

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 8.12.2016

číslo : 3.

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2017

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku
SPRACOVAL : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

UZNESENIE MsZ č./2016

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 2017

v predloženom znení, t.j. náklady vo výške 631 700,- €, výnosy vo výške 631 700,- €, z toho príspevok Mesta vo výške 267 000,- €.

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2017.

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z. § 24, predkladáme návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2017, ktorý zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Plánované náklady a výnosy na rok 2017 sú vo výške 631 700,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 267 000,- €. Z celkového príspevku od zriaďovateľa je 42 000,-€ na Vinobranie, t.j. 225 000,- € (Dom kultúry) a 42 000,- € (Vinobranie).

Vzhľadom k predpokladanému schváleniu Nariadenia vlády SR k Zákonu č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1.1.2017 upravia platy uvedených zamestnancov o 5%, k tejto úprave je prispôbená aj navrhovaná položka mzdy.

Na základe profesionálneho výberu a náboru na kultúrne podujatia a filmové predstavenia sa úmerne k tomu zvyšujú tržby a preto v roku 2017 plánujeme vyššie tržby v položkách tržba kino a tržba profesionálne programy a tým i priamo úmerne plánujeme náklady.

Ostatné nákladové položky sú takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2016, okrem nákladov na opravy - budova, kinotechnika - ktoré vzhľadom k opotrebovaniu vekom vyžadujú vyššiu údržbu. Z dôvodu úsporných opatrení, ktorými sme znížili spotrebu energií, sme naplánovali nižšie náklady na energie v roku 2017.

Pezinok, 21. 11. 2016

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC



Návrh rozpočtu na rok 2017

(porovnanie s r. 2016)

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK	Popis
	plán r. 2016	plán r. 2017	plán r. 2016	plán r. 2017	plán r. 2017 spolu	
602-tržby z predaja služieb	164 450	180 000	64 700	64 700	244 700	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival podujatia, tržba kino, požičovné, najomné
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	170 000	120 000	0	0	120 000	Výnosy z kap.transferov
SPOLU	334 450	300 000,00	64 700	64 700,00	364 700	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK	Popis
	plán r. 2016	plán r. 2017	plán r. 2016	plán r. 2017	plán r. 2017 spolu	
501- spotreba materiálu	10 300	10 500	5 400	5 550	16 050	Kanc.potreby,čist.prástriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	55 300	51 140	25 600	24 400	75 540	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	5 000	7 220	4 500	5 500	12 720	Náklady na opravy
512-cestovné	100	100	50	100	200	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	156 275	174 950	11 350	11 900	186 850	Náklady na ag.,hudob. programy,festival,podujatia,požičovné kino,poštovné,revízie,vnوبرanie...
521-mzdové náklady	104 000	109 200	42 500	44 625	153 825	Mzdy, mzdy (X)N
524-zák.soc.poistenie	36 000	37 800	14 800	15 540	53 340	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 800	5 900	2 600	2 700	8 600	Stravné, sociálny fond
538-dane a poplatky	4 175	4 175	0	0	4 175	RTVS, Audiovizuálny fond
551-odpisy	170 000	120 000	0	0	120 000	Odpisy
568-ostat.fin.náklady	200	200	200	200	400	Poplatky banky
SPOLU	547 150	521 185	107 000	110 515	631 700	

VÝNOSY	plán r. 2016	plán r. 2017
Plánované výnosy DK	399 150	364 700
Príspevok DK	255 000	267 000
VÝNOSY SPOLU	654 150	631 700
NAKLADY	plán r. 2016	plán r. 2017
Plánované náklady DK	654 150	631 700

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 13. 10. 2016

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hrabovho 42

Ing. Ingrid Noskovičová
riadiateľka PKC

Návrh rozpočtu na rok 2017

(porovnanie s r. 2016)

PRÍJMY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK	
	r.2016	r.2017	r.2016	r.2017
Tržba kino	110000	120000	-	-
Tržba agen. programy	26000	30000	-	-
Tržba ZUČ	450	500	-	-
Tržba hud. programy	16500	16000	-	-
Tržba festival. podujatí	8000	10000	-	-
Kurzovné	-	-	4000	4000
Nájomné	-	-	52000	52000
Tržba požičovné	-	-	700	700
Tržba výlep a výr. propagácie	-	-	2500	2500
Tržba ostatné	3500	3500	5500	5500
Odpisy-zriaďovateľ-PO	170000	120000	0	0
SPOLU	334450	300000	64700	64700

VÝDAVKY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK	
	r.2016	r.2017	r.2016	r.2017
Požičovné kino	66000	72000	-	-
Náklady agent. programov	22000	26000	-	-
Náklady hudob. programov	10000	14000	-	-
Náklady festival. podujatí	6000	8000	-	-
Kancelárske potreby	450	450	400	450
Čistiace prostriedky	550	550	400	450
Knihy a časopisy	200	200	100	100
Nákup DM a SM	600	650	600	650
Materiál na propagáciu	750	800	200	200
Materiál na opravy	1200	2000	1700	1700
Potreby k PC	1000	1200	500	500
Ostatný materiál	950	950	1200	1200
Spotreba plynu	33000	30000	15800	15000
Spotreba vodné stočné	5850	6900	3900	3900
Elektrická energia	15450	14240	5900	5500
PHM	500	500	300	300
Poplatky za telefóny	3300	3300	2500	2500
Poplatky za poštovné	1000	800	150	350
Výroba a dodanie prop. mat.	1500	1700	-	-
Náklady na pož. dozor	900	900	-	-
Náklady ostané služby	1175	1300	500	500
Konces.poplatky, Audiovizuálny fond	4175	4175	-	-
Pranie,žehlenie obrusov	700	950	300	550
Služby kino	2000	2300	1700	1800
Náklady doprava účinkujúcich	200	200	-	-
Náklady kvety, občerstv. účinkujúci	1600	1600	-	-
Náklady ubytovanie účinkujúci	200	200	-	-
Náklady na opravy	5000	7220	4500	5500
Náklady na cestovné	100	100	50	100
Poplatky banke	200	200	200	200
Mzdy	97500	102375	38500	40425
Mzdy OON	6500	6825	4000	4200
Odvody, poisťné, NP	36000	37800	14800	15540
Stravné+soc. Fond+rezervy	5800	5900	2600	2700
Náklady na zabez. systém	-	-	100	100
Náklady na revízie	-	-	5500	5500
Náklady na Vinobranie	42000	42000	-	-
Lektori kurzov	-	-	600	600
Nákup DHIM	1500	1600	-	-
Dni Mladej Boleslavi v Pezinku	1300	1300	-	-
Odpisy	170000	120000	-	-
SPOLU	547150	521185	107 000	110515