

# MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO IČO 00516805

Príloha č. 1

NÁKLADY	Skutočnosť 31.12.2013	z toho PČ	Plán 2014	z toho PČ 2014	I.zmena	z toho PČ 2014	II .zmena	z toho PČ	skutočnosť k 31.12.2014	z toho PČ	index S/P
<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>57736</b>	<b>14707</b>	<b>52535</b>	<b>11720</b>	<b>53035</b>	<b>12358</b>	<b>49300</b>	<b>15529</b>	<b>49358</b>	<b>15154</b>	<b>1.00</b>
spotreba materiálu	4362	1763	4035	220	4535	220	5000	220	5036	145	1.01
spotreba energií	41498	1068	38000	1000	38000	1638	31500	2200	31506	2193	1.00
predaný tovar TIK	7416	7416	6000	6000	6000	6000	8600	8609	8609	8609	1.00
nákup novín MY horehronie	4460	4460	4500	4500	4500	4500	4200	4500	4207	4207	1.00
<b>Služby</b>	<b>2430</b>	<b>40</b>	<b>3157</b>	<b>115</b>	<b>2457</b>	<b>315</b>	<b>12582</b>	<b>235</b>	<b>13970</b>	<b>228</b>	<b>1.11</b>
oprava a údržba	2032	25	2792	100	2092	300	12092	220	13493	228	1.12
cestovné	154	15	165	15	165	15	260	15	254	0	0.98
náklady na reprezentáciu	244	0	200	0	200	0	230	0	223	0	0.97
<b>ostatné služby</b>	<b>52143</b>	<b>1851</b>	<b>40838</b>	<b>1873</b>	<b>43338</b>	<b>1673</b>	<b>55481</b>	<b>2550</b>	<b>55449</b>	<b>2301</b>	<b>1.00</b>
Z toho programy	42617	0	30950	0	33150	0	41500	0	41417	0	1.00
požičovné filmov	607	0	1200	0	1500	0	1500	0	1457	0	0.97
školské predstavenia	195	0	0	0	0	0		0	0	0	
služby TIK	1658	26	850	0	850	0	3770	200	3768	196	1.00
telefón+internet	2410	705	2574	700	2574	700	2250	550	2249	529	1.00
poštovné	728	336	830	335	830	335	810	300	808	272	1.00
ostatné služby	3928	784	4434	838	4434	638	5651	1500	5750	1304	1.02
<b>Osobné náklady</b>	<b>142646</b>	<b>41979</b>	<b>140267</b>	<b>39368</b>	<b>141847</b>	<b>38720</b>	<b>144677</b>	<b>39397</b>	<b>147945</b>	<b>37925</b>	<b>1.02</b>
Z toho mzdy	98852	30169	97074	26472	97074	26472	97074	26472	96281	26067	0.99
odvody	36219	9991	33534	9376	33534	9376	33534	10053	36194	10048	1.08
ostatné soc.náklady,	27		0	0	80	32	80	32	80	32	1.00
zákonné soc. náklady	4752	1449	7229	2520	8729	1840	8729	1840	10130	1778	1.16
OON	2796	370	2430	1000	2430	1000	5260	1000	5260	0	1.00
odvody OON		0		0		0		0	0	0	
<b>Ostatné náklady,poplatky</b>	<b>1448</b>	<b>423</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2320</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>1939</b>	<b>177</b>	<b>0.97</b>
<b>Odpisy</b>	<b>13753</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13781</b>	<b>0</b>	<b>13781</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>
<b>rezervy</b>	<b>1436</b>	<b>11</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>13</b>	<b>1.00</b>
<b>finančné náklady</b>	<b>2877</b>	<b>795</b>	<b>2126</b>	<b>571</b>	<b>3126</b>	<b>571</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>2951</b>	<b>242</b>	<b>0.98</b>
<b>dane</b>	<b>392</b>	<b>392</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>274861</b>	<b>60198</b>	<b>240122</b>	<b>53647</b>	<b>246622</b>	<b>53637</b>	<b>281437</b>	<b>58011</b>	<b>286222</b>	<b>56253</b>	<b>1.02</b>

VÝNOSY	Skutočnosť k 31.12.2013	z toho PČ	Plán 2014	z toho PČ 2014	I.zmena	z toho PČ 2014	II. Zmena rozpočtu	z toho PČ	skutočnosť k 31.12.2014	z toho PČ	index S/P
<b>vlastné tržby</b>	<b>104356</b>	<b>64132</b>	<b>101668</b>	<b>53647</b>	<b>108168</b>	<b>53647</b>	<b>111612</b>	<b>58011</b>	<b>110529</b>	<b>61430</b>	<b>0.99</b>
kino	914	0	1000	0	1500	0	1500		1800	0	<b>1.20</b>
vstupné	21678	0	23000	0	23000	0	28000		28495	0	<b>1.02</b>
kurzy	1227	0	1636	1636	1636	1636	0		0	0	
rozhlas	418	0	420	0	420	0	500		451	0	<b>0.90</b>
nájom	14891	0	17166	0	17166	0	17166		16898	0	<b>0.98</b>
reklama,inzercia	46153	46153	39000	34000	45000	34000	45000	40000	42125	42127	<b>0.94</b>
predaj novín	5262	5262	5300	5300	5300	5300	5300	5300	4938	4938	<b>0.93</b>
Za tovar	9896	9896	10000	10000	10000	10000	10000	10000	11746	11746	<b>1.17</b>
služby TIK	2691	2691	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2608	2608	<b>0.97</b>
Ostatné výnosy,úroky	3	2	0	0	0	0	0		497	0	
zúčtovanie rezerv, opravné popločky	1223	128	1446	11	1446	11	1446	11	971	11	<b>0.67</b>
<b>Odpisy</b>	<b>13279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13781</b>		<b>13583</b>	<b>0</b>	<b>0.99</b>
<b>Výnosy KT zo ŠR</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>198</b>	<b>0</b>	
<b>Výnosy z BT zriaďovateľ</b>	<b>151433</b>	<b>0</b>	<b>138454</b>	<b>0</b>	<b>138454</b>	<b>0</b>	<b>148484</b>		<b>148484</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>
<b>Výnosy BT zo ŠR</b>	<b>3597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7060</b>		<b>7060</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>
<b>výnosy z BT ostatné subjekty</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>
<b>Výnosy z VUC</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>275339</b>	<b>64132</b>	<b>240122</b>	<b>53647</b>	<b>246622</b>	<b>53647</b>	<b>281437</b>	<b>58011</b>	<b>280354</b>	<b>61430</b>	<b>1.00</b>

<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>478</b>	3934	0.00	0	0	0	0	0	<b>-5868</b>	5177	
-----------------------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	--------------	------	--