

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 5.10.2017

číslo : 12.

12. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2017

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne.

UZNESENIE MsZ č./2017

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 2017:

plnenie nákladov vo výške 280 547,53 €, t.j. na 48 %
plnenie výnosov vo výške 173 469,29 €, t.j. na 48 %
príspevok mesta čerpaný vo výške 131 250,- €, t.j. na 49 %

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami ...



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2017.

V I. polroku 2017 PKC, p. o., hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Príspevok od zriaďovateľa na rok 2017 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2016 Uznesením MsZ č. 234/2016 v celkovej výške 267 000,- €.

K 30. 6. 2017 Pezinské kultúrne centrum čerpalo príspevok od zriaďovateľa vo výške 131 250,- € t.j. 49%.

Plnenie výnosov k 30.6.2017: 48 % a plnenie nákladov k 30. 6. 2017 : 48 %.

Plnenie bolo takmer zhodné s plánovanými nákladmi a výnosmi v rozpočte na tento uvedený polrok.

Pezinok, 18. 9. 2017

PEZINSKÉ ①
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hôľubyho 42

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC

**VÝNOSY: (v Euro)**

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	180 000	109 202,55	64 700	28 007,87	244 700,00	137 210,42	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival, podujatia, tržba kino, požičovné, nájomné
691-odpisy-zriadení-P.O.	120 000	36 258,90	0	0	120 000,00	36 258,90	Výnosy z kap. transferov
SPOLU	300 000	145 461,45	64 700	28 007,87	364 700,00	173 469,32	

NAKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
501- spotreba materiálu	10 500	4 803,40	5 550	1 646,39	16 050	6 449,79	Kan. potreby, čist. prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopisy
502-spotreba energie	51 140	24 774,76	24 400	11 069,08	75 540	35 843,84	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	7 220	1 406,57	5 500	650,66	12 720	2 057,23	Náklady na opravy
512-cestovné	100	4,14	100	0,00	200	4,14	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	174 950	85 865,77	11 900	9 497,15	186 850	95 362,92	Náklady na ag., hudob. programy, festival, podujatia, požičovné kino, poštovné, revízie, vinohrame...
521-mzdové náklady	109 200	51 573,23	44 625	22 102,88	153 825	73 676,11	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	37 800	17 789,35	15 540	7 667,04	53 340	25 456,39	odvody, poisťné, NI?
527-zák.soc.náklady	5 900	3 085,61	2 700	951,30	8 600	4 036,91	Stravné, sociálny fond
538-dane a poplatky	4 175	1 199,00	0	0,00	4 175	1 199,00	RTVS, Audiovizuálny fond
551-odpisy	120 000	36 258,90	0	0,00	120 000	36 258,90	Odpisy
568-ostat.fin.náklady	200	134,88	200	67,42	400	202,30	Poplatky banky
SPOLU	521 185	226 895,61	110 515	53 651,92	631 700	280 547,53	

VÝNOSY	plán r. 2017	skutočnosť I. polrok 2017
Plánované výnosy DK	364 700	173 469,29
Príspevok DK	267 000	131 250
VÝNOSY SPOLU	631 700	304 719,29
NAKLADY	plán r. 2017	skutočnosť I. polrok 2017
Plánované náklady DK	631 700	280 547,53

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 21.8.2017

PEZINSKÉ ③
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hc. Janyho 42

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC