

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 21.06.2018

číslo : 7.

7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC za rok 2017 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ.

UZNESENIE MsZ/2018

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

Hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2017:

a) náklady vo výške 643 085,75 €

b) výnosy o výške 643 299,98 €

c) výsledok hospodárenia – účtovný zisk vo výške 214,23 €.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2017.

Príspevková organizácia Pezinské kultúrne centrum v roku 2017 hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok.
Príspevok od zriaďovateľa na rok 2017 bol schválený Uznesením MsZ č. 234/2016 zo dňa 8.12.2016 vo výške 267 000,- €. Dňa 6.7.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie Uznesením MsZ č.107/2017 vo výške 5 000,- € na realizáciu Kultúrneho leta 2017.

Pezinské kultúrne centrum, p. o., splnilo podmienku uvedenú v §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami).

K 31.12.2017 príspevková organizácia použila na výdavky z celkového príspevku 272 000,- € finančné prostriedky vo výške 271 846,57 €.

Plnenie výnosov: 99%, plnenie nákladov: 99 %.

Výsledok hospodárenia – účtovný zisk 214,23 €.

Pezinské kultúrne centrum vykonalo zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v zmysle ustanovenia §24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení predpisov vo výške 153,43 €.

Jedinou odchýlkou plnenia rozpočtu voči plánu na rok 2017 je položka 602 – tržby z predaja služieb a úmerne k tomu položka 518 – ostatné služby. Jedná sa o prekročenie tržieb za profesionálne programy a kino, čo odráža profesionálnu prácu dramaturgie PKC a práve pre náročnosť realizácie programov je prekročená úmerne i uvedená nákladová položka.

Pezinok, 3. 6. 2018

PÉZINSKÉ (S)
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Holubyho 42
Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka PKC



Plnenie rozpočtu za rok 2017

VÝNOSY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
602-tržby z predaja služieb	180 000	244 109,46	64 700	54 252,68	244 700,00	298 362,14	Tržba agentúrne, hudobné programy, festival, podujatia, tržba kino, požičovné, nájomné
691-odpisy-zriaďovateľ-P.O.	120 000	73 091,27	0	0	120 000,00	73 091,27	l výnosy z kap.transférrov
SPOLU	300 000	317 200,73	64 700	54 252,68	364 700,00	371 453,41	

NAKLADY: (v Euro)

Položka	Program. časť DK		Prevádz. časť DK		DK spolu		Popis
	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	plán	skutočnosť	
501- spotreba materiálu	8 410	8 409,40	5 550	5 541,17	13 960	13 950,57	Kanc potreby, čist. prostriedky, materiál na opravy, na propagáciu, kníh, časopisy
502-spotreba energie	38 040	38 038,08	24 400	24 304,28	62 440	62 342,36	Spotreba plynu, elektrickej energie, vodné, PPHM
511-opravy a udržiavanie	4 120	4 040,39	5 500	5 499,57	9 620	9 539,96	Náklady na opravy
512-cestovné	120	118,82	100	100,00	220	218,82	Náklady na cestovné
518-ostatné služby	184 765	238 231,15	11 900	11 898,35	196 665	250 129,50	Náklady na ag. hudob. programy, festival, podujatia, požičovné kino, poštovní, revízie, vinohrad...
521-mzdové náklady	119 243	119 233,23	44 625	44 634,56	163 868	163 867,79	Mzdy, mzdy OON
524-zák soc.poisťenie	40 364	40 363,04	15 540	15 540,76	55 904	55 903,80	odvody, poisťenie, NP
527-zák soc.náklady	6 003	6 002,30	2 700	2 700,22	8 703	8 702,52	Stravné, sociálny fond
538-dane a poplatky	4 850	4 849,70	0	0,00	4 850	4 849,70	RTVS, Audiovizuálny fond
551-odpisy	120 000	73 112,27	0	0,00	120 000	73 112,27	Odpisy
568-ostat.fín.náklady	270	268,34	200	200,12	470	468,46	Poplatky banky
SPOLU	526 185	532 666,72	110 515	110 419,03	636 700	643 085,75	

VÝNOSY	plán r. 2017	skutočnosť rok 2017
Plánované výnosy DK	364 700	371 453,41
Príspevok DK	272 000	271 847
VÝNOSY SPOLU	636 700	643 299,98
NAKLADY	plán r. 2017	skutočnosť rok 2017
Plánované náklady DK	636 700	643 085,75

HV = zisk 214,23 €

Vypracovala: Bc.Petra Kollárová

V Pezinku 12.2.2018

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM
902/01 PEZINOK, Holubyho 42
Ing. Ingrid Noskovičová
riadiťka PKC