

6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

SPRACOVAL : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

UZNESENIE MsZ č./2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2015

v predloženom znení, t.j. náklady vo výške 667 450 €, výnosy vo výške 667 450 €, z toho príspevok Mesta vo výške 257 000 €.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Návrh rozpočtu na rok 2015

PRÍJMY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC	
	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015
Tržba kino	110 000	110 000	-	-	-	-
Tržba agen. programy	22 500	22 000	-	-	-	-
Tržba ZUČ	550	550	-	-	-	-
Tržba hud. programy	17 500	17 500	-	-	-	-
Tržba festival. podujatí	7 500	8 000	-	-	-	-
Kurzovné	-	-	2 850	4 000	-	-
Nájomné	-	-	52 500	52 500	-	-
Tržba požičovné	-	-	690	700	-	-
Tržba výlep a výr. propagácie	-	-	2 670	2 650	-	-
Tržba ostatné	3 500	3 500	6 900	6 000	1 530	1 530
Tržba z predaja propag. materiálu	-	-	-	-	3 350	3 350
Tržba lektorské služby	-	-	-	-	170	170
Odpisy-zriaďovateľ-PO	170 000	170 000	0	0	-	-
SPOLU	331 550	331 550	65 610	65 850	5 050	5 050

VÝDAVKY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC	
	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015
Požičovné kino	66 000	66 000	-	-	-	-
Náklady agent. programov	18 000	20 000	-	-	-	-
Náklady hudob. programov	13 500	10 000	-	-	-	-
Náklady festival. podujatí	7 150	5 000	-	-	-	-
Kancelárske potreby	430	450	430	400	200	150
Čistiace prostriedky	570	550	570	400	50	50
Knihy a časopisy	390	200	390	100	-	-
Nákup DM a SM	650	650	590	600	30	50
Materiál na propagáciu	730	750	250	200	650	950
Materiál na opravy	1 000	2 000	1 300	1 700	50	50
Potreby k PC	1 250	1 200	530	500	290	200
Ostatný materiál	950	950	1 200	1 200	150	100
Spotreba plynu	34 997	35 000	16 854	16 850	-	-
Spotreba vodné stočné	6 835	6 850	3 919	3 950	200	50
Elektrická energia	15 452	15 450	5 864	5 900	270	50
PHM	550	500	350	300	-	-
Poplatky za telefóny	4 475	4 400	2 521	2 500	550	550
Poplatky za poštovné	1 130	1 000	320	150	100	100
Výroba a dodanie prop. mat.	1 200	1 500	-	-	930	980
Náklady na pož. dozor	890	900	-	-	-	-
Náklady ostatné služby	2 150	3 000	2 220	3 000	500	500
Náklady doprava účinkujúcich	500	200	-	-	-	-
Náklady kvety, občerstv. účinkujúci	1 500	1 600	-	-	-	-
Náklady ubytovanie účinkujúci	360	300	-	-	-	-
Náklady na opravy	850	2 900	2 150	3 500	150	150
Náklady na cestovné	200	100	120	50	50	50
Poplatky banke	350	200	230	200	170	170
Mzdy	96 500	96 500	38 000	38 000	6 612	6 900
Mzdy OON	5 500	6 000	3 500	4 000	1 830	1 900
Odvody, poisťné, NP	35 800	35 800	14 700	14 700	2 852	2 750
Stravné+soc. Fond+rezervy	5 700	5 700	2 515	2 500	1 196	1 200
Náklady na zabez. systém	-	-	200	100	-	-
Náklady na revízie	-	-	5 600	5 500	-	-
Náklady na Vinobranie	37 000	37 000	-	-	-	-
Lektori kurzov	-	-	609	600	50	50
Nákup DHIM	700	1 500	-	-	170	100
Dni Mladej Boleslavi v Pezinku	1 350	1 350	-	-	-	-
Odpisy	172 619	170 000	-	-	-	-
SPOLU	537 228	535 500	104 932	106 900	17 050	17 050



Návrh rozpočtu na rok 2015

porovnanie s rokom 2014

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	
602-tržby z predaja služieb	161 550	161 550	65 610	65 850	5 050	5 050	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
653-Zúčt.rezervy na dovolenky	0	8 000	0	0	0	0	Zúčtovanie rezervy na dovolenky
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	170 000	170 000	-	-	-	-	Výnosy z kap.transferov
SPOLU	331 550	339 550	65 610	65 850	5 050	5 050	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	r.2014	r.2015	
501- spotreba materiálu	8 170	9 850	5 260	5 100	1 590	1 600	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	57 834	57 800	26 987	27 000	470	100	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	850	2 900	2 150	3 500	150	150	Náklady na opravy
512-cestovné	200	100	120	50	50	50	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	153 705	150 650	11 570	11 850	2 130	2 230	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujatí,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	102 000	102 500	41 500	42 000	8 442	8 800	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	35 800	35 800	14 600	14 700	2 852	2 750	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 700	5 700	2 515	2 500	1 196	1 200	Stravné, sociálny fond
551-odpisy	172 619	170 000	0	0	0	0	Odpisy
553-tvorba rezervy na dovolenky	0	8 000	0	0	0	0	Tvorba rezervy na dovolenky
568-ostat.fin.náklady	398	200	230	200	170	170	Poplatky banky
SPOLU	537 276	543 500	104 932	106 900	17 050	17 050	

VÝNOSY	plán rok 2014	plán na rok 2015
Plánované výnosy DK	397 160	405 400
Plánované výnosy MIC	5 050	5 050
VÝNOSY DK + MIC	402 210	410 450
Príspevok mesta DK	245 000	245 000
Príspevok mesta MIC	12 000	12 000
Príspevok DK + MIC	257 000	257 000
VÝNOSY SPOLU	659 210	667 450
NAKLADY	plán rok 2014	plán na rok 2015
Plánované náklady DK	642 160	650 400
Plánované náklady MIC	17 050	17 050
Plánované náklady spolu:	659 210	667 450

Investície z rozpočtu Mesta Pezinok pre PKC na rok 2015:

- 1.) Regulátor plynu v kotolni DK: 5 500,-€
- 2.) Revitalizácia WC pri malej sále, pre účinkujúcich a v administratívnej časti DK : 15 000,- €
- 3.) Zvuková technika : 5 000,- €
- 4.) Revitalizácia podlahy v spoločenskej sále – parkety: 2 000,- €

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 30.10.2014

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Holubyho 42
Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC