

**23. Informácia o hospodárení
Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2020**

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

UZNESENIE MsR č. 2 -/2020

Mestská rada v Pezinku,

odporúča

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.523/20045 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

z o b r a t ' n a v e d o m i e

informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
za I. polrok 2020 v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 215 674,97 €
- príjmy vo výške 216 383,37 €

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



Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2020.

V I. polroku 2020 PKC, p. o., hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Príspevok od zriaďovateľa na rok 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 30. 3. 2020 Uznesením MsZ č. 1-27.3/2020 v celkovej výške 265 000,- €

K 30. 6. 2020 Pezinské kultúrne centrum čerpalo príspevok od zriaďovateľa vo výške 154 581,- € t.j. 58% (z dôvodu pandémie bol Dom kultúry zatvorený od 9.3.2020 a PKC bolo nútené zrušiť, alebo preložiť všetky prenájmy a plánované podujatia - PKC žiadalo o zaslanie mesačnej schválenej dotácie : 22 083,-€ navyše – , tzn. v prvom polroku bolo prijatých 7-mesačných dotácií a následne v júli a auguste, bola zaslaná iba rozdelená 1-mesačná dotácia, kedy sa predpokladalo, že PKC už bude mať príjem z podujatí, nakoľko sa uvoľnili opatrenia z dôvodu COVID-19 a mohlo vykonávať činnosť – spustilo od 17.6.2020 premietanie v prírodnom kine na Amfiteátri, usporiadalo koncert POLEMIC, koncert pre deti – Miro Jaroš, koncert pre mladých – GLEB a DJ VIX, ...)

Plnenie príjmov k 30.6.2020 vo výške 216 383,37€ a plnenie výdavkov vo výške 215 674,97€.

Príjmové položky aj výdavkové položky boli k 30.6.2018 boli plnené na 41%.

Z pohľadu vlastnej činnosti bez príspevku od zriaďovateľa bolo plnenie príjmov vo výške 61 802,37€, čo predstavuje oproti plánu 24%.

Pezinok, 31. 8. 2020

Mgr. Monika Luknárová
riaditeľka PKC



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

Plnenie rozpočtu PKC k 30.6.2020

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách*	Plnenie k 30.6.2020
212	príjmy z vlastníctva	44 430,42	33 786,26	52 000,00	48 215,28	52 000,00	30 000,00	17 631,44
212 003	príjmy z prenájatých budov a priestorov	44 430,42	33 786,26	52 000,00	48 215,28	52 000,00	30 000,00	17 631,44
223	Poplatky a platby	252 035,60	198 635,10	203 700,00	209 729,89	218 000,00	230 000,00	44 170,93
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov,kurzovné, ZUČ	252 035,60	198 635,10	203 700,00	209 729,89	218 000,00	230 000,00	44 170,93
223003	stravné	3 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	transfery	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00	265 000,00	154 581,00
312 007	z rozpočtu obce	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00	265 000,00	154 581,00
	SPOLU	568 466,02	515 321,36	545 700,00	547 945,17	550 000,00	525 000,00	216 383,37

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plán r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách	Plnenie k 30.6.2020
611	funkčný plat	158 302,76	160 469,67	168 853,00	171 775,50	192 890,00	185 950,00	81 322,89
621	poistné do VŠZP	12 005,28	12 292,95	13 000,00	11 671,89	14 858,00	14 320,00	4 661,50
623	poistné do ostat. ZP	3 969,25	4 106,02	4 200,00	6 192,05	4 952,00	4 780,00	3 290,90
625	poistné do SP	39 668,08	40 351,32	42 100,00	44 812,77	47 962,00	46 100,00	20 722,14
625 001	nemocenské poistenie	2 233,93	2 294,65	2 500,00	2 534,77	2 848,00	2 734,00	1 176,23
625 002	starobné poistenie	22 705,59	23 101,78	24 000,00	25 630,11	27 341,00	26 277,00	11 682,23
625 003	úrazové poistenie	1 303,82	1 252,75	1 300,00	1 463,40	1 481,00	1 424,00	670,94
625 004	invalidné poistenie	3 997,29	4 033,75	4 100,00	4 532,00	4 670,00	4 490,00	2 280,39
625 005	poistenie v nezamest.	1 318,22	1 342,88	1 500,00	1 501,02	1 710,00	1 646,00	740,30
625 006	garančné poistenie	406,52	488,29	700,00	456,44	798,00	770,00	208,70
625 007	do rezer.fondu solidarity	7 702,71	7 837,22	8 000,00	8 695,03	9 114,00	8 759,00	3 963,35
631	cestovné náhrady	218,82	65,98	100,00	110,82	200,00	200,00	0,00
631 001	tuzemské cestovné	44,68	65,98	100,00	110,82	100,00	100,00	0,00
631 002	zahraničné cestovné	174,14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	68 149,47	58 643,47	71 452,00	73 302,82	82 000,00	72 600,00	37 244,84
632 001	el. energia, plyn	53 281,20	44 824,30	55 652,00	60 556,53	65 400,00	58 700,00	31 091,84
632 002	vodné, stočné	10 155,54	9 137,03	10 800,00	9 073,15	10 800,00	10 000,00	4 777,36
632 003	poštové služby	821,39	768,92	1 000,00	372,70	1 000,00	500,00	275,58
632 004	internetové služby	1 267,67	1 415,73	1 500,00	647,95	2 400,00	1 000,00	466,00
632 005	telekomunikačné služby	2 623,67	2 497,49	2 500,00	2 652,49	2 400,00	2 400,00	634,06
633	materiál	13 531,85	13 677,83	15 450,00	9 272,12	16 965,00	14 000,00	2 758,46
633 001	interiérové vybavenie	343,47	90,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
633 002	výpočtová technika	1 119,44	4 241,80	4 250,00	2 231,92	2 215,00	2 000,00	0,00
633 006	všeobecný materiál	10 798,93	7 266,01	8 000,00	5 113,04	11 200,00	9 000,00	2 494,60
633 009	časopisy,odb.literatúra	303,74	283,24	300,00	406,17	300,00	300,00	105,00
633 010	OOPP	966,27	774,64	800,00	720,65	650,00	700,00	88,59
633 016	reprezentačné	0,00	1 022,14	1 100,00	800,34	1 600,00	1 000,00	70,27
634	dopravné výdavky	16 295,18	1 656,94	2 400,00	1 553,09	3 000,00	2 800,00	90,26
634 001	PHM	760,07	647,74	800,00	329,99	700,00	700,00	30,02
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	15 535,11	1 004,20	1 500,00	1 223,10	2 200,00	2 000,00	60,24
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
635	štandardná údržba	0,00	3 480,45	11 120,00	5 537,51	11 120,00	11 100,00	5 167,07
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	499,44	1 500,00	3 026,34	1 500,00	1 100,00	622,20
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	1 925,18	2 500,00	1 328,48	2 500,00	5 400,00	4 159,07
635 006	oprava budov	0,00	869,60	6 900,00	898,19	6 900,00	4 000,00	240,00
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	186,23	220,00	284,50	220,00	600,00	145,80
637	služby	250 713,22	213 166,85	217 025,00	217 629,65	176 053,00	173 150,00	60 416,91
637 001	školenie	0,00	171,00	200,00	178,00	200,00	200,00	70,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	212 090,67	156 346,07	157 000,00	168 731,86	123 300,00	123 300,00	28 119,49
637 003	propagácia,reklama a inzercia	3 519,23	1 750,90	2 500,00	722,96	1 500,00	1 000,00	405,20
637 004	všeobecné služby	17 127,40	27 673,06	27 700,00	24 060,77	19 700,00	16 000,00	3 696,45
637 005	BOZP	0,00	1 068,28	1 100,00	0,00	900,00	1 700,00	179,24
637 012	poplatky banke	468,46	615,20	650,00	459,40	448,00	450,00	167,48
637 014	stravovanie	10 500,00	14 295,50	14 300,00	8 526,30	8 300,00	8 500,00	8 800,00
637 016	pridel do SF	0,00	1 818,91	1 900,00	2 178,23	3 030,00	3 000,00	1 001,28
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	1 578,72	153,43	0,00	4 275,86	0,00	0,00	15 330,04
637 027	dohody	5 428,74	5 471,80	7 500,00	7 359,41	14 500,00	14 500,00	2 621,32
637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
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	1 136,86	4 175,00	4 500,00	0,00
	SPOLU	562 853,91	507 911,48	545 700,00	541 858,22	550 000,00	525 000,00	215 674,97

*na základe pokynov z vedenia mesta Pezinok zaslaných mailom dňa 25.01.2020

Vypracovala: Bc. Petra Šikulová
V Pezinku, 2.8.2020