

## Mestské kultúrne stredisko Senica

### Textová časť rozpočtu nákladov a výnosov MsKS na rok 2007

Rozpis rozpočtu mestského kultúrneho strediska (MsKS) je schválený uznesením 4/07/G zo dňa 26.4.2007 mestským zastupiteľstvom (MsZ) v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet je postavený na schválenom príspevku z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 3/07/E schválenom na 3. MsZ konanom dňa 15.3.2007 a vlastných výnosoch:

- **vlastné výnosy** : 5 700 000,- Sk
- **bežný transfér** : 8 500 000,- Sk
- **kapitálový transfér** : 2 000 000,- Sk

Kalkulácia bola pripravená ako vyrovnaný rozpočet:

**celkové náklady – 14 200 000,- Sk**

**celkové výnosy - 14 200 000,- Sk**

Rozpis rozpočtu zabezpečuje prevádzkové náklady, energie, činnosť, mzdy, revízie, opravy, poistenie a modernizáciu MsKS a zároveň je rozpracovaný podľa plánu a predpokladu na jednotlivé prevádzky. Zabezpečuje prevádzky:

**01 – Dom kultúry Senica**

**02 – Amfiteáter, Múzeum L.N. /DAV/**

**03 – Spoločenský dom v časti Kunov**

Prevádzka a činnosť strediska je finančne zabezpečovaná:

**1/ zo zdrojov vlastnej činnosti**

**2/ príspevkom z rozpočtu mesta Senica**

**3/ z krátkodobých prenájmov iných organizátorov**

**4/ dlhodobých prenájmov**

**5/ iných zdrojov /grant, sponzor a pod./**

V tomto roku je plánovaná činnosť založená na veľmi dobrej skúsenosti aktivity našich občanov v oblasti kultúry. Zameriavame sa na všetky vekové skupiny a vytvárame všetky možnosti realizácie v tejto oblasti. Rozšírili sme ponuku v oblasti vzdelávania / jazykové a praktické kurzy /. Podporujeme krúžky a súbory, umožňujeme v plnej miere využívať naše priestory i iným organizátorom. Postupne stupňujeme využitie amfiteátra a v tomto roku pripravíme „Senické kultúrne leto“. Tradične budeme prevádzkovať letné kino v amfiteátri a kino „Mladosť“. Profesionálne programy obohatia našu činnosť o ďalšie vystúpenia popredných umelcov.

Založené „Záhorácke divadlo“ obohatí v tomto roku i amatérsku scénu svojou premiérou. Plne spolupracujeme pri podujatiach iných organizátorov. V ponuke máme i celkové zabezpečenie podujatí pre organizátorov na objednávku. Spoliehame na ďalšiu spoluprácu s inými organizátormi kultúry v našom meste a blízkom okolí.

Prevádzku a činnosť bude zabezpečovať od začiatku roka 14 stálych pracovníkov vrátane technického personálu. Ostatné služby podľa zákona a požiadaviek na dané prevádzky zabezpečujeme formou externej spolupráce alebo dohôd/ propagačné práce, technikov, premietačov, poriadkovú službu, požiarnu službu, šatňu, uvádzačky, upratovačky v prevádzkach 02,03./.

## Mestské kultúrne stredisko Senica

### Rozpis rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2007

#### N Á K L A D Y

Prevádzkové náklady	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
Prevádzka - 01 - DK Senica	11 750
Prevádzka - 02 - Amfiteáter a Múzeum L.Novomeského	2 100
Prevádzka - 03 - DK Kunov	350
<b>N Á K L A D Y C E L K O M - bez odpisov:</b>	<b>14 200</b>
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	1 500
<b>N Á K L A D Y C E L K O M - s odpismi :</b>	<b>15 700</b>
<i>Kapitálové náklady</i>	<i>2000</i>

