

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za 1.-12.2007

Organizácia - Technické služby Stará Turá

Náklady (druh) č.ú.	Rozpočet v tis.Sk	Skutočnosť v tis.Sk	% plnenia roč. plánu	Rozp.2008 v tis.Sk
50 Spotr.vš.mat.	2640	2210	83,71	2100
Spotr.PHM	1350	1351	100,07	1500
Spotr.el.energie	2680	2340	87,31	2600
Spotr.vody	75	77	102,67	80
Spotr.plynu	30	30	100,00	40
51 Služby				
Oprava a údr.	1780	2067	116,12	2000
Cestovné, reprez.,pošt.+prepr.KOS	710	867	122,11	845
Telef.popl.	94	212	225,53	155
Ost.služby - úložné KOS	2750	2830	102,91	3190
52 Osobné nákl.				
Mzd.nákl., poist., soc., SF	8335	9031	108,35	9800
53 Dane				
Cestná daň+ost.popl.a dane	36	37	102,78	40
54 Ost.náklady				
Odpis.nedob.pohl'				
Zák.poist., poistné	200	238	119,00	250
Pokuty, penále, úroky				
Iné ost.nákl.	70	92	131,43	150
Správna réžia				
55 Odpisy HIM, DHIM		7654		
ZC predaného majetku		41		
NÁKLADY CELKOM BEZ ODPISOV	20750	21382	103,05	22750
NAKLADY CELKOM	20750	29077	140,13	22750
Výnosy				
č.ú.				
60 Tržby za vl.výrobky a služby	1080	1540	142,59	1400
64 Trhovisko	54	66	122,22	69
Úroky		1		1
Ostatné výnosy	116	239	206,03	190
VÝNOSY Z HOSP.ČINN.	1250	1846	147,68	1660
69 Prev.dotácia mesta	20860	20860	100,00	21090
VÝNOSY CELKOM	22110	22706	102,70	22750
ZISK + (STRATA -)	2000 *	-6371		0
Kapitálové dotácie	890	890	100,00	2000

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová
V Starej Turej, 6.3.2008

* nie je to zisk, ale 1 360 000,- Sk refundácia miezd za rok 2006
640 000,- Sk kapitálové výdavky (štiepkovač, rozmetadlo)

Spolu 2 000 000,- Sk