

**05. Rozor hospodárenia príspevkovej organizácie
Pezinské kultúrne centrum za rok 2019**

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

UZNESENIE MsR č. 2 -/2020

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6 ods. 1 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

schváliť

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2019
v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 541 768,22 €
- príjmy vo výške 547 945,17 €
- hospodársky výsledok – účtovná strata – 7612,65 €



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2019.

Príspevková organizácia Pezinské kultúrne centrum v roku 2019 hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok.

Príspevok od zriaďovateľa na rok 2019 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-19/2019 zo dňa 21.2.2019 vo výške 290 000,- €.

Finančné prostriedky PKC boli využité na prevádzku Domu kultúry a amfiteátra a samozrejme na kultúrnu činnosť, čo vychádza z poslania PKC, t.j. uspokojovať kultúrne potreby mesta Pezinok, jeho obyvateľov a okolia s dosahom na celý región.

V roku 2019 PKC realizovalo 184 podujatí s návštevnosťou 45 120 osôb (mimo Keramických trhov a Vinobrania) a 328 filmových predstavení s návštevnosťou 28 538 divákov. Konkrétne podujatia sú v súhrne spísané v dokumente Vyhodnotenie kultúrneho života v roku 2019.

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 31.12.2019 príspevková organizácia použila na výdavky z celkového príspevku 290 000,-€ finančné prostriedky vo výške 274 669,96 €.

Výsledok hospodárenia – účtovná strata 7 612,65 €.

Pezinské kultúrne centrum vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v zmysle ustanovenia §24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení predpisov vo výške 15 330,04 € (ušetrené finančné prostriedky k 31.12.2019).

Odchýlky v rozpočte oproti minulým rokom:

- platy a odvody do poisťovní – zvýšené tarifné stupnice zamestnancov na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- zvýšené náklady na energie – plyn, elektrická energia
- zvýšené náklady na opravy v budove, výpočtovej techniky
- vyššie príjmy za služby – profesionálne, festivalové, hudobné programy a priamo úmerne k tomu aj vyššie výdavky na tieto služby
- v roku 2019 sa zamestnalo viac zamestnancov na dohody o vykonaní práce v kine z dôvodu zmeny zamestnancov v kine.



príspevková organizácia Mesta Pezinok: PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, Holubyho 42, Pezinok, IČO: 42129168

Plnenie rozpočtu za rok 2019

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019
212	príjmy z vlastníctva	44 776,85	44 430,42	33 786,26	52 000,00	48 215,28
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	44 776,85	44 430,42	33 786,26	52 000,00	48 215,28
223	Poplatky a platby	209 040,90	252 035,60	198 635,10	203 700,00	209 729,89
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne,					
	festivalové, hudobné programy, výlep					
	plagátov,kurzovné, ZUČ	209 040,90	252 035,60	198 635,10	203 700,00	209 729,89
223003	stravné	3 159,23	3 756,88	0,00	0,00	0,00
312	transfery	255 000,00	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00
312 007	z rozpočtu obce	255 000,00	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00
	SPOLU	508 817,75	568 466,02	515 321,36	545 700,00	547 945,17

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019
611	funkčný plat	151 760,72	158 302,76	160 469,67	168 853,00	171 775,50
621	poistné do VŠZP	12 124,96	12 005,28	12 292,95	13 000,00	11 671,89
623	poistné do ostat. ZP	3 373,22	3 969,25	4 106,02	4 200,00	6 192,05
625	poistné do SP	38 782,78	39 668,08	40 351,32	42 100,00	44 812,77
625 001	nemocenské poistenie	2 168,73	2 233,93	2 294,65	2 500,00	2 534,77
625 002	starobné poistenie	22 021,94	22 705,59	23 101,78	24 000,00	25 630,11
625 003	úrazové poistenie	1 257,22	1 303,82	1 252,75	1 300,00	1 463,40
625 004	invalidné poistenie	4 113,01	3 997,29	4 033,75	4 100,00	4 532,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 358,99	1 318,22	1 342,88	1 500,00	1 501,02
625 006	garančné poistenie	392,04	406,52	488,29	700,00	456,44
625 007	do rezer.fondu solidarity	7 470,85	7 702,71	7 837,22	8 000,00	8 695,03
631	cestovné náhrady	99,15	218,82	65,98	100,00	110,82
631 001	tuzemské cestovné	40,14	44,68	65,98	100,00	110,82
631 002	zahranické cestovné	59,01	174,14	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	67 483,89	68 149,47	58 643,47	71 452,00	73 212,82
632 001	el. energia, plyn	53 183,50	53 281,20	44 824,30	55 652,00	60 556,53
632 002	vodné, stočné	9 150,76	10 155,54	9 137,03	10 800,00	9 073,15
632 003	poštové služby	5 149,63	821,39	768,92	1 000,00	372,70
632 004	internetové služby	0,00	1 267,67	1 415,73	1 500,00	647,95
632 005	telekomunikačné služby	0,00	2 623,67	2 497,49	2 500,00	2 562,49
633	materiál	11 894,10	13 531,85	13 677,83	15 450,00	9 272,12
633 001	interiérové vybavenie	51,00	343,47	90,00	1 000,00	0,00
633 002	výpočtová technika	1 975,00	1 119,44	4 241,80	4 250,00	2 231,92
633 006	všeobecný materiál	8 911,96	10 798,93	7 266,01	8 000,00	5 113,04
633 009	časopisy, odb.literatúra	321,77	303,74	283,24	300,00	406,17
633 010	OOPP	634,37	966,27	774,64	800,00	720,65
633 016	reprezentačné	0,00	0,00	1 022,14	1 100,00	800,34
634	dopravné výdavky	16 764,35	16 295,18	1 656,94	2 400,00	1 553,09
634 001	PHM	604,99	760,07	647,74	800,00	329,99
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	16 159,36	15 535,11	1 004,20	1 500,00	1 223,10
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00
635	štandardná údržba	0,00	0,00	3 480,45	11 120,00	5 537,51
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	499,44	1 500,00	3 026,34
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	0,00	1 925,18	2 500,00	1 328,48
635 006	oprava budov	0,00	0,00	869,60	6 900,00	898,19
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	0,00	186,23	220,00	284,50
637	služby	206 221,66	250 713,22	213 166,85	217 025,00	217 629,65
637 001	školenie	0,00	0,00	171,00	200,00	178,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	173 792,18	212 090,67	156 346,07	157 000,00	168 731,86
637 003	propagácia,reklama a inzercia	1 871,22	3 519,23	1 750,90	2 500,00	722,96
637 004	všeobecné služby	11 936,42	17 127,40	27 673,06	27 700,00	24 060,77
637 005	BOZP	0,00	0,00	1 068,28	1 100,00	0,00
637 012	poplatky banke	1 375,40	468,46	615,20	650,00	459,40
637 014	stravovanie	11 218,20	10 500,00	14 295,50	14 300,00	8 526,30
637 016	prídel do SF	0,00	0,00	1 818,91	1 900,00	2 178,23
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	372,24	1 578,72	153,43	0,00	4 275,86
637 027	dohody	5 594,70	5 428,74	5 471,80	7 500,00	7 359,41
637 032	mylné platby	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	0,00	0,00	3 802,70	4 175,00	1 136,86
	SPOLU	508 504,83	562 853,91	507 911,48	545 700,00	541 768,22