

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 15. 12. 2021

bod: 8.

8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum v Pezinku na rok 2022

PREDKLADÁ: Mgr. Janka Prelovská, poverená zastupovaním riaditeľky PKC

SPRACOVALA: Mgr. Janka Prelovská, poverená zastupovaním riaditeľky PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na MsZ.

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona 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 2022 v predloženom znení, t.j.

- **výdavky vo výške 571 000,- €**
- **príjmy vo výške 571 000,- €**
z toho príspevok mesta vo výške 326 000,- €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022

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 2022 – 2024, s porovnaním s plnením v r. 2018, r. 2019, r. 2020 a očakávanú skutočnosť k 31. 12.2021 tak ako to požaduje Ústavný zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1.

Návrh rozpočtu na rok 2022

Plánované príjmy na rok 2022 sú vo výške 245 000,- € a príspevok od zriaďovateľa vo výške 326 000,- € a plánované výdavky na rok 2022 sú vo výške 571 000,- €.

Základným cieľom PKC je podporovať a uplatňovať verejný záujem v oblasti kultúry a zároveň kultúrny život v meste Pezinok. Plnenie základného cieľa vyplýva zo Zriaďovateľskej listiny PKC ako aj z jeho štatútu. Cieľom je aj dosiahnuť vyššiu návštevnosť návštevníkov a dosiahnuť príjmy aj z iných ponúkaných služieb. Dlhodobou víziou tak ako aj minulý rok tak aj budúci rok je vytvorenie kultúrneho prostredia s moderne, technicky a funkčne vybaveného zázemia na realizáciu kultúrne-spoločenských podujatí.

Príjmová časť rozpočtu:

- v roku 2022 plánujeme vyššie príjmy z podujatí, nakoľko by v prípade schválenia dotácie z MK SR, bola zrealizovaná rekonštrukcia veľkej sály, a tým by sa zatraktívnilo prostredie pre konanie kultúrnych podujatí a prevádzky kina.
- náš plan podujatí a predbežne dohodnuté prenájmy by nám mali zabezpečiť príjem vo výške 245 000,- €.

Výdavková časť rozpočtu:

- navýšenie 1 pracovné miesto – dramaturg kina
(počet zamestnancov: 18, z toho 1 zamestnanec na 6h úväzok a 1 zamestnanec na 4h úväzok)
Pracovné miesto bude vytvorené z dôvodu, že očakávame vyššie príjmy za filmové predstavenia a je potrebné aby toto zabezpečoval samostatný zamestnanec.
- s tým súvisia aj vyššie odvodové náklady
- navýšenie výdavkov na energie nakoľko plánované zvyšovanie cien el.energie a plynu bolo avizované na 20 – 30%
- navýšenie výdavkov na všeobecný materiál, pod ktorý patria čistiace – dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál – v r.2022 sú avizované vyššie ceny za kancelársky materiál a tiež bude potrebná zvýšená spotreba dezinfekčných prostriedkov z dôvodu pokračujúcej pandemickej situácie
- s modernizáciou predaja vstupeniek na podujatia plánujeme pokračovať aj v roku 2022 rozšírením rezervačného systému na predaj vstupeniek na kultúrne podujatia. V tomto roku sme používali systém len na kino predstavenia a v roku 2022 plánujeme prejsť na elektronický systém predaja vstupeniek na kultúrne podujatia. S touto plánovanou modernizáciou sú spojené náklady aj na nákup počítačova tlačiarň do pokladne.
- s modernizáciou súvisí aj zavedenie a prekáblovanie starých internetových sietí v priestoroch DK novými internetovými sieťami.
- navýšenie ceny stravného je zákonom stanovené
- navýšenie položky propagácia a reklama z dôvodu lepšej a kvalitnejšej propagácie podujatí PKC.

V Pezinku, 27.10.2021



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

Návrh rozpočtu PKC na rok 2022

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	oček.skut. k 31.12.2021	Plán r.2022	Plán r.2023	Plán r.2024
212	príjmy z vlastníctva	48 215,28	31 148,00	21 791,52	45 000,00	45 000,00	45 000,00
212 003	prenájom Dlhodobý	14 431,17	17 635,06	11 976,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212 003	prenájom Krátkodobý	33 784,11	13 512,94	9 815,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223	Poplatky a platby	209 729,89	117 624,28	92 650,14	200 000,00	200 000,00	200 000,00
223 001	tržba kino	128 450,00	51 646,24	51 327,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
223001	agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov,kurzovné, ZUČ	81 279,89	65 978,04	41 323,14	100 000,00	100 000,00	100 000,00
312	transfery	290 000,00	283 400,00	296 300,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00
312 007	z rozpočtu obce	290 000,00	280 000,00	290 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00
312 011	od iných subjektov (AVF)		3 400,00	6 300,00			
	SPOLU	547 945,17	432 172,28	410 741,66	571 000,00	571 000,00	571 000,00

