

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program, časť DK		Prevádz. časť DK		MIC	
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
602-vrby z predaja skútek	116 382	62 202	65924	28179	4847	1649
668-ostat. fin.výnosy	-	-	3049	0	-	-
692-odpisy	0	60 276	-	-	-	-
SPOLU	116382	122478	68973	28179	4847	1649

tržba agentúrne,hudobné programy,festival, podujatia,irzba kino,požičovné,nájomné
-Za platby prev. nákladov
-Odpisy-zbízok voči zriaďovateľovi

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program, časť DK		Prevádz. časť DK		MIC	
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
501-spolužba materiálu	9 173	2 788	6 745	1 064	1 838	365
502-spolužba energie	71 724	41 592	29 159	17 662	465	0
511-opravy a udržovanie	2 000	608	2 800	916	166	0
512-cestovné	498	0	66	0	66	0
518-ostatné služby	113 515	63 223	13 100	4 707	2 723	907
521-mzové náklady	100 380	46 723	41 027	19 925	7 968	3 888
524-zák.soc.poisťenie	33 240	14 403	14 100	6 201	2 410	1 171
527-zák.soc.náklady	5 311	2 011	2 490	879	1 085	264
568-ostat.fin.náklady	298	100	230	49	266	50
551-odpisy	0	60 276	-	-	-	-
SPOLU	336 139	231 724	109 717	51 403	16 987	6 645

Popis
Kanc. potreby, káse, prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopisy
Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
Náklady na opravy
Náklady na cestovné
Náklady na ag. ľudoh. programy, festival, podujatia, požičovné kino, požičovné, revízie, vymozenie
Mzd., mzdy, OON
odpisy, poisťne, NP
Stravné, sociálny fond
Poplatky banke
Odpisy majetku

VÝNOSY

Plánované výnosy DK	Plán na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok
Plánované výnosy MIC	185 355	150 657
	4 847	1 649
Plánované príjmy spolu:	190 202	152 306

NÁKLADY

Plánované náklady DK	Plán na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok
Plánované náklady MIC	445 856	283 127
	16 987	6 645
Plánované náklady spolu:	462 843	289 772

PRÍSPEVOK MESTA

Príspevok mesta DK	Plán na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok
Príspevok mesta MIC	259 742	133 219
	12 786	6 786
Príspevok mesta spolu:	272 528	140 005
Hospodársky výsledok k 30.6.2012 2012:		2539

Vypracovala: Bc. Petra Kollárová
v Pezinku 30.7.2012

Schválila: Ing. Jngrid Noskovicová

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Holičdy 42