



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany k 31. 12. 2015

Náklady

v €

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2015 po 2. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1	501 000	633 006	Spotreba materiálu ostatný	12 210	11 865	19 880	19 711,28	99,15
2	501 113	633 009	Spotreba materiálu odborné časopisy	600	340	340	280,82	82,59
3	501 112	634 001	Spotreba materiálu pohonné hmoty	750	600	550	518,09	94,20
4	501 106	637 004	Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál	5 050	0	0	0,00	
5	501 200	633 006	Spotreba materiálu majetok evidovaný	700	2 322	3 322	3 564,90	107,31
	501	<i>celkom</i>	<i>Spotreba materiálu</i>	<i>19 310</i>	<i>15 127</i>	<i>24 092</i>	<i>24 075,09</i>	<i>99,93</i>
6	502 000	632 001	Spotreba energií celkom	87 800	85 078	85 078	92 968,19	109,27
6a			Spotreba energií celkom - dodávateľ	122 133	121 133	121 133	130 383,82	107,64
6b			<i>z toho nájomníci celkom</i>	<i>34 333,00</i>	<i>36 055,00</i>	<i>36 055</i>	<i>37 415,63</i>	<i>103,77</i>
	502 100	632 001	tepla	52 182	52 182	52 182	62 494,97	119,76
			<i>nájomníci</i>	<i>21 110</i>	<i>21 110</i>	<i>21 110</i>	<i>20 855,93</i>	<i>98,80</i>
	502 200	632 001	el. energie	24 354	23 554	23 554	24 185,46	102,68
			<i>nájomníci</i>	<i>4 545</i>	<i>5 345</i>	<i>5 345</i>	<i>5 742,13</i>	<i>107,43</i>
	502 300	632 001	plynu	4 300	3 300	3 300	1 848,97	56,03
			<i>nájomníci</i>				<i>1 234,03</i>	
	502 400	632 002	vody	6 964	6 042	6 042	4 438,79	73,47
			<i>nájomníci</i>	<i>8 678</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>9 583,54</i>	<i>99,83</i>
	502	<i>celkom</i>		<i>87 800</i>	<i>85 078</i>	<i>85 078</i>	<i>92 968,19</i>	<i>109,27</i>
7	511 200	634 002	Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo		600	600	236,76	39,46
8	511 104	635	Opravy a udržiavanie	12 570	10 042	11 250	9 815,14	87,25
	511	<i>celkom</i>		<i>12 570</i>	<i>10 642</i>	<i>11 850</i>	<i>10 051,90</i>	<i>84,83</i>
9	512 100	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	40	100	100	71,60	71,60
10	512 200	631 002	Cestovné náhrady zahraničné					
	512	<i>celkom</i>		<i>40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>71,60</i>	<i>71,60</i>
11	513 100	633 016	Náklady na reprezentáciu	800	800	800	800,00	100,00
	513	<i>celkom</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
12	518 800	632 003	Ostatné služby telef. poštové a kuriérske	5 450	5 450	5 450	5 054,97	92,75
13	518 300	634 004	Ostatné služby prepravné osôb	5 600	4 480	4 480	4 471,99	99,82
14	518 900	633 013	Ostatné služby aktualizácia softvéru			1 400	40,00	2,86

15	518 411	636 001	Ostatné služby prenájom SCV /Novum/	4 700	0	0		
16	518 411	637 004	Ostatné služby SCV /Novum/ a CK		6 672	6 672	5 550,16	83,19