#### V Ý N O S Y

Tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
Prevádzka - 01 - DK Senica	4 835
Prevádzka - 02 - Amfiteáter a Múzeum L.Novomeského	800
Prevádzka - 03 - DK Kunov	50
<b>S p o l u vlastné výnosy :</b>	<b>5 685</b>
Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	8 500
Zostatok na účte k 1.1.2007	15
<b>S p o l u prevádzková dotácia</b>	<b>8 515</b>
<b>V Ý N O S Y C E L K O M :</b>	<b>14 200</b>
<i>Príspevok - kapitálový transfer</i>	<i>2000</i>

## Rozpis rozpočtu nákladov a výnosov podľa účtov za všetky prevádzky na rok 2007

**N Á K L A D Y**

v tis. Sk

Názov účtu	Prevádzka - 01 DK Senica	Prevádzka - 02 Amfiteáter Múzeum L.N.	Prevádzka - 03 DK Kunov	Spolu:
501 Spotreba materiálu	850	50	0	900
502 Spotreba energie	1 060	550	140	1 750
<b>50 Spotrebované nákupy:</b>	<b>1 910</b>	<b>600</b>	<b>140</b>	<b>2 650</b>
511 Opravy a udržovanie	300	300	185	785
512 Cestovné	15	4	0	19
513 Náklady na reprezentáciu	40	0	0	40
518 Ostatné služby	4 880	1 060	25	5 965
<b>51 Služby :</b>	<b>5 235</b>	<b>1 364</b>	<b>210</b>	<b>6 809</b>
521 Mzdové náklady	3 200	0	0	3 200
524 Záonné sociálne poistenie	975	0	0	975
527 Záonné sociálne náklady	235	0	0	235
528 Ostatné sociálne náklady	80	0	0	80
<b>52 Osobné náklady:</b>	<b>4 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 490</b>
<b>54-549 Ostatné náklady</b>	<b>115</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
<b>N Á K L A D Y</b>				
<b>C E L K O M - bez odpisov</b>	<b>11 750</b>	<b>2 100</b>	<b>350</b>	<b>14 200</b>
551 Odpisy DLHM	850	600	50	1 500
<b>N Á K L A D Y</b>				
<b>C E L K O M - s odpismi:</b>	<b>12 600</b>	<b>2 700</b>	<b>400</b>	<b>15 700</b>
<b>Kapitálové náklady - investície</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>2 000</b>

**V Ý N O S Y**

Názov účtov	Prevádzka 01 DK Senica	Prevádzka 02 Amfiteáter Múzeum L.N.	Prevádzka 03 DK Kunov	Spolu
<b>60 - Tržby za vlastné výkony</b>				
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>1 660</b>	<b>640</b>	<b>20</b>	<b>2 320</b>
<b>64 - Ostatné výnosy</b>				
644 - Úroky z účtov	1			1
649 Iné ostatné výnosy	3 174	160	30	3 364
<b>64 - Ostatné výnosy spolu:</b>	<b>3 175</b>	<b>160</b>	<b>30</b>	<b>3 365</b>
<b>Výnosy vlastné spolu:</b>	<b>4 835</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>5 685</b>
Príspevok - bežný transfer	6 900	1 300	300	8 500
Zostatok k 1.1.2007	15			15
<b>Spolu ostatné výnosy:</b>	<b>6 915</b>	<b>1 300</b>	<b>300</b>	<b>8 515</b>
<b>V Ý N O S Y</b>				
<b>C E L K O M :</b>	<b>11 750</b>	<b>2 100</b>	<b>350</b>	<b>14 200</b>
<b>Kapitálový transfer</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>2 000</b>

# N Á K L A D Y

3

Prevádzka - 01 DK Senica

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	
0	Všeobecný materiál - kancel.potreby	40
10	Materiál v hodnote od 200 - 1000,-Sk	20
20	Nákup - kvety	30
30	Knihy, časopisy, publikácie, noviny	25
40	Čistiace prostriedky, náradie	70
50	Propagačný materiál	30
60	Pracovná obuv a odev	15
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, pečiatok, videokaziet	5
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky-údržba nákup	65
90	Drobný hmotný majetok v hodnote do 30.tis. Sk	235
100	Juxtabloky, diaľničná karta, zelená karta-auto	35
110	Spotreba benzínu - služobné auto	95
501/A1	Všeobecný materiál - spev.súbor Cantilena	10
501/A3	Všeobecný materiál - DH Seničanka	20
501/A6	Všeobecný materiál - Spol.tanec Synkopa	5
501/30A	Všeobecný materiál - CD-nahrávka -spev.súb.Cantilena	150
<b>501</b>	<b>Materiálové náklady spolu:</b>	<b>850</b>
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	
0	Spotreba elektrickej energie	800
1	Spotreba vody	260
<b>502</b>	<b>Spotreba energie spolu:</b>	<b>1060</b>
<b>51</b>	<b>Služby</b>	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>300</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné - MsKS</b>	<b>15</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>40</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	
1	Ostatné služby-strava spoločenské zábavy	300
2	Drobný nehmotný majetok do 50 tis.Sk	25
3	Telefónne hovory	200
4	Poštovné	30
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	25
6	Doprava inou organizáciou	20
7	Revízie elektr.zariadení, hasiacich prístrojov	130
8	Poplatky za kúrenie	1 600
9	Poplatky za vývoz smetí, kontajnerov, kosenie	80
10	Požičovné za filmy	250
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	270
12	Poplatky za zábavné programy, divad.predstavenia	500
13	Poplatky za výchovné koncerty	10
14	Poplatky za detské predstavenia	10
15	Poplatky za spoločenské zábavy	95
16	Poplatky za poriadkovú a požiarnu službu	95
17	Autorské poplatky - SOZA, LITA	45

Císlo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
18	Poplatky za TV, rozhlas a tel.káb.rozvod	110
19	Poplatky za školenie, porad.služby, projekty,prevent.prehliadky	20
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači,spoty v médiach	15
21	Poplatky za čistenie a nájom rohoží, umyvárka WC	30
22	Poplatky za potlač plagátov - kino, kult.podujatia	105
23	Poplatky za údržbu programov - softwer	50
24	Poplatky za zákazky, vizitky, pozvánky a iné	200
25	Poplatky za besedy, akadémie, literárne večery	110
26	Poplatky za služ.auto - umývanie, parkovné	5
27	Poplatky za obsluhu tepelnotechnického zariadenia	90
28	Poplatky za prenájom reklamnej plochy	115
30	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	80
31	Poplatky za náklady spojené s vystúpením spev.súboru Cantilena	150
1/A1	Poplatky za stravu - spev.súbor Cantilena	40
4/A1	Poplatky za poštovné - spev.súbor Cantilena	3
4/A5	Poplatky za poštovné - Klub priateľov heligónky	5
6/A1	Poplatky za dopravu inou organizáciou - spev.súbor Cantilena	47
6/A2	Poplatky za dopravu inou organizáciou - TS Sonny	20
<b>518 Ostatné služby spolu :</b>		<b>4880</b>
<b>52 Osobné náklady</b>		
<b>521 Mzdové náklady</b>		
0	Mzdy	2 750
1	Mzdy - OON - dohody o vykonaní práce	450
<b>521 Mzdové náklady spolu:</b>		<b>3 200</b>
<b>524 Zákonné sociálne poistenie</b>		<b>975</b>
<b>527 Zákonné sociálne náklady</b>		
0	Zákonné sociálne náklady - strava	170
1	Náhrada nemoc /10 dní/	0
2	Zákonné sociálne náklady - odvod do SF	65
<b>527 Zákonné sociálne náklady spolu :</b>		<b>235</b>
<b>528 Ostatné sociálne náklady</b>		
0	Ostatné sociálne náklady - dôchodkové pripoistenie	35
1	Ostatné sociálne náklady - príspevok na ošatenie	45
<b>528 Ostatné sociálne náklady spolu :</b>		<b>80</b>
<b>54 Ostatné náklady</b>		
<b>549 Iné ostatné náklady</b>		
1	Poplatky za vedenie účtu	13
2	Ostatné náklady - poplatky za prevádzku ochran.systému	5
3	Ostatné náklady - poplatky za poistenie DK a služ auta	95
4	Ostatné náklady - poplatok za kuriersku službu a iné	1
5	Ostatné náklady - daň z úrokov	1
<b>549 Ostatné náklady spolu:</b>		<b>115</b>
<b>NAKLADY CELKOM - bez odpisov :</b>		<b>11 750</b>
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	850
<b>NAKLADY CELKOM - s odpismi:</b>		<b>12 600</b>
<b>Kapitálové náklady</b>		<b>700</b>

# V Ý N O S Y

Prevádzka - 01 DK Senica

Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
<b>60 Tržby za vlastné výkony</b>	
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	
10 - Vstupné za kino Mladost'	500
11 - Vstupné za koncerty a programy pre mládež	200
12 - Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia	400
13 - Vstupné za výchovné koncerty	10
14 - Vstupné za detské predstavenia	10
15 - Vstupné za spoločenské zábavy	200
16 - Vstupné za vlastné programy /súbory/	20
17 - Prijem za kurzy : jazykové, odborné, spoločenský tanec	170
18 - Vstupné za diskotéky, house, hip-hop	100
19 - Prijem za technické zabezpečenie	50
<b>602 S p o l u :</b>	<b>1 660</b>
<b>64 Ostatné výnosy</b>	
<b>644 Úroky na účte</b>	<b>1</b>
<b>649 Ostatné výnosy</b>	
1 - Úhrada prevádzkových nákladov	2000
2-18 - Dlhodobé prenájom priestorov	1100
22 - Prijem za reklamnú činnosť-prenájom reklamnej plochy	4
23 - Prijem za reklamnú plochu - kinoplagáty	50
24 - Prijem - sponzorské	20
<b>V ý n o s y v l a s t n é s p o l u :</b>	<b>4 835</b>
691 Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	6 900
Zostatok na účtoch k 1.1.2007	15
<b>69 Prevádzková dotácia - bežný transfer</b>	<b>6 915</b>
<b>V Ý N O S Y C E L K O M :</b>	<b>11 750</b>
<b>Príspevok - kapitálový transfer</b>	<b>700</b>

**N Á K L A D Y****Prevádzka - 02 Amfiteáter a Múzeum L.Novomeského**

<b>Číslo účtu</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk</b>
<b>50 Spotrebované nákupy</b>		
<b>501 Spotreba materiálu</b>		
40 Čistiace prostriedky a náradie		10
80 Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné		25
100 Spotreba vstupeniek		15
<b>501 Materiálové náklady spolu :</b>		<b>50</b>
<b>502 Spotreba energie</b>		
0 Spotreba elektr.energie		250
1 Spotreba vody		40
3 Spotreba zemného plynu		260
<b>502 Spotreba energie spolu :</b>		<b>550</b>
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>		<b>300</b>
<b>512 Cestovné - letné kino</b>		<b>4</b>
<b>518 Ostatné služby</b>		
3 Ostatné služby - telefónne hovory		10
5 Poplatky za odvoz filmov kuriérom		5
7 Revízie elektr.zariadení, has.prístrojov a iné		45
9 Poplatky za vývoz smetí, kosenie		110
10 Požičovné za filmy		250
11 Poplatky za programy, koncerty		200
12 Poplatky za zábavné programy /Záhor.kultúrne leto/		300
16 Poplatky za poriadkovú službu		40
17 Autorské poplatky - SOZA,LITA		20
22 Poplatky za potlač kinoplagátov		15
25 Poplatky za Majstrovstva Európy v tancoch		50
29 Poplatky za obsluhu plynového zariadenia		15
<b>518 Ostatné služby spolu:</b>		<b>1060</b>
<b>54 Ostatné náklady</b>		
<b>549 Iné ostatné náklady</b>		
3 Poplatky za poistenie budovy - amfiteátra, múzea L.Novomeského		135
6 Poplatky za nájomné múzeum L.Novomeského		1
<b>549 Iné ostatné náklady spolu</b>		<b>136</b>
<b>N Á K L A D Y C E L K O M - bez odpisov :</b>		<b>2 100</b>
<b>551 Odpisy dlhodobého hmotného majetku</b>		<b>600</b>
<b>N Á K L A D Y C E L K O M - s odpismi :</b>		<b>2 700</b>
<b>Kapitálové náklady</b>		<b>1000</b>

