

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 30.06.2009
Prevádzka - 01 DK Senica
N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2009 €	Skutočnosť za polrok 2009 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál	1 328	540,70	40,72
02	Spotreba materiálu-juxtabloky,vstupenky,tlačiva	2 489	1 546,01	62,11
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	664	100,88	15,19
11	Spotreba benzínu-služobné auto	3 153	1 112,80	35,29
12	Spotreba materiálu - súbory: DH,mažoretky a Synkopa	166	0,00	0,00
20	Nákup kvetín,cien a vencov	996	512,67	51,47
30	Knihy, časopisy,noviny a publikácie	522	521,39	99,88
40	Čistiace prostriedky a náradie	3 651	1 658,66	45,43
50	Propagačný materiál	1 328	1 161,07	87,43
60	Pracovná obuv a odevy	664	147,39	22,20
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	806	2,52	0,31
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	3 319	2 447,95	73,76
90	Drobný hmotný majetok v hodnote 33,09 - 1700 €	7 469	1 357,77	18,18
501	Materiálové náklady spolu:	26 555	11 109,81	41,84
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	28 215	12 740,83	45,16
02	Spotreba vody	4 979	2 806,86	56,37
502	S p o l u :	33 194	15 547,69	46,84
511	Opravy a udržiavanie	13 278	13 698,26	103,17
512	Cestovné - MsKS	853	369,44	43,31
513	Náklady na reprezentačné	1 328	292,34	22,01
518	Ostatné služby			
1	Strava - spoločenské zábavy	9 958	8 318,67	83,54
2	Drobný nehmotný majetok v hodnote do 2 400 €	1 328	0,00	0,00
3	Telefónne hovory	7 302	3 782,48	51,80
4	Poštovné poplatky	830	239,26	28,83
5	Poplatky za odvoz filmov kuriérom	830	335,80	40,46
6	Doprava inou organizáciou	1 328	1 103,77	83,12
7	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	1 162	4 450,15	382,97
8	Poplatky za kúrenie a teplú vodu	46 471	39 384,09	84,75
9	Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	2 656	1 445,98	54,44
10	Požičovné za filmy	8 298	8 830,39	106,42
11	Poplatky za hud.produkciu,koncerty pre mládež,disko	9 958	3 939,70	39,56
12	Poplatky za zábavné programy a divadelné predstavenia	18 257	10 289,56	56,36
13	Poplatky za výchovné programy	332	0,00	0,00
14	Poplatky za detské predstavenia a diskotéky	664	99,58	15,00
15	Poplatky za spoločenské zábavy	4 813	7 404,21	153,84
16	Poplatky za poriadkovú a požiarnu službu	3 153	581,82	18,45
17	Autorské poplatky - SOZA, LITA	2 158	261,80	12,13
18	Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod	664	57,92	8,72
19	Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	2 821	1 024,65	36,32
20	Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	1 494	516,74	34,59

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2009 €	Skutočnosť za polrok 2009 €	Plnenie %
21	Poplatky za čistenie a nájom rohoží, umyvárka WC	1 162	709,14	61,03
22	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	3 983	2 205,16	55,36
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	996	468,15	47,00
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	332	266,06	80,14
25	Poplatky za besedy, akadémiu a iné	4 979	2 464,66	49,50
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľ.karta	996	1 045,99	105,02
27	Poplatky za obsluhu tepelnotechnického zariadenia	1 660	0,00	0,00
28	Poplatky za prenájom reklamnej plochy	4 979	4 101,30	82,37
30	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	16 597	4 018,90	24,21
31	Poplatky za náklady spojené s vystúp.spev.súb.Cantilena	8 298	5 500,00	66,28
32	Poplatky za náklady spojené s vystúp.Záhoráckeho divadla	4 979	3 735,00	75,02
33	Poplatky za nákl.spoj. s vystúp.-TS Sonny,Klub helig.a maž.	830	0,00	0,00
518	S p o l u :	174 268	116 580,93	66,90
521	Mzdové náklady			
1	Mzdy zamestnancov	109 540	55 037,18	50,24
2	OON - dohody	23 236	11 466,60	49,35
521	S p o l u :	132 776	66 503,78	50,09
524	Zákonné sociálne poistenie	36 513	18 034,32	49,39
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	5 643	2 702,61	47,89
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	332	146,33	44,08
3	Odvod do SF	2 655	744,62	28,05
527	S p o l u :	8 630	3 593,56	41,64
528	Ostatné sociálne náklady			
1	Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie	1 553	790,16	50,88
2	Príspevok na ošatenie	1 411	1 327,76	94,10
528	S p o l u :	2 964	2 117,92	71,45
538	Ostatné dane a poplatky-za komunálny odpad	0	680,85	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			
545	Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	0	0,00	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	631	229,05	36,30
2	Poplatky za poskytované služby ochrany objektu	266	133,44	50,17
3	Poplatky za poistenie DK a automobilu	3 485	3 189,31	91,52
4	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	66	39,69	60,14
5	Poplatky - daň z úrokov	33	0,65	1,97
6	Poplatky za nájom DHM	0	0,00	0,00
7	Halierové vyrovnanie	0	0,00	0,00
548	S p o l u :	4 481	3 592,14	80,16
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	9 852,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzk.činnosti	0		0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzk. činnosti	0		0,00
563	Kurzové straty	0	0,39	0,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		434 840	261 973,43	60,25

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2009 €	Skutočnosť za polrok 2009 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	34 787	16 578,16	47,66
2-9,20-	Dlhodobé prenájom priestorov v DK	36 514	15 938,59	43,65
10	Vstupné za kino Mladost'	16 597	13 384,60	80,64
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	3 319	433,00	13,05
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia	19 916	15 552,50	78,09
13	Vstupné za výchovné koncerty	332	0,00	0,00
14	Vstupné za detské programy	996	0,00	0,00
15	Vstupné za spoločenské zábavy	8 298	4 946,02	59,60
16	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny, mažoretky/	1 660	463,59	27,93
17	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spol.tanec	8 630	1 477,50	17,12
19	Príjem za technické zabezpečenie,zapožičanie strechy	1 660	0,00	0,00
602	S p o l u :	132 709	68 773,96	51,82
641	Tržby z predaja DHM a HM	0	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	0	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy			
1	Príjem za reklamnú činnosť - kinoplagáty, spoty v kine	1 660	1 494,00	90,00
2	Príjem sponzorské	1 328	0,00	0,00
5	Ostatné výnosy-preplatenie poisťovnej udalosti	0	570,06	0,00
24	Halierové vyrovnanie	33	0,10	0,30
648	S p o l u :	3 021	2 064,16	68,33
652	Zúčtov.zák.rezerv z prev.činnosti/RD za r.2008/	0	10 451,20	0,00
	Prevádzkové výnosy s p o l u :	135 730	81 289,32	59,89
662	Úroky - Dexia banka Slovensko	33	3,61	10,94
663	Kurzové zisky-konverzia EUR	0	3,01	0,00
698	Výnosy samosp.z kapitál.transf.od ostat.subj.-odpisy	0	144,00	0,00
62	Finančné výnosy spolu:	33	150,62	456,42
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2009	332	317,08	95,51
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	298 745	170 237,00	56,98
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce-odpisy	0	9 708,00	0,00
69	Mimoriadne výnosy spolu:	298 745	179 945,00	60,23
	V Ý N O S Y C E L K O M :	434 508	261 384,94	60,16