

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 6.10.2016

číslo : 6.

6. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2016

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

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne.

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

berie na vedomie

informáciu o hospodárení Pezinského kultúrneho centra , p. o. za I. polrok 2016:

plnenie nákladov vo výške 284 615,36 €, t.j. na 44 %
plnenie výnosov vo výške 194 152,84 €, t.j. na 49 %
príspevok mesta čerpaný vo výške 124 250,- €, t.j. na 49 %

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami ...



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2016.

V I. polroku 2016 PKC, p. o., hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Príspevok od zriaďovateľa na rok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26. 11. 2015 Uznesením MsZ č. 259/2015 v celkovej výške 255 000,- €.

K 30. 6. 2016 Pezinské kultúrne centrum čerpalo príspevok od zriaďovateľa vo výške 124 250,- € t.j. 49%.

Plnenie výnosov k 30.6.2016: 49 % a plnenie nákladov k 30. 6. 2016 : 44 %.

Plnenie výnosov bolo dosiahnuté vo výške predpokladanej rozpočtovanej sumy na I. polrok 2016.

Nákladové položky boli k 30.6.2016 čerpané na 44 % , vyššie nákladové položky budú vynaložené, tak ako obvykle, v II. polroku 2016.

Pezinok, 18. 8. 2016

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC



Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	164 450	104 216,88	64 700	30 536,76	229 150,00	134 753,64	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival, podujatia, tržba kino, požičovné, nájomné
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	170 000	59 399,20	0	0	170 000,00	59 399,20	Výnosy z kap.transféro
SPOLU	334 450	163 616,08	64 700	30 536,76	399 150,00	194 152,84	

NAKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
501- spotreba materiálu	10 300	5 194,09	5 400	1 413,47	15 700	6 607,56	Kanc.potreby, čist.prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, knihy, časopisy
502-spotreba energie	55 300	20 526,81	25 600	8 259,42	80 900	28 786,23	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	5 000	1 044,06	4 500	3 637,14	9 500	4 681,20	Náklady na opravy
512-cestovné	100	62,31	50	0,00	150	62,31	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	156 275	78 478,94	11 350	2 504,29	167 625	80 983,23	Náklady na ag., hudob., programy, festival, podujati, požičovné kino, poštovné, revízie, vinobranie...
521-mzdové náklady	104 000	50 217,62	42 500	21 521,83	146 500	71 739,45	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	36 000	17 331,94	14 800	7 427,99	50 800	24 759,93	odvody, poisťné, NP
527-zák.soc.náklady	5 800	3 059,37	2 600	1 048,09	8 400	4 107,46	Stravné, sociálny fond
538-dane a poplatky	4 175	3 299,98	0	0,00	4 175	3 299,98	RTVS, Audiovizuálny fond
551-odpisy	170 000	59 399,20	0	0,00	170 000	59 399,20	Odpisy
568-ostat.fin.náklady	200	97,91	200	90,90	400	188,81	Poplatky banky
SPOLU	547 150	238 712,23	107 000	45 903,13	654 150	284 615,36	

VÝNOSY	plán r. 2016	skutočnosť I.polrok 2016
Plánované výnosy DK	399 150	194 152,84
Príspevok DK	255 000	124 250
VÝNOSY SPOLU	654 150	318 402,84

NAKLADY	plán r. 2016	skutočnosť I.polrok 2016
Plánované náklady DK	654 150	284 615,36

PEZINSKÉ ③
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Hlavného 40

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 25.7.2016