

Plnenie rozpočtu za rok 2010**PRÍJMY: (v Eur)**

Položka	Program. časť DK		Prevádz.časť DK		MIC		Spolu za PKC	
	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.
Tržba kino	58 550	58 557	-	-	-	-	58 550	58 557
Tržba agen. programy	30 458	30 880	-	-	-	-	30 458	30 880
Tržba ZUČ	66	133	-	-	-	-	66	133
Tržba hud. programy	13 561	12 323	-	-	-	-	13 561	12 323
Tržba festival. podujatí	7 635	5 172	-	-	-	-	7 635	5 172
Kurzovné	-	-	3 965	3 970	-	-	3 965	3 970
Nájomné	-	-	24 116	20 514	-	-	24 116	20 514
Tržba požičovné	-	-	990	993	-	-	990	993
Tržba výlep a výr. propagácie	-	-	2 655	1 765	-	-	2 655	1 765
Tržba ostatné	2 990	2 290	6 165	5 223	1 328	154	10 483	7 667
Tržba z predaja propag. materiálu	-	-	-	-	2 821	2 824	2 821	2 824
Tržba lektorské služby	-	-	-	-	166	27	166	27
Nájomníci – platby prev.nákladov	-	-	5 949	5 949	-	-	5 949	5 949
SPOLU	113 260	109 355	43 840	38 414	4 315	3 005	161 415	150 774

VÝDAVKY: (v Eur)

Položka	Program. časť DK		Prevádz.časť DK		MIC		Spolu za PKC	
	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.	Plán	Skutoč.
Požičovné kino	35 600	35 600	-	-	-	-	35 600	35 600
Náklady agent. programov	29 970	28 966	-	-	-	-	29 970	28 966
Náklady hudob. programov	11 372	11 281	-	-	-	-	11 372	11 281
Náklady festival. podujatí	4 435	4 398	-	-	-	-	4 435	4 398
Kancelárske potreby	498	450	498	461	382	255	1 378	1 166
Čistiace prostriedky	314	296	664	528	80	30	1 058	854
Odbor.literatúra, noviny	407	404	392	392	-	-	799	796
Nákup DM a SM	597	593	1 008	954	-	-	1 605	1 547
Materiál na propagáciu	450	449	166	149	1 161	1 110	1 777	1 708
Materiál na opravy	1 790	1 785	3 332	3 332	66	0	5 188	5 117
Potreby k PC	484	480	720	720	332	229	1 536	1 429
Ostatný materiál	1 096	1 089	880	729	166	15	2 142	1 833
Spotreba plynu	32 794	32 709	13 277	11 277	-	-	46 071	43 986
Spotreba vodné stočné	5 468	4 356	1 503	438	0	0	6 971	4 794
Elektrická energia	18 921	18 765	6 798	4 497	0	0	25 719	23 262
PHM	996	571	247	245	-	-	1 243	816
Poplatky za telefóny	5 809	5 806	1 855	537	797	615	8 461	6 958
Poplatky za poštovné	1 228	1 212	398	377	100	79	1 726	1 668
Výroba a dodanie propag. mat.	2 494	2 470	-	-	498	353	2 494	2 470
Náklady na pož. dozor	996	711	-	-	-	-	996	711
Náklady ostatné služby	6 915	6 845	3 651	3 177	864	808	11 430	10 830
Náklady doprava účinkujúcich	498	325	-	-	-	-	498	325
Náklady kvety, občerstv. účinkujúci	1 080	1 069	-	-	-	-	1 080	1 069
Náklady ubytovanie účinkujúci	498	250	-	-	-	-	498	250
Náklady na opravy	964	839	2 960	2 892	366	354	4 290	4 085
Náklady na cestovné	442	440	490	486	166	106	1 098	1 032
Poplatky banke	264	230	180	175	266	92	710	497
Mzdy	90 287	82 936	37 509	35 489	6 575	6 258	134 371	124 683
Mzdy OON	5 724	5 708	2 496	2 446	1 867	1 787	10 087	9 941
Odvody, poisťné, NP	31 866	28 446	13 278	12 033	2 524	2 229	47 668	42 708
Stravné+soc. fond	5 180	5 165	2 158	1 594	866	430	8 204	7 189
Náklady na zabezpeč. systém	-	-	76	67	-	-	76	67
Náklady na revízie	-	-	13 556	25 110	-	-	13 556	25 110
Vyúčtovanie prev. nákladov	-	-	466	462	-	-	466	462
Náklady na Vinobranie	23 643	23 643	-	-	-	-	23 643	23 643
Lektori kurzov	-	-	408	397	100	19	508	416
Nákup DHIM	3 698	3 655	-	-	166	399	3 864	4 054
Dni Mladej Boleslavi v Pezinku	1 328	2 430	-	-	-	-	1 328	2 430
Vrátený príspevok	-	3 393	-	-	-	807	-	4 200
SPOLU	328 106	317 765	108 966	108 964	17 342	15 975	454 414	442 704