

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 7.12.2017

číslo : 3.

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018

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

UZNESENIE MsZ č./2017

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 2018

v predloženom znení, t.j. výdavky vo výške 527 700,- €, príjmy vo výške 527 700,- €, z toho príspevok Mesta vo výške 277 000,- €.

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018.

Zákonom č.310/2016 zo dňa 19.10.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových a príspevkových organizácií tak, že s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtové a príspevkové organizácie rozpočtujú príjmy a výdavky, t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové a príspevkové organizácie zostavujú svoj rozpočet na roky 2018 – 2020 v súlade s uvedenou právnou normou. Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z. § 24, predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018, ktorý zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Plánované príjmy a výdavky na rok 2018 sú vo výške 527 700,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 277 000,- €. Z celkového príspevku od zriaďovateľa je 40 000,- € na Vinobranie, t.j. 237 000,- € (Dom kultúry) a 40 000,- € (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 1.1.2018 upravujú platy uvedených zamestnancov o 5%, a na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme je k týmto úpravám prispôbená aj navrhovaná položka mzdy.

Na základe profesionálneho výberu a náboru na kultúrne podujatia a filmové predstavenia navrhujeme zvýšenie plánovaných tržieb na rok 2018 v rozpočtovej položke „príjmy – kino“ a „profesionálne programy“ a v nadväznosti na to plánujeme i výdavky.

Pezinok, 13. 11. 2017

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC



Pezinské kultúrne centrum

Návrh rozpočtu na rok 2018

(porovnanie s r. 2017)

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Programová časť DK		Prevádzková časť v DK		DK spolu	
		Plán 2017	Plán 2018	Plán 2017	Plán 2018	Plán 2017	Plán 2018
212	príjmy z vlastníctva	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000
223	Poplatky a platby	180 000	186 000	12 700	12 700	192 700	198 700
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep						
	plagátov, kurzovné, ZUČ	180 000	186 000	12 700	12 700	192 700	198 700
312	transfery	267 000	282 000	0	0	267 000	277 000
312 007	z rozpočtu obce	267 000	282 000	0	0	267 000	277 000
	SPOLU	447 000	468 000	64 700	64 700	511 700	527 700

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Programová časť DK		Prevádzková časť v DK		DK spolu	
		Plán 2017	Plán 2018	Plán 2017	Plán 2018	Plán 2017	Plán 2018
611	funkčný plat	102375	109550	40425	44250	142 800	153 800
621	poistné do VŠZP	6650	6670	2850	3000	9 500	9 670
623	poistné do ostat. ZP	3071	3091	1317	1487	4 388	4 578
625	poistné do SP	28 079	28 239	11 373	11 513	39 452	39 752
625 001	nemocenské poistenie	2100	2120	900	920	3 000	3 040
625 002	starobné poistenie	12609	12649	4743	4763	17 352	17 412
625 003	úrazové poistenie	2170	2190	930	950	3 100	3 140
625 004	invalidné poistenie	3640	3660	1560	1580	5 200	5 240
625 005	poistenie v nezamest.	2240	2260	960	980	3 200	3 240
625 006	garančné poistenie	1050	1070	450	470	1 500	1 540
625 007	do rezer.fondu solidarity	4270	4290	1830	1850	6 100	6 140
631	cestovné náhrady	100	100	100	100	200	200
631 001	tuzemské cestovné	100	100	0	0	100	100
631 002	zahraničné cestovné	0	0	100	100	100	100
632	energie, voda, komunikácie	55 240	54 740	27 250	26 750	82 490	81 490
632 001	el. energia, plyn	44240	44240	20500	20500	64 740	64 740
632 002	vodné, stočné	6900	6900	3900	3900	10 800	10 800
632 003	poštové služby	800	800	350	350	1 150	1 150
632 004	internetové služby	1650	1400	1250	1000	2 900	2 400
632 005	telekomunikačné služby	1650	1400	1250	1000	2 900	2 400
633	materiál	10 000	10 615	5 250	5 350	15 250	15 965
633 001	interiérové vybavenie	1000	1000	0	0	1 000	1 000
633 002	výpočtová technika	600	1215	0	0	600	1 215
633 006	všeobecný materiál	6600	6600	4500	4600	11 100	11 200
633 009	časopisy, odb. literatúra	200	200	100	100	300	300
633 010	OOPP	0	0	650	650	650	650
633 016	reprezentačné	1600	1600	0	0	1 600	1 600
634	dopravné výdavky	1 600	1 600	800	800	2 400	2 400
634 001	PHM	500	500	300	300	800	800
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	1000	1000	500	500	1 500	1 500
634 005	diaľničné známky, parkovné	100	100	0	0	100	100
635	štandardná údržba	6 120	6 120	5 000	5 000	11 120	11 120
635 002	oprava výpočtovej techniky	1000	1000	500	500	1 500	1 500
635 004	oprava strojov a zariadení	1500	1500	1000	1000	2 500	2 500
635 006	oprava budov	3500	3500	3400	3400	6 900	6 900
635 009	aktualizácie softvéru	120	120	100	100	220	220
637	služby	187 950	192 175	16 150	16 550	204 100	208 725
637 001	školenie	100	100	100	100	200	200
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	163300	166300	0	0	163 300	166 300
637 004	všeobecné služby	3271	5050	8950	9050	12 221	14 100
637 003	propagácia, reklama a inzercia	1700	2500	0	0	1 700	2 500
637 005	BOZP	900	900	0	0	900	900
637 012	poplatky banke	200	200	200	200	400	400
637 014	stravovanie	4920	5000	2280	2450	7 200	7 450
637 016	prídela do SF	980	1000	420	450	1 400	1 450
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	1579	0	0	0	1 579	0
637 027	dohody	6825	6950	4200	4300	11 025	11 250
637 035	poplatky za odpad, RTVS, Audiovizuálny fond	4175	4175	0	0	4 175	4 175
	SPOLU	401 185	412 900	110 515	114 800	511 700	527 700