



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

ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV MsKS TOPOĽČANY NA ROKY 2017-2019

NÁKLADY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Názov účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2015	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2016	% plnenie	Rozpočet na r. 2016	Rozpočet na r. 2016 po 1. zmene	Rozpočet na r. 2016 po 2. zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2016	Návrh rozpočtu na roky		
												2017	2018	2019
1	501		Spotreba materiálu	23 778,18	24 075,09	13 529,22	74,75	11 650	13 650	18 100	17 250	10 940	11 050	11 550
2	501 100	633	Spotreba materiálu	14 316,80	19 711,28	7 039,20	76,10	9 650	9 650	9 250	9 250	7 390	7 500	8 000
3	501 200	633	Spotreba materiálu - DHM do 1000 €	2 981,15	3 564,90	5 830,32	73,71	860	2 860	7 910	7 060	2 800	2 800	2 800
4	501 300	633	Spotreba materiálu - odborné časopisy	608,24	280,82	276,38	81,29	340	340	340	340	150	150	150
5	501 400	634	Spotreba materiálu - pohonné hmoty	772,48	518,09	383,32	63,89	800	800	600	600	600	600	600
6	501 106	637	Spotreba materiálu - plagáty, tlačivá, prop. materiál	5 099,51	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	502		Spotreba energií	83 666,29	92 968,19	57 915,87	62,84	88 660	88 660	92 160	92 160	91 410	92 260	92 760
8	502 100	632	Spotreba energie - teplo	52 347,96	62 494,97	38 847,95	63,53	54 750	54 750	61 150	61 150	61 150	62 000	62 500
9	502 200	632	Spotreba energie - elektrická energia	24 938,26	24 185,46	14 358,67	59,09	25 100	25 100	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300
10	502 300	632	Spotreba energie - plyn	1 005,18	1 848,97	1 421,85	83,15	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
11	502 400	632	Spotreba energie - voda	5 374,89	4 438,79	3 287,40	65,75	7 100	7 100	5 000	5 000	4 250	4 250	4 250
12	511		Opravy a udržiavanie	20 795,45	10 051,90	9 720,74	28,75	14 350	14 350	33 810	27 350	25 850	29 920	26 600
13	511 100	634	Opravy a udrž. - služobné vozidlo	749,73	236,76	115,32	19,22	600	600	600	350	350	500	600
14	511 200	635	Opravy a udrž. - výpočt. a telekom. technika	1 423,00	269,22	265,00	49,07	200	200	540	660	200	200	200
15	511 300	635	Opravy a udrž. - stroje, prístroje, zariadenia	3 515,91	604,80	3 380,00	79,53	9 750	9 750	4 250	4 250	11 500	14 220	12 000
16	511 400	635	Opravy a udrž. - budov a ich častí	15 106,81	8 941,12	5 960,42	20,97	3 800	3 800	28 420	22 090	13 800	15 000	13 800
17	512	631	Cestovné	39,14	71,60	129,99	86,66	150	150	150	170	200	200	200
18	513	633	Náklady na reprezentáciu	800,00	800,00	489,12	61,14	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
19	518		Ostatné služby	247 344,00	214 112,94	170 546,35	75,26	206 730	208 730	226 600	228 650	226 230	221 830	226 150
20	518 800	632	Ostatné služby - poštové, telekomunikačné a internet	5 720,96	5 054,97	3 264,65	70,21	5 050	5 050	4 650	4 650	4 430	4 430	4 440
21	518 900	633	Ostatné služby - softvér	223,50	0	199,00	99,50	500	500	200	280	0	0	0
22	518 300	634	Ostatné služby - prepravné osôb	4 684,22	4 471,99	156,00		0	0	0	160	0	0	0
23	518 500	635	Ostatné služby - údržba softvéru	1 600,84	40,00	1 426,94	71,35	3 000	3 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
24	518 400	636	Ostatné služby - prenájom prev. strojov a zariadení	4 697,10	0	755,00		0	0	0	1 000	500	0	0
25	518 411	637	Ostatné služby - SCV /Novum/ a ČK	0	5 550,16	0		0	0	0	0	0	0	0

