



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

3. ZMENA ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOĽČANY NA ROKY 2017-2019

NÁKLADY

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	v €		Zmena č.3	v €
							Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene		Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
1	501		Spotreba materiálu	7 913,38	72,33	10 940	10 940	10 700	2 500	13 200
2	501 100	633	Spotreba materiálu	6 580,48	89,05	7 390	7 390	8 690		8 690
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	925,64	33,06	2 800	2 800	1 310	2 500	3 810
4	501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	88,00	58,67	150	150	100		100
5	501 400	634	Spotreba materiálu - pohonné hmoty	319,26	53,21	600	600	600		600
6	501 106	637	Spotreba materiálu - plagáty, tlačivá, prop. materiál	0		0	0	0		0
7	502		Spotreba energií	63 146,66	69,08	91 410	91 410	91 910	-2 600	89 310
8	502 100	632	Spotreba energie - teplo	41 907,56	68,53	61 150	61 150	63 650		63 650
9	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	15 338,59	63,12	24 300	24 300	22 300	-2 000	20 300
10	502 300	632	Spotreba energie - plyn	656,47	38,39	1 710	1 710	1 710	-600	1 110
11	502 400	632	Spotreba energie - voda	5 244,04	123,39	4 250	4 250	4 250		4 250
12	511		Opravy a udržiavanie	61 287,75	92,44	25 850	66 300	66 400	15 880	82 280
13	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	55,45	15,84	350	350	350		350
14	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	520,00	86,67	200	600	600	290	890
15	511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	8 143,74	70,82	11 500	11 500	8 250		8 250
16	511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	52 568,56	97,62	13 800	53 850	57 200	15 590	72 790
17	512	631	Cestovné	210,85	105,43	200	200	200	180	380
18	513	633	Náklady na reprezentáciu	529,13	52,91	1 000	1 000	1 000		1 000
19	518		Ostatné služby	174 672,82	74,10	226 230	235 710	236 410	-15 990	220 420
20	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	3 690,22	83,30	4 430	4 430	4 430		4 430
21	518 900	633	Ostatné služby - softvér	220,00	100,00	0	220	220		220
22	518 300	634	Ostatné služby - prepravné osôb			0	0	0		0
23	518 500	635	Ostatné služby - údržba softvéru	1 225,60	81,71	1 500	1 500	1 500		1 500
24	518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	750,00	150,00	500	500	600	150	750
25	518 411	637	Ostatné služby - SCV /Novum/ a ČK	0		0	0	0		0
26	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	1 362,97	71,74	1 900	1 900	1 700		1 700

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene	Zmena č.3	Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
27	518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	516,00	103,20	500	500	550		550
28	518 100	637	Ostatné služby - kultúra	79 716,92	57,94	137 590	137 590	137 590	-30 000	107 590
29	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	4 873,12	74,97	6 500	6 500	6 500		6 500
30	518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	65 305,25	103,66	57 000	63 000	63 000	13 860	76 860
31	518 400	637	Ostatné služby - iné	17 012,74	86,93	16 310	19 570	20 320		20 320
32	521		Mzdové náklady	152 109,29	81,32	187 060	187 060	187 060	0	187 060
33	521 100	610	Mzdové náklady	149 677,45	81,19	184 360	184 360	184 360	-600	183 760
35	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	2 431,84	90,07	2 700	2 700	2 700	600	3 300
35	524	620	Zákonné sociálne poistenie	52 983,62	81,08	65 350	65 350	65 350		65 350
36	525	627	Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie	362,00	69,62	520	520	430		430
38	527		Zákonné sociálne náklady	9 805,78	82,40	11 580	11 900	12 000	100	12 100
38	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	0	0,00	100	300	300		300
39	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	8 151,44	80,31	10 150	10 150	10 150		10 150
40	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	1 654,34	114,09	1 330	1 450	1 550	100	1 650
41	528	642	Ostatné zákonné sociálne náklady	0		0	0	0	0	0
42	538		Ostatné dane a poplatky	780,76	102,73	760	760	790	0	790
43	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - dialničné známky	50,00	100,00	50	50	50		50
44	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	730,76	102,92	710	710	740		740
45	551		Odpisy dlhodobého majetku	82 828,76	83,24	98 000	99 500	99 500	50	99 550
46			VÝROBNÉ NÁKLADY	606 630,80	78,72	718 900	770 650	771 750	120	771 870
47	546		Odpis pohľadávky	370,36	100,10	0	370	370		370
48	548	642	Ostatné náklady - členské	250,00	67,57	370	370	370	-120	250
49	553		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0		0	0	0	0	0
50	558		Tvorba ost. opravných položiek z prev. činnosti	0		0	0	0	0	0
51	568		Ostatné finančné náklady	3 194,25	95,64	3 340	3 340	3 340	0	3 340
52	568 100	634	Ostatné finančné náklady - poisťné (dopr. prostriedok)	575,96	97,62	590	590	590		590
53	568 100	637	Ostatné finančné náklady - poisťné (majetok), poplatky	2 618,29	95,21	2 750	2 750	2 750		2 750
54	591	637	Splatná daň z príjmov	0		2 100	2 100	2 100		2 100
55	595		Dodatočne platená daň z príjmov	1 249,42	99,95	0	1 250	1 250		1 250
56			CELKOM NÁKLADY	611 694,83	78,62	724 710	778 080	779 180	0	779 180

VÝNOSY

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2017	% plnenie	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017 po 1. zmene	Rozpočet na rok 2017 po 2. zmene	Zmena č.3	Rozpočet na rok 2017 po 3. zmene
57	602		Tržby z predaja služieb	307 260,67	84,36	346 060	364 240	365 340	-2 650	362 690
58	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	18 881,60	62,94	30 000	30 000	30 000	-490	29 510
59	602 200	212	Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	0		0	0	0		0
60	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	102 416,30	93,92	101 450	109 050	109 050	11 950	121 000
61	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	66 185,00	60,22	109 900	109 900	109 900	-37 900	72 000
62	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na kult. podujatiach			0	0	0		0
63	602 100	223	Tržby z predaja služieb - Klaster	0		0	0	0		0
64	602 100	223	Tržby z predaja služieb - zápisné, vystúpenie	0		0	0	0		0
65	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	373,00	186,50	200	200	300	80	380
66	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	2 977,00	99,90	2 400	2 980	2 980		2 980
67	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	4 235,31	146,55	2 890	2 890	3 890	1 000	4 890
68	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	1 500,00	53,19	2 820	2 820	2 820	180	3 000
69	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	109 867,00	104,64	95 000	105 000	105 000	23 100	128 100
70	602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	0		0	0	0		0
74	602 100	223	Tržby z predaja služieb -z ostatnej činnosti	825,46	58,96	1 400	1 400	1 400	-570	830
72	602		CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	307 260,67	88,79	346 060	364 240	365 340	-2 650	362 690
73	648		Ostatné výnosy z prev. činnosti	1 955,27	203,67		960	960	1 000	1 960
74	653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	1 080,00	100,00		1 080	1 080		1 080
75	658		Zúčt. ostatných oprav. položiek /z pohľadávok/	370,36	100,10	0	370	370		370
76	662	243	Úroky			0	0	0		0
77	668	243	Ostatné finančné výnosy	0		0	0	0		0
78	672	243	Náhrady škôd	0		0	0	0		0
79	691	312	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	254 819,01	84,32	270 900	302 200	302 200		302 200
80	692		Transfer vo výške odpisov	82 395,16	83,24	97 500	98 980	98 980	50	99 030
81	693	312	Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.	7 815,00	76,24	10 250	10 250	10 250	1 600	11 850
85			CELKOM VÝNOSY	655 695,47	90,48	724 710	778 080	779 180	0	779 180
83			Hospodársky výsledok	44 000,64		0	0	0	0	0
84			pravidlo 50% = vlast. výnosy r.73/výrob. náklady r.47	50,65%		48,14%	47,26%	47,34%		46,99%

V Topolčanoch, 15.12.2017

 Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

 Schválené MsZ dňa 13.12.2017
uznesenie č. 553/21/2017



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

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

3. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019

1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:

Náklady

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Presun
501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	2 500
502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	-2 000
502 300	632	Spotreba energie - plyn	-600
511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	290
511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	15 590
512	631	Cestovné	180
518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	150
518 100	637	Ostatné služby - kultúra	-30 000
518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	13 860
521 100	610	Mzdové náklady	-600
521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	600
527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodn	100
551		Odpisy dlhodobého majetku	50
548	642	Ostatné náklady - členské	-120
		CELKOM:	0

Výnosy

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	Prekročenie, resp., väzanie
602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	-490
602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	11 950
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	-37 900
602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	80
602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	1 000
602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama kino	180
602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	23 100
602 100	223	Tržby z predaja služieb - z ostatnej činnosti	-570
648		Ostatné výnosy z prev. činnosti	1 000
692		Transfer vo výške odpisov	50
693	312	Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.	1 600
		CELKOM:	0

Schválené MsZ dňa 13.12.2017
uznesenie č. 553/21/2017

V Topoľčanoch, 15. 12. 2017

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka