

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2007

Náklady	Činnosti						Organizácia celkom		% plnenia ročného rozpočtu
	Hlavná		vedľajšia				Roč.rozp.	Skutočnosť	
	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	Skutočnosť			
Č.ú-	1		3		5	6	7		
50 Spotreba materiálu	686	669	144	146			830	815	98%
Režijný materiál	26	45	2	1			28	46	164%
Energia	548	499	142	145			690	644	93%
Kanc. potreby	22	23					22	23	105%
Knihy a časopisy	90	102					90	102	113%
DHIM,DHM									
Ostatná spotreba									
51 Služby	731	898	12	26			743	924	124%
Oprava a údržba	25	26	10	24			35	50	143%
Cestovné	2	4					2	4	200%
Poštovné	17	18					17	18	106%
Telef. poplatky	67	45	2	2			69	47	68%
Požicovné – film	80	55					80	55	69%
Kult. akcie – honoráre	500	667					500	667	133%
Ostatné služby	40	83					40	83	208%
52 Osob. Náklady	1370	1404	97	107			1467	1511	103%
Mzdové náklady	878	902	62	64			940	966	103%
Dohody o VP	145	152	15	18			160	170	106%
Zák. soc. poist.	290	288	20	25			310	313	100%
Ost. soc. náklady	10	10					10	10	100%
Zakon. soc. nákl.	47	52					47	52	111%

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2007

Náklady	Činnosti						Organizácia celkom		% plnenia ročného rozpočtu
	Hlavná		vedľajšia				Roč.rozp.	Skutočnosť	
	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	Skutočnosť			
Č.ú.	1		3	4	5	6	7		
53 Dane	7	9					7	9	129%
54 Ostatné náklady	19	18		2			19	20	105%
Poistenie majetku	11	12					11	12	109%
Úroky									
Zml. pokuty, penále									
Odpis nevym. pohľadávok				2				2	
Dary									
Iné ost. Náklady	8	6					8	6	75%
55 Odpisy HIM, DHIM	265	266		10			265	276	104%
Odpisy DHM	265	266		10			265	276	104%
Zost. cena predan. majetku									
56 Predaný materiál									
59 Daň z príjmov				13				13	
Náklady celkom	3078	3264	253	304			3331	3568	107%

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2007

Výnosy	Činnosti						Organizácia celkom		% plnenia ročného rozpočtu
	hlavná		vedľajšia				Roč.rozp.	Skutočnosť	
	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	Skutočnosť			
Č.ú-	1	2	3	4	5	6	7		
60 Tržby za vl. výkony	972	1127	320	359			1292	1486	115 %
Kult. činnosť	660	764					660	764	116%
Kino	130	101					130	101	78%
Knižnica	72	72					72	72	100%
Dychovka	50	50					50	50	100%
Kurzy	30	22					30	22	73%
Prenájom			320	358			320	358	112%
Ostatné	30	118		1			30	119	397%
64 Ostatné výnosy		25						25	
Prijaté fin. dary		24						24	
Uroky		1						1	
65 Tržby z predaja maj.									
69 Prev. Dotácia	2039	2064					2039	2064	101%
Dotácia mesta	2039	2039					2039	2039	100%
ESF, št. rozpočet		25						25	
Výnosy celkom	3011	3216	320	359			3331	3575	107%
Hosp. výsledok	- 67	- 48	+67	+ 55			0	+ 7	
Odvod odpisov /+/-									
Nepokrytá strata /-/ z hl.činnosti									
Naviac dotácia +/- na hlavnú činnosť									