

Plnenie rozpočtu za rok 2011

PRÍJMY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz.časť DK		MIC	
	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.
Tržba kino	66 720	60 012	-	-	-	-
Tržba agen. programy	20 322	26 867	-	-	-	-
Tržba ZUČ	66	422	-	-	-	-
Tržba hud. programy	17 555	7 250	-	-	-	-
Tržba festival. podujatí	7 635	8 267	-	-	-	-
Kurzovné	-	-	2 656	4 315	-	-
Nájomné	-	-	29 875	20 154	-	-
Tržba požičovné	-	-	498	217	-	-
Tržba výlep a výr. propagácie	-	-	2 656	2 019	-	-
Tržba ostatné	3 884	2 986	7 967	4 526	1 328	139
Tržba z predaja propag. materiálu	-	-	-	-	2 990	2232
Tržba lektorské služby	-	-	-	-	166	39
Nájomníci – platby prev.nákladov	-	-	3 049	5 111	-	-
Majetok	0	30 258	-	-	-	-
SPOLU	116 182	136 062	46 701	36 342	4 484	2410

VÝDAVKY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz.časť DK		MIC	
	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.
Požičovné kino	31 368	36 373	-	-	-	-
Náklady agent. programov	19 954	23 083	-	-	-	-
Náklady hudob. programov	14 236	7 994	-	-	-	-
Náklady festival. podujatí	7 635	6 387	-	-	-	-
Kancelárske potreby	498	173	498	160	332	140
Čistiace prostriedky	664	469	664	472	33	20
Knihy a časopisy	398	123	398	47	-	-
Nákup DM a SM	664	234	597	337	-	-
Materiál na propagáciu	830	365	166	50	498	559
Materiál na opravy	898	102	1 328	745	66	0
Potreby k PC	730	525	730	216	332	140
Ostatný materiál	996	846	996	978	166	10
Spotreba plynu	40 537	39 736	13 154	13 201	-	-
Spotreba vodné stočné	4 135	8 719	1 819	3 687	199	0
Elektrická energia	15 752	13 687	5 636	4 537	266	0
PHM	797	781	597	336	-	-
Poplatky za telefóny	5 975	3 930	2 821	1 508	797	520
Poplatky za poštovné	1 328	1 327	465	360	200	285
Výroba a dodanie prop. mat.	1 660	2 294	-	-	1 021	871
Náklady na pož. dozor	996	538	-	-	-	-
Náklady ostané služby	4 315	2 813	3 651	1 582	664	776
Náklady doprava účinkujúcich	664	0	-	-	-	-
Náklady kvety, občerstv. účinkujúci	1 996	2 126	-	-	-	-
Náklady ubytovanie účinkujúci	564	129	-	-	-	-
Náklady na opravy	1 967	1 711	3 660	2 792	166	29
Náklady na cestovné	598	384	66	50	66	11
Poplatky banke	498	120	530	127	266	99
Mzdy	95 764	84 877	39 766	39 747	6 772	6083
Mzdy OON	3 116	4 684	1 732	2 266	1 496	1861
Odvody, poisťné, NP	33 858	27 583	14 008	11 805	2 390	2208
Stravné+soc. fond	5 311	4 020	2 490	2 035	1 062	456
Náklady na zabez. systém	-	-	166	324	-	-
Náklady na revízie	-	-	6 603	7 706	-	-
Vyúčtovanie prev. nákladov	-	-	166	381	-	-
Náklady na Vinobranie	32 534	33 730	-	-	-	-
Lektori kurzov	-	-	1 328	538	0	30
Nákup DHIM	698	540	-	-	166	0
Dni Pezinka v Mladej Boleslavi	1 559	1 413	-	-	-	-
Odpisy	0	30 258	-	-	-	-
SPOLU	333 493	342 074	104 035	95 987	16 958	14 098

Plnenie rozpočtu za rok 2011

počiatočný stav	5269
-----------------	------

	Plán na r.2011	Skutočnosť za r.2011
<i>Plánované príjmy spolu:</i>	167 367	174814
<i>Plánované výdavky spolu:</i>	454 486	452159
<i>Príspevok Mesta:</i>	287 119	287119
Zostatok BÚ, pokladne k 31.12.2011		4 505

V Pezinku, 20.1.2012

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

Schválila: Ing.Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC