

## PLNENIE ROZPOČTU KaSS ZA PRVÝ POLROK 2006

	2006 Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Percento plnenia
<b>NAKLADY SPOLU</b>	<b>14 179 000</b>	<b>6 861 339,63</b>	<b>48,39%</b>
<b>MATERIALOVE NAKLADY</b>	<b>2 381 000</b>	<b>1 182 275,33</b>	<b>49,65%</b>
- ochranné pomôcky	2 000	1 487,40	74,37%
- noviny, knihy, časopisy,	111 000	89 526,10	80,65%
- udržiavací materiál	5 000	338,20	6,76%
- čistiace potreby	45 000	15 046,22	33,44%
- drobný hmotný majetok	137 000	44 099,60	32,19%
- ostatný materiál	669 000	308 666,32	46,14%
- spotreba elektriny	625 000	252 342,40	40,37%
- spotreba vody	100 000	47 893,80	47,89%
- kúrenie, plyn	660 000	409 541,20	62,05%
- PHM, oleje	27 000	13 334,09	49,39%
<b>SLUŽBY</b>	<b>3 579 000</b>	<b>1 967 022,80</b>	<b>54,96%</b>
- opravy a udržiavanie	310 000	82 730,90	26,69%
- cestovné, stravné, ubytovanie	216 000	22 615,00	10,47%
- reprezentačný fond	10 000	4 078,50	40,79%
- nájomné, požičovné	73 000	64 870,50	88,86%
- poštové poplatky	30 000	16 079,40	53,60%
- telefónne poplatky	200 000	78 338,80	39,17%
- prepravné	90 000	41 190,00	45,77%
- závodné stravovanie	245 000	112 852,00	46,06%
- ostatné služby	2 405 000	1 544 267,70	64,21%
<b>OSOBNÉ NAKLADY</b>	<b>7 399 000</b>	<b>3 278 571,00</b>	<b>44,31%</b>
- mzdy	5 110 000	2 244 637,00	43,93%
- ostatné osobné náklady	296 000	179 162,00	60,53%
- odvody do poisťovní a FZ	1 799 000	785 767,00	43,68%
- odvody do sociálneho fondu	67 000	31 705,00	47,32%
- ostatné soc. náklady / DDP/	127 000	37 300,00	29,37%
<b>OSTATNÉ NAKLADY</b>	<b>518 000</b>	<b>279 986,50</b>	<b>54,05%</b>
- poisťné	194 000	86 187,00	44,43%
- ostatné finančné náklady, poplatky	124 000	68 205,50	55,00%
- neuplatnená DPH - koef.	200 000	125 594,00	62,80%
<b>ODPISY</b>	<b>302 000</b>	<b>153 484,00</b>	<b>50,82%</b>
<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>14 179 000</b>	<b>6 646 455,39</b>	<b>46,88%</b>
- tržby z činnosti	2 422 000	1 061 918,87	43,84%
- tržby z nájomného	2 182 000	980 586,40	44,94%
- iné výnosy, dotácie	187 000	147 723,00	79,00%
- náhrady škody		2 158,00	
- úroky z vkladových účtov	2 000	513,92	25,70%
- tržby z predaja majetku	0	5 300,00	
- zúčtovanie fondov	618 000	249 255,20	40,33%
- prevádzkové dotácie	8 768 000	4 199 000,00	47,89%
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>-214 884,24</b>	