

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár

k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2014

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol stanovený na základe bežného rozpočtu mesta pre rok 2014. Mestským zastupiteľstvom bol schválený príspevok mesta pre MsKS vo výške 295 000 €. V priebehu roka bol príspevok upravený na 304 700 €.

Kalkulácia bola pripravená tohto roku ako vyrovnaný rozpočet:

Kalkulácia bola pripravená ako vyrovnaný rozpočet:

celkové náklady 523 760 €

celkové výnosy 523 760 €

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./

Rozpočet zabezpečuje prevádzkové náklady, energie, činnosť, mzdy, revízie, opravy, poistenie objektov v správe MsKS a zároveň je rozpracovaný podľa plánu a predpokladu požiadaviek na jednotlivé prevádzky. Zabezpečuje prevádzky:

01 – Dom kultúry Senica

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

04 – Denné centrum

Prevádzku a činnosť strediska zabezpečovalo 14 pracovníkov, vrátane technického personálu. Ostatné služby podľa zákona a požiadaviek na prevádzky 01 - Dom kultúry Senica, 02 – Amfiteáter , 03 – Spoločenský dom kultúry Kunov, 04 – Denné centrum. Služby počas celého roka boli zabezpečované formou externej spolupráce a dohôd/ technici, poriadková služba, požiarňa služba, lektorská činnosť a pod./.

Na začiatku roka boli vykonané revízie technických zariadení v jednotlivých prevádzkach podľa časového harmonogramu. Na základe výsledkov z revízií správ sme v stanovených termínoch uskutočňovali následné nevyhnutné opravy. Čoraz viac sa objavujú závady na streche DK a zatekanie sa stáva akútnym problémom prevádzok MsKS. V druhom polroku sme riešili havarijný stav zatekania v prevádzke 01 Domu kultúry a vzápätí v prevádzke 03 Spoločenskom dome v časti Kunov. Činnosť vo všetkých prevádzkach MsKS prebiehala počas celého roka podľa stanovených úloh a harmonogramu podujatí a nácvikov.

Pravidelná ponuka filmu v digitálnej forme znamenala väčšie možnosti výberu atraktívnych filmov. Najmä možnosť uvedenia premiérových filmov v rovnakom termíne a čase premietania ako v multiplexoch. Tohto roku v kine Mladosť sme zaznamenali zvýšenú návštevnosť divákov, ale k výraznejšiemu zlepšeniu v účasti a následne aj k príjmom nám zabránila len nepriazeň počasia v amfiteátri. Zo zámerov organizácie na rok 2014 sa nepodarila realizácia projektu výmeny sedadiel a rozšírenie ponuky o 3 D premietanie v kine Mladosť.

Prevádzka 02 Amfiteáter si vyžiadala nevyhnutné úpravy a opravy nad rámec plánovaných opráv i na základe devastácie spôsobenej vandalmi tesne pred začatím letnej prevádzky kina. I napriek uvedeným problémom letná prevádzka kina začala podľa harmonogramu 27.6.2014.

Spoločenský dom kultúry v časti Kunov ako prevádzka 03 naštartovala svoju činnosť v tomto roku po technických úpravách od začiatku tohto roka. Svojpomocne, brigádnicke a za pomoci projektu občanov v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dohody sa nám podarilo zabezpečiť nevyhnutné úpravy a opravy priestorov.

V plnom rozsahu sa rozbehla činnosť v prevádzke 04 Denné centrum. Dokončili sa práce na oplatení záhrady, v rámci druhej etapy rekonštrukcie prístavby v zmysle spracovanej štúdie. Zároveň bola dokončená úprava stromov a kríkov. V mesiaci marec sa v objekte uskutočnila nutná údržba zariadenia a opravy podláh v klubovni. V tomto istom mesiaci sa začalo s revíziou elektrických zariadení a spotrebičov, ako aj so spracovaním požiarnej dokumentácie. Tieto aktivity boli ukončené k 30.6.2014. Koncom tohto roka bola vykonaná komplexná protipožiarna kontrola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Senici vo všetkých prevádzkach MsKS.

V kurzovej činnosti sme ukončili 15 kurzov.

Náklady boli čerpané celkovo na 111,83 %

Výnosy boli plnené na 101,83 %

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú uvedené tabuľky:

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 31.12.2014
N Á K L A D Y - Prevádzka - 01 DK Senica

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál, toner	950	940,05	98,95
02	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	850	823,63	96,90
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	50	0,00	0,00
11	Spotreba benzínu - služobné auto	750	747,88	99,72
20	Nákup kvetín, cien	300	280,21	93,40
30	Knihy, časopisy, noviny a publikácia SENICA 2014	400	12 830,86	3 207,72
40	Čistiace prostriedky a náradie	2 100	1 057,76	50,37
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	2 600	2 586,48	99,48
60	Pracovná obuv a odevy	200	150,02	75,01
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	50	9,00	18,00
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	2 000	2 068,37	103,42
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,09 - 1700 €	2 000	3 567,70	178,39
501	Materiálové náklady s p o l u :	12 250	25 061,96	204,59
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	18 000	16 641,41	92,45
02	Spotreba vody	4 000	3 933,18	98,33
502	Spotreba energie s p o l u :	22 000	20 574,59	93,52
511	Opravy a udržiavanie	13 169	15 980,95	121,35
512/1	Cestovné - tuzemské	150	158,80	105,87
512/2	Cestovné - zahraničné	100	0,00	0,00
512	Cestovné - MsKS	250	158,80	63,52
513	Náklady na reprezentačné	1 200	676,55	56,38
518	Ostatné služby			
1	Strava - spoločenské zábavy	900	872,58	96,95
2	Drobný nehmotný majetok v hodnote do 2 400 €	0	0,00	0,00
3	Telefónne hovory, internet	5 000	4 935,46	98,71
4	Poštovné poplatky	500	444,65	88,93
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	700	671,30	95,90
6	Doprava inou organizáciou	1 200	1 200,00	100,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	7 250	7 447,68	102,73
8	Poplatky za kúrenie a teplú vodu	70 000	71 932,51	102,76
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	500	512,79	102,56
10	Požičovné za filmy	18 000	25 140,96	139,67
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	2 000	450,00	22,50
12	Poplatky za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	39 200	32 110,16	81,91
13	Poplatky za detské predstavenia, koncerty	500	24,00	4,80
14	Poplatky za spoločenské zábavy	0	0,00	0,00
15	Poplatky za poriadkovú a požiaru službu	350	270,00	77,14
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	2 850	2 818,44	98,89
17	Poplatky za mesačný servis výťahu	800	252,00	31,50
18	Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod DIGI SLOVAKIA	700	648,96	92,71
19	Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	700	647,40	92,49
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	600	567,07	94,51

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
21	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	2 000	1 975,20	98,76
22	Poplatky za prenájom parkovacích miest	720	720,00	100,00
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	2 000	1 871,90	93,60
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	100	79,21	79,21
25	Poplatky za besedy, 1.máj, Svetlonosenie, Vianočná dedina	3 000	2 910,00	97,00
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľničná karta	50	21,90	43,80
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	10 550	11 117,14	105,38
28	Poplatky za náklady spojené s vystúpením vlastných súborov/Cant./	5 000	5 000,00	100,00
30	Poplatky za zapožičanie vozíka	50	28,00	56,00
518	Ostatné služby s p o l u :	175 220	174 669,31	99,69
521	Mzdové náklady			
1	Mzdy zamestnancov	136 200	136 150,74	99,96
2	OON - dohody	25 750	25 721,92	99,89
521	Mzdové náklady s p o l u :	161 950	161 872,66	99,95
524	Zákonné sociálne poistenie	53 300	53 228,54	99,87
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	5 500	6 255,13	113,73
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	500	557,64	111,53
3	Odvod do SF	1 500	1 752,17	116,81
527	Zákonné náklady s p o l u :	7 500	8 564,94	114,20
528	Ostatné sociálne náklady			
1	Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 434,24	95,62
528	Sociálne dávky s p o l u :	1 500	1 434,24	95,62
538	Ostatné dane a poplatky			
1	Ostatné miestne dane za komunálny odpad	1 300	1 262,98	97,15
2	Koncesionárske poplatky	300	112,58	37,53
538	Ostatné dane a poplatky spolu :	1 600	1 375,56	85,97
545	Ostatné náklady na pokuty, penále z omeškania	0	77,73	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	735	616,29	83,85
2	Poplatky za poistenie DK a automobilu	1 700	1 663,71	97,87
3	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	65	62,16	95,63
548	Ostatné náklady s p o l u :	2 500	2 342,16	93,69
551/0	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - kód zdroja 41	0	49 140,24	0,00
551/2	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - kód zdroja 46	0	513,76	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	49 654,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam	0	1 182,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		452 439	516 853,99	114,24
591	Splatná daň z príjmov	1	0,01	1,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		452 440	516 854,00	114,24

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	40 005	22 137,00	55,34
2	Tržby z predaja služieb - technické zabezpečenie, zastrešenie	1 500	950,00	63,33
10	Vstupné za kino Mladosť	37 850	47 119,50	124,49
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	5 000	3 990,00	79,80
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	60 000	38 521,50	64,20
13	Vstupné za detské programy	200	178,50	89,25
14	Vstupné za spoločenské zábavy	100	0,00	0,00
15	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny/	2 100	2 052,00	97,71
16	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spoločensky tanec	10 000	9 205,00	92,05
602	Tržby s p o l u :	156 755	124 153,50	79,20
648	Ostatné výnosy			
1-15	Dlhodobé prenájom priestorov - DK Senica	20 000	18 348,50	91,74
17	Dlhodobé prenájom priestorov - kotolňa - Službyt Senica	170	0,00	0,00
18	Príjem za reklamnú činnosť kinoplagáty - PRO FAKTOR	2 000	0,00	0,00
19	Príjem sponzorské	1 000	0,00	0,00
21	Ostatné výnosy - zapožičanie party stanu	4 020	50,00	1,24
24	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy s p o l u :	27 190	18 398,50	67,67
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	3 000,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	750,00	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	183 945	146 302,00	79,54
662	Úroky - Prima banka Slovensko	5	0,21	4,20
66	Finančné výnosy spolu :	5	0,21	4,20
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2014	3 240	3 240,37	100,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	265 250	265 250,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	40 365,19	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežn.transferov zo ŠR a od iných subjektov	0	2 498,00	0,00
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov VS	0	8 775,05	0,00
69	Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	265 250	316 888,24	119,47
	V Ý N O S Y C E L K O M :	449 200	463 190,45	103,11

Prevádzka - 03 Spoločenský dom časť Kunov

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
40	Spotreba materiálu-čistiace prostriedky a náradie	0	4,42	0,00
80	Spotreba materiálu-náhradné súčiastky, žiarovky,poistky a iné	400	389,61	97,40
501	S p o l u :	400	394,03	98,51
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	1 350	1 328,03	98,37
2	Spotreba vody	100	-20,49	-20,49
3	Spotreba zemného plynu	4 000	3 620,13	90,50
502	S p o l u :	5 450	4 927,67	90,42
511	Opravy a udržiavanie	1 400	1 393,90	99,56
518	Ostatné služby			
7	Ostatné služby - revízie	550	550,40	100,07
25	Poplatok za podujatie-POP-ROCK RAP k 1.máju	300	300,00	100,00
518	Ostatné služby spolu:	850	850,40	100,05
538	Ostatné nepriame dane - komunálny odpad	110	108,39	98,54
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	454,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		8 210	8 128,39	99,01
N Á K L A D Y C E L K O M :		8 210	8 128,39	99,01

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
1	Úhrada prevádzkových nákladov	1 660	1 280,00	77,11
12	Vstupné za zábavné programy	400	0,00	0,00
14	Vstupné za spoločenské zábavy	100	105,00	105,00
602	S p o l u :	2 160	1 385,00	64,12
Prevádzkové výnosy spolu:		2 160	1 385,00	64,12
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	6 050	6 050,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	454,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach	6 050	6 504,00	107,50
V Ý N O S Y C E L K O M :		8 210	7 889,00	96,09

Prehľad plnenia nákladov a výnosov za všetky prevádzky - sumár**N Á K L A D Y**

a/ prevádzkové	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica z toho: daň z príjmov	452 440	516 854,00 0,01	114,24
02 Amfiteáter	44 510	42 993,82	96,59
03 Spoločenský dom časť Kunov	8 210	8 128,39	99,01
04 Denné centrum	18 600	17 738,47	95,37
N Á K L A D Y C E L K O M :	523 760	585 714,68	111,83

V Ý N O S Y

a/ tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	183 945	146 302,00	79,54
02 Amfiteáter	25 390	15 166,72	59,74
03 Spoločenský dom časť Kunov	2 160	1 385,00	64,12
04 Denné centrum	4 320	4 140,00	95,83
Prevádzkové výnosy spolu:	215 815	166 993,72	77,38
Finančné výnosy - úroky	5	0,21	4,20
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2014	3 240	3 240,37	100,01
01 - Dom kultúry Senica	265 250	265 250,00	100,00
02 - Amfiteáter	19 120	19 120,00	100,00
03 - Spoločenský dom časť Kunov	6 050	6 050,00	100,00
04 - Denné centrum	14 280	14 280,00	100,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	307 940	304 700,00	98,95
692 Výnosy z kapitál. transf. z rozpočtu obce-odpisy	0	50 399,53	0,00
693 Výnosy samospr.z BT zo ŠR a od iných subj.VS	0	2 498,00	0,00
694 Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR a iných sub. VS	0	8 775,05	0,00
69 Mimoriadne výnosy s p o l u :	307 940	366 372,58	118,98
V Ý N O S Y C E L K O M :	523 760	533 366,51	101,83

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2014

816,65 €

Zostatok v pokladni k 31.12.2014

59,00 €

Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11, S e n i c a

Prehľad nákladov a výnosov podľa účtov

za rok 2014

N Á K L A D Y

Číslo účtu	N á z o v účtu	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	14 910	25 780,22	172,91
502	Spotreba energie	36 880	33 407,88	90,59
50	Spotrebované nákupy s p o l u :	51 790	59 188,10	114,28
511	Opravy a udržiavanie	23 489	26 265,45	111,82
512	Cestovné	250	158,80	63,52
513	Náklady na reprezentáciu	1 200	676,55	56,38
518	Ostatné služby	214 510	205 952,76	96,01
51	Služby s p o l u :	239 449	233 053,56	97,33
521	Mzdové náklady	161 950	161 872,66	99,95
524	Zákonné sociálne náklady - odvody poisťovniam	53 300	53 228,54	99,87
527	Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravné, SF	7 500	8 564,94	114,20
528	Ostatné sociálne náklady - príspevok na DDP	1 500	1 434,24	95,62
52	Osobné náklady s p o l u :	224 250	225 100,38	100,38
53	538 - Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad	2 370	1 958,58	82,64
545	Ostatné náklady-pokuty,penále a úroky z omeškania	0	77,73	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť-poistky	5 900	5 465,98	92,64
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	59 688,34	0,00
553	Tvorba ostat.rezerv na nevyfakt.dodávky tepla	0	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných rezerv k pohľadávkam	0	1 182,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	523 759	585 714,67	111,83
591	Dane z príjmov - daň z úrokov	1	0,01	1,00
	Finančné náklady s p o l u :	1	0,01	1,00
	N Á K L A D Y C E L K O M :	523 760	585 714,68	111,83

VÝNOSY

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb	180 525	137 220,50	76,01
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	180 525	137 220,50	76,01
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	35 290	26 023,22	73,74
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	35 290	26 023,22	73,74
653	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzk.činnosti	0	3 000,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činr	0	750,00	0,00
662	Úroky	5	0,21	4,20
66	Finančné výnosy spolu:	5	0,21	4,20
	Prevádzkové výnosy spolu:	215 820	166 993,93	77,38
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2014	3 240	3 240,37	100,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	304 700	304 700,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	50 399,53	0,00
693	Výnosy samospr.z bež.transferov zo ŠR a od iných subjektov	0	2 498,00	0,00
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov V	0	8 775,05	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	307 940	366 372,58	118,98
VÝNOSY CELKOM:		523 760	533 366,51	101,83

