

U k a z o v a t e ľ	K Ó D	Schválený rozpočet 2011				Plnenie rozpočtu k 30.06.2011				
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	projekt Slovakia travel	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	projekt Slovakia travel	%
PRIJMY CELKOM		61139	38651	22488	7200	30 602	13 986	9155	7461	50
Predaj vlastných služieb:		7759	849	6910	0	3 766	350	3416	0	49
- predaj vstupeniek		3500	0	3500	0	1 862	0	1862	0	53
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		750	0	750	0	310	0	310	0	41
- sprievodcovské služby		760	0	760	0	665	0	665	0	88
- inzertné služby		350	0	350	0	296	0	296	0	85
- sprostredkovanie ubytovania		750	0	750	0	167	0	167	0	22
- zmenáreň		800	0	800	0	116	0	116	0	15
- ost.sluzby: prezentácia vo vitríne		849	849	0	0	350	350	0	0	41
Predaj tovaru		15000	0	15000	0	5 161	0	5161	0	34
Príspevok zriaďovateľa + projekt HUSK	312007	30000	30000	0	0	13 034	13 034	0	0	43
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		1180	602	578	0	1180	602	578	0	100
Iné ost. Výnosy - Projekt Slovakia.travel	312001	7200	7200	0	7200	7 461	0	0	7461	104
VYDAVKY CELKOM		61139	38651	22488	7200	26 597	12 164	6972	7461	44
Nákup tovaru		10600	0	10600	0	1 710	0	1710	0	16
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	960	720	240	800	0	0	0	788	0
Spotreba vody	632002	50	38	12	50	0	0	0	50	0
Poštovné	632003	120	90	30	50	8	3	5	77	7
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	800	600	200	680	84	60	24	595	11
- internet	632004	100	75	25	100	19	14	5	94	19
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	70	70	0	35	82	81	1	0	117
- zahraničie (veľtrhy CR)	631002	350	350	0	0	430	430	0	54	123
Služobné auto - pohonné hmoty (oleje,mazivá)	634001	200	200	0	100	0	0	0	210	0
- STK, výmena pneum., umýv.	634002	40	40	0	0	16	16	0	7	40
Zákonné hav.poistenie motorových vozidiel	634003	79	79	0	0	70	70	0	0	89
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery-	633006	537	400	137	335	246	193	53	448	46
Všeob. materiál a všeob.sluzby na veľtrhy	637004	0	0	0	0	24	24	0	0	
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	50	50	0	0	23	23	0	0	46
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	420	130	290	0	454	139	315	0	108
Reprezent. náklady	633016	20	14	6	50	0	0	0	54	0
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	50	34	16	0	11	8	3	0	22

U k a z o v a t e ľ	K Ó D	Schválený rozpočet 2011				Plnenie rozpočtu k 30.06.2011				
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	projekt Slovakia travel	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	projekt Slovakia travel	%
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	100	75	25	0	90	64	26	0	90
Prenájom kopírky	636002	450	0	450	0	0	0	0	0	0
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.+sprievodc.sl		45	0	45	0	56	0	56	0	124
Inzertné služby		277	0	277	0	208	0	208	0	75
Všeob.sl.:vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kop	637004	60	0	60	0	138	0	138	0	230
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	121	91	30	0	121	86	35	0	100
Kurzy, školenia, semináre	637001	100	100	0	0	30	21	9	0	30
Všeob.služby (scanov.,lamin., administrácia na webe)	637004	0	0	0	0	116	116	0	0	
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	153	115	38	0	76	54	22	0	50
- auditorské práce	637005	400	400	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	149	112	37	0	18	7	11	50	12
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	10	10	0	0	0	0	0	8	0
Zamestn. stravné lístky	637014	1166	827	339	0	573	407	166	0	49
Poistenie majetku	637015	161	114	47	0	108	55	53	0	67
Všeob.sl.(preúčtovanie N z projektu NUTIS)	637004	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		820	0	820	0	250	0	250	0	30
Ostatné služby - webhosting	637003	60	60	0	0	77	77	0	0	128
Členské poplatky - AICES	637004	166	166	0	0	166	166	0	0	100
Mzdy (3 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	31100	23325	7775	5000	13 323	9 659	3664	4202	43
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		2550	1912	638	0	358	213	145	824	14
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	225	169	56	0	124	88	36	0	55
Mimoriadne náklady+manká a škody (vlámanie do TIC)	637 029	0	0	0	0	127	90	37	0	
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		1180	885	295	0	0	0	0	0	0
Iné ost. Náklady - Projekt Slovakia.travel		7200	7200	0	0	7 461	0	0	7461	104
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0	0	0	0	4 005	1 822	2183	0	

Poznámky:

- financované z projektu Slovakia travel

- vo výdavkovej časti: nákup tovaru je len 16 % plnenie rozpočtu z toho dôvodu, že nákup tovaru na letnú turistickú sezónu bol až v júli 2011, po zaslaní príspevku od zriaďovateľa.