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Název účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2015	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2016	% plnenie	Rozpočet na r. 2016	Rozpočet na r. 2016 po 1.zmene	Rozpočet na r. 2016 po 2.zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2016	Návrh rozpočtu na roky		
												2017	2018	2019
26	518 600	637	Ostatné služby - propagácia, inzercia, web. stránka	4 367,62	0	2 748,23	88,65	3 300	5 300	3 100	3 100	1 900	1 900	1 900
27	518 700	637	Ostatné služby - školenie, semináre, kurzy	116,00	157,00	523,00	98,68	100	100	530	570	500	500	500
28	518 100	637	Ostatné služby - kultúra	150 122,36	105 144,70	97 111,74	74,47	116 910	116 910	130 410	132 110	137 590	138 000	138 000
29	518 100	637	Ostatné služby - SOZA, LITA, Slovgram	3 712,92	4 008,63	3 935,73	59,27	6 640	6 640	6 640	6 040	6 500	6 500	6 500
30	518 200	637	Ostatné služby odvod za filmové predstavenia	39 297,30	57 501,45	45 027,52	79,00	51 000	51 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
31	518 400	637	Ostatné služby - iné	32 801,18	32 184,04	15 398,54	69,77	20 230	20 230	22 070	22 240	16 310	12 000	16 310
32	521		Mzdové náklady	149 194,08	158 187,42	117 914,25	69,01	170 860	170 860	170 860	170 860	187 060	187 060	187 060
33	521 100	610	Mzdové náklady	139 906,58	151 600,42	116 237,25	69,12	166 860	166 860	168 160	168 160	184 360	184 360	184 360
35	521 200	637	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	9 287,50	6 587,00	1 677,00	62,11	4 000	4 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
35	524	620	Zákonné sociálne poistenie	50 561,31	54 041,40	39 436,44	66,11	59 650	59 650	59 650	58 450	65 350	65 350	65 350
36	525	627	Ostatné sociálne poistenie dôch. pripoistenie	937,60	638,40	438,00	68,44	640	640	640	540	520	520	520
38	527		Zákonné sociálne náklady	20 324,23	9 070,35	7 286,99	68,10	10 700	10 700	10 700	14 740	11 580	10 350	10 350
38	527 100	633	Zákonné sociálne náklady - prac. odevy, obuv a pod.	0	0	57,28	57,28	100	100	100	60	100	100	100
39	527 100	637	Zákonné sociálne náklady - soc. fond, stravovanie	8 613,52	8 862,36	7 101,45	71,01	10 000	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150	10 150
40	527 100	642	Zákonné sociálne náklady - nemoc. dávky, odchodné	11 710,71	207,99	128,26	21,38	600	600	600	4 680	1 330	100	100
41	528	642	Ostatné zákonné sociálne náklady	128,58	0	0		0	0	0	0	0	0	0
42	538		Ostatné dane a poplatky	878,46	697,46	697,96	91,84	760	760	760	700	760	760	760
43	538 100	634	Ostatné dane a poplatky - dialničné známky	50,00	50,00	50,00	100,00	50	50	50	50	50	50	50
44	538 200	637	Ostatné dane a poplatky	828,46	647,46	647,96	91,26	710	710	710	650	710	710	710
45	551		Odpisy dlhodobého majetku	93 624,00	96 931,94	73 073,18	75,33	97 000	97 000	97 000	97 600	98 000	98 000	98 000
46			VÝROBNÉ NÁKLADY	692 071,32	661 646,69	491 178,11	69,06	661 950	665 950	711 230	709 470	718 900	718 300	720 300
47	546		Odpis pohľadávky	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
48	548	642	Ostatné náklady - členské	330,00	210,00	250,00	67,57	410	410	370	370	370	370	370
49	553		Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0	4 633,00	0		0	0	0	0	0	0	0
50	558		Tvorba ost. opravných položiek z prev. činnosti	639,81	789,61	0		0	0	0	0	0	0	0
51	568		Ostatné finančné náklady	3 820,29	3 576,20	2 944,14	88,15	3 650	3 650	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340
52	568 100	634	Ostatné finančné náklady - poisťné (dopr. prostriedok)	582,51	560,43	581,91	98,63	560	560	590	590	590	590	590
53	568 100	637	Ostatné finančné náklady - poisťné (majetok), poplatky	3 237,78	3 015,77	2 362,23	85,90	3 090	3 090	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
54	591	637	Splatná daň z príjmov	2 037,65	2 256,91	0,27		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
55	595		Dodatočne platená daň z príjmov	553,56	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56			CELKOM NÁKLADY	699 452,63	673 112,41	494 372,52	68,95	668 110	672 110	717 040	715 280	724 710	724 110	726 110

