

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008

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	758	736	171	155			929	891	96%
Režijný materiál	33	77		2			33	79	239%
Energia	580	515	160	142			740	657	89%
Kanc. potreby	36	33	1	2			37	35	95%
Knihy a časopisy	109	111					109	111	102%
DHIM,DHM									
Ostatná spotreba			10	9			10	9	90%
51 Služby	1038	1035	18	26			1056	1061	100%
Oprava a údržba	60	63	12	19			72	82	114%
Cestovné	6	13		3			6	16	200%
Poštovné	19	16					19	16	84%
Telef. poplatky	83	82	6	2			89	84	94%
Požičovné – film	80	72					80	72	90%
Kult. akcie	650	719					650	719	111%
Nájom	18	0					18	0	0
Ostatné služby	122	70		2			122	72	59%
52 Osob. Náklady	1810	1836	140	137			1950	1973	101%
Mzdové náklady	1171	1184	88	83			1259	1267	101%
Dohody o VP	172	184	20	25			192	209	109%
Zák. soc. poist.	392	391	32	29			424	420	99%
Ost. soc. náklady	12	11					12	11	92%
Zakon. soc. nákl.	65	66					65	66	102%

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008

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	10	20					10	20	200%
54 Ostatné náklady	17	22					17	22	129%
Poistenie majetku	17	22					17	22	129%
Úroky									
Zml. pokuty, penále									
Odpis nevym. pohľadávok									
Dary									
55 Odpisy, rezervy		202		2				204	
Odpisy DHM		134		2				136	
Zák. rezervy		68						38	
Zost. cena predan. majetku									
56 Finančné náklady	8	6					8	6	75%
59 Daň z príjmov				17				17	
Náklady celkom	3641	3857	329	337			3970	4194	106%

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008

Výnosy	Činnosti						Organizácia celkom		% plnenia ročného rozpočtu
	hlavná		vedľajšia				Roč.rozp.	Skutočnosť	
	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	skutočnosť	Roč. rozp.	Skutočnosť			
60 Tržby za vl. výkony	1060	1065	410	408			1470	1473	100%
Kult. činnosť	750	780					750	780	104%
Kino	130	127					130	127	98%
Knižnica	75	77					75	77	103%
Dychovka	55	60					55	60	109%
Kurzy	30	3					30	3	10%
Prenájom			330	365			330	365	111%
Ostatné	20	18	80	43			100	61	61%
65 Zúčtovanie rezerv		132						132	
66 Úroky		1						1	
67 Mimoriadne výnosy		2						2	
69 Výnosy z transferov	2500	2657					2500	2657	
Výnosy z transf. mesta	2500	2603					2500	2603	
Výnosy z transf.ESF, št. rozpočet		29						29	
Výnosy mimo ver. správy		25						25	
Výnosy celkom	3560	3857	410				3970	4265	107%
Hosp. výsledok		0		+ 71				+ 71	
354 – Prevádzková dotácia mesta	2500	2500					2500	2500	100%
Naviac dotácia +/- na hlavnú činnosť									

V Strej Turej, dňa 23.03.2009

spracovala: Adámková

Zodpovedá: Bc. Zigová