

Mestské kultúrne stredisko, Ul. Gorkého 1, 066 01 HUMENNÉ

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ORGANIZÁCIE V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH
ZA I. - III. ŠTVRŤROK 2009

P.č.	Výnos_druh	Rozpočet 2009			% plnenia
		Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	
1	Tržby za vlastné výrobky	0	0	70	0%
2	Tržby z predaja služieb	97590	97590	107028	110%
3	Zmena stavu výrobkov	-664	-664	-350	0%
4	Aktivácia materiálu	664	664	1679	253%
6	Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	0	0	7156	x
7	Zúčtovanie rezerv	3319	3319	1889	57%
8	Finančné výnosy - úroky	266	266	61	23%
9	Výnos z bežného transféru-príspevku	201620	201620	125762	62%
9.1.	z toho účelový na celomestské podujatia	31401	31401	16390	52%
10	Výnos z bež. transféru - dotácia v zmysle VZN 92/2008	0	0	3850	x
11	Výnos z kapitálových transférov	20680	20680	15613	75%
12	Výnos z bežného trasféru zo ŠR	23567	23567	24139	102%
13	SPOLU	347042	347042	286897	76

P.č.	NÁKLADY_DRUH	Rozpočet 2009			% plnenia
		Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	
1	Spotreba materiálu	21244	21244	21585	102%
2	Spotreba energií	43152	43152	34862	81%
3	Opravy a udržiavanie	4979	4979	1239	25%
4	Cestovné náklady	498	498	221	44%
5	Náklady na reprezentáciu	1328	1328	1063	80%
6	Ostatné služby	95134	95134	101920	107%
7	Ostatné osobné náklady	15933	15933	12281	77%
8	Mzdové náklady	94968	94968	62024	65%
9	Zákonné sociálne poistenie	33426	33426	21479	64%
10	Zákonné sociálne náklady	5975	5975	4683	78%
11	Dane a poplatky	166	166	68	41%
12	Kurzové straty	166	166	0	0%
13	Manká a škody	0	0	21	x
14	Ostatné prevádzkové náklady	0	0	223	x
15	Odpisy DDHM	22771	22771	17188	75%
16	Tvorba ostatných rezerv	3319	3319	0	0%
17	Škody	0	0	3629	
18	Ostatné finančné náklady	3319	3319	3013	91%
19	Náklady z odvodu príjmov	0	0	332	x
20	Daň z príjmov splatná	664	664	0	0%
21	SPOLU	347042	347042	285831	82%
22	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	1066	x

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

P.č.	Ukazovateľ	2009			
		Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
1	Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa	201620	201620	168000	83%
2	BEŽNÝ	201620	201620	168000	83%
3	Poskytnutý príspevok - dotácia podľa VZN 92/2008	0	0	3850	x
4	KAPITÁLOVÝ	0	0	0	0%
5	Obstaranie dlhodobého majetku		0	0	0%
6	z príspevku od zriaďovateľa	0	0	0	0%
7	z vlastných zdrojov	0	0	0	0%

II. HOSPODÁRENIE V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

P.č.	Výnos_druh	Skutočnosť v €
1	Tržby z predaja služieb	6502
2	Zúčtovanie zák. rezerv.	27
3	Finančné výnosy	9
4	SPOLU	6538

P.č.	Náklady_druh	Skutočnosť v €
1	Spotreba materiálu	656
2	Opravy a udržiavanie	13
3	Ostatné služby	674
3	Ostatné osobné náklady	973
4	Mzdové náklady	821
5	Poistné odvody	240
6	Finančné náklady	45
7	Škody	189
9	SPOLU	3611
10	VÝSLEDOK HOSPODARENIA	2927