



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

## Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 08

### **08. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2022**

Predkladateľka: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC  
Spracovateľka: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

#### **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

#### **berie na vedomie**

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2022

v predložení znení, t.j.

celkové výnosy: 683 828,76 €  
celkové náklady: 709 386,97 €  
hospodársky výsledok: - účtovná strata vo výške 25 558,21 €

## D Ž V O D O V Á   S P R Á V A

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok, ktorá bola zriadená, v zmysle uznesenia MsZ č. 1-196/2007 zo dňa 7.12.2007, podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanoveniami § 21 a násl. Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zriadovacou listinou ku dňu 1.1.2008.

Činnosť PKC obmedzili opatrenia MZ SR a to v mesiaci január, keď sme zastavili činnosť v zmysle platných nariadení. Činnosť PKC sme obnovili od 13.1.2022 a to premietaním v kine Domu kultúry.

Rozpočet PKC na rok 2022 bol schválený Uznesením MsZ č. 1- 283/2021 zo dňa 15.12.2021.

Výdavky vo výške 571 000,00 € a príjmy vo výške 571 000,00 €.

Príspevok od zriaďovateľa bol schválený v celkovej výške 326 000,- €.

V roku 2022 PKC hospodáril so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok.

Plnenie rozpočtu v príjmovej časti napĺňame príspevkom od zriaďovateľa vo výške 407 498,- €, z toho Uznesením MsZ č.1-151/2022 zo dňa 30.05.2022 bol príspevok navýšený o 69 961,-€ v tom 11 500,-€ zvýšenie tarifných plátov a odmena vyplývajúca z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 8 461,-€ zabezpečenie programu Kultúrneho leta 2022 a 50 000,- € na realizáciu kultúrneho programu Vinobranie. Príspevok vo výške 50 000,- € bol poukázaný na bankový účet PKC v druhom polroku 2022 a Uznesením MsZ č. 1-250/2022 zo dňa 6.10.2022 bol príspevok navýšený o 11 537,-€ na vyplatenie mimoriadnej odmeny 500€ + odvody vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo vrejenom záujme na rok 2022, ktoré neboli plánované.

V roku 2022 sa PKC úspešne podarilo podať projekt z Audiovizuálneho fondu s názvom „Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Pezinok v roku 2022, projekt Bratislavského samosprávneho kraja – individuálne dotácie na podujatie Festival pouličného umenia a od Nadácie SPP na projekt zelená terasa na Dome kultúry.

Porovnanie plnenie príjmov od roku 2019 v tabuľke nižšie.

Skutočné plnenie príjmov za rok 2022 bolo vo výške 680 605,52 €, čo je 119% oproti plánu.

| <i><b>Príjmy</b></i>       | <b>plnenie<br/>r. 2019</b> | <b>plnenie<br/>r.2020</b> | <b>Plnenie<br/>r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava<br/>rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r.2022</b> |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>z prenájmu</i>          | 48 215,28                  | 29 532,43                 | 27 942,13                 | 45 000,00          | <b>48 600,00</b>                  | <b>48 569,98</b>      |
| <i>služby</i>              | 209 729,89                 | 92 650,14                 | 85 240,67                 | 200 000,-          | <b>203 000,00</b>                 | <b>202 819,80</b>     |
| <i>transfery</i>           | 290 000,00                 | 280 000,00                | 296 300,00                | 326 000,-          | <b>407 498,00</b>                 | <b>407 498,00</b>     |
| <i>od ostat. subjektov</i> |                            |                           | 6 300,00                  |                    | <b>21 718,00</b>                  | <b>21 717,74</b>      |
|                            | 547 945,17                 | 402 182,57                | 409 482,80                | 571 000,00         | <b>680 816,00</b>                 | <b>680 605,52</b>     |

Porovnanie plnenia výdavkov od roku 2019 v tabuľke nižšie. Skutočné plnenie výdavkov za rok 2022 bolo vo výške 680 605,52 €, čo je 119%% oproti plánu r. 2022.

| <i><b>Výdavky</b></i>                                  | <b>plnenie r.<br/>2019</b> | <b>plnenie<br/>r.2020</b> | <b>Plnenie<br/>r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava<br/>rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r. 2022</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Mzdy, odvody do poisťovní,<br/>príspevok do DDP</i> | 234 452,21                 | 222 704,28                | 269 223,00                | 291 046,00         | <b>324 249,00</b>                 | <b>324 066,99</b>      |
| <i>Energie, komunikácie,<br/>materiál a služby</i>     | 307 406,01                 | 205 351,76                | 286 377,00                | 275 754,00         | <b>351 628,00</b>                 | <b>351 849,09</b>      |
| <i>Bežné transfery</i>                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 4 200,00           | <b>4 939,00</b>                   | <b>4 689,44</b>        |
|                                                        | 541 858,22                 | 428 056,04                | 556 300,00                | 571 000,00         | <b>680 816,00</b>                 | <b>680 605,52</b>      |

Výdavky na mzdy zamestnancov na hlavný pracovný pomer aj na dohody a odvody v roku 2022 boli plánované v celkovej výške 291 046,00 €, po úprave rozpočtu vo výške 338 593,00 €, skutočné čerpanie za rok 2022 bolo vo výške 338 379,12 €. K 31.12.2022 je evidovaných 18 zamestnancov, z toho: riaditeľka, vedúca ekonomického a prevádzkového oddelenia, vedúci kina, vedúca prvého kontaktu, ekonómka, ekonomicko-prevádzkový referent, dramaturgička, grafička, výtvarníčka, technicko-prevádzkový pracovník, zvukár, správca- domovník, 2 údržbári – kuriči, 2 upratovačky, 2 pracovníčky kancelárie prvého kontaktu.

PKC počas roku 2022 zamestnávalo aj pracovníkov na dohody. Dohody o brigádnickej práci študenta, Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce PKC využilo pri prácach v kine (premietači, uvádzači, pokladničky), pri usporadúvaní kurzu (Hata joga) a ostatných pomocných prácach v celkovom počte 13 osôb. Náklady na týchto zamestnancov predstavovali sumu 14 312,13 €.

| <b>VÝDAVKY</b>           | <b>Plnenie r. 2019</b> | <b>Plnenie r.2020</b> | <b>Plnenie r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava rozpočtu 2022</b> | <b>Plnenie rok 2022</b> |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Tarifné platy</i>     | 171 775,50             | 164 655,13            | 168 669,29            | 215 290,00         | 235 800,00                  | 235 798,13              |
| <i>Poistné do vşzp</i>   | 11 671,89              | 9 423,88              | 10 566,28             | 17 354,00          | 14 350,00                   | 14 336,99               |
| <i>Poistné do ost.ZP</i> | 6 192,05               | 6 451,26              | 7 240,43              | 6 500,00           | 10 200,00                   | 10 190,73               |
| <i>NP</i>                | 2 534,77               | 2 309,23              | 2 316,48              | 2 510,00           | 3016,00                     | 3015,98                 |
| <i>SP</i>                | 25 630,11              | 23 686,60             | 23 55 9,67            | 28 021,00          | 34 800,00                   | 34 714,06               |
| <i>UP</i>                | 1 463,40               | 1 356,52              | 1 347,03              | 1 616,00           | 2030,00                     | 2 024,50                |
| <i>IP</i>                | 4 532,00               | 4 813,74              | 5 658,00              | 5 287,00           | 7 240,00                    | 7 234,28                |
| <i>PvN</i>               | 1 501,02               | 1 549,47              | 1 584,12              | 1 984,00           | 2 580,00                    | 2 571,67                |
| <i>GP</i>                | 456,44                 | 422,55                | 419,68                | 836,00             | 83,00                       | 82,20                   |
| <i>RF</i>                | 8 695,03               | 8 035,90              | 7 265,15              | 9 884,00           | 11 800,00                   | 11 779,45               |
| <i>DDS</i>               | 0                      | 0                     | 1 275,00              | 1 764,00           | 2 350,00                    | 2 319,00                |
| <i>Dohody</i>            | 7 359,41               | 8 262,07              | 14 297,25             | 7 500,00           | 14 344,00                   | 14 312,13               |
| <i>spolu</i>             | 241 811,62             | 230 966,35            | 244 198,35            | 298 546,00         | 338 593,00                  | 338 379,12              |

**Výdavky na energie:** plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové služby telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra sú plnené vo výške 54 665,36 €, t.j. plnenie na 99% Zvýšenie spotreby energií a plynu bude v zimných mesiacoch so splatnosťou v r.2023.

| <b>VÝDAVKY</b>           | <b>Plnenie r.2019</b> | <b>Plnenie r.2020</b> | <b>Plnenie r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r. 2022</b> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| <i>Energie(plyn,el.)</i> | 60 556,53             | 51 985,33             | 43 009,42             | 61 000,00          | 42 900,00                     | 42 818,84              |
| <i>Vodné, stočné</i>     | 9 073,15              | 6 912,05              | 6 183,76              | 10 500,00          | 7 300,00                      | 7 204,71               |
| <i>Poštové služby</i>    | 372,70                | 655,01                | 711,75                | 500,00             | 850,00                        | 837,06                 |
| <i>Kom.infraštrukt.</i>  | 647,95                | 938,00                | 739,57                | 1 000,00           | 1 310,00                      | 1 303,16               |
| <i>Telekom. služby</i>   | 2 562,49              | 1 225,59              | 1 119,28              | 1 500,00           | 2 550,00                      | 2 500,94               |
| <i>spolu</i>             | 73 212,82             | 61 715,98             | 51 763,78             | 74 500,00          | 54 910,00                     | 54 664,71              |

Výdavky na všeobecný materiál, odbornú literatúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a reprezentačné.

V rámci modernizácie výpočtovej techniky boli zakúpené počítač a programy pre grafiku, pokladničný systém a počítač na online predaj vstupeniek.

| <b>VÝDAVKY</b>         | <b>Plnenie r.2019</b> | <b>Plnenie r.2020</b> | <b>Plnenie r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r.2022</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Interiér.vybav.</i> | 90,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2 500,00           | 3 670,00                      | 3 661,60              |
| <i>Výpočt.technika</i> | 4 241,80              | 2 231,92              | 233,98                | 5 000,00           | 2 500,00                      | 2 462,76              |
| <i>Všeob.mat.</i>      | 7 266,01              | 5 113,04              | 6 765,31              | 10 500,00          | 15 905,00                     | 15 828,54             |
| <i>Odb. literatúra</i> | 283,24                | 406,17                | 16,00                 | 100,00             | 200,00                        | 152,88                |

|                      |           |          |          |           |           |           |
|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>OOPP</i>          | 774,64    | 720,65   | 983,53   | 1 150,00  | 700,00    | 684,28    |
| <i>Reprezentačné</i> | 1 022,14  | 800,34   | 983,53   | 1 000,00  | 2 920,00  | 2 917,96  |
| <i>Licencie</i>      | 0         | 0        | 0        | 0         | 4 860,00  | 4 851,80  |
| <b>Spolu</b>         | 13 677,83 | 9 272,12 | 8 982,35 | 20 250,00 | 30 755,00 | 30 559,82 |

Dopravné výdavky a štandardná údržba budovy Domu kultúry, areálu prírodného kina „Amfiteátra“, strojov a zariadení v DK, štandardné opravy výpočtovej techniky, servis, údržba dopravných prostriedkov (PKC má v správe dva dopravné prostriedky: Citroen Jumper a Škoda Fabia Combi).

| <b>VÝDAVKY</b>                       | <b>Plnenie r.2019</b> | <b>Plnenie r.2020</b> | <b>Plnenie r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r. 2022</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| <i>Palivo,mazivá,oleje</i>           | 32999                 | 140,02                | 500,00                | 500,00             | 560,00                        | 552,84                 |
| <i>Servis, údržba</i>                | 1 223,10              | 261,74                | 2 000,00              | 1 500,00           | 450,00                        | 441,00                 |
| <i>Karty, známky</i>                 | 0,00                  | 0,00                  | 50,00                 | 50,00              | 50,00                         | 0,00                   |
| <i>Servis výp.techniky</i>           | 3 026,34              | 901,80                | 1 500,00              | 1 000,00           | 990,00                        | 984,82                 |
| <i>Prevádzkové stroje,zariadenia</i> | 1 328,48              | 6 439,07              | 6 000,00              | 6 000,00           | 2 750,00                      | 2 745,56               |
| <i>Budovy a jej častí</i>            | 898,19                | 2 258,30              | 5 000,00              | 5 000,00           | 9 640,00                      | 9 632,96               |
| <i>Softvér</i>                       | 284,50                | 529,80                | 220,00                | 220,00             | 100,00                        | 0,00                   |
| <b>Spolu</b>                         | 7 090,60              | 10 530,73             | 15 270,00             | 14 270,00          | 14 540,00                     | 14 357,18              |

Ostatné služby ako sú odborné školenia, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, poplatky a odvody banky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V ostatných službách je významnou položkou Konkurzy a súťaže (profesionálne, hudobné, festivalové podujatia).

