

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 19.03.2020

bod : 06.

06. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020

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

Stanovisko mestskej rady zo dňa 12.03.2020: odporúča schváliť návrh rozpočtu

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia
§ 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

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

výdavky vo výške	525 000 eur
príjmy vo výške	525 000 eur
z toho príspevok Mesta vo výške	265 000 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 hnuteľného 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 525 000,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 265 000,- €. 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).

Z dôvodu zapracovania nariadených pravidiel vydaných Mestom pri tvorbe upraveného rozpočtu na rok 2020 došlo k pôvodnému predloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 o zníženie transferu z Mesta o 15 000,-€. V mzdových nákladoch na zamestnancov oproti roku 2019 žiadame úpravu len 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 plátov a s čím súvisia zvýšené odvody. V mzdových nákladoch sú zahrnuté zákonné príplatky zamestnancov (odchodné 1 pracovník, mzdové zvýhodnenie – nevyhnutná práca cez víkendy a sviatky). V položke energie žiadame len o minimálnu úpravu z možného nárastu cien v r. 2020

Z dôvodu dodržania rozpočtových pravidiel príspevkovej organizácie sme pri tvorbe návrhu rozpočtu museli zapracovať úpravy aj pri príjmových položkách rozpočtu. Rozpočtovú položku príjmy

z prenajatých budov a priestorov sme upravili podľa predpokladaných príjmov za nájomné v zmysle platných uzatvorených zmlúv pre rok 2020.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021, 2022 zostávajú v nezmenenom stave. Plánované príjmy a výdavky sú vo výške 550 000,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 280 000,- €.

Pezinok, 01. 02. 2020
Vypracovala: Bc. Daša Nemcová

Ing. Peter Feder
riaditeľ PKC



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

Návrh rozpočtu na rok 2020

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách*	Plán r.2021	Plán r.2022
212	príjmy z vlastníctva	44 430,42	33 786,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	44 430,42	33 786,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
223	Poplatky a platby	252 035,60	198 635,10	203 700,00	203 700,00	218 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00
223003	stravné	3 756,88	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00
312 007	z rozpočtu obce	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00	265 000,00	280 000,00	280 000,00
	SPOLU	568 466,02	515 321,36	545 700,00	545 700,00	550 000,00	525 000,00	550 000,00	550 000,00

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plán r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách*	Plán r.2021	Plán r.2022
611	funkčný plat	158 302,76	160 469,67	168 853,00	168 853,00	192 890,00	185 950,00	192 890,00	192 890,00
621	poistné do VŠZP	12 005,28	12 292,95	13 000,00	13 000,00	14 858,00	14 320,00	14 858,00	14 858,00
623	poistné do ostat. ZP	3 969,25	4 106,02	4 200,00	4 200,00	4 952,00	4 780,00	4 952,00	4 952,00
625	poistné do SP	39 668,08	40 351,32	42 100,00	42 100,00	47 962,00	46 100,00	47 962,00	47 962,00
625 001	nemocenské poistenie	2 233,93	2 294,65	2 500,00	2 500,00	2 848,00	2 734,00	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	26 277,00	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	1 424,00	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	4 490,00	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	1 646,00	1 710,00	1 710,00
625 006	garančné poistenie	406,52	488,29	700,00	700,00	798,00	770,00	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	8 759,00	9 114,00	9 114,00
631	cestovné náhrady	218,82	65,98	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631 001	tuzemské cestovné	44,68	65,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631 002	zahraničné cestovné	174,14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632	energie, voda, komunikácie	68 149,47	58 643,47	71 452,00	71 452,00	82 000,00	72 600,00	82 000,00	82 000,00
632 001	el. energia, plyn	53 281,20	44 824,30	55 652,00	55 652,00	65 400,00	58 700,00	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	10 000,00	10 800,00	10 800,00
632 003	poštové služby	821,39	768,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	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	1 000,00	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	2 400,00
633	materiál	13 531,85	13 677,83	15 450,00	15 450,00	16 965,00	14 000,00	16 965,00	16 965,00
633 001	interiérové vybavenie	343,47	90,00	1 000,00	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	2 000,00	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	9 000,00	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	300,00
633 010	OOPP	966,27	774,64	800,00	800,00	650,00	700,00	650,00	650,00
633 016	reprezentačné	0,00	1 022,14	1 100,00	1 100,00	1 600,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00
634	dopravné výdavky	16 295,18	1 656,94	2 400,00	2 400,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
634 001	PHM	760,07	647,74	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	15 535,11	1 004,20	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635	štandardná údržba	0,00	3 480,45	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 100,00	11 120,00	11 120,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	499,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	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	5 400,00	2 500,00	2 500,00
635 006	oprava budov	0,00	869,60	6 900,00	6 900,00	6 900,00	4 000,00	6 900,00	6 900,00
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	186,23	220,00	220,00	220,00	600,00	220,00	220,00
637	služby	250 713,22	213 166,85	217 025,00	217 025,00	176 053,00	173 150,00	176 053,00	176 053,00
637 001	školenie	0,00	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637 002	poži.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	212 090,67	156 346,07	157 000,00	157 000,00	123 300,00	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	1 000,00	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	16 000,00	19 700,00	19 700,00
637 005	BOZP	0,00	1 068,28	1 100,00	1 100,00	900,00	1 700,00	900,00	900,00
637 012	poplatky banke	468,46	615,20	650,00	650,00	448,00	450,00	448,00	448,00
637 014	stravovanie	10 500,00	14 295,50	14 300,00	14 300,00	8 300,00	8 500,00	8 300,00	8 300,00
637 016	prídel do SF	0,00	1 818,91	1 900,00	1 900,00	3 030,00	3 000,00	3 030,00	3 030,00
637 020	vratene nevyčerpaného príspevku	1 578,72	153,43	0,00	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	14 500,00
637 032	mylné platby	0,00	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	4 500,00	4 175,00	4 175,00
	SPOLU	562 853,91	507 911,48	545 700,00	545 700,00	550 000,00	525 000,00	550 000,00	550 000,00

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

Vypracovala: Bc. Daša Nemcová
V Pezínku, 28.01.2020