

Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica

M e s t s k á r a d a
S e n i c a

Senica, 31.3.2014

Komentár

k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2013

Predkladá:

Mgr. Milan Jakubáč
riaditeľ MsKS

Návrh na uznesenie:

Mestská rada Návrh.....

1. **berie na vedomie**
2. **odporúča**
predložiť do MsZ na
schválenie

Prehľad vypracovala:

Mária Černeková
ekonómka MsKS

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár

k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2013

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2013 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol stanovený na základe bežného rozpočtu mesta pre rok 2013. Mestským zastupiteľstvom bol schválený príspevok mesta pre MsKS vo výške 311 500 € a kapitálový transfer vo výške 78 218 € pre digitalizáciu kina Mladosť.

Kalkulácia bola pripravená tohto roku ako vyrovnaný rozpočet:

Kalkulácia bola pripravená ako vyrovnaný rozpočet:

celkové náklady 506 960 €

celkové výnosy 506 960 €

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

Hneď 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. Na základe úsporných opatrení sme nerozvinuli plánované opravy väčšieho charakteru. Zatekanie strechy v DK sme riešili len lokálnymi opravami. Opravu a náter parkiet sme realizovali v tanečnej sále a malej sále v mesiaci september. Taktiež sa nám podarilo v závere roka čiastočne opraviť vzduchotechnické zariadenie. Činnosť vo všetkých prevádzkach MsKS prebiehala podľa stanovených úloh a harmonogramu podujatí a nácvikov.

Začiatkom roka sme okrem plánovanej činnosti pripravovali realizáciu projektu digitalizácie kina v *dome kultúry a v amfiteátri*. Projekt si vyžadoval splniť všetky stanovené podmienky Audiovizuálneho fondu, vrátane prípravy priestorov a zabezpečenia nového technického zariadenia. Príprava si okrem technológie vyžadovala v kino - kabíne zhotoviť zabezpečovacie jednotky a to zavedenie internetu pre komunikáciu s projektorom, ochranný

systém alarm, zároveň poistenie celej technológie. Dňa 28.6.2013 sme začali pravidelne premietat' v amfiteátri a po prevezení technológie do domu kultúry /ďalej DK /sme od 6.9.2013 začali premietat' vo vnútornom kine Mladost'. Zmena systému technológie si vyžiadala aj zmenu operátora v dome kultúry.

Realizácia projektu ***Denné centrum*** sa od začiatku roka rozvinula v plnom rozsahu. Aktivity a záujem o podujatia a vzdelávací program v rekonštruovaných objektoch znamenali významný podiel v náraste činnosti MsKS. I v tejto prevádzke vzhľadom na rozšírenie činnosti bola nutnosť zaviesť internet a zabezpečovacie zariadenie alarm. Podarilo sa taktiež v tomto období zabezpečiť vybavenie priestorov nábytkom, vzhľadom k potrebám a naplneniu výchovno – vzdelávacej činnosti denného centra.

Počas celého roka sme nezaznamenali výpadok v plánovanej činnosti.

V nákladovej i vo výnosovej časti rozpočtu sme celkove prekročili plnenie na základe realizácie úloh stanovených v tomto roku a následne zvýšenie činnosti o ďalšie prevádzky.

Náklady boli čerpané celkove na 106,93 %

Výnosy boli plnené na 106,58%

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú uvedené tabuľky:

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 31.12.2013
N Á K L A D Y - Prevádzka - 01 Dom kultúry

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál, toner	1 200	1 170,14	97,51
02	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	2 000	1 955,34	97,77
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	50	42,00	84,00
11	Spotreba benzínu - služobné auto	1 200	1 175,83	97,99
20	Nákup kvetín, cien	350	328,80	93,94
30	Knihy, časopisy, noviny a publikácie	400	374,56	93,64
40	Čistiace prostriedky a náradie	910	906,99	99,67
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	1 950	1 929,04	98,93
60	Pracovná obuv a odevy	10	7,14	71,40
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	30	0,00	0,00
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	1 050	1 028,57	97,96
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,09 - 1700 €	1 000	960,91	96,09
99	Mikroprojekt: Záhorácke a moravsko-slovácke divadlobraní	7 150	7 116,19	99,53
501	Materiálové náklady s p o l u :	17 300	16 995,51	98,24
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	18 500	18 041,72	97,52
02	Spotreba vody	4 200	2 862,08	68,14
502	Spotreba energie s p o l u :	22 700	20 903,80	92,09
511	Opravy a udržiavanie	12 810	10 192,71	79,57
512/1	Cestovné - tuzemské	50	45,75	91,50
512/2	Cestovné - zahraničné	150	148,87	99,25
512	Cestovné - MsKS	200	194,62	97,31
513	Náklady na reprezentačné	1 000	910,52	91,05
518	Ostatné služby			
1	Strava - spoločenské zábavy	350	177,44	50,70
3	Telefónne hovory, internet	5 500	5 385,76	97,92
4	Poštovné poplatky	500	443,34	88,67
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	700	323,40	46,20
6	Doprava inou organizáciou	600	600,00	100,00
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	10 000	9 924,36	99,24
8	Poplatky za kúrenie a teplú vodu	73 460	73 477,54	100,02
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	1 500	1 468,03	97,87
10	Požičovné za filmy	7 300	7 253,52	99,36
11	Poplatky za hudobnú produkciu, koncerty pre mládež	8 500	0,00	0,00
12	Poplatky za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	40 900	40 794,26	99,74
13	Poplatky za detské predstavenia, koncerty	800	800,00	100,00
14	Poplatky za spoločenské zábavy	600	0,00	0,00
15	Poplatky za poriadkovú a požiarnu službu	50	40,00	80,00
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	1 500	1 421,97	94,80
17	Poplatky za mesačný servis výťahu	1 000	662,28	66,23
18	Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod	2 300	2 269,76	98,69
19	Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	2 100	2 070,10	98,58
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	1 700	1 361,37	80,08

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
21	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	700	174,00	24,86
22	Poplatky za premietanie - kino	1 600	1 522,60	95,16
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	2 300	2 224,16	96,70
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	332	76,28	22,98
25	Poplatky za besedy, 1.máj, Svetlonosenie, Vianočná dedina	1 700	1 658,00	97,53
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľničná karta	332	193,36	58,24
27	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	9 500	9 339,00	98,31
28	Poplatky za náklady spojené s vystúpením Záhoráckeho divadla	1 700	1 200,00	70,59
29	Poplatky za dopravu inou organizáciou - TS Sonny	1 400	32,40	2,31
30	Poplatky za zapožičanie vozíka	50	5,00	10,00
32	Mikroprojekt: Záhorácke a moravsko-slovácke divadlobraní	0	7 018,00	0,00
518	Ostatné služby s p o l u :	178 974	171 915,93	96,06
521	Mzdové náklady			
1	Mzdy zamestnancov	122 500	121 896,58	99,51
2	OON - dohody	20 000	17 315,54	86,58
521	Mzdové náklady s p o l u :	142 500	139 212,12	97,69
524	Zákonné sociálne poistenie	47 885	46 125,73	96,33
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	5 800	5 783,07	99,71
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	500	443,19	88,64
3	Odvod do SF	1 700	1 651,95	97,17
527	Zákonné náklady s p o l u :	8 000	7 878,21	98,48
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 - za komunálny odpad	2 270	1 262,98	55,64
546	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - odpis pohľ.	0	3 150,10	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	820	792,95	96,70
2	Poplatky za poistenie DK a automobilu	1 650	1 657,10	100,43
3	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	60	46,08	76,80
7	Halierové vyrovnanie	70	60,90	87,00
548	Ostatné náklady s p o l u :	2 600	2 557,03	98,35
551/0	Odpisy dlhodobého hmotného majetku-kód zdroja 41	0	34 987,24	0,00
551/2	Odpisy dlhodobého hmotného majetku-kód zdroja 46	0	513,76	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	35 501,00	0,00
553	Tvorba rezerv na nevyfaktúrované dodávky tepla	0	3 000,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam	0	2 758,75	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	437 739	463 993,25	106,00
568	Ostatné finančné náklady	0	29,35	0,00
591	Splatná daň z príjmov	1	0,08	8,00
	N Á K L A D Y C E L K O M :	437 740	464 022,60	106,00