| <b>VÝDAVKY</b>                   | <b>Plnenie r.2019</b> | <b>Plnenie r.2020</b> | <b>Plnenie r.2021</b> | <b>Plán r.2022</b> | <b>Úprava rozpočtu r.2022</b> | <b>Plnenie r.2022</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Školenia, kurzy, cestovné</i> | 178,00                | 70,00                 | 200,00                | 300,00             | 330,00                        | 321,54                |
| <i>Konkurzy a súťaže</i>         | 168 731,86            | 60 313,48             | 119 400,00            | 104 500,00         | 163 850,00                    | 165 872,52            |
| <i>Propagácia,reklama</i>        | 722,96                | 2 122,57              | 3 900,00              | 4 000,00           | 4 370,00                      | 4 365,56              |
| <i>Všeob.slужby</i>              | 24 060,77             | 12 742,78             | 22 885,00             | 26 600,00          | 48 229,00                     | 48 045,13             |
| <i>Špeciálne služby</i>          | 0,00                  | 718,48                | 900,00                | 900,00             | 900,00                        | 0,00                  |
| <i>Poplatky a odvody</i>         | 459,40                | 226,88                | 850,00                | 450,00             | 850,00                        | 807,88                |
| <i>Stravovanie</i>               | 8 526,30              | 13 600,00             | 13 600,00             | 17 472,00          | 14 480,00                     | 14 475,00             |
| <i>Prídely do SF</i>             | 2 178,23              | 1 951,43              | 2 650,00              | 3 112,00           | 4 070,00                      | 4 067,62              |
| <i>Bežné transfery</i>           | 4 275,86              | 15 330,04             | 48,98                 | 6 200,00           | 4 939,00                      | 4 689,44              |
| <b>Spolu</b>                     | 209 133,38            | 107 075,66            | 164 433,98            | 163 434,00         | 242 018,00                    | 242 644,69            |

## **VYHODNOTENIE KINA A PRÍRODNÉHO KINA (AMFIK) ZA ROK 2022**

Návštevnosť celkom: 17.180 divákov

Hrubé tržby celkom: 86.635€

Návštevnosť kino: 8647 divákov

Hrubé tržby kino: 41.156€

Návštevnosť amfik: 8533 divákov

Hrubé tržby amfik: 45.479 €

Odohrané predstavenia celkom: 284

### **TOP 15 filmov v roku 2022**

#### Pezinské kino

1. MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
2. THOR: LÁSKA A HROM
3. ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
4. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
5. JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
6. JEŽKO SONIC 2
7. DC LIGA SUPERZVIERAT
8. SMRADI
9. TOP GUN: MAVERICK
10. V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
11. SPIEVAJ 2
12. BUZZ LIGHTYEAR
13. STRIEDAVKA
14. ELVIS
15. DIEVČATÁ Z DUBAJA

Zamestnanci PKC organizovali plánované kultúrne podujatia v interiéri aj exteriéri.

Exteriérové podujatia: Koncert Jaromíra Nohavicu, Koncert Medial Banana, Mestské slávnosti na Radničnom námestí, Koncert filmovej hudby, Festival pouličného umenia, KUKINOSHOW – Smejko a Tanculienka, Štítko a Poupjenka, Lúčnica a Nedvď, Spoza voza – divadlo pre deti, Kultúrne leto – Hrdza, FS Sekvoja, Lucia Bugalová & FUNKY X-BAND, BANDA, Pezinský Permoník, Spievankovo – koncert pre deti, Iné Kafe, Fiha tralala, Vinobranie, Mikulášsky sprievod mestom, Vianočné trhy

Interiérové podujatia: MSR v štandardných tancoch, Cestou – necestou – festival, Jarný koncert ZUŠ, Deň učiteľov, Drumfest, Tomáš Klus – koncert, Koncert k 70 výročiu ZUŠ, Zlatý AMOS, Posledné zbohom – divadelné predstavenie, Rozhovory s ..., Haló mimozemšťan – div.predstavenie, Zahráte mi manžela, div.predstavenie, Pezinský modrák, Ekotopfilm, Pezinský stravec, Úcta k starším, Celomestský jesenný swap, Magický lampášik – dielničky pre deti, Jiří Stivín – koncert, ÚČET – div.predstavenie, Divadlo LUDUS, Hanička a Murko – pre deti, Magický dom madam Dragany, Snow film fest, Desmod teatro set 2022, Alžbeta Báthory – muzikál, Smejko a Tanculienka – Pod' von – predst.pre deti, Vianočná ARTIVIA MARKET, FROZEN – ľadové kráľovstvo.

V roku 2022 sa dokončila rekonštrukcia novej dramaturgie a naďalej sa zabezpečujú opravy menšieho rozsahu – oprava obkladu pri vstupe do budovy DK, rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu, oprava kamenného zábradlia pred DK, oprava poplachového systému, opravy spojené s vykurovaním – havárie, opravy na vodovodnom potrubí, výmena poškodených sklenených tabúl na I.poschodí, a iné.

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).