Prevádzka - 02 Amfiteáter

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
501				
2	Spotreba vstupeniek	600	0,00	0,00
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	1 300	8,05	0,62
501	S p o l u :	1 900	8,05	0,42
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	3 650	3 201,50	87,71
1	Spotreba vody /preplatok/	500	-68,92	-13,78
2	Spotreba zemného plynu	2 350	2 315,41	98,53
502	S p o l u :	6 500	5 447,99	83,82
511	Opravy a udržiavanie	5 100	5 073,37	99,48
518	Ostatné služby			
1	Strava, občerstvenie na podujatiach	350	36,72	10,49
5	Preprava filmov kuriérskou službou	0	53,90	0,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	500	288,20	57,64
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, údržba zelene	2 350	2 316,00	98,55
10	Požičovné za filmy	6 000	5 915,45	98,59
11	Poplatky za hudobnú produkciu a koncerty /Senické kultúrne leto/	1 500	0,00	0,00
12	Poplatky za zábavné programy /Senické kultúrne leto/	12 110	8 884,63	73,37
13	Poplatky za detské predstavenia /Senické kultúrne leto/	500	500,00	100,00
14	Poplatky za spoločenské zábavy	0	0,00	0,00
15	Poplatky za poriadkovú službu a požiaru službu	200	0,00	0,00
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	500	120,00	24,00
21	Poplatky za potlač plagátov	0	272,14	0,00
27	Poplatky za technické zabezpečenie /Senické kultúrne leto/	3 500	1 350,00	38,57
518	S p o l u :	27 510	19 737,04	71,74
538	Ostatné nepriame dane - za odpad	200	122,91	61,46
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			
3	Poplatky za poistenie budovy	3 300	3 024,12	91,64
548	S p o l u :	3 300	3 024,12	91,64
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	9 580,34	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	44 510	42 993,82	96,59
	N Á K L A D Y C E L K O M :	44 510	42 993,82	96,59

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
10	Vstupné za letné kino	20 000	10 842,00	54,21
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež/Senické kult.letó/	1 090	0,00	0,00
602	S p o l u:	21 090	10 842,00	51,41
648/16	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - nájomné	4 300	4 324,72	100,57
	Prevádzkové výnosy spolu:	25 390	15 166,72	59,74
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	19 120	19 120,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	9 580,34	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	19 120	28 700,34	150,11
	V Ý N O S Y C E L K O M :	44 510	43 867,06	98,56

Prevádzka - 04 Denné centrum, Hviezdoslavova 323

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	Všeobecný a kancelársky materiál	60	51,89	86,48
30	Knihy, časopisy, noviny, publikácie	180	172,64	95,91
70	Zhotovenia fotografií, videoeokaziet	30	26,06	86,87
80	Náhradné súčiastky	30	6,59	21,97
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,19 - 1700 € /projekt/	60	59,00	98,33
501	S p o l u :	360	316,18	87,83
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	1 776	1 472,69	82,92
2	Spotreba vody	1 154	984,94	85,35
502	Spotreba energie spolu:	2 930	2 457,63	83,88
511	Opravy a udržiavanie	3 820	3 817,23	99,93
518	Ostatné služby			
3	Telefónne hovory, internet	330	238,72	72,34
4	Poštovné poplatky	5	0,00	0,00
6	Doprava inou organizáciou /2 zájazdy - III. Sektor 70%/	200	200,00	100,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	950	923,00	97,16
8	Poplatky za teplo a teplú vodu	7 060	7 058,64	99,98
18	Poplatok za káblový televízny rozvod /DIGI SLOVAKIA/	100	105,60	105,60
19	Poplatok za školenie, poradenská služba, projekty a iné	100	0,00	0,00
20	Poplatky za inzerciu v tlači, pozvánky	20	0,00	0,00
22	Nájomné za nábytok vo výške odpisov	2 165	2 160,00	99,77
24	Poplatky za zákazky - pozvánky, vizitky a iné	0	10,05	0,00
518	S p o l u :	10 930	10 696,01	97,86
538	Ostatné dane a poplatky	460	351,72	76,46
548	Ostatné náklady			
2	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	99,70	99,70
548	Iné ostatné náklady spolu:	100	99,70	99,70
	Prevádzkové náklady spolu:	18 600	17 738,47	95,37
N Á K L A D Y C E L K O M :		18 600	17 738,47	95,37

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2014 €	Skutočnosť za rok 2014 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	400	780,00	195,00
15	Účastnícky poplatok III.sektora za zájazdy /30%/	120	60,00	50,00
602	Tržby spolu:	520	840,00	161,54
648	Ostatné výnosy			
19	Príjem - sponzorské	200	0,00	0,00
20	Nájomné za nebytové priestory od organizácií III.sektora v DC	3 600	3 300,00	91,66
648	Ostatné výnosy spolu:	3 800	3 300,00	91,66
	Prevádzkové výnosy spolu:	4 320	4 140,00	95,83
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	14 280	14 280,00	99,03
	V Ý N O S Y C E L K O M :	18 600	18 420,00	99,03

