

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 10.12.2020

bod: 14.

14. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2021

PREDKLADÁ: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

SPRACOVALA: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií zo dňa 30.11.2020:

Komisia neodporúča MsZ schváliť predložený rozpočet, kým nie sú doriešené nasledovné pripomienky:

- 1) Čo najskôr vykonať technický audit budovy PKC, najlepšie hneď začiatkom roka 2021
- 2) V rámci mestských organizácií by mohla vzniknúť skupina pracovníkov, ktorí by boli zdieľaní /napr. u prátovačky, údržbári, účtovníčky, informátorky/
- 3) Vypracovať tabuľku porovnania cien jednotlivých pracovných činností dodávateľským spôsobom a vo vlastnej réžii /upratovačky, údržbári, účtovníčky, informátorky/
- 4) Skoordinovať potrebu grafika /je požiadavka aj v PKC aj v TV Pezinok/
- 5) Doriešiť prevádzku Mestského informačného centra – chce riešiť aj TV PEZINOK aj PKC, je potreba skoordinať

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 2021,
v predloženom znení, t.j. :

- výdavky vo výške 550 000 eur
- príjmy vo výške 550 000 eur , z toho príspevok Mesta vo výške 290 000 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:



Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2021.

Pezinské kultúrne centrum ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok sa riadi zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. § 24, a na základe tohto zákona predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021 – 2023, s porovnaním s plnením v r. 2018, r. 2019, plánom na rok 2020 a očakávanú skutočnosť k 31. 12.2020 tak ako to požaduje Ústavný zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1.

Navrhovaný rozpočet:

Plánované príjmy na rok 2021 sú vo výške 260 000,- € a príspevok od zriaďovateľa vo výške 290 000,-€ a plánované výdavky na rok 2021 sú vo výške 550 000,- €.

Základným cieľom Pezinského kultúrneho centra je podporovať a uplatňovať verejný záujem v oblasti kultúry, a zároveň kultúrny život v meste Pezinok. Zefektívniť využívanie vlastných kapacít v oblasti realizácie kultúrnych aktivít. Neustále zlepšovať svoju dramaturgickú činnosť. Zlepšovať spoluprácu medzi mimovládnymi združeniami, ktoré majú záujem o kultúrny rozvoj v meste. Podporovať tvorbu a činnosť miestnych združení a jednotlivcov na kultúrnej scéne a vytvárať im vhodné podmienky pre ich pôsobenie. Podporovať a rozvíjať kultúrne a vzdelávacie podujatia pre obyvateľov Pezinka. Ďalším cieľom je dosiahnuť vyššiu návštevnosť platiacich návštevníkov a dosiahnuť tržby aj z iných ako doteraz ponúkaných služieb. Dlhodobou víziou je rekonštrukcia budovy a vytvorenie kultúrneho prostredia s moderne esteticky, technicky a funkčne vybaveného zázemia na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí.

Plnenie základného cieľa je celkom samozrejmé a vyplýva zo Zriaďovateľskej listiny PKC ako aj z jeho štatútu. Tretím cieľom je dlhodobá vízia, ktorá nie je v momentálne v reálnych možnostiach PKC. Nesmieme opomenúť ani potrebu revitalizácie kina či v budove domu kultúry alebo v amfiteátri. Druhý cieľ je však možné naplňať pri čiastkových zmenách v organizačnej štruktúre PKC, a to vytvorením nového oddelenia propagácie v rámci PKC, ktoré by svojou činnosťou neuspokojovalo len potreby PKC a jeho zriaďovateľa, ale aj potreby verejnosti. Grafik oddelenia propagácie by zabezpečoval v prvom rade potreby PKC a ďalšie, už spoplatnené služby by boli poskytnuté verejnosti. PKC by ušetrilo vynaložené prostriedky na externých dodávateľov tejto služby, služba by bola flexibilnejšia a ako bonus by bol príjem od klientov. Touto zmenou a vytvorením nového oddelenia plánujeme vytvoriť o jedno pracovné miesto viac a počet zamestnancov v PKC bude v počte 16 + riaditeľka. (1x sekretariát riaditeľky, 2x ekonomické oddelenie, 2x dramaturgia, 1x dramaturgia kino, 1x technik, zvukár, osvetlovač, 1x vedúci prevádzky, 2x oddelenie propagácie, 2x kurič, údržbár, 2x upratovačka, 2x vrátnička-informátorka). V roku 2021 plánujeme zamestnať tiež externistov na práce v kine, či lektorov kurzov.

Z predchádzajúceho vyplývajú nasledovné plánované realizácie:

- Zmena organizačnej štruktúry PKC
- Vytvorenie nového pracovného miesta grafik/fotograf
- Prenájom tlačiarenskej techniky
- kúpa počítačovej zostavy
- Zakúpenie grafických programov a licencií
- Úprava pracovného priestoru

Tak ako riaditeľka, tak aj zamestnanci Pezinského kultúrneho centra sú odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, na základe vzdelania a odpracovaných rokov, tabuľkovo.

Priemerná mzda zamestnancov v administrative/dramaturgii Pezinského kultúrneho centra je 1033,-€ a priemerná mzda THP pracovníkov je 888,- €.

Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 sa platy v štátnej a verejnej správe nebudú zvyšovať. Minister financií Eduard Heger sa vyjadril, že tieto platy na budúci rok nemôžu byť valorizované, aj napriek snahe odborárov o zvýšenie o 13%.

Nakoľko je povinnosťou predkladať návrh rozpočtu na tri nasledovné roky, predbežný návrh na roky 2022 a 2023 sme pripravili zvýšenie platov o 2,5%. Toto číslo je len orientačné, nakoľko návrh rozpočtu na tieto roky sa bude ešte upravovať.

Ďalším možným príjmom by bola možnosť zisku z predaja upomienkových predmetov a suvenírov. Mesto Pezinok nedisponuje dostatkom a rôznorodosťou tohto tovaru. Mestské informačné centrum sa nachádza v priestore, ktorý postačuje len na základné podanie informácií. Je na zváženie, či by nebolo vhodné vytvoriť takýto ďalší priestor napríklad aj v budove PKC.

Veľmi zaujímavým projektom bude zriadenie kaviarne (aj napr. s cukrárňou) v priestoroch prízemí PKC, zo strany Farskej ulice, kde by ku kaviarni prislúchala široká bezpečná terasa. Tento zámer bol predstavený viacerým subjektom a bude predmetom Verejnej súťaže.

Výhodou príspevkovej organizácie mesta je bezpochyby možnosť podnikať. Možnosť upravuje:

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16.12.1992

o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

„Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie

(1) Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom, výdavky na túto činnosť plne pokrývajú príjmy z nej a prostriedky získané touto činnosťou používa na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.

(2) Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Príjmy a výdavky z tejto činnosti sa nerozpočtujú.

(3) Príjmy z podnikateľskej činnosti sa môžu použiť najmä na

- a) krytie potrieb investičného a neinvestičného charakteru,
- b) odmeňovanie pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na podnikateľskej činnosti,
- c) združovanie prostriedkov,
- d) splácanie úverov,
- e) obstaranie cenných papierov a kapitálový vklad do činnosti iných subjektov“

V súčasnosti prebehli jednania so spoločnosťou, ktorá disponuje na Slovensku ako jediná audiovizuálnou technikou, pri zakúpení ktorej je možný ďalší rozmer príjmu v reklamnom sektore.

V rámci zmeny organizačnej štruktúry a priblíženia PKC k verejnosti spôsobom hodným súčasnosti, plánujeme zmenu vrátnice na miesto 1.kontaktu s komplexnejšími službami pre návštevníkov PKC. Doterajšie vrátničky budú zaškolené na prácu s PC, miesto prvého kontaktu nebude len „vrátnicou“, ale aj pokladňou, zároveň miestom pre odovzdávanie a evidenciu pošty a základnou infoslужbou pre návštevníkov.

Bude potrebné nasledovné:

- Revitalizácia vstupného priestoru
- Kúpa počítačovej zostavy
- Kúpa licencií na programy
- Preškolenie personálu

V PKC sa momentálne pracuje na dramaturgickom pláne pre rok 2021.

Bude obsahovať:

- ✚ nové podujatia (pravidelné výmenné stretnutia zberateľov, talkshow, divadelný festival, nový formát pre filmový klub...)
- ✚ podujatie uvedené už v tomto roku (Pezinský Modrák)
- ✚ rozšírené podujatia (Festival pouličného divadla sa rozšíri na Festival pouličného umenia)
- ✚ tradičné podujatia (viď Vyhodnotenie kultúrneho života)
- ✚ pod pracovným názvom „Kultúra do 50“ podujatia pre nízky počet divákov z dôvodu pandémie a pod.

Snahou PKC nebude prinášať obyvateľom len kultúrne programy, ale vytvoriť platformu pre mládež, s ambíciou vytvorenia klubu s možnosťami aktívneho, zmysluplného využívania voľného času (prípadná spolupráca s OZ Mládež ulice).

V rámci využívania voľného času a ďalšieho vzdelávania PKC pripravuje kurzy rôznorodého charakteru. Uvažuje sa o „oprášení“ výchovných koncertov pre žiakov základných aj stredných škôl.

Z predchádzajúceho vyplývajú nasledovné plánované realizácie:

- Revitalizácia priestorov učební
- Nákup zariadenia učební
- Nákup notebookov pre dramaturgov
- Rozšírenie wifi v rámci budovy domu kultúry PKC

Príjmová časť v návrhu rozpočtu je tvorená z príjmov z prenájmu priestorov v Dome kultúry či už na dlhodobý prenájom alebo krátkodobý, z príjmov z poskytnutých služieb a tiež z príspevku od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Príjmy z prenájmu na rok 2021 sú plánované oproti roku 2019 v nižšej sume. V roku 2020 nám vypovedali 3 nájomníci prenájom z nebytových priestorov (z toho dvaja z dôvodu pandémie) a očakávame ešte vypovedanie zmluvy z ďalšieho dlhodobého prenájmu, tiež z dôvodu pandémie. Budeme sa snažiť tieto priestory prenajať aj keď je veľmi náročné ich opäť obsadiť novými nájomníkmi, nakoľko priestory nie sú vo vyhovujúcom stave a vyžadujú si rekonštrukciu, taktiež sú obmedzované podujatiami, ktoré sa usporadúvajú v DK, obmedzeným časom otváracích hodín...

Príjmové položky z poskytnutých služieb sú plánované, tak, že kultúrna činnosť nebude v roku 2021 obmedzovaná Nariadeniami vlády v súvislosti s opatreniami Covid – 19.

Ostatné rozpočtované účty vo výdavkovej časti, ktoré ešte neboli vyššie spomenuté predstavujú výdavky na energie – plyn, el. energia, vodné, stočné, zrážky, štandardnú údržbu, povinné revízie (elektrické zariadenia, plyn, výťahy, komíny, bleskozvod, PHP atď.), všeobecné služby, všeobecný materiál, náklady na reprezentáciu, propagáciu podujatí a činnosti PKC, či výdavky na požičovné kino, na kultúrne podujatia či už profesionálne, hudobné alebo festivaly.

Pezinok, 29. 10. 2020


Mgr. Monika Luknárová
riaditeľka PKC



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

Návrh rozpočtu PKC na rok 2021

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách*	očak.skut. k 31.12.2020	Plán r.2021	Plán r.2022	Plán r.2023
212	príjmy z vlastníctva	33 786,26	48 215,28	52 000,00	30 000,00	29 532,43	40 000,00	40 000,00	40 000,00
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	33 786,26	48 215,28	52 000,00	30 000,00	29 532,43	40 000,00	40 000,00	40 000,00
223	Poplatky a platby	198 635,10	209 729,89	218 000,00	230 000,00	92 650,14	220 000,00	220 000,00	220 000,00
223 001	za služby, vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov, kurzovné, ZUČ	198 635,10	209 729,89	218 000,00	230 000,00	92 650,14	220 000,00	220 000,00	220 000,00
312	transfery	282 900,00	290 000,00	280 000,00	265 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
312 007	z rozpočtu obce	282 900,00	290 000,00	280 000,00	265 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	SPOLU	515 321,36	547 945,17	550 000,00	525 000,00	402 182,57	550 000,00	550 000,00	550 000,00

