736,59	112,21	3 413	3 330	4 200	6 640	6 700	6 900
31	518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	36 248,80	39 297,30	40 805,75	80,01	35 280	51 000	58 600	51 000	53 000	54 000
32	518 400	637	Ostatné služby - iné	24 837,62	32 801,18	24 889,49	77,86	27 980	31 969	31 180	20 230	20 300	20 300
33	521		Mzdové náklady	143 665,76	149 194,08	104 304,25	62,18	157 720	167 738	167 738	170 860	178 000	184 900
34	521 100	610	Mzdové náklady	134 195,76	139 906,58	98 481,25	61,46	150 220	160 238	160 238	166 860	173 000	179 900
35	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	9 470,00	9 287,50	5 823,00	77,64	7 500	7 500	7 500	4 000	5 000	5 000
36	524	620	Zákonné sociálne poistenie	47 811,72	50 561,31	35 427,37	61,66	55 419	57 455	57 455	59 650	62 200	64 600
37	525	627	Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie	1 206,80	937,60	478,80	74,81	640	640	640	640	640	640
38	527		Zákonné sociálne náklady	9 651,83	20 324,23	6 481,39	64,48	9 842	10 052	9 810	10 700	12 600	12 100
39	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.							100	100	100	100
40	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	8 320,45	8 613,52	6 273,40	64,00	9 742	9 802	9 460	10 000	10 500	11 000
41	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	1 331,38	11 710,71	207,99	83,20	100	250	250	600	2 000	1 000
42	528	642	Ostatné zákonné sociálne náklady		128,58								
43	538		Ostatné dane a poplatky	702,46	878,46	697,46	92,87	776	751	751	760	770	800
44	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - diaľničné známky	50,00	50,00	50,00				50	50	50	50
45	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	652,46	828,46	647,46	86,21	776	751	701	710	720	750
46	551		Odpisy dlhodobého majetku	90 320,00	93 624,00	72 667,63	74,92	94 300	97 000	97 000	97 000	94 300	94 300
47			VÝROBNÉ NÁKLADY	637 018,29	692 071,32	444 855,56	66,42	657 655	669 735	682 647	661 950	679 770	691 700
48	546		Odpis pohľadávky	4 504,09									
49	548	642	Ostatné náklady - členské		330,00	210,00	100,00	330	210	210	410	410	410
50	553		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	60,00									
51	558		Tvorba ost. opravných položiek z prev. činnosti		639,81								
52	568		Ostatné finančné náklady	3 506,64	3 820,29	3 247,38	89,39	3 675	3 633	3 633	3 650	3 650	3 650
53	568 100	634	Ostatné finančné náklady - poistné (dopr. prostriedok)	582,51	582,51	556,83				560	560	560	560
54	568 100	637	Ostatné finančné náklady - poistné (majetok), poplatky	2 924,13	3 237,78	2 690,55	74,06	3 675	3 633	3 073	3 090	3 090	3 090
55	591	637	Splatná daň z príjmov	2 629,66	2 037,65	0,21				2 600	2 100	2 100	2 100
56	595		Dodatočne platená daň z príjmov		553,56								
57			CELKOM NÁKLADY	647 718,68	699 452,63	448 313,15	66,56	661 660	673 578	689 090	668 110	685 930	697 860

VÝNOSY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Název účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2015	% plnenie	Rozpočet na r. 2015	Rozpočet na r. 2015 po 1.zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2015	Návrh rozpočtu na roky		
											2016	2017	2018
58	602		Tržby z predaja služieb	309 750,38	314 158,92	228 815,84	75,71	307 280	302 228	314 028	309 550	330 570	342 500
59	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	22 379,61	21 013,21	17 583,26	37,39	45 100	47 025	21 870	26 000	27 000	28 000
60	602 200	212	Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	18 979,00	19 553,00	21 355,00				21 355	21 500	22 000	23 000
61	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	91 812,24	69 209,68	56 393,48	73,24	86 000	77 000	77 000	85 000	89 000	92 000
62	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	65 584,10	72 064,80	49 295,90	68,47	88 840	72 000	74 400	77 450	85 000	90 000
63	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na kult. podujatiach	9 419,40	6 079,10	500,00	100,00	4 400	500	500		2 200	3 800
64	602 100	223	Tržby z predaja služieb - Klaster	19 680,00	39 360,00	0,00		0	0	0	0	0	0
65	602 100	223	Tržby z predaja služieb - zápisné, vystúpenie	8 812,50	7 585,00	5 357,50	71,43	7 800	7 500	7 300	0	0	0
66	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	158,00	308,10	153,40	85,22	260	180	180	180	260	280
67	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	1 767,00	2 256,00	2 336,00	99,83	3 800	2 340	2 340	2 400	3 800	4 000
68	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	4 685,80	4 283,00	3 008,59	86,88	3 270	3 463	3 463	4 600	4 600	4 600
69	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	2 821,48	2 821,48	1 410,74	50,03	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
70	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	59 035,00	64 800,50	67 521,00	79,44	58 800	85 000	97 600	85 000	87 700	87 700
71	602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	3 950,85	3 751,25	2 733,85	80,41	4 500	3 400	3 500	3 400	4 500	4 500
72	602 100	223	Tržby z predaja služieb -z ostatnej činnosti	665,40	1 073,80	1 167,12	116,71	1 690	1 000	1 700	1 200	1 690	1 800
73	602		CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	309 750,38	314 158,92	228 815,84	75,71	307 280	302 228	314 028	309 550	330 570	342 500
74	648		Ostatné výnosy z prev. činnosti	0,00	227,31	431,75			0	432			
75	653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	157,28	60,00				0	0			
76	658		Zúčt. ostatných oprav. položiek /z pohľadávok/	4 504,09									
77	662	243	Úroky	19,07	1,89	1,36	68,00	280	2	2			
78	668	243	Ostatné finančné výnosy		27,50								
79	672	243	Náhrady škôd	166,90									
80	691	312	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	248 800,00	255 000,00	186 000,00	73,84	250 000	251 900	254 400	245 400	247 000	247 000
81	692		Transfer vo výške odpisov	89 897,00	93 470,00	72 552,15	74,80	94 300	97 000	97 000	97 000	94 300	94 300
82	693	312	Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.	10 011,00	10 811,70	16 701,37	74,40	9 800	22 448	23 228	16 160	14 060	14 060
83			CELKOM VÝNOSY	663 305,72	673 757,32	504 502,47	74,90	661 660	673 578	689 090	668 110	685 930	697 860
84			Hospodársky výsledok	15 587,04	-25 695,31	56 189,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			pravidlo 50% = vlast. výnosy r.73/výrob. náklady r.47	48,63%	45,39%	51,44%		46,72%	45,13%	46,00%	46,76%	48,63%	49,52%

V Topolčanoch, 18.12.2015

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka MskS

Spracovala: Ing. Stanislava Orolínová
vedúca ekonomicko-prevádzkového odd.