

Pezinské kultúrne centrum

Porovnanie návrhu rozpočtu na r. 2011 a 2012

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	r.2011	r.2012	r.2011	r.2012	r.2011	r.2012	
602-tržby z predaja služieb	116 182	116 382	43652	65924	4484	4847	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
668-ostat.fin.výnosy	-	-	3049	3049	-	-	Zál.platby prev.nákladov
SPOLU	116 182	116 382	46701	68973	4484	4847	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	r.2011	r.2012	r.2011	r.2012	r.2011	r.2012	
501- spotreba materiálu	8 372	8 639	5 377	5 177	1 593	1 838	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	61 221	71 724	21 206	29 159	465	465	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	1 967	764	3 660	1 660	166	166	Náklady na opravy
512-cestovné	598	498	66	66	66	66	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	122 788	113 515	15 200	13 100	2 682	2 723	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujati,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	98 880	100 380	41 498	41 027	8 268	7 968	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	33 858	33 240	14 008	14 100	2 390	2 410	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 311	5 311	2 490	2 490	1 062	1 085	Stravné, sociálny fond
568-ostat.fin.náklady	498	298	530	230	266	266	Poplatky banke
SPOLU	333 493	334 369	104 035	107 009	16 958	16 987	

VÝNOSY	Plán na r. 2011	Plán na r.2012
Plánované výnosy DK	162 883	185 355
Plánované výnosy MIC	4 484	4 847
Plánované príjmy spolu:	167 367	190 202

NÁKLADY	Plán na r. 2011	Plán na r.2012
Plánované náklady DK	437 528	441 378
Plánované náklady MIC	16 958	16 874
Plánované náklady spolu:	454 486	458 252

PRÍSPEVOK MESTA	Plán na r. 2011	Plán na r.2012
Príspevok mesta DK	274 645	256 023
Príspevok mesta MIC	12 474	12 000
Príspevok mesta spolu:	287 119	268 023

Vypracovala: Bc. Petra Kollárová
V Pezinku 22.11.2011

Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová