

## Mestská rada v PEZINKU

dňa: 11.12.2019

bod : 8.

---

### **8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020**

PREDKLADÁ:           Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  
SPRACOVAL:           Ing. Peter Feder, riaditeľ

#### **UZNESENIE MsR č. 2- ...../2019**

Mestská rada v Pezinku  
**odporúča**  
Mestskému zastupiteľstvu 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

#### **s c h v á l i ť**

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020,  
v predložennom znení, t.j.:

výdavky vo výške	550 000 eur
príjmy vo výške	550 000 eur
z toho príspevok Mesta vo výške	280 000 eur

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami



## Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020.

Pezinské kultúrne centrum ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok, zabezpečuje ako organizátor (usporiadateľ, sprostredkovateľ) kultúrne podujatia a aktivity vrátane rozvíjania klubovej činnosti a mimoškolského vzdelávania. PKC ako priamy organizátor kultúrneho života sprostredkúva a organizuje podujatia profesionálnej i amatérskej umeleckej tvorby, zábavných programov, organizuje festivaly kultúrnych aktivít, mestského, regionálneho, celoštátneho i medzinárodného charakteru, vytvára podmienky pre záujmovú činnosť občanov mesta a okolitých obcí.

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, hospodári podľa vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok. Keďže podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z., musí byť menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami a PKC je na rozpočet obce zapojené príspevkom, platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevok zriaďovateľa slúži na pokrytie rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu PKC.

Na podporu ekonomických výsledkov svojej činnosti alebo s cieľom zabezpečiť aj iné potreby obyvateľov mesta Pezinok (predovšetkým súvisiace s hlavným poslaním) môže PKC vyvíjať aj iné aktivity a služby (napr. prenájom priestorov, poskytovanie výlepových plôch a s tým súvisiace služby, prenájom hnutel'ného majetku).

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z. z. § 24, predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020, 2021, 2022 v porovnaní s plnením v r.2017, r. 2018, r.2019, ktorý zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Plánované príjmy a výdavky na rok 2020 sú vo výške 550 000,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 280 000,- €. Príspevok zriaďovateľa nezahŕňa náklady na Vinobranie 40 000,- €, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch (Vinobranie je rozpočtované Mestom Pezinok samostatnou rozpočtovou položkou 2.3.1 v sume 125 900,- €).

Oproti roku 2019 žiadame úpravu len v položkách mzdy a odvody, nakoľko na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020, bolo schválené zvýšenie platov a s čím súvisia zvýšené odvody.

Taktiež žiadame úpravu v položke energie z dôvodu schváleného nárastu cien energií v r.2020.



## Návrh rozpočtu na rok 2020

(údaje sú v €)

**PRÍJMY:**

účet	Prijmy	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019	Plán r.2020	Plán r.2021	Plán r.2022
<b>212</b>	<b>prijmy z vlastníctva</b>	<b>44 430,42</b>	<b>33 786,26</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
212 003	prijmy z prenajatých budov a priestorov	44 430,42	33 786,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>252 035,60</b>	<b>198 635,10</b>	<b>203 700,00</b>	<b>203 700,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep							
	plagátov,kurzovné, ZUČ	252 035,60	198 635,10	203 700,00	203 700,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
223003	stravné	3 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>transfery</b>	<b>272 000,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
312 007	z rozpočtu obce	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	<b>SPOLU</b>	<b>568 466,02</b>	<b>515 321,36</b>	<b>545 700,00</b>	<b>545 700,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

**VÝDAVKY:**

účet	Výdavky	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plán r.2019	Plán r.2020	Plán r.2021	Plán r.2022
<b>611</b>	<b>funkčný plat</b>	<b>158 302,76</b>	<b>160 469,67</b>	<b>168 853,00</b>	<b>168 853,00</b>	<b>192 890,00</b>	<b>192 890,00</b>	<b>192 890,00</b>
<b>621</b>	<b>poistné do VŠZP</b>	<b>12 005,28</b>	<b>12 292,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 858,00</b>	<b>14 858,00</b>	<b>14 858,00</b>
<b>623</b>	<b>poistné do ostat. ZP</b>	<b>3 969,25</b>	<b>4 106,02</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 952,00</b>	<b>4 952,00</b>	<b>4 952,00</b>
<b>625</b>	<b>poistné do SP</b>	<b>39 668,08</b>	<b>40 351,32</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>47 962,00</b>	<b>47 962,00</b>	<b>47 962,00</b>
625 001	nemocenské poistenie	2 233,93	2 294,65	2 500,00	2 500,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00
625 002	starobné poistenie	22 705,59	23 101,78	24 000,00	24 000,00	27 341,00	27 341,00	27 341,00
625 003	úrazové poistenie	1 303,82	1 252,75	1 300,00	1 300,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00
625 004	invalidné poistenie	3 997,29	4 033,75	4 100,00	4 100,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 318,22	1 342,88	1 500,00	1 500,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
625 006	garančné poistenie	406,52	488,29	700,00	700,00	798,00	798,00	798,00
625 007	do rezer.fondu solidarity	7 702,71	7 837,22	8 000,00	8 000,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00
<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>218,82</b>	<b>65,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
631 001	tuzemské cestovné	44,68	65,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631 002	zahranličné cestovné	174,14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>632</b>	<b>energie, voda, komunikácie</b>	<b>68 149,47</b>	<b>58 643,47</b>	<b>71 452,00</b>	<b>71 452,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
632 001	el. energia, plyn	53 281,20	44 824,30	55 652,00	55 652,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00
632 002	vodné, stočné	10 155,54	9 137,03	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
632 003	poštové služby	821,39	768,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 004	internetové služby	1 267,67	1 415,73	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
632 005	telekomunikačné služby	2 623,67	2 497,49	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>13 531,85</b>	<b>13 677,83</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>16 965,00</b>	<b>16 965,00</b>	<b>16 965,00</b>
633 001	interiérové vybavenie	343,47	90,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 002	výpočtová technika	1 119,44	4 241,80	4 250,00	4 250,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00
633 006	všeobecný materiál	10 798,93	7 266,01	8 000,00	8 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
633 009	časopisy,odb.literatúra	303,74	283,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633 010	OOPP	966,27	774,64	800,00	800,00	650,00	650,00	650,00
633 016	reprezentačné	0,00	1 022,14	1 100,00	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>634</b>	<b>dopravné výdavky</b>	<b>16 295,18</b>	<b>1 656,94</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
634 001	PHM	760,07	647,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	15 535,11	1 004,20	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>635</b>	<b>štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480,45</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	499,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	1 925,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
635 006	oprava budov	0,00	869,60	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	186,23	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>250 713,22</b>	<b>213 166,85</b>	<b>217 025,00</b>	<b>217 025,00</b>	<b>176 053,00</b>	<b>176 053,00</b>	<b>176 053,00</b>
637 001	školenie	0,00	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy	212 090,67	156 346,07	157 000,00	157 000,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00
637 003	propagácia,reklama a inzercia	3 519,23	1 750,90	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 004	všeobecné služby	17 127,40	27 673,06	27 700,00	27 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
637 005	BOZP	0,00	1 068,28	1 100,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00
637 012	poplatky banke	468,46	615,20	650,00	650,00	448,00	448,00	448,00
637 014	stravovanie	10 500,00	14 295,50	14 300,00	14 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
637 016	prídely do SF	0,00	1 818,91	1 900,00	1 900,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	1 578,72	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 027	dohody	5 428,74	5 471,80	7 500,00	7 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
637 032	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	0,00	3 802,70	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00
	<b>SPOLU</b>	<b>562 853,91</b>	<b>507 911,48</b>	<b>545 700,00</b>	<b>545 700,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>