

Plnenie rozpočtu za rok 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	100 693	43 652	36 342	4 484	2 410	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
668-ostat.fin.výnosy	-	5 111	3 049	-	-	-	Zál.platby prev.nákladov
692-majetok	-	30 258	-	-	-	-	Majetok
SPOLU	116 182	136 062	46 701	36 342	4 484	2 410	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	
501- spotreba materiálu	7 372	5 503	5 377	3 005	1 593	869	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	61 221	62 923	21 206	21 761	465	0	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	967	1 711	1 660	2 792	166	29	Náklady na opravy
512-cestovné	598	384	66	50	66	11	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	122 788	120 011	15 200	12 399	2 682	2 482	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujati,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	98 880	89 561	41 093	42 013	8 268	7 944	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	33 858	27 583	14 008	11 805	2 390	2 208	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 311	4 020	2 490	2 035	1 062	456	Stravné, sociálny fond
551-odpisy	-	30 258	-	-	-	-	Odpis majetku
568-ostat.fin.náklady	498	120	530	127	266	99	Poplatky banke
SPOLU	333 493	342 074	104 035	95 987	16 958	14 098	

VÝNOSY	Plán	Skutoč.za rok 2011
Plánované výnosy DK	162 883	172 404
Plánované výnosy MIC	4 484	2 410
Plánované príjmy spolu:	167 367	174 814
PRÍSPEVOK MESTA	Plán	Skutoč.za rok 2011
Príspevok mesta DK	274 645	274 645
Príspevok mesta MIC	12 474	12 474
Príspevok mesta spolu:	287 119	287 119
NÁKLADY	Plán	Skutoč.za rok 2011
Plánované náklady DK	437 528	438 061
Plánované náklady MIC	16 958	14 098
Hospodársky výsledok		8 714
Plánované náklady spolu:	454 486	460 873