## V Ý N O S Y

### Prevádzka - 02 Amfiteáter a Múzeum L.Novomeského

Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
<b>60 Tržby za vlastné výkony</b>	
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	
10 - Vstupné za letné kino	500
11 - Vstupné za koncerty a programy /Záhorácke kult.letó/	140
<b>602 S p o l u :</b>	<b>640</b>
<b>64 Ostatné výnosy</b>	
<b>649 Iné ostatné výnosy</b>	
1 - Úhrada prevádzkových nákladov	5
19 - Dlhodobé prenájom priestorov v amfiteátri	149
20 - Dlhodobé prenájom priestorov v múzeum L.Novomeského	6
<b>649 S p o l u :</b>	<b>160</b>
<b>V ý n o s y v l a s t n é s p o l u :</b>	<b>800</b>
<b>691 Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta</b>	<b>1 300</b>
<b>V Ý N O S Y C E L K O M :</b>	<b>2 100</b>
<b>Príspevok - kapitálový transfer</b>	<b>1000</b>



**N Á K L A D Y**  
**Prevádzka - 03 DK Kunov**

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis.Sk
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	
0	Spotreba elektrickej energie	40
1	Spotreba vody	10
3	Spotreba zemného plynu	90
<b>502</b>	<b>Spotreba energie spolu :</b>	<b>140</b>
<b>51</b>	<b>Služby</b>	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>185</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	
3	Ostatné služby - telefónne hovory	5
7	Poplatky za revízie	5
9	Poplatky za vývoz smetí	15
<b>518</b>	<b>Ostatné služby spolu:</b>	<b>25</b>
	<b>N Á K L A D Y C E L K O M - bez odpisov :</b>	<b>350</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlhodobého hmotného majetku</b>	<b>50</b>
	<b>N Á K L A D Y C E L K O M - s odpismi:</b>	<b>400</b>
	<b>Kapitálové náklady :</b>	<b>300</b>

## V Ý N O S Y

Prevádzka - 03 DK Kunov

Názov účtu	Rozpočet na rok 2007 v tis. Sk
60 Tržby za vlastné výkony	
602 Tržby z predaja služieb	
12 - vstupné za koncerty a zábavné programy	20
<b>602 S p o l u :</b>	<b>20</b>
64 Ostatné výnosy	
649 Iné ostatné výnosy	
22 - Dlhodobé prenájom priestorov	30
<b>649 S p o l u :</b>	<b>30</b>
<b>V ý n o s y v l a s t n é s p o l u :</b>	<b>50</b>
691 Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	300
<b>V Ý N O S Y C E L K O M :</b>	<b>350</b>
<i>Príspevok - kapitálový transfer</i>	<i>300</i>

1. Výnosy za prevádzky	5 685
2. Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	8 500
3. Zostatok na účte a v pokladni /241/261	15
<b>C E L K O M V Ý N O S Y :</b>	<b>14 200</b>
4. <i>Príspevok - kapitálový transfer</i>	<i>2000</i>