

Komentár k hospodáreniu Pezinského kultúrneho centra a plneniu rozpočtu Pezinského kultúrneho centra za rok 2010.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Výsledok hospodárenia Pezinského kultúrneho centra je zisk 4 112,- €. Uvedený zisk použije PKC na ďalšie čiastočné vyrovnanie straty z r. 2008.

PKC vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. vo výške 5 268,61 € a požiadala MsZ o schválenie poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 5 268,61 € do rozpočtu organizácie v roku 2011 zriaďovateľom.

Pezinské kultúrne centrum splnilo podmienku uvedenú v § 21 bod 2/zák. č. 523/2004 Z. z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy (menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytými tržbami).

PLNENIE ROZPOČTU

Záväzné ukazovatele zriaďovateľa boli splnené:

príjmy na 97,66 % a výdavky na 97,42 % - Pezinské kultúrne centrum má vyrovnané plnenie rozpočtu.

Vysvetlenie niektorých odchýliek plnenia rozpočtu:

PRÍJMY

Programová časť

–tržba ZUČ (201,51 %) - dobrým náborom bol vyvolaný záujem o kurzy a krúžky PKC, čo prinieslo zvýšenú účasť a tým aj zvýšený príjem v skutočných tržbách v oblasti ZUČ.

–tržba hud. programy (90,87 %) - v roku 2010 bol nižší záujem návštevníkov o hudobné programy, avšak zvýšila sa návštevnosť agentúrnych programov.

–tržba festivalových podujatí (67,74 %) - z dôvodu rekonštrukcie Zámockého parku boli presunuté niektoré programy festivalových podujatí do interiéru, čo spôsobilo ich nižšiu návštevnosť a tým nižšie tržby.

Prevádzková časť:

–nájomné (85,06%) - pokračuje trend znižovania jednorázových nájmov z dôvodu rozšírenia možných prenajímaných priestorov v meste Pezinok ako aj z dôvodu šetrenia inštitúciami, ktoré si priestor v DK prenajíмали.

–tržba – výlep a výroba propagácie (66,47%) - výlep realizuje PKC predovšetkým na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizácií mesta Pezinok bezplatne.

MIC:

–tržba ostatné (11,60%) - táto položka nie je naplnená z dôvodov podstatne nižšieho záujmu obyvateľstva o kopírovanie, faxové a doplnkové služby MIC. Naopak vzrástol záujem o propagačný materiál, čo sa prejavilo vo zvýšenej tržbe oproti plánu v tejto položke.

–tržba lektorské služby (16,27%) - v plnení tržieb v tejto položke sa opäť prejavuje nižší záujem o lektorské služby zo strany obyvateľstva a návštevníkov mesta Pezinok.

VÝDAVKY

Programová časť

–spotreba vodné, stočné (79,66%) - vysokou úsporou a šetrením dosiahlo PKC zníženie nákladov v tejto položke v programovej i prevádzkovej časti.

–Dni Mladej Boleslavi v Pezinku (182,98%) - z dôvodu dôkladného zabezpečenia a rozšírenia programu zo strany hostí z Mladej Boleslavi bolo nutné navýšiť náklady v uvedenej položke.

Prevádzková časť

–šetrením sa znížila v tejto časti spotreba energie a plynu oproti plánu.

–poplatky za telefóny (28,95 %) - prijatými opatreniami sa znížili poplatky za telefóny.

–náklady na revízie (185,23%) - z legislatívnych dôvodov bolo nutné vykonať revízie a odstránenie nedostatkov z nich vyplývajúcich nad rámec plánu nákladov.

MIC

–šetrenie oproti plánu bolo takmer vo všetkých nákladových položkách.

–Najvýraznejšie šetrenie: materiál na opravy (66 %) - dobrou starostlivosťou sa dosiahlo, že neboli nutné žiadne opravy v MIC v r.2010.

–lektori kurzov (19 %) - šetrenie súvisí s odôvodnením v príjmovej položke rozpočtu.

–nákup DHIM (240 %) - z legislatívnych dôvodov bolo nutné zakúpiť registračnú pokladnicu do MIC.