

Mestské kultúrne stredisko Senica

Rozpis rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2015

N Á K L A D Y

Prevádzkové náklady	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
Prevádzka - 01 - DK Senica	452 440	468 886
Prevádzka - 02 - Amfiteáter	44 510	45 050
Prevádzka - 03 - Spoločenský dom Kunov	8 210	8 500
Prevádzka - 04 - Denné centrum	18 600	16 040
N Á K L A D Y C E L K O M	523 760	538 476

V Ý N O S Y

Tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Prevádzka - 01 - DK Senica	183 950	193 000
Prevádzka - 02 - Amfiteáter	25 390	27 380
Prevádzka - 03 - Spoločenský dom Kunov	2 160	1 700
Prevádzka - 04 - Denné centrum	4 320	520
S p o l u v l a s t n é v ý n o s y :	215 820	222 600
Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	304 700	315 000
Zostatok na účtoch a v pokladni k 1.1.2015	3 240	876
S p o l u p r e v á d z k o v á d o t á c i a :	307 940	315 876
V Ý N O S Y C E L K O M	523 760	538 476

NAKLADY**Prevádzka - 01 DK Senica**

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
501	Spotreba materiálu		
1	Všeobecný materiál - kancelárske potreby	950	950
2	Vstupenky, tlačivá	850	850
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	50	50
11	Spotreba benzínu - služobné auto	750	750
20	Nákup - kvety	300	250
30	Knihy, časopisy, publikácie, noviny	400	400
40	Čistiace prostriedky, náradie	2 100	1 500
50	Propagačný materiál	2 600	2 600
60	Pracovná obuv a odev	200	150
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, pečiatok, videokaziet	50	50
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	2 000	2 100
90	Drobný hmotný majetok v hodnote do 1700 €	2 000	1 000
501	Materiálové náklady spolu:	12 250	10 650
502	Spotreba energie		
1	Spotreba elektrickej energie	18 000	17 000
2	Spotreba vody	4 000	4 000
502	Spotreba energie spolu :	22 000	21 000
51	Služby		
511	Opravy a udržiavanie	13 169	14 669
512	Cestovné		
1	Cestovné - tuzemské	150	200
2	Cestovné - zahraničné	100	50
512	Cestovné - MsKS	250	250
513	Náklady na reprezentáciu	1 200	1 000
518	Ostatné služby		
1	Strava - spoločenské zábavy	900	900
3	Telefónne hovory, internet	5 000	4 700
4	Poštovné	500	500
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	700	700
6	Doprava inou organizáciou /TS Sonny/	1 200	1 200
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, EPS	7 250	7 500
8	Poplatky za teplo a teplú vodu	70 000	70 000
9	Poplatky za vývoz kontajnerov, kosenie, výlep plagátov	500	500
10	Požičovné za filmy	18 000	24 636
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	2 000	1 000
12	Poplatky za zábavné programy, divadelné predstavenia	39 200	35 000
13	Poplatky za detské predstavenia	500	500

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
15	Poplatky za poriadkovú a požiarnu službu	350	300
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	2 850	2 850
17	Poplatky za mesačný servis výťahov a revízie	800	500
18	Poplatky za TV, rozhlas, káblový rozvod a rádio G3	700	700
19	Poplatky za školenie, projekty, preventívne prehliadky	700	700
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači, spoty v médiách	600	600
21	Poplatky za potlač kinoplagátov a plagátov	2 000	2 000
22	Poplatok za prenájom parkovacích miest	720	720
23	Poplatky za údržbu programov - softvér	2 000	2 800
24	Poplatky za zákazky, vizitky, pozvánky a iné	100	100
25	Poplatky za besedy, výročia / Svetlonosenie, Vianočná dedina/	3 000	3 000
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné	50	50
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	10 550	10 000
28	Poplatky za náklady na činnosť súborov /Cantilena,Záh.divadlo/	5 000	7 500
30	Poplatky za zapožičanie vozíka	50	50
518	Ostatné služby spolu :	175 220	179 006
52	Osobné náklady		
521	Mzdové náklady		
1	Mzdy zamestnancov	136 200	145 000
2	OON - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 750	26 000
521	Mzdové náklady spolu :	161 950	171 000
524	Zákonné sociálne poistenie	53 300	57 000
527	Zákonné sociálne náklady		
1	Zákonné sociálne náklady - strava	5 500	6 500
2	Nemocenské dávky /10 dní/	500	600
3	Zákonné sociálne náklady - odvod do SF	1 500	1 800
527	Zákonné sociálne náklady spolu :	7 500	8 900
528	Ostatné sociálne náklady		
1	Ostatné sociálne náklady - dôchodkové pripoistenie	1 500	1 500
528	Ostatné sociálne náklady spolu :	1 500	1 500
538	Ostatné dane a poplatky		
1	Ostatné miestne dane za komunálny odpad	1 300	1 300
2	Koncesionárske poplatky	300	150
538	Ostatné dane a poplatky spolu:	1 600	1 450
54	Ostatné náklady		
548	Iné ostatné náklady		
1	Poplatky za vedenie účtu	735	700
2	Poplatky za poistenie budovy a služobného auta	1 700	1 700
3	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	65	60
548	Ostatné náklady spolu :	2 500	2 460
591	Dane z príjmov-splatná daň z príj./daň z úrokov/	1	1
N Á K L A D Y C E L K O M :		452 440	468 886

N Á K L A D Y**Prevádzka - 02 Amfiteáter**

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
50	Spotrebované nákupy		
2	Spotreba vstupeniek	600	100
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	1 300	300
501	Materiálové náklady spolu :	1 900	400
502	Spotreba energie		
1	Spotreba elektrickej energie	3 650	3 200
2	Spotreba vody	500	500
3	Spotreba zemného plynu	2 350	2 300
502	Spotreba energie spolu :	6 500	6 000
511	Opravy a udržiavanie	5 100	5 000
518	Ostatné služby		
1	Strava, občerstvenie na podujatiach	350	350
5	Preprava filmov kuriérskou službou	0	50
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, EPS	500	300
9	Poplatky za vývoz kontajnerov, kosenie	2 350	2 500
10	Požičovné za filmy	6 000	6 000
11	Poplatky za programy, koncerty pre mládež /Senické kultúrne leto/	1 500	1 500
12	Poplatky za zábavné programy /1.máj,Senické kultúrne leto/	12 110	13 000
13	Poplatky za detské predstavenie	500	500
15	Poplatky za poriadkovú službu a požiaru službu	200	200
16	Poplatky za autorské poplatky	500	500
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí/1.máj+Sen.kul.let	3 500	5 500
518	Ostatné služby spolu :	27 510	30 400
538	Ostatné dane /komunálny odpad/	200	150
54	Ostatné náklady		
548	Iné ostatné náklady		
2	Poplatky za poistenie budovy - amfiteátra	3 300	3 100
548	Iné ostatné náklady spolu	3 300	3 100
N Á K L A D Y C E L K O M :		44 510	45 050

N Á K L A D Y

Prevádzka - 03 Spoločenský dom Kunov

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
50	Spotrebované nákupy		
501	Spotreba materiálu		
80	Náhradné súčiastky - žiarovky, poistky a iné	400	200
	501 Materiálové náklady spolu :	400	200
502	Spotreba energie		
1	Spotreba elektrickej energie	1 350	1 500
2	Spotreba vody	100	100
3	Spotreba zemného plynu	4 000	4 000
	502 Spotreba energie spolu :	5 450	5 600
511	Opravy a udržiavanie	1 400	1 490
51	Služby		
7	Ostatné služby - revízie elektr.zariadení, hasiacich prístrojov	550	800
12	Ostatné služby - poplatky za zábavný program	300	300
	518 Ostatné služby spolu:	850	1 100
538	Ostatné nepriame dane - komunálny odpad	110	110
	N Á K L A D Y C E L K O M :	8 210	8 500

V Ý N O S Y

Číslo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
602	Tržby z predaja služieb		
1	Úhrada prevádzkových nákladov	1 600	1 600
14	Vstupné za spoločenské zábavy	100	100
	Prevádzkové výnosy spolu:	1 700	1 700
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	6 800	6 800
	V Ý N O S Y C E L K O M :	8 500	8 500

N Á K L A D Y

Prevádzka - 04 Denné centrum, Hviezdoslavova ulica, Senica

Císlo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
50 Spotrebované nákupy			
501 Spotreba materiálu			
1 Všeobecný materiál - kancelárske potreby		60	100
10 Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €		0	40
30 Knihy, časopisy, noviny, publikácie		180	175
70 Zhotovenie fotografií, videokaziet		30	70
80 Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné		30	105
90 Drobný hmotný majetok v hodnote do 1700 € /projekt/		60	350
501 Materiálové náklady spolu:		360	840
502 Spotreba energie			
1 Spotreba elektrickej energie		1 776	1 500
2 Spotreba vody		1 154	1 000
502 Spotreba energie spolu:		2 930	2 500
511 Opravy a udržiavanie		3 820	2 000
518 Ostatné služby			
1 Strava-občerstvenie členom Denného centra a iné spol.príležitosti		0	200
3 Telefónne hovory, internet		330	480
4 Poštovné		5	10
6 Doprava inou organizáciou /2 zájazdy - III.sektor 70%/		200	200
7 Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov		950	950
8 Poplatky za teplo a teplú vodu		7 060	6 000
18 Poplatok za káblový televízny rozvod		100	115
19 Poplatky za školenie, projekty a iné		100	105
20 Poplatky za inzerciu v tlači		20	20
22 Nájomné za nábytok vo výške odpisov		2 165	2 160
518 Ostatné služby spolu :		10 930	10 240
538 Ostatné dane a poplatky		460	360
548 Ostatné náklady			
2 Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu		100	100
548 Iné ostatné náklady spolu:		100	100
N Á K L A D Y C E L K O M :		18 600	16 040

V Ý N O S Y

Císlo účtu	Názov účtu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015 €
602	Tržby z predaja služieb		
1	Úhrady prevádzkových nákladov	400	260
15	Účastnícky poplatok III.sektora za zájazdy /30%/	120	60
	Tržby spolu:	520	320
648	Ostatné výnosy		
19	Príjem - sponzorské	200	200
20	Prenájom nebytových priestorov-Slo.zv.ochrancov prírody,Slov.zv.záhradk	3 600	0
	648 Ostatné výnosy spolu:	3 800	200
	Prevádzkové výnosy spolu:	4 320	520
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	14 280	15 520
	V Ý N O S Y C E L K O M :	18 600	16 040