

Pezinské kultúrne centrum

Plnenie rozpočtu za I.polrok 2011

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	116 182	50 485	43652	18268	4484	1366	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
668-ostat.fin.výnosy	-	-	3049	3017	-	-	Zál.platby prev.nákladov
SPOLU	116 182	50 485	46701	21285	4484	1366	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	
501- spotreba materiálu	7 372	2 444	5 377	1 123	1 593	455	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	61 221	37 813	21 206	15 077	465	0	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	967	1 465	1 660	1 838	166	0	Náklady na opravy
512-cestovné	598	384	66	50	66	0	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	122 788	49 557	15 200	5 986	2 318	1 580	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujati,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	98 880	47 444	41 093	22 317	7 768	3 406	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	33 858	15 742	14 008	6 621	2 390	1 065	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 311	2 740	2 490	895	1 062	235	Stravné, sociálny fond
568-ostat.fin.náklady	498	59	530	60	266	46	Poplatky banke
549 – vrát.príspevok	4 405	0	-	-	864	0	Vrát.príspevok
SPOLU	335 898	157 648	101 630	53 967	16 958	6 787	

VÝNOSY	Plán na r. 2011	Skutočnosť za I.polrok	Plnenie %
Plánované výnosy DK	162 883	71 770	
Plánované výnosy MIC	4 484	1 366	
Plánované príjmy spolu:	167 367	73 136	

NÁKLADY	Plán na r. 2011	Skutočnosť za I.polrok	Plnenie %
Plánované náklady DK	437 528	211 615	
Plánované náklady MIC	16 958	6 787	
Plánované náklady spolu:	454 486	218 402	

PRÍSPEVOK MESTA	Plán na r. 2011	Skutočnosť za I.polrok	Plnenie %
Príspevok mesta DK	274 645	138 858	
Príspevok mesta MIC	12 474	5 805	
Príspevok mesta spolu:	287 119	144 663	

Vypracovala: Bc. Petra Kollárová
V Pezinku 15.8.2010

Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová