

Návrh rozpočtu na rok 2012

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program, časť DK	Prevádz. časť DK	MIC	Popis
602-náklady z predaja služieb	116 382	6 592 4	4847	Tržba agentúre, ľudské programy, festival, podujatia, tržba kino, požičovné, najomné
668-ostat. fin. výnosy	-	3049	-	Prev. platby
SPOLU	116 382	68973	4847	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program, časť DK	Prevádz. časť DK	MIC	Popis
501- spotreba materiálu	8 612	5 177	1 838	Kanec, potreby, čisti, prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopisy
502-spotreba energie	71 724	29 159	465	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PTM
511-opravy a udržiavanie	764	1 660	166	Náklady na opravy
512-cestovné	498	66	66	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	113 515	13 100	2 723	Náklady na ag. ľudob. programy, festival, podujatia, požičovné kino, požičovné, revúzie, vinobranie
521-mzdové náklady	100 380	41 027	7 968	Mzdy, mzdy OON
524-zák. soc. poisťenie	33 240	14 100	2 410	odvody, poisťenie, NP
527-zák. soc. náklady	5 311	2 490	1 085	Spravné, sociálny fond
568-ostat. fin. náklady	298	230	266	Poplatky banky
SPOLU	334 342	107 009	16 987	

VÝNOSY	Plán
Plánované výnosy DK	185 355
Plánované výnosy MIC	4 847
Plánované príjmy spolu:	190 202
NÁKLADY	Plán
Plánované náklady DK	441 351
Plánované náklady MIC	16 874
Plánované náklady spolu:	458 225
Príspevok mesta DK	256 023
Príspevok mesta MIC	12 000
Príspevok mesta spolu:	268 023

Vypracovala: Bc. Petra Kollárová
V Pezinku, 30.5.2012

Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová

PEZINSKÉ ③
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hlavného 42