

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 26.11.2015

číslo : 3.

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2016

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

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

schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2016

v predloženom znení, t.j. náklady vo výške 654 150,- €, výnosy vo výške 654 150,- €, z toho príspevok Mesta vo výške 255 000,- €.

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2016.

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z. § 24, predkladáme návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2016, ktorý zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Predkladané plánované náklady a výnosy na rok 2016 sú vo výške 654 150,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 255 000,-€.

Nakoľko na základe rozhodnutia vedenia Mesta Pezinok k 1.1.2016 nastane odčlenenie Mestského informačného centra od Pezinského kultúrneho centra, predkladáme návrh rozpočtu nákladov a výnosov Pezinského kultúrneho centra na rok 2016 v rozčlenení na programovú a prevádzkovú časť bez MIC.

Vzhľadom k schválenému Nariadeniu 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 1.1.2016 upravujú platy uvedených zamestnancov o 4%, k tejto úprave je prispôsobená aj navrhovaná položka mzdy.

V roku 2016 plánujeme vyššie tržby z profesionálnych programov. Nákladové položky PKC sú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015, okrem nákladov na opravy (budova, služobné vozidlá, kino - technika), ktoré vyžadujú vzhľadom k opotrebovaniu vekom, vyššiu údržbu. Náklady na Vinobranie (bez schválenia finančnej čiastky 42 000,-€ sa nedajú zabezpečiť kvalitní účinkujúci a služby, čo spätne zvyšuje kvalitu a návštevnosť celého Vinobrania).

Pezinok, 29. 10. 2015

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hrabovo 42
Ing. Ingrid Noskovicová
riadiťka PKC



Návrh rozpočtu na rok 2016

porovnanie s rokom 2015

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		Popis
	r.2015	r.2016	r.2015	r.2016	
602-tržby z predaja služieb	161 550	164 450	65 850	64 700	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival, podujatia, tržba kino, požičovné, nájomné
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	170 000	170 000	-	-	Výnosy z kap.transferov
SPOLU	331 550	334 450	65 850	64 700	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		Popis
	r.2015	r.2016	r.2015	r.2016	
501- spotreba materiálu	9 850	10 300	5 100	5 400	Kanc.potreby, čist.prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopis, phm
502-spotreba energie	57 800	55 300	27 000	25 600	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné
511-opravy a udržiavanie	2 900	5 000	3 500	4 500	Náklady na opravy
512-cestovné	100	100	50	50	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	153 650	159 275	11 850	11 350	Náklady na ag., hudob. programy, festival, podujatí, požičovné kino, poštovné, revízie, vinobranie...
521-mzdové náklady	102 500	104 000	42 000	42 500	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	35 800	36 000	14 700	14 800	odvody, poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 700	5 800	2 500	2 600	Stravné, sociálny fond
538-ostatné dane a poplatky	0	1 175	-	-	Konces.poplatky, Audioviz.fond
551-odpisy	170 000	170 000	-	-	Odpisy
568-ostat.fin.náklady	200	200	200	200	Poplatky banky
SPOLU	538 500	547 150	106 900	107 000	

VÝNOSY	plán na rok 2015	plán na rok 2016
Plánované výnosy DK	405 400	399 150
Plánované výnosy MIC	5 050	0
VÝNOSY DK + MIC	410 450	399 150
Príspevok mesta DK	245 000	255 000
Príspevok mesta MIC	12 000	0
Príspevok DK + MIC	257 000	255 000
VÝNOSY SPOLU	667 450	654 150
NAKLADY	plán na rok 2015	plán na rok 2016
Plánované náklady DK	650 400	654 150
Plánované náklady MIC	17 050	0
Plánované náklady spolu:	667 450	654 150

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 28.10.2015

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hc. Jubyho 42
Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC

Návrh rozpočtu na rok 2016 bez MIC

(porovnanie s r. 2015)

PRÍJMY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK	
	r.2015	r.2016	r.2015	r.2016
Tržba kino	110 000	110000	-	-
Tržba agen. programy	22 000	26000	-	-
Tržba ZUČ	550	450	-	-
Tržba hud. programy	17 500	16500	-	-
Tržba festival. podujatí	8 000	8000	-	-
Kurzovné	-	-	4 000	4000
Nájomné	-	-	52 500	52000
Tržba požičovné	-	-	700	700
Tržba výlep a výr. propagácie	-	-	2 650	2500
Tržba ostatné	3 500	3500	6 000	5500
Odpisy-zriaďovateľ-PO	170 000	170000	0	0
SPOLU	331 550	334450	65 850	64700

VÝDAVKY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK	
	r.2015	r.2016	r.2015	r.2016
Požičovné kino	66 000	66000	-	-
Náklady agent. programov	20 000	22000	-	-
Náklady hudob. programov	10 000	10000	-	-
Náklady festival. podujatí	5 000	6000	-	-
Kancelárske potreby	450	450	400	400
Čistiace prostriedky	550	550	400	400
Knihy a časopisy	200	200	100	100
Nákup DM a SM	650	600	600	600
Materiál na propagáciu	750	750	200	200
Materiál na opravy	2 000	2000	1 700	1700
Potreby k PC	1 200	1200	500	500
Ostatný materiál	950	950	1 200	1200
Spotreba plynu	35 000	33000	16 850	15800
Spotreba vodné stočné	6 850	6850	3 950	3900
Elektrická energia	15 450	15450	5 900	5900
PHM	500	500	300	300
Poplatky za telefóny	4 400	4300	2 500	2500
Poplatky za poštovné	1 000	1000	150	150
Výroba a dodanie prop. maľ.	1 500	1500	-	-
Náklady na pož. dozor	900	900	-	-
Náklady ostané služby	3 000	1175	3 000	500
Konces.poplatky, Audiovizuálny fond	0	1175	0	-
Pranie,žehlenie obrusov	0	700	0	300
Služby kino	0	2000	0	1700
Náklady doprava účinkujúcich	200	200	-	-
Náklady kvety, občerstv. účinkujúci	1 600	1600	-	-
Náklady ubytovanie účinkujúci	300	200	-	-
Náklady na opravy	2 900	5000	3 500	4500
Náklady na cestovné	100	100	50	50
Poplatky banke	200	200	200	200
Mzdy	96 500	97500	38 000	38500
Mzdy OON	6 000	6500	4 000	4000
Odvody, poisťné, NP	35 800	36000	14 700	14800
Stravné+soc. Fond+rezervy	5 700	5800	2 500	2600
Náklady na zabez. systém	-	-	100	100
Náklady na revízie	-	-	5 500	5500
Náklady na Vinobranie	40 000	42000	-	-
Lektori kurzov	-	-	600	600
Nákup DHIM	1 500	1500	-	-
Dni Mladej Boleslavi v Pezinku	1 350	1300	-	-
Odpisy	170 000	170000	-	-
SPOLU	538 500	547150	106 900	107000