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	29 887	23 023,30	77,03
2	Tržby z predaja služieb - technické zabezpečenie, zastrešenie	1 500	1 170,00	78,00
10	Vstupné za kino Mladosť	11 000	12 439,00	113,08
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	7 750	0,00	0,00
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia, koncerty	48 000	53 526,50	111,51
13	Vstupné za detské programy	1 100	1 075,50	97,77
14	Vstupné za spoločenské zábavy	1 100	866,00	78,73
15	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny/	2 000	1 200,60	60,03
16	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spoločensky tanec	9 000	11 465,00	127,39
602	Tržby s p o l u :	111 337	104 765,90	94,10
648	Ostatné výnosy			
1-15	Dlhodobé prenájom priestorov - DK Senica	30 000	19 466,00	64,89
17	Dlhodobé prenájom priestorov - kotolňa - Službyt Senica	170	162,68	95,69
18	Príjem za reklamnú činnosť na digitalizáciu kina Mladosť Senica	8 000	6 020,00	75,25
19	Príjem sponzorské	10 000	0,00	0,00
21	Ostatné výnosy - zapožičanie party stanu	4 000	0,00	0,00
24	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	50,70	0,00
648	Ostatné výnosy s p o l u :	52 170	25 699,38	49,26
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	1 000,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	3 750,10	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	163 507	135 215,38	82,70
662	Úroky - Prima banka Slovensko	10	0,78	7,80
66	Finančné výnosy spolu :	10	0,78	7,80
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2013	1 943	1 942,77	99,99
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	272 280	272 280,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	30 599,56	0,00
693	Výnosy z bež.transf.zo ŠR-mikroprojekt:Záhor.a morvsko-slovácke c	0	15 996,19	0,00
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - odpisy	0	4 387,68	0,00
69	Príspevok - bežný transfer z rozpočtu mesta	274 223	323 263,43	117,88
	V Ý N O S Y C E L K O M :	437 740	458 479,59	104,74

Prevádzka - 02 Amfiteáter

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
2	Spotreba materiálu - vstupenky, tlačivá	670	668,47	99,77
40	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	20	13,47	67,35
50	Spotreba materiálu - propagačný materiál	170	162,00	95,29
80	Náhradné súčiastky, žiarovky, poistky a iné	90	71,39	79,32
90	Spotreba materiálu - drobný hmotný majetok	1 050	1 027,06	97,82
501	S p o l u :	2 000	1 942,39	97,12
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	4 750	4 746,22	99,92
1	Spotreba vody /preplatok/	500	-483,46	-96,69
2	Spotreba zemného plynu	2 250	2 256,43	100,29
502	S p o l u :	7 500	6 519,19	86,92
511	Opravy a udržiavanie	4 300	4 306,09	100,14
518	Ostatné služby			
1	Ostatné služby - strava	350	323,80	92,51
3	Ostatné služby - internet	100	59,76	59,76
5	Ostatné služby - preprava filmov kurierska služba	50	44,10	88,20
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	200	164,00	82,00
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, údržba zelene	2 200	2 022,00	91,91
10	Požičovné za filmy	12 300	11 839,20	96,25
11	Poplatky za hud.produkciu a koncerty /Senické kultúrne leto/	2 000	1 400,00	70,00
12	Poplatky za zábavné programy /Senické kultúrne leto/	2 570	2 350,00	91,44
13	Poplatky za detské predstavenia /Senické kultúrne leto/	500	450,00	90,00
14	Poplatky za spoločenskú zábavu	320	0,00	0,00
16	Autorské poplatky - SOZA, LITA	250	48,00	19,20
22	Poplatky za premietanie	300	258,96	86,32
24	Ostatné služby - zákazka	10	2,90	29,00
27	Poplatky za technické zabezpečenie/Senické kultúrne leto/	5 900	5 826,30	98,75
29	Ostatné služby - poplatky za dopravu inou organizáciou	100	81,74	81,74
518	S p o l u :	27 150	24 870,76	91,61
538	Ostatné nepriame dane - za odpad	250	108,39	43,36
3	Poplatky za poistenie budovy	3 220	3 218,75	99,96
548	S p o l u :	3 220	3 218,75	99,96
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	12 303,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		44 420	53 268,57	119,92
N Á K L A D Y C E L K O M :		44 420	53 268,57	119,92

