

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár

k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2015

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol schválený Mestským zastupiteľstvom Senica / ďalej MsZ / dňa 26.3.2015 v rámci schváleného rozpočtu mesta Senica na rok 2015. Rozpis rozpočtu MsKS bol schválený MsZ Senica dňa 29.4.2015.

MsZ Senica dňa 26.3.2015 schválilo transfer mesta Senica pre MsKS Senica vo výške 315 000,- EUR, ku koncu roku 2015 bola rozpočtovým opatrením primátora č. 4/15 schválená zmena rozpočtu MsKS na sumu 349 500 EUR.

Bežný rozpočet MsKS Senica bol schválený ako vyrovnaný v nasledovnej štruktúre:

celkové náklady 572 976 €

celkové výnosy 572 976 €

Prevádzka a činnosť príspevkovej organizácie je krytá:

1/ z tržieb za vlastné výkony

2/ z bežného transferu rozpočtu mesta

3/ z krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov organizácie

4/ z dlhodobých prenájmov nebytových priestorov

5/ z iných zdrojov /granty, sponzorské príspevky, transfery zo štátneho rozpočtu SR a pod/.

Z rozpočtu príspevkovej organizácie sú uhrádzané náklady na energie, vodné a stočné, ostatné služby, na revízie, opravu a údržbu objektov, náklady na mzdy a odvody zamestnancov, náklady za služby externých pracovníkov, v týchto prevádzkach:

01 – Dom kultúry

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

04 – Denné centrum pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici

05 – Mestské múzeum (štatút bol schválený MsZ v Senici 15.12.2015)

V MsKS bolo v roku 2015 zamestnaných spolu 14 zamestnancov.

Bežný rozpočet MsKS Senica na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný a jeho čerpanie za rok 2015 je nasledovné:

náklady celkom 99,13%

výnosy celkom 100,58%

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú priložené tabuľky.

Z tabuľkového prehľadu je vidieť, že čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach je vyvážené tak na strane nákladov, ako aj výnosov.

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 31.12.2015
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 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál, toner	950	686,20	72,23
02	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	850	775,79	91,27
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	50	0,00	0,00
11	Spotreba benzínu - služobné auto	750	648,06	86,41
20	Nákup kvetín, cien	250	149,27	59,71
30	Knihy, časopisy, noviny a publikácia SENICA 2014	550	505,46	91,90
40	Čistiace prostriedky a náradie	1 500	1 095,76	73,05
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	3 600	3 651,86	101,44
60	Pracovná obuv a odevy	150	0,00	0,00
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	50	0,00	0,00
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	3 800	3 702,36	97,43
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,09 - 1700 €	850	448,10	52,72
501	Materiálové náklady s p o l u :	13 350	11 662,86	87,36
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	18 669	16 369,70	87,68
02	Spotreba vody	5 000	3 908,47	78,17
502	Spotreba energie s p o l u :	23 669	20 278,17	85,67
511	Opravy a udržiavanie	15 000	4 464,15	29,76
512/1	Cestovné - tuzemské	200	0,00	0,00
512/2	Cestovné - zahraničné	50	0,00	0,00
512	Cestovné - MsKS	250	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentačné	1 000	816,97	81,70
518	Ostatné služby			
1	Strava - spoločenské zábavy	1 200	1 123,19	93,60
3	Telefónne hovory, internet	5 000	4 928,33	98,57
4	Poštovné poplatky	500	434,45	86,89
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	750	737,13	98,28
6	Doprava inou organizáciou	1 200	39,12	3,26
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	7 500	3 847,15	51,30
8	Poplatky za kúrenie a teplú vodu	71 610	59 413,22	82,97
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	500	246,71	49,34
10	Požičovné za filmy	30 336	27 219,95	89,73
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	1 100	1 100,00	100,00
12	Poplatky za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	35 100	34 253,10	97,59
13	Poplatky za detské predstavenia, koncerty	3 000	2 662,40	88,75
15	Poplatky za poriadkovú a požiaru službu	300	14,00	4,67
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	2 850	1 473,30	51,69
17	Poplatky za mesačný servis výťahu	1 050	1 008,00	96,00
18	Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod	1 200	956,63	79,72
19	Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	1 200	1 079,60	89,97
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	600	228,07	38,01

