

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 10.09.2015

číslo : 6.

6. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVAL : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne.

UZNESENIE MsZ č./2015

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

berie na vedomie

informáciu o hospodárení Pezinského kultúrneho centra , p. o. za I. polrok 2015:

plnenie nákladov vo výške 302 261,81,- €, t.j. na 45 %
plnenie výnosov vo výške 212 381,66 €, t.j. na 51 %
príspevok mesta čerpaný vo výške 127 582,- €, t.j. na 50 %

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami ...



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2015.

V I. polroku 2015 PKC, p. o., hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Príspevok od zriaďovateľa na rok 2015 bol schválený vo výške 257 000,- €, t.j. 245 000,- € pre Pezinské kultúrne centrum a 12 000,- € pre Mestské informačné centrum, t.j. príspevok pre PKC+MIC na rok 2015 v celkovej výške 257 000,- €.

K 30. 6. 2015 PKC + MIC čerpalo príspevok od zriaďovateľa vo výške 127 582,- €, t.j. 50%.
Plnenie výnosov k 30.6.2015: 51 % a plnenie nákladov k 30. 6. 2015 : 45 %.

Plnenie výnosov bolo dosiahnuté vo výške predpokladanej rozpočtovanej sumy na I. polrok 2015.

Nákladové položky boli k 30.6.2015 čerpané na 45 % - vyššie nákladové položky ako napr. Vinobranie, Mikuláš v Meste, Vianočné trhy budú vynaložené až v II. polroku 2015.

Pezinok, 20. 8. 2015

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Holubyho 42

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC



plnenie rozpočtu za I. polrok 2015

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	161 550	95 642,73	65 850	30 747,92	5 050	2 240,19	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival podujatia, tržba kino, požičovné, nájomné
653-Zúčt. rezervy na dovolenky	8 000	0,00	0	0	0	0	Zúčtovanie rezervy na dovolenky
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	170 000	83 750,82	-	-	-	-	Výnosy z kap.transférrov
SPOLU	339 550	179 393,55	65 850	30 747,92	5 050	2 240,19	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
501- spotreba materiálu	9 850	2 879,92	5 100	1 372,22	1 600	748,06	Kanc.potreby, čist.prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopisy
502-spotreba energie	57 800	25 656,49	27 000	10 670,13	100	0,00	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	2 900	162,50	3 500	2 802,00	150	0,00	Náklady na opravy
512-cestovné	100	3,80	50	2,90	50	0,00	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	150 650	65 369,11	11 850	7 508,59	2 230	717,86	Náklady na ag., hudob. programy, festival podujatí, požičovné kino, poštavné, revízie, vinohranie
521-mzdové náklady	102 500	46 856,89	42 000	20 081,51	8 800	5 044,49	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	35 800	16 062,69	14 700	6 826,07	2 750	1 532,82	ndvody, poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 700	2 841,59	2 500	889,44	1 200	241,76	Správne, sociálny fond
551-odpisy	170 000	83 750,82	0	0,00	0	0,00	Odpisy
553-tvorba rezervy na dovolenky	8 000	0,00	0	0,00	0	0,00	Tvorba rezervy na dovolenky
568-ostat.fin.náklady	200	83,95	200	80,30	170	75,90	Poplatky hanky
SPOLU	543 500	243 667,76	106 900	50 233,16	17 050	8 360,89	

VÝNOSY	plán I.polrok 2015	skutočnosť I.polrok 2015
Plánované výnosy DK	405 400	210 141,47
Plánované výnosy MIC	5 050	2 240,19
VÝNOSY DK + MIC	410 450	212 381,66
Príspevok mesta DK	245 000	121 582
Príspevok mesta MIC	12 000	6 000
Príspevok DK + MIC	257 000	127 582
VÝNOSY SPOLU	659 210	339 963,66
NAKLADY	plán I.polrok 2015	skutočnosť I.polrok 2015
Plánované náklady DK	650 400	293 900,92
Plánované náklady MIC	17 050	8 360,89
Plánované náklady spolu:	667 450	302 261,81

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 24.7.2015

PEZINSKÉ ③
 KULTÚRNE CENTRUM
 902 01 PEZINOK Holubyho 42
 Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová
 riaditeľka PKC