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
10	Vstupné za letné kino	17 000	19 851,50	116,77
11	Vstupné za koncerty a progr.pre mládež /Senické kult.letó/	2 000	0,00	0,00
12	Vstupné za zábavné programy /Senické kultúrne leto/	2 000	912,00	45,60
602	S p o l u :	21 000	20 763,50	98,87
648/16	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - nájomné	4 300	4 324,72	100,57
	Prevádzkové výnosy spolu:	25 300	25 088,22	99,16
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	12 303,00	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu :	19 120	31 423,00	164,35
V Ý N O S Y C E L K O M :		44 420	56 511,22	127,22

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 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
502	Spotreba energie			
1	Spotreba elektrickej energie	1 450	1 423,16	98,15
2	Spotreba vody	50	46,85	93,70
3	Spotreba zemného plynu	4 300	4 294,46	99,87
502	S p o l u :	5 800	5 764,47	99,39
511	Opravy a udržiavanie	100	11,04	11,04
518	Ostatné služby			
7	Ostatné služby - revízie	950	953,04	100,32
12	Poplatky za zábavné programy	150	150,00	100,00
518	Ostatné služby spolu:	1 100	1 103,04	100,28
538	Ostatné nepriame dane-komunálny odpad	0	122,91	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	454,00	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		7 000	7 455,46	106,51
N Á K L A D Y C E L K O M :		7 000	7 455,46	106,51

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Plnenie %
1	Úhrada prevádzkových nákladov	200	150,00	75,00
12	Vstupné za záb. programy	0	79,00	0,00
602	S p o l u :	200	229,00	114,50
Prevádzkové výnosy spolu:		200	229,00	114,50
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	6 800	6 800,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	114,50	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach	6 800	6 914,50	101,68
V Ý N O S Y C E L K O M :		7 000	7 483,00	106,90

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

a/ prevádzkové	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
01 Dom kultúry	437 740	464 022,68	106,00
z toho: daň z príjmov	1	0,08	7,00
02 Amfiteáter	44 420	53 268,57	119,92
03 Spoločenský dom časť Kunov	7 000	7 455,46	106,51
04 Denné centrum	17 800	17 330,36	97,36
N Á K L A D Y C E L K O M :	506 960	542 077,07	106,93
Kapitálové náklady	78 218	78 127,20	99,88

V Ý N O S Y

a/ tržby za vlastné výkony	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
01 Dom kultúry	163 507	135 215,38	82,70
02 Amfiteáter	25 300	25 088,22	99,16
03 Spoločenský dom časť Kunov	200	229,00	114,50
04 Denné centrum	4 500	4 047,00	89,93
Prevádzkové výnosy spolu:	193 507	164 579,60	85,05
Finančné výnosy - úroky	10	0,78	7,80
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2013	1 943	1 942,77	99,99
01 Dom kultúry	272 280	272 280,00	100,00
02 Amfiteáter	19 120	19 120,00	100,00
03 Spoločenský dom časť Kunov	6 800	6 800,00	100,00
04 Denné centrum	13 300	13 300,00	100,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	313 443	311 500,00	99,38
692 Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce-odpisy	0	43 356,56	0,00
693 Výnosy z bež.transf. zo ŠR-mikroprojekt:Záhoracke	0	16 488,19	0,00
694 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	0	4 387,68	0,00
69 Mimoriadne výnosy s p o l u :	313 443	375 732,43	119,87
V Ý N O S Y C E L K O M :	506 960	540 312,81	106,58
Kapitálový transfer - príspevok	78 218	78 127,20	99,88

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2013

3 182,55 €

Zostatok v pokladni k 31.12.2013

57,82 €

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

Prehľad nákladov a výnosov podľa účtov

za rok 2013

N Á K L A D Y

Číslo účtu	N á z o v účtu	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	21 650	21 247,26	98,14
502	Spotreba energie	36 000	33 187,46	92,19
50	Spotrebované nákupy s p o l u :	57 650	54 434,72	94,42
511	Opravy a udržiavanie	17 210	14 513,77	84,33
512	Cestovné	200	194,62	97,31
513	Náklady na reprezentáciu	1 000	910,52	91,05
518	Ostatné služby	222 574	212 806,80	95,61
51	Služby s p o l u :	240 984	228 425,71	94,79
521	Mzdové náklady	142 500	139 212,12	97,69
524	Zákonné sociálne náklady - odvody poisťovniam	47 885	46 125,73	96,33
527	Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravné, SF	8 000	7 878,21	98,48
528	Ostatné sociálne náklady - príspevok na DDP	1 500	1 434,24	95,62
52	Osobné náklady s p o l u :	199 885	194 650,30	97,38
538	Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad	2 520	1 494,28	59,30
546	Odpis pohľadávky	0	3 150,10	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť-poisťky	5 920	5 875,78	99,25
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 080	9 025,88	177,67
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	48 258,00	0,00
553	Tvorba ostat.rezerv na nevyfakt.dodávky tepla	0	3 000,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných rezerv k pohľadávkam	0	2 758,75	0,00
Prevádzkové náklady spolu:		506 959	542 047,64	106,92
568	Ostatné finančné náklady	0	29,35	0,00
591	Dane z príjmov - daň z úrokov	1	0,08	7,00
Finančné náklady s p o l u :		1	0,08	7,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		506 960	542 077,07	106,93
Kapitálové náklady		78 218	78 127,20	99,88

VÝNOSY

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb	133 537	126 005,40	94,36
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	133 537	126 005,40	94,36
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	59 970	33 824,10	56,40
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	59 970	33 824,10	56,40
65	653 - Zúčtovanie ostatných rezerv	0	1 000,00	0,00
	658 - Zúčtovanie opravných položiek	0	3 750,10	0,00
662	Úroky	10	0,78	7,80
66	Finančné výnosy spolu:	10	0,78	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	193 517	164 580,38	85,05
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2013	1 943	1 942,77	99,99
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	311 500	311 500,00	100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	43 356,56	0,00
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR - mikroprojekt:Záhoracke	0	16 488,19	0,00
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - odpisy	0	4 387,68	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	313 443	375 732,43	119,87
VÝNOSY CELKOM:		506 960	540 312,81	106,58
Kapitálový transfer - príspevok		78 218	78 127,20	99,88

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 2013 €	Skutočnosť za rok 2013 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
1	Všeobecný a kancelársky materiál	160	142,71	89,19
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 € /OTE/	40	40,00	100,00
30	Knihy, časopisy, noviny, publikácie	180	172,16	95,64
40	Čistiace prostriedky a náradia	70	61,94	88,49
50	Propagačný materiál	0	34,32	0,00
70	Zhotovenia fotografií, videoekaziet	0	0,00	0,00
80	Náhradné súčiastky	250	234,35	93,74
90	Drobný hmotný majetok v hodnote od 33,19 - 1700 € /projekt/	1 650	1 623,88	98,42
501	S p o l u :	2 350	2 309,36	98,27
518	Ostatné služby			
3	Telefónne hovory, internet	150	103,96	69,31
4	Poštovné poplatky	55	52,35	95,18
6	Doprava inou organizáciou /2 zájazdy - III. Sektor 70%/	685	405,24	59,16
18	Poplatok za káblový televízny rozvod /Digi/	100	86,80	86,80
19	Poplatok za školenie, poradenská služba, projekty a iné	40	0,00	0,00
24	Poplatky za zákazky, vizitky, pozvánky a iné	60	24,62	41,03
31	Nájomné za prevádzkové náklady - nájomné MsP Senica	14 260	14 244,10	99,89
518	S p o l u :	15 350	14 917,07	97,18
548	Ostatné náklady			
2	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	100,00	100,00
548	Iné ostatné náklady spolu :	100	100,00	91,00
	Prevádzkové náklady spolu:	17 800	17 330,36	97,36
N Á K L A D Y C E L K O M :		17 800	17 330,36	97,36

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	500	200,00	40,00
15	Účastnícky poplatok III.sektora za zájazdy /30%/	500	47,00	9,40
602	Tržby spolu:	1 000	247,00	24,70
648	Ostatné výnosy			
20	Prenájom nebytových priestorov	3 000	3 800,00	126,67
648	Ostatné výnosy spolu:	3 000	3 800,00	126,67
	Prevádzkové výnosy spolu:	4 500	4 047,00	89,93
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	13 300	13 300,00	100,00
693	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	0	492,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K O M :		17 800	17 839,00	100,22