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plán r.2020	Plán r. 2020/po zmenách	očak.skut. k 31.12.2020	Plán r.2021	Plán r.2022	Plán r.2023
611	funkčný plat	160 469,67	171 775,50	192 890,00	185 950,00	165 443,41	200 890,00	200 890,00	200 890,00
621	poistné do VŠZP	12 292,95	11 671,89	14 858,00	14 320,00	9 203,20	15 338,00	15 338,00	15 338,00
623	poistné do ostat. ZP	4 106,02	6 192,05	4 952,00	4 780,00	6 379,55	4 952,00	4 952,00	4 952,00
625	poistné do SP	40 351,32	44 812,77	47 962,00	46 100,00	42 035,03	49 545,00	49 545,00	49 545,00
625 001	nemocenské poistenie	2 294,65	2 534,77	2 848,00	2 734,00	2 278,27	3 328,00	3 328,00	3 328,00
625 002	starobné poistenie	23 101,78	25 630,11	27 341,00	26 277,00	23 652,34	28 021,00	28 021,00	28 021,00
625 003	úrazové poistenie	1 252,75	1 463,40	1 481,00	1 424,00	1 354,44	1 501,00	1 501,00	1 501,00
625 004	invalidné poistenie	4 033,75	4 532,00	4 670,00	4 490,00	4 776,45	4 855,00	4 855,00	4 855,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 342,88	1 501,02	1 710,00	1 646,00	1 527,28	1 840,00	1 840,00	1 840,00
625 006	garančné poistenie	488,29	456,44	798,00	770,00	421,91	800,00	800,00	800,00
625 007	do rezerv.fondu solidarity	7 837,22	8 695,03	9 114,00	8 759,00	8 024,34	9 200,00	9 200,00	9 200,00
631	cestovné náhrady	65,98	110,82	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
631 001	tuzemské cestovné	65,98	110,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
631 002	zahraničné cestovné	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	58 643,47	73 302,82	82 000,00	72 600,00	63 625,77	64 100,00	64 100,00	64 100,00
632 001	el. energia, plyn	44 824,30	60 556,53	65 400,00	58 700,00	52 322,96	51 000,00	51 000,00	51 000,00
632 002	vodné, stočné	9 137,03	9 073,15	10 800,00	10 000,00	8 677,48	10 500,00	10 500,00	10 500,00
632 003	poštové služby	768,92	372,70	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632 004	internetové služby	1 415,73	647,95	2 400,00	1 000,00	862,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 005	telekomunikačné služby	2 497,49	2 652,49	2 400,00	2 400,00	1 263,33	1 100,00	1 100,00	1 100,00
633	materiál	13 677,83	9 272,12	16 965,00	14 000,00	10 017,02	22 225,00	22 225,00	22 225,00
633 001	interiérové vybavenie	90,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 002	výpočtová technika	4 241,80	2 231,92	2 215,00	2 000,00	965,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00
633 006	všeobecný materiál	7 266,01	5 113,04	11 200,00	9 000,00	6 747,02	9 500,00	9 500,00	9 500,00
633 009	časopisy, odb.literatúra	283,24	406,17	300,00	300,00	105,00	150,00	150,00	150,00
633 010	OOPP	774,64	720,65	650,00	700,00	600,00	650,00	650,00	650,00
633 016	reprezentačné	1 022,14	800,34	1 600,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634	dopravné výdavky	1 656,94	1 553,09	3 000,00	2 800,00	250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
634 001	PHM	647,74	329,99	700,00	700,00	150,00	500,00	500,00	500,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	1 004,20	1 223,10	2 200,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 005	diaľničné známky, parkovné	5,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635	štandardná údržba	3 480,45	5 537,51	11 120,00	11 100,00	11 431,60	12 720,00	12 720,00	12 720,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	499,44	3 026,34	1 500,00	1 100,00	901,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635 004	oprava strojov a zariadení	1 925,18	1 328,48	2 500,00	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
635 006	oprava budov	869,60	898,19	6 900,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635 009	aktualizácie softvéru	186,23	284,50	220,00	600,00	529,80	220,00	220,00	220,00
637	služby	213 166,85	217 629,65	176 053,00	173 150,00	114 249,65	177 580,00	177 580,00	177 580,00
637 001	školenie	171,00	178,00	200,00	200,00	70,00	200,00	200,00	200,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,	156 346,07	168 731,86	123 300,00	123 300,00	58 079,15	120 000,00	120 000,00	120 000,00
637 003	propagácia, reklama a inzercia	1 750,90	722,96	1 500,00	1 000,00	2 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
637 004	všeobecné služby, revízie	27 673,06	24 060,77	19 700,00	16 000,00	13 817,85	25 000,00	25 000,00	25 000,00
637 005	BOZP	1 068,28	0,00	900,00	1 700,00	716,96	900,00	900,00	900,00
637 012	poplatky banke	615,20	459,40	448,00	450,00	228,88	450,00	450,00	450,00
637 014	stravovanie	14 295,50	8 526,30	8 300,00	8 500,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
637 016	prídely do SF	1 818,91	2 178,23	3 030,00	3 000,00	1 882,88	3 030,00	3 030,00	3 030,00
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	153,43	4 275,86	0,00	0,00	15 330,04	0,00	0,00	0,00
637 027	dohody	5 471,80	7 359,41	14 500,00	14 500,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00
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	3 802,70	1 136,86	4 175,00	4 500,00	1 397,48	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	SPOLU	507 911,48	541 858,22	550 000,00	525 000,00	422 635,23	550 000,00	550 000,00	550 000,00

Vypracovala: Bc. Petra Šikulová
V Pezinku, 11.10.2020