

| HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách) | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------|----------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Aktivita | Účet | | ROZPOČET | | Skutočnosť 30.9.2011 | % pln. | Podnik. činnosti | SPOLU |
| | | | pôvodný | upravený | | | | |
| PROGRAM 6 , Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | | | | | | | |
| | | Náklady | | | | | | |
| | 501 | Spotreba materiálu | 24 984 | 24 984 | 10 276 | 41% | 3 426 | 13 702 |
| | 502 | Spotreba energie | 56 848 | 56 848 | 25 346 | 45% | 2 225 | 27 571 |
| | 511 | Opravy a udržiavanie | 42 310 | 42 310 | 16 070 | 38% | 0 | 16 070 |
| | 512 | Cestovné | 500 | 500 | 170 | 34% | 0 | 170 |
| | 513 | Náklady na reprezentáciu | 1 350 | 1 350 | 860 | 64% | 0 | 860 |
| | 518 | Ostatné služby | 88 644 | 88 644 | 93 030 | 105% | 36 | 93 066 |
| | 521001 | Mzdové náklady | 94 968 | 94 968 | 63 560 | 67% | 2 673 | 66 233 |
| | 521002 | Ostatné osobné náklady | 15 233 | 15 233 | 11 227 | 74% | 1 184 | 12 411 |
| | 524 | Zákonné sociálne poistenie | 33 426 | 33 426 | 22 283 | 67% | 918 | 23 201 |
| | 527 | Zákonné sociálne náklady | 5 975 | 5 975 | 5 215 | 87% | 0 | 5 215 |
| | 531 | Daň z motorových vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | 538 | Ostatné dane a poplatky | 166 | 166 | 44 | 27% | 0 | 44 |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 0 | 1 107 | x | 0 | 1 107 |
| | 549 | Manká a škody | 0 | 0 | 29 | x | 0 | 29 |
| | 551 | Odpisy DDHM | 22 800 | 22 800 | 14 403 | 63% | 1 727 | 16 130 |
| | 552/557 | Tvorba ostatných rezerv | 3 567 | 3 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 557 | Tvorba zákonných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | Tvorba ostaných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 563 | Kurzové straty | 166 | 166 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| | 568 | Ostatné finančné náklady | 2 664 | 2 664 | 3 347 | 126% | 85 | 3 432 |
| | 591 | Daň z príjmu PO | 166 | 166 | 5 | 3% | 1 | 6 |
| | | Náklady spolu | 393 767 | 393 767 | 267 051 | 68% | 12 275 | 279 326 |
| | | Výnosy | | | | | | |
| | 602 | Tržby za vlastné služby | 107 200 | 107 200 | 88 862 | 83% | 14 149 | 103 011 |
| | 621 | Aktivácia materiálu | 500 | 500 | 112 | 22% | 1 006 | 1 118 |
| | 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 7 400 | 7 400 | 6 339 | 86% | 2 888 | 9 227 |
| | 652/657 | Zúčtovanie rezerv | 3 567 | 3 567 | 2 844 | 80% | 0 | 2 844 |
| | 662 | Úroky | 100 | 100 | 25 | 25% | 7 | 32 |
| | 692/698 | výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 20 000 | 20 000 | 10 837 | 54% | 0 | 10 837 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 693 | Výnosy z bež. Transferu zo ŠR | 18 000 | 18 000 | 14 846 | 82% | 0 | 14 846 |
| | | Výnosy spolu | 156 767 | 156 767 | 123 865 | 79% | 18 050 | 141 915 |
| | | <i>Aktivita 6.1. spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný</i> | 237 000 | 237 000 | 144 641 | 61% | 0 | 144 641 |
| | | <i>z toho účelový na celomestské podujatia</i> | 33 880 | 33 800 | 23 459 | 69% | 0 | 23 459 |
| | | <i>Prevádzkový príspevok - poskytnutý</i> | 237 000 | 237 000 | 197 900 | 84% | 0 | 197 900 |
| | | Kapitálový príspevok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | Výsledok hospodárenia - ZISK | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 5 775 | 7 230 |

0