

Originálne kompetencie - plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Dubnické múzeum, m.r.o.

údaje v €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy celkom k 31.12.2018	21 000,00	35 118,00	35 109,76	99,98%
Príem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000,00	23 463,00	23 462,68	100,00%
Z dobropisov	1 000,00	970,00	962,72	99,25%
RZZP		685,00	684,36	99,91%
Fond na podporu umenia		10 000,00	10 000,00	100,00%
Výdaje celkom k 31.12.2018	127 180,00	141 298,00	133 947,81	94,80%
Mzdové náklady 610	35 250,00	35 250,00	30 478,75	86,46%
Poistné odvody 620	15 770,00	15 770,00	13 230,83	83,90%
Prevádzkové náklady 630, z toho:	75 960,00	89 946,00	89 907,04	99,96%
* cestovné náhrady 631	400,00	85,00	84,56	99,48%
* energie 632 celkom, z toho:	16 650,00	13 981,00	13 968,54	99,91%
na elektrickú energiu, plyn	16 000,00	13 520,00	13 516,03	99,97%
na ostatné energie /vodné,stočné/	150,00	170,00	166,03	97,66%
poštovné a telekomunikačné služby	500,00	291,00	286,48	98,45%
* materiál 633	7 460,00	9 781,60	9 768,82	99,87%
* dopravné 634	550,00	86,00	85,44	99,35%
* rutinná a štandardná údržba 635	5 050,00	3 740,00	3 735,91	99,89%
* nájom 636		0,00	0,00	
* služby 637	45 850,00	62 272,40	62 263,77	99,99%
Odchodné, odstupné, náhrady PN 642	200,00	332,00	331,19	99,76%
Kapitálové výdaje 700				

Vypracovala: Lenka Černá

V Dubnici nad Váhom 24.05.2019