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
21	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	2 500	2 368,00	94,72
22	Poplatky za prenájom parkovacích miest	720	696,00	96,67
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	2 800	2 185,82	78,07
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	150	112,47	74,98
25	Poplatky za besedy, 1.máj, Svetlonosenie, Vianočná dedina	750	220,00	29,33
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľničná karta	100	97,93	97,93
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	10 000	6 440,01	64,40
28	Poplatky za náklady spojené s vystúpením vlastných súborov/Cant./	7 500	5 650,00	75,33
29	Poplatky za dopravu inou organizáciou - TS Sonny	2 000	2 000,00	100,00
30	Poplatky za zapožičanie vozíka	50	24,00	48,00
518	Ostatné služby s p o l u :	191 566	160 558,58	83,81
521	Mzdové náklady			
1	Mzdy zamestnancov	150 000	149 628,19	99,75
2	OON - dohody	26 000	25 283,86	97,25
521	Mzdové náklady s p o l u :	176 000	174 912,05	99,38
524	Zákonné sociálne poistenie	57 000	54 638,50	95,86
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	6 800	6 776,23	99,65
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	600	298,32	49,72
3	Odvod do SF	2 000	1 902,11	95,11
527	Zákonné náklady s p o l u :	9 400	8 976,66	95,50
528	Ostatné sociálne náklady			
1	Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 391,00	92,73
528	Sociálne dávky s p o l u :	1 500	1 391,00	92,73
538	Ostatné dane a poplatky			
1	Ostatné miestne dane za komunálny odpad	1 300	1 262,98	97,15
2	Koncesionárske poplatky	250	225,26	90,10
538	Ostatné dane a poplatky spolu :	1 550	1 488,24	96,02
544	Ostatné náklady-penále a úroky z omeškania	0	84,58	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	700	480,39	68,63
2	Poplatky za poistenie DK a služobné auto	2 000	1 631,61	81,58
3	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	100	62,16	62,16
548	Ostatné náklady s p o l u :	2 800	2 174,16	77,65
551/0	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - kód zdroja 41	0	49 179,43	0,00
551/2	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - kód zdroja 46	0	514,57	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	49 694,00	0,00
558	Tvorba ostat.opravn. položiek z prevádzk.činnosti	0	788,25	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	493 085	491 928,17	99,77
591	Splatná daň z príjmov	1	0,00	0,00
583	Náklady na transf. zo ŠR subjektom mimo ver.správy	0	447,00	0,00
	N Á K L A D Y C E L K O M :	493 086	492 375,17	99,86

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	40 005	23 887,40	59,71
2	Tržby z predaja služieb - technické zabezpečenie, zastrešenie	1 500	80,00	5,33
10	Vstupné za kino Mladosť	47 000	42 809,00	91,08
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	5 000	703,00	14,06
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	56 800	40 509,50	71,32
13	Vstupné za detské programy	3 300	3 328,00	100,85
14	Vstupné za spoločenské zábavy	200	190,00	95,00
15	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny/	2 500	2 461,00	98,44
16	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spoločensky tanec	9 500	7 715,00	81,21
602	Tržby s p o l u :	165 805	121 682,90	73,39
648	Ostatné výnosy			
1-15	Dlhodobé prenájom priestorov - DK Senica	21 550	17 909,59	83,11
17	Dlhodobé prenájom priestorov - kotolňa - Službyt Senica	170	182,68	107,46
18	Príjem za reklamnú činnosť kinoplagáty - PRO FAKTOR	2 000	1 000,00	50,00
19	Príjem sponzorské	1 000	900,00	90,00
21	Ostatné výnosy - zapožičanie party stanu a strechy	2 470	480,00	19,43
648	Ostatné výnosy s p o l u :	27 190	20 472,27	75,29
658	Zúčtovanie ostat.oprav.položiek z prevádz.činnosti	0	300,00	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	192 995	142 455,17	73,81
662	Úroky - Prima banka Slovensko	5	0,25	5,00
66	Finančné výnosy spolu:	5	0,25	5,00
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2015	876	875,65	99,96
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	299 210	299 210,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	40 404,38	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežn.transferov zo ŠR a od iných subjektov	0	3 650,00	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	300 086	352 039,43	117,31
	V Ý N O S Y C E L K O M :	493 086	494 494,85	100,29

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 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	0		
50	Propagačný materiál, plagáty	50	27,19	54,38
80	Spotreba materiálu-náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	50	15,43	30,86
501	S p o l u :	100	42,62	42,62
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	1 100	1 038,34	94,39
2	Spotreba vody	100	75,24	75,24
3	Spotreba zemného plynu	4 800	4 771,73	99,41
502	S p o l u :	6 000	5 885,31	98,09
511	Opravy a udržiavanie	1 000	0,00	0,00
518	Ostatné služby			
3	Telefónne hovory, internet	350	318,49	91,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	900	867,77	96,42
12	Poplatok za zábavné programy	90	0,00	0,00
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	250	250,00	100,00
518	Ostatné služby spolu:	1 590	1 436,26	90,33
538	Ostatné nepriame dane - komunálny odpad	110	108,39	98,54
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	454,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		8 800	7 926,58	90,07
N Á K L A D Y C E L K O M :		8 800	7 926,58	90,07

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
1	Úhrada prevádzkových nákladov	1 600	1 410,06	88,13
10	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	50	40,00	80,00
14	Vstupné za spoločenské zábavy	50	0,00	0,00
602	S p o l u :	1 700	1 450,06	85,30
Prevádzkové výnosy spolu:		1 700	1 450,06	85,30
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	7 100	7 100,00	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	7 100	7 554,00	106,39
V Ý N O S Y C E L K O M :		8 800	9 004,06	102,32

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

a/ prevádzkové	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	493 086	492 375,15	99,86
z toho: daň z príjmov	1	0,00	0,00
02 Amfiteáter	55 050	54 910,51	99,75
03 Spoločenský dom časť Kunov	8 800	7 926,58	90,07
04 Denné centrum	16 040	12 750,50	79,49
N Á K L A D Y C E L K O M :	572 976	567 962,74	99,13

V Ý N O S Y

a/ tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	192 995	142 455,17	73,81
02 Amfiteáter	27 380	24 997,19	91,30
03 Spoločenský dom časť Kunov	1 700	1 450,06	85,30
04 Denné centrum	520	530,00	101,92
Prevádzkové výnosy spolu:	222 595	169 432,42	76,12
Finančné výnosy - úroky	5	0,25	5,00
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2015	876	875,65	99,96
01 - Dom kultúry Senica	299 210	299 210,00	100,00
02 - Amfiteáter	27 670	27 670,00	100,00
03 - Spoločenský dom časť Kunov	7 100	7 100,00	100,00
04 - Denné centrum	15 520	15 520,00	100,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	350 376	349 500,00	99,75
692 Výnosy z kapitál. transf. z rozpočtu obce-odpisy	0	44 955,80	0,00
693 Výnosy samospr.z BT zo SR a od iných subj.VS	0	3 650,00	0,00
694 Výnosy z kapitál. transferov zo SR a iných sub. VS	0	8 775,05	0,00
69 Mimoriadne výnosy s p o l u :	350 376	406 880,85	116,13
V Ý N O S Y C E L K O M :	572 976	576 313,52	100,58

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2015

1 421,43 €

Zostatok v pokladni k 31.12.2015

80,00 €

Prehľad vypracoval: Mária Černeková
ekonómka MsKSPrehľad predkladá: Mgr.František Harnúšek
riaditeľ MsKS Senica

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

Prehľad nákladov a výnosov podľa účtov

za rok 2015

N Á K L A D Y

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	14 990	12 981,40	86,60
502	Spotreba energie	39 469	34 630,80	87,74
50	Spotrebované nákupy s p o l u :	54 459	47 612,20	87,43
511	Opravy a udržiavanie	22 500	8 299,40	36,89
512	Cestovné	250	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 000	816,97	81,70
518	Ostatné služby	242 696	208 380,85	85,86
51	Služby s p o l u :	266 446	217 497,22	81,63
521	Mzdové náklady	176 000	174 912,05	99,38
524	Zákonné sociálne náklady - odvody poisťovniam	57 000	54 638,50	95,86
527	Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravné, SF	9 400	8 976,66	95,50
528	Ostatné sociálne náklady - príspevok na DDP	1 500	1 391,00	92,73
52	Osobné náklady s p o l u :	243 900	239 918,21	98,37
53	538 - Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad	2 170	2 071,26	95,45
544	Ostat.náklady-pokuty,penále a úroky z omeškania	0	84,58	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť-poistky	6 000	5 298,62	88,31
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	54 245,42	0,00
558	Tvorba ostat.opr.položiek z prevádzkovej činnosti	0	788,25	0
Prevádzkové náklady spolu:		572 975	567 515,76	99,05
583	Náklady na transf. zo ŠR subjek. mimo ver.správy	0	447,00	0,00
591	Dane z príjmov - daň z úrokov	1	0,00	0,00
Finančné náklady s p o l u :		1	447,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		572 976	567 962,76	99,13

VÝNOSY

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb	190 905	144 676,96	75,78
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	190 905	144 676,96	75,78
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	31 690	24 455,46	77,17
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	31 690	24 455,46	77,17
658	Zúčtovanie ostat.oprav.položiek z prevád.činnosti	0	300,00	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	222 595	169 432,42	76,12
662	Úroky	5	0,25	5,00
66	Finančné výnosy spolu:	5	0,25	5,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	222 600	169 432,67	76,12
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2015	876	875,65	99,96
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	349 500	349 500,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	44 955,80	0,00
693	Výnosy samospr.z bež.transferov zo ŠR a od iných subjektov	0	3 650,00	0,00
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS	0	8 775,05	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	350 376	406 880,85	116,13
VÝNOSY CELKOM:		572 976	576 313,52	100,58

Prevádzka - 02 Amfiteáter

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť z rok 2015 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	Všeobecný a kancelársky materiál	60	38,81	64,68
10	Materiál v hodnote od 6,64-33,19 €	50	12,90	25,80
40	Čistiace prostriedky a náradia	50	28,76	57,52
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	100	66,00	66,00
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	200	162,53	81,27
90	Drobný hmotný majetok v hodnote 33,19 - 1700 €	240	235,88	98,28
501	S p o l u :	700	544,88	77,84
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	4 500	4 414,82	98,11
1	Spotreba vody	500	3,81	0,76
2	Spotreba zemného plynu	2 300	1 846,23	80,27
502	S p o l u :	7 300	6 264,86	85,82
511	Opravy a udržiavanie	4 500	3 399,71	75,55
518	Ostatné služby			
1	Strava, občerstvenie na podujatiach	400	354,36	88,59
3	Telefónne hovory, internet	300	125,00	41,67
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	750	713,78	95,17
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, údržba zelene	2 200	2 010,00	91,36
10	Požičovné za filmy	9 000	8 574,83	95,28
11	Poplatky za hudobnú produkciu a koncerty /Senické kultúrne leto/	1 500	920,00	61,33
12	Poplatky za zábavné programy /1.máj, Senické kultúrne leto/	15 200	15 150,00	99,67
13	Poplatky za detské predstavenia /Senické kultúrne leto/	900	900,00	100,00
15	Poplatky za poriadkovú a požiaru službu	400	388,44	97,11
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	400	176,40	44,10
24	Poplatky za zákazky - vstupenky	50	3,80	7,60
27	Poplatky za techn.zabezpečenie /1.máj, Senické kultúrne leto/	8 200	8 140,00	99,27
518	S p o l u :	39 300	37 456,61	95,31
538	Ostatné nepriame dane - za odpad	150	122,91	81,94
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			
3	Poplatky za poistenie budovy	3 100	3 024,12	97,55
548	S p o l u :	3 100	3 024,12	97,55
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	4 097,42	4 097,42
Prevádzkové náklady spolu:		55 050	54 910,51	99,75
N Á K L A D Y C E L K O M :		55 050	54 910,51	99,75

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
10	Vstupné za letné kino	18 000	13 531,00	75,17
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež/Senické kult.leto/	1 060	0,00	0,00
12	Vstupné za zábavné programy /1.máj, Senické kultúrne leto/	4 020	7 591,00	188,83
602	S p o l u:	23 080	21 122,00	91,52
648/16	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - nájomné	4 300	3 875,19	90,12
	<i>Prevádzkové výnosy spolu:</i>	<i>27 380</i>	<i>24 997,19</i>	<i>91,30</i>
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	27 670	27 670,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	4 097,42	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	27 670	31 767,42	114,81
V Ý N O S Y C E L K O M :		55 050	56 764,61	103,11

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 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	Všeobecný a kancelársky materiál	50	41,28	82,56
10	Materiál v hodnote od 6,64-33,19 € /OTE/	20	12,49	62,45
30	Knihy,časopisy,noviny	20	0,00	0,00
40	Čistiace prostriedky a náradie	230	229,75	99,89
70	Zhotovenie kľúčov,fotografií	50	26,91	53,82
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	100	52,11	52,11
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,19 - 1700 €	370	368,50	99,59
501	S p o l u :	840	731,04	87,03
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	1 500	1 433,52	95,57
2	Spotreba vody	1 000	768,94	76,89
502	Spotreba energie spolu:	2 500	2 202,46	88,10
511	Opravy a udržiavanie	2 000	435,54	21,78
518	Ostatné služby			
1	Strava - občerstvenie členom DC a iné spol.príležitosti	80	0,00	0,00
3	Telefónne hovory, internet	580	562,49	96,98
4	Poštovné poplatky	10	0,00	0,00
6	Doprava inou organizáciou /2 zájazdy - III. sektor 70%/	100	0,00	0,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	950	711,52	74,90
8	Poplatky za teplo a teplú vodu	6 000	5 216,30	86,94
18	Poplatok za káblový televízny rozvod	115	67,20	58,43
19	Poplatok za školenie, poradenská služba, projekty a iné	200	195,30	97,65
20	Poplatky za inzerciu v tlači, pozvánky	20	0,00	0,00
22	Nájomné za nábytok vo výške odpisov	2 160	2 160,00	100,00
24	Poplatky za zákazky - pozvánky, vizitky a iné	25	16,59	66,36
518	S p o l u :	10 240	8 929,40	87,20
538	Ostatné dane a poplatky	360	351,72	97,70
548	Ostatné náklady			
2	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	100,34	100,34
548	Iné ostatné náklady spolu:	100	100,34	100,34
	Prevádzkové náklady spolu:	16 040	12 750,50	79,49
N Á K L A D Y C E L K O M :		16 040	12 750,50	79,49

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2015 €	Skutočnosť za rok 2015 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	200	422,00	211,00
15	Účastnícky poplatok III.sektora za zájazdy /30%/	120	0,00	0,00
602	Tržby spolu:	320	422,00	131,88
648	Ostatné výnosy			
19	Príjem - sponzorské	100	0,00	0,00
20	Nájomné za nebytové priestory od organizácií III.sektora v DC	100	108,00	108,00
648	Ostatné výnosy spolu:	200	108,00	54,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	520	530,00	101,92
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	15 520	15 520,00	100,00
	V Ý N O S Y C E L K O M :	16 040	16 050,00	100,06

