

Zostava rozboru rozpočtu KZP za rok 2007

Položka	Klasifikácia	Čerpanie 2006	Rozpočet 2007	Čerpanie 2007	%
Prenájom	212 003	4 122	3 900	3 229	82,8
Vstupné	223 001	2 326	2 750	2 144	78
Kurz	223 001	577	530	598	112,8
Ostatné príjmy	223 001	313	350	199	56,8
Úroky	243	2	5	1	20
Spolu		7 340	7 535	6 171	81,9
Bankové poplatky	637 012	20	24	23	100
Tarifný plat	611	10 203	11 294	11 245	99,6
Príplatky	612	3 109	3 299	3 325	100,8
Odmeny	614	1 124	745	854	114,6
Spolu	61...	14 436	15 338	15 424	100,5
Sociálna poisťovňa	625...	3 477	3 695	3 689	99,8
Zdravotné poistenie	621-622-623	1 441	1 530	1 534	100,3
Doplnkové dôchodkové poistenie	627	208	232	229	98,7
Spolu	62...	5 126	5 457	5 452	99,9
Cestovné	631 001	56	60	58	96,6
Spolu	631	56	60	58	96,6
Elektrina	632 001	1 712	659	659	100
Tepelná energia	632 001	2 815	2 799	2 798	100
Voda	632 002	198	197	197	100
Poštovné	632 003	60	51	56	109,8
Telefón	632 003	404	381	381	100
Koncesionárske poplatky	632 003	19	15	15	100
Internet	632 003	65	65	66	101,5
Spolu	632...	5 273	4 167	4 172	100,1
Interiérové vybavenie	633 001	1	9	9	100
Náradie a prevádzkové prístroje	633 004	63	0	0	0
Papier	633 006	10	15	18	120
Drobný nákup	633 006	174	177	185	101,1
Čistiace a hygienické potreby	633 006	49	37	37	100
Elektro a vodoinštalčný materiál	633 006	18	18	18	109,5
Posypový materiál	633 006	4	1	1	100
Knihy, denníky, učebnice	633 009	18	16	11	68,7
Reprezentačné	633 016	10	10	10	100
Spolu	633...	347	283	289	100,7
PHM, oleje, mazivá, kvapaliny	634 001	108	96	95	98,9
Servis vozov	634 002	106	52	52	100
Havarijné a povinné poistenie	634 003	89	69	69	100
Parkovné, známky	634 005	0	5	5	100
Spolu	634...	303	222	221	99,5

Zostava rozboru rozpočtu KZP za rok 2007

Položka	Klasifikácia	Čerpanie 2006	Rozpočet 2007	Čerpanie 2007	%
Servis PC a softvéru	635 002	56	52	52	100
Oprava prístrojov	635 004	85	126	107	85
Oprava budov	635 006	378	15	16	106,6
Spolu	635...	519	193	175	90,67
Prenájom budov, garáží	636 001	461	598	570	95,3
Prenájom rohožíek	636 002	36	39	38	100
Lízing vozidla	636 004	88	83	83	100
Spolu	636...	585	720	691	96,1
Propagácia a reklama	637003	240	351	350	99,7
Ubytovanie	637004	85	53	52	98,1
Tlač – bulletin, plagáty	637004	256	207	201	95,7
Deratizácia	637004	28	17	17	100
Revízie zariadení	637004	89	321	320	99,7
Remeselnícke služby	637004	46	704	707	100,6
Požiarňa ochrana	637005	229	351	349	99,4
Poplatky	637012	39	28	30	114,8
OLO	637012	178	171	171	100
Autorské poplatky	637012	87	106	106	100
Požičovné	637012	326	289	285	99,6
Stravovanie	637014	857	938	938	100
Poistenie majetku	637015	146	155	155	100
Základný prídel	637016	216	231	222	96,1
Honoráre	637026	2 009	1 679	1 686	100,4
OON	637027	1 290	1 146	1 142	99,6
Odchodné, odstupné	642013	26	17	17	100
Náhrada za PN	642015	47	36	36	100
Školenie	637001	5	2	2	100
Spolu		6 199	6 802	6 786	99,8
Čerpanie celkom		32 864	33 266	33 291	100,1

Kapitálové výdavky za rok 2007

Softvér	711003	10	0	0	0
Prístroje a technické zariadenia	713004	65	1048	1048	100
Rekonštrukcia budov	717002	409	2578	2578	100
Rekonštrukcia tech. zariadení	718004	75	119	119	100
Čerpanie celkom		559	3 745	3 745	100

Zostava rozboru rozpočtu KZP za rok 2007

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 08.2.0.9

ekonomická

klasifikácia	zdroj	položka	názov firmy	sídlo firmy	ks	Sk
					1	
718 004	46	Dobudovanie PC siete v KZP	HAI, spol.s.r.o.	Bratislava		49 993,00 Sk
713 004	46	Sada náradia	Ing.J.ARESTA	Bratislava		38 314,00 Sk
717 002	46	Dodávka a zhotovenie podláh v DK ZH	REMSTAV s.r.o.	Bratislava		472 350,30 Sk
717 002	46	Dodávka a montáž kresiel v DK ZH	KINO-EX-PORT s.r.o.	Bratislava		2 051 003,00 Sk
717 002	46	Rekonštrukcia strechy v DK ZH	SCHIV, Schuster Ivan	Bratislava		54 774,20 Sk
718 004	46	Zhotovenie a dodanie reproboxov	Kolly.s.r.o.	Bratislava		68 640,00 Sk
Spolu						2 735 074,50 Sk
NEZARADENÝ HMOTNÝ MAJETOK :						
713 004	46	Ozvučovací technika v DK ZH	M.Rašla-M.R.Sound	Bratislava		443 340,00 Sk
713 004	46	Osvetľovacia technika v DK ZH	M.Rašla-M.R.Sound	Bratislava		566 578,00 Sk
Kapitálové výdavky c e l k o m						3 744 992,50 Sk

1
1
1
1

Zostava rozboru rozpočtu KZP za rok 2007

Mesiac	I-XII 2007				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre požičovné	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	85*	754 836,0	15 248	1 199 070,5
2	Klub Za Zrkadlom	24	178 601,5	1 978	120 614,0
3	DK Lúky	119	152 302,0	4 335	351 244,2
4	CC Centrum	85*	48 890,0	3 903**	64 355,0
5	Klub 22	139*	3 400,0	1 356	33 075,0
6	M-Klub	233*	44 886,5	4 533**	90 510,00
7	KD Slniečko	285*	3 800,0	4 049**	47 730,0
8	Dni Petržalky	6	472 000	20 000	0
9	Kultúrne leto	9	27 000	1 500	0
	spolu	985	1 685 716,0	56 902	1 906 598,7

Kiná					
1	DK Zrkadlový háj	128	95 305,7	1 378	89 220
2	DK Zrkadlový háj – detské	30	77 485,4	4 029***	41 095
3	DK Lúky	114	112 339,7	1 823	107 509
	spolu	272	285 130,8	7 230	237 824
	zariadenia + kiná	1 257	1 870 846,8	64 132	2 144 422,7

Poznámka: * započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov
 V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov (príjmy sú v položke prenájmov) a podujatí, ktoré sú bez vstupného (protidrogové fórum, výstavy) a iné, organizované bez nároku na honorár (súbory KZP, MK, MÚ)
 ** podujatia realizované aj v iných zariadeniach
 ***započítaná návštevnosť za organizované školské podujatia

Z podkladov vedúcich vypracovala : Nečesaná