

Čerpanie rozpočtu Mestského kultúrneho a osvetového strediska za 1. - 12. 2011

(v €)

Príloha č. 1
Strana 1

Funkčná klasifik. položka	Činnosti	Príjmy				Výdavky							
		Rozp. 2011	Rozp. Upr.	Skut. 1.-12.	% plnenia	Rozp. 2011	Rozp. Upr.	Skut. 1.-12.	% plnenia	Mzdový fond			
										Plán 2011	Upr. Rozp.	Skut. 1.-12.	% plnenia
	Bežný rozpočet												
08205	Knižnica spolu	1 800	1 800	2 829	157	43 132	43 132	39 653	92	24 200	24 700	24 611	99
	zápisné			2 328									
	upomienky			215									
	ostatné			286									
08209	Ostatné kult.služby spolu	81 900	207 589	219 661	106	244 255	389 944	405 241		68 845	60 845	59 719	98
	z toho:												
	dom kultúry	71900	197589	207374	105	217 890	363 579	384 141		61 245	53 245	52 202	98
	krátkodobý prenájom	3 500	6 355	7 886	124								
	dlhodobý prenájom	36900	37 251	37 251	100								
	prenájom hnuťel. majetku	1000	206	206	100								
	príjmy z kultúry	12 000	130 000	133 070	102								
	prevádzkové náklady	18500	19 458	24 643	126								
	z dobropisov	0	4316	4316	100								
	kreditný úrok	0	3	2	67								
	kino Centrum spolu	10 000	10 000	12 287	123	26 365	26 365	21 100	80	7 600	7 600	7 517	99
	Spolu bežný rozpočet	83 700	209 389	222 490	106	287 387	433 076	444 894		93 045	85 545	84 330	99

Čerpanie rozpočtu Mestského kultúrneho a osvetového strediska za 1. - 12. 2011

Príloha č. 1

Strana 2

Funkčná klasifik. položka	Č i n n o s t i	Priem. počet prac.				Priem. mes. mzda		
		Plán 2011	Upr. plán	Skut. 1. - 12.	% plnenia	Plán 2011 €	Skut. 1. - 12. €	% plnenia
0820	knižnica	3	3	3	100	686	684	100
08209	dom kultúry	6	6	6	100	740	725	100
08205	kino Centrum	1	1	1	100	633	626	98
	Spolu	10	10	10	10	686	678	99