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2015 po 2. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
17	518 700	637 001	Ostatné služby školenia, semináre, kurzy	100	100	200	157,00	78,50
18	518 100	637 002	Ostatné služby kultúra	134 815	120 451	114 251	104 225,49	91,23
19	518 600	637 003	Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia	1 100	900	900	919,21	102,13
20	518 200	637 004	Ostatné služby	27 980	31 969	31 180	32 184,04	103,22
21	518 101	637 012	Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita	3 413	3 330	4 200	4 008,63	95,44
22	518 300	637 012	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	35 280	51 000	58 600	57 501,45	98,13
	518	<i>celkom</i>		218 438	224 352	227 333	214 112,94	94,18
23	521 000	611	Mzdové náklady, odchodné, odstupné	150 220	160 238	160 238	151 600,42	94,61
24	521 500	637 027	Mzdové náklady dohody/o vykon.prac.činnosti/	7 500	7 500	7 500	6 587,00	87,83
	521	<i>celkom</i>		157 720	167 738	167 738	158 187,42	94,31
25	524 100	621	Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP	55 419	12 470	12 470	13 568,94	108,81
26	524 100	623	Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP		3 263	3 263	1 288,29	39,48
27	524 200	625	Zákonné odvody do poisťovní - SP		41 722	41 722	39 184,17	93,92
	524	<i>celkom</i>		55 419	57 455	57 455	54 041,40	94,06
28	525 100	627	Ostatné sociálne poistenie, dôch. pripoistenie	640	640	640	638,40	99,75
	525	<i>celkom</i>		640	640	640	638,40	99,75
29	527 100	633 010	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv			100	0,00	0,00
30	527 100	637 016	Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu	1 322	1 460	1 460	1 037,40	71,05
31	527 101	637 014	Zákonné sociálne náklady stravné zamestn.	8 420	8 342	8 000	7 824,96	97,81
32	527 102	642 015	Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc	100	250	250	207,99	83,20
	527	<i>celkom</i>		9 842	10 052	9 810	9 070,35	92,46
33	538 100	634 005	Dane a poplatky - diaľničné známky			50	50,00	100,00
34	538 100	637	Dane a poplatky	776	751	701	647,46	92,36
	538	<i>celkom</i>		776,00	751,00	751,00	697,46	92,87
35	551 100		Odpisy	94 300	97 000	97 000	96 931,94	99,93
			VÝROBNÉ NÁKLADY	657 655	669 735	682 647,00	661 646,69	96,92
36	548 100	642 006	Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/	330	210	210,00	210,00	100,00
37	568 000	634 003	Ostatné fin. náklady /poistenie - dopravný prostr./			560	560,43	100,08
38	568 000	637 000	Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/	3 675	3 633	3 073	3 015,77	98,14
	568	<i>celkom</i>		3 675,00	3 633,00	3 633,00	3 576,20	98,44
39	553 100		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti			0	4 633,00	
40	558 100		Tvorba opravnej položky				789,61	
41	591 200	637	Splatná daň z príjmov, daň z úrokov			2 600	2 256,91	86,80
			CELKOM NÁKLADY	661 660	673 578	689 090	673 112,41	97,68

Výnosy

Por. č.	Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2015 po 2. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
42	602 100	223 001	Tržby za kultúrne vystúpenia	88 840	72 000	74 400	76 218,00	102,44
43	602 110	223 001	Tržby reklama na akciách	4 400	500	500	500,00	100,00
44	602 100	223 001	Tržby za kult. podujatia Klaster					
45	602 106	223 001	Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov	7 800	7 500	7 300	7 459,50	102,18
46	602 101	223 001	Tržby kinové predstavenia	58 800	85 000	97 600	95 166,00	97,51
47	602 102	223 001	Tržby za vyhlásenie rozhlasom	260	180	180	193,40	107,44
48	602 105	223 001	Tržby za reklamu kino	2 820	2 820	2 820	2 821,48	100,05
49	602 104	223 001	Tržby za reklamu objekty	3 270	3 463	3 463	3 402,04	98,24
50	602 103	223 001	Tržby za kurzy	3 800	2 340	2 340	2 336,00	99,83
51	602 108	223 001	Tržby za výlep plagátov	4 500	3 400	3 500	3 798,25	108,52
52	602 200	212 003	Tržby za príležitostný prenájom, jarmok	45 100	47 025	43 225	44 515,23	102,98
53	602 300	212 001	Tržby za dlhodobý prenájom	86 000	77 000	77 000	75 012,03	97,42
54	602 109	223 001	Tržby ostatné činnosti	1 690	1 000	1 700	1 354,92	79,70
			CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	307 280	302 228	314 028	312 776,85	99,60
55	691 100	312 007	Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa	250 000	251 900	254 400	254 400,00	100,00
56	693 100	312 008	Transfer z NSK			0		
57	648 100	292 012	Ostatné výnosy z prev.činnosti			432	431,75	99,94
58	662+668	243	Finančné výnosy, úroky	280	2	2	2,46	123,00
59	693 100	312 001	Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy	9 800	8 900	9 680	9 684,00	100,04
60	693	312 001	Transfer od iných subj. VS - Urad práce		13 548	13 548	12 979,99	95,81
61	692		Transfer vo výške odpisov	94 300	97 000	97 000	96 777,98	99,77
			CELKOM VÝNOSY	661 660	673 578	689 090	687 053,03	99,70
			Hospodársky výsledok	0	0	0	13 940,62	
			% vlastných výnosov na výrobné náklady	46,72%	45,13%	46,00%	47,27%	

V Topolčanoch, 3. 6. 2016

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

Spracovala: Ing. Stanislava Orolínová

riaditeľka

vedúca ekonomicko-prevádzkového odd.