

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 17.09.2013

číslo : 8.

8. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2013 a návrh na rozpočtové opatrenie

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

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 11.9.2013: výsledok bude predložený na prerokovanie v MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

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 samosprávy

a) berie na vedomie

informáciu o hospodárení Pezinského kultúrneho centra , p. o. za I. polrok 2013:

plnenie nákladov vo výške 328 223 €, t.j. na 56%
plnenie výnosov vo výške 200 308 €, t.j. na 62%
príspevok mesta čerpaný vo výške 132 000 €, t.j. na 50 %

b) schvaľuje

úpravu rozpočtu PKC – zvýšenie nákladov v roku 2013 – v nákladovej položke odpisy vo výške 2 619,- €. Toto opatrenie je bez vplyvu na peňažné toky.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami ...



PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

V roku 2012 bol obstaraný majetok, ktorý bol zaradený do majetku koncom r. 2012.

Pri zostavovaní rozpočtu Pezinského kultúrneho centra na rok 2013 nebola rozpočtovaná nákladová položka 551 - odpisy majetku nadobudnutého z vlastných zdrojov vo výške 2 619,- €.

Na základe uvedeného Vás žiadame o úpravu rozpočtu.

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Výnosy	582 780		582 780
Náklady	582 780	2 619	585 399
HV	0		-2 619

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová
V Pezinku, 30.07.2013

Schválila: Ing.Ingrid Noskovičová

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	129 941	82 490	65 240	29 633	5 048	5 326	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
692-odpisy	120 551	82 859	-	-	-	-	Odpisy-závazok voči zriaďovateľovi
SPOLU	250 492	165 349	65 240	29 633	5 048	5 326	

NÁKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		MIC		Popis
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	
501- spotreba materiálu	9 124	7 517	5 377	6 950	1 789	482	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	54 543	38 126	25 687	16 746	465	0	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	764	408	1 560	2 834	166	50	Náklady na opravy
512-cestovné	298	0	166	0	60	0	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	135 553	64 811	12 394	7 323	2 464	4 105	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujati,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	100 380	44 797	41 027	19 732	7 968	3 990	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	35 340	15 480	14 450	6 773	2 790	1 239	odvody,poisťné, NP
527-zák.soc.náklady	5 400	1 977	2 490	1 554	1 096	225	Stravné, sociálny fond
568-ostat.fin.náklady	398	83	230	100	250	62	Poplatky banke
551-odpisy	120 551	82 859	-	-	-	-	Odpisy majetku
SPOLU	462 351	256 058	103 381	62 012	17 048	10 153	

VÝNOSY	Plán na r. 2013	Skutočnosť za I.polrok	
Plánované výnosy DK	315 732	194 982	
Plánované výnosy MIC	5 048	5 326	
VÝNOSY DK+MIC	320 780	200 308	62%
Príspevok mesta DK	250 000	126 000	
Príspevok mesta MIC	12 000	6 000	
Príspevok DK+MIC	262 000	132 000	50%
VÝNOSY SPOLU	582 780	332 308	

NAKLADY	Plán na r. 2013	Skutočnosť za I.polrok	
Plánované náklady DK	565 732	318 070	
Plánované náklady MIC	17 048	10 153	
NAKLADY SPOLU	582 780	328 223	56%

Hospodársky výsledok k 30.6.2013:	zisk 5 418 €
--	---------------------

Vypracovala: Bc. Petra Kollárová
V Pezinku 30.7.2013

Schválila: Ing. Ingrid Noskovičová

Rozpočet po úprave

VÝNOSY: (v Euro)

	Program. časť DK	Prevádz. časť DK	MIC	
Položka	Plán	Plán	Plán	Popis
602-tržby z predaja služieb	129 941	65 240	5 048	Tržba agentúrne,hudobné programy,festival.podujatia,tržba kino,požičovné,nájomné
692-odpisy	120 551	-	-	Odpisy-závazok voči zriaďovateľovi
SPOLU	250 492	65 240	5 048	

NÁKLADY: (v Euro)

	Program. časť DK	Prevádz. časť DK	MIC	
Položka	Plán	Plán	Plán	Popis
501- spotreba materiálu	9 124	5 377	1 789	Kanc.potreby,čist.prostriedky,materiál na opravy,na propagáciu,knihy,časopisy
502-spotreba energie	54 543	25 687	465	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PHM
511-opravy a udržiavanie	764	1 560	166	Náklady na opravy
512-cestovné	298	166	60	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	135 553	12 394	2 464	Náklady na ag.,hudob. programy,festival.podujatí,požičovné kino,poštovné,revízie,vinobranie...
521-mzdové náklady	100 380	41 027	7 968	Mzdy, mzdy OON
524-zák.soc.poistenie	35 340	14 450	2 790	odvody,poistné, NP
527-zák.soc.náklady	5 400	2 490	1 096	Stravné, sociálny fond
568-ostat.fin.náklady	398	230	250	Poplatky banke
551-odpisy-majetku zvereného d	120 551	-	-	- Odpisy majetku zvereného do správy PKC od zriaďovateľa
551-odpisy majetku PKC	2 619	-	-	- Odpisy majetku PKC
SPOLU	464 970	103 381	17 048	

VÝNOSY	Plán na r. 2013
Plánované výnosy DK	315 732
Plánované výnosy MIC	5 048
VÝNOSY DK+MIC	320 780
Príspevok mesta DK	250 000
Príspevok mesta MIC	12 000
Príspevok DK+MIC	262 000
VÝNOSY SPOLU	582 780

NAKLADY	Plán na r. 2013
Plánované náklady DK	583 419
Plánované náklady MIC	17 048
NAKLADY SPOLU	585 399