VÝNOSY

v €

Por. č.	Účet	Ek. klas.	Název účtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2015	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2016	% plnenie	Rozpočet na r. 2016	Rozpočet na r. 2016 po 1.zmene	Rozpočet na r. 2016 po 2.zmene	Očakávaná skutočnosť r. 2016	Návrh rozpočtu na roky		
												2017	2018	2019
57	602		Tržby z predaja služieb	314 158,92	312 776,85	243 905,77	74,12	309 550	288 050	329 050	325 590	346 060	347 710	349 710
58	602 200	212	Tržby z predaja služieb - príležitostný prenájom	21 013,21	22 990,23	16 644,30	69,35	26 000	26 000	24 000	24 000	30 000	30 000	30 000
59	602 200	212	Tržby z predaja služieb - Petro-Pavlovský jarmok	19 553,00	21 525,00	0		21 500	0	0	0	0	0	0
60	602 300	212	Tržby z predaja služieb - dlhodobý prenájom	69 209,68	75 012,03	61 234,23	72,04	85 000	85 000	85 000	84 500	101 450	103 000	104 000
61	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia	72 064,80	76 218,00	79 708,40	70,88	77 450	77 450	112 450	109 950	109 900	110 000	111 000
62	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na kult. podujatiach	6 079,10	500,00	0		0	0	0	0	0	0	0
63	602 100	223	Tržby z predaja služieb - Klaster	39 360,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
64	602 100	223	Tržby z predaja služieb - zápisné, vystúpenie	7 585,00	7 459,50	0		0	0	0	0	0	0	0
65	602 100	223	Tržby z predaja služieb - rozhlas	308,10	193,40	190,10	105,61	180	180	180	210	200	200	200
66	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kurzy	2 256,00	2 336,00	2 210,00	92,08	2 400	2 400	2 400	2 210	2 400	2 400	2 400
67	602 100	223	Tržby z predaja služieb - reklama na objektoch	4 283,00	3 402,04	3 316,69	72,10	4 600	4 600	4 600	4 100	2 890	2 890	2 890
68	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	2 820
69	602 100	223	Tržby z predaja služieb - kino	64 800,50	95 166,00	76 411,00	80,43	85 000	85 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
70	602 100	223	Tržby z predaja služieb - výlep plagátov	3 751,25	3 798,25	1 387,25	99,09	3 400	3 400	1 400	1 400	0	0	0
74	602 100	223	Tržby z predaja služieb -z ostatnej činnosti	1 073,80	1 354,92	1 393,06	116,09	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400
72	602		CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY	314 158,92	312 776,85	243 905,77	74,12	309 550	288 050	329 050	325 590	346 060	347 710	349 710
73	648		Ostatné výnosy z prev. činnosti	227,31	431,75	848,62	99,84			850	850			
74	653		Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	60,00	0,00	4 633,00	99,63			4 650	4 650			
75	658		Zúčt. ostatných oprav. položiek /z pohľadávok/	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
76	662	243	Úroky	1,89	2,46	1,57	15,70	0	0	10	10	0	0	0
77	668	243	Ostatné finančné výnosy	27,50	0	0		0		0	0	0	0	0
78	672	243	Náhrady škôd	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
79	691	312	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	255 000,00	254 400,00	206 900,00	76,38	245 400	270 900	270 900	270 900	270 900	270 900	270 900
80	692		Transfer vo výške odpisov	93 470,00	96 777,98	72 927,18	75,18	97 000	97 000	97 000	97 300	97 500	97 500	97 500
81	693	312	Výnosy samosp. z bežných transf. zo ŠR a i.	10 811,70	22 663,99	9 693,49	66,48	16 160	16 160	14 580	15 980	10 250	8 000	8 000
85			CELKOM VÝNOSY	673 757,32	687 053,03	538 909,63	75,16	668 110	672 110	717 040	715 280	724 710	724 110	726 110
83			Hospodársky výsledok	-25 695,31	13 940,62	44 537,11		0	0	0	0	0	0	0
84			pravidlo 50% = vlast. výnosy r.73/výrob. náklady r.47	45,39%	47,27%	49,66%		46,76%	43,25%	46,26%	45,89%	48,14%	48,41%	48,55%

V Topoľčanoch, 14.12.2016

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

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

Schválené MsZ dňa 14.12.2016
uznesenie č. 374/14/2016