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	oček.skut. k 31.12.2021	Plán r.2022	Plán r.2022	Plán r.2022
611	funkčný plat	171 775,50	164 655,13	171 443,41	215 290,00	215 290,00	215 290,00
621	poistné do VŠZP	11 671,89	9 423,88	11 067,20	17 354,00	17 354,00	17 354,00
623	poistné do ostat. ZP	6 192,05	6 451,26	6 153,20	6 500,00	6 500,00	6 500,00
625	poistné do SP	44 812,77	42 174,01	44 409,38	50 138,00	50 138,00	50 138,00
625 001	nemocenské poistenie	2 534,77	2 309,23	2 523,42	2 510,00	2 510,00	2 510,00
625 002	starobné poistenie	25 630,11	23 686,60	25 420,31	28 021,00	28 021,00	28 021,00
625 003	úrazové poistenie	1 463,40	1 356,52	1 452,89	1 616,00	1 616,00	1 616,00
625 004	invalidné poistenie	4 532,00	4 813,74	4 468,32	5 287,00	5 287,00	5 287,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 501,02	1 549,47	1 491,47	1 984,00	1 984,00	1 984,00
625 006	garančné poistenie	456,44	422,55	451,65	836,00	836,00	836,00
625 007	do rezer.fondu solidarity	8 695,03	8 035,90	8 601,32	9 884,00	9 884,00	9 884,00
627	príspevok do DDP	0,00	0,00	1 428,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00
631	cestovné náhrady	110,82	11,60	0,00	100,00	100,00	100,00
631 001	tuzemské cestovné	110,82	11,60	0,00	100,00	100,00	100,00
631 002	zahranličné cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	73 302,82	61 715,98	68 025,77	74 500,00	74 500,00	74 500,00
632 001	el. energia, plyn	60 556,53	51 985,33	55 322,96	61 000,00	61 000,00	61 000,00
632 002	vodné, stočné	9 073,15	6 912,05	10 077,48	10 500,00	10 500,00	10 500,00
632 003	poštové služby	372,70	655,01	500,00	500,00	500,00	500,00
632 004	internetové služby	647,95	938,00	862,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 005	telekomunikačné služby	2 652,49	1 225,59	1 263,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633	materiál	9 272,12	16 288,33	10 017,02	20 250,00	20 250,00	20 250,00
633 001	interiérové vybavenie	0,00	1 888,88	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633 002	výpočtová technika	2 231,92	6 609,22	965,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 006	všeobecný materiál	5 113,04	6 738,66	6 747,02	10 500,00	10 500,00	10 500,00
633 009	časopisy,odb.literatúra	406,17	137,90	105,00	100,00	100,00	100,00
633 010	OOPP	720,65	296,79	600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
633 016	reprezentačné	800,34	616,88	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634	dopravné výdavky	1 553,09	401,76	250,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
634 001	PHM	329,99	140,02	150,00	500,00	500,00	500,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	1 223,10	261,74	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635	štandardná údržba	5 537,51	10 128,97	11 431,60	11 220,00	11 220,00	11 220,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	3 026,34	901,80	901,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 004	oprava strojov a zariadení	1 328,48	6 439,07	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635 006	oprava budov	898,19	2 258,30	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635 009	aktualizácie softvéru	284,50	529,80	529,80	220,00	220,00	220,00
637	služby	217 629,65	116 805,12	114 530,15	171 834,00	171 834,00	171 834,00
637 001	školenie	178,00	70,00	70,00	200,00	200,00	200,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,	168 731,86	60 313,48	71 830,00	104 500,00	104 000,00	104 000,00
637 003	propagácia,reklama a inzercia	722,96	2 122,57	2 649,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637 004	všeobecné služby, revízie	24 060,77	12 742,78	13 817,85	27 500,00	27 500,00	27 500,00
637 005	BOZP	0,00	718,48	898,96	900,00	900,00	900,00
637 012	poplatky banke	459,40	226,88	228,88	450,00	450,00	450,00
637 014	stravovanie	8 526,30	13 600,00	13 600,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00
637 016	prídely do SF	2 178,23	1 951,43	2 109,68	3 112,00	3 112,00	3 112,00
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	4 275,86	15 330,04	48,98	0,00	0,00	0,00
637 027	dohody	7 359,41	8 262,07	7 849,79	7 500,00	8 000,00	8 000,00
637 031	Pokuty a penále	0,00	69,91	26,41	0,00	0,00	0,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	1 136,86	1 397,48	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
642	odchodné	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	SPOLU	541 858,22	428 056,04	437 327,73	571 000,00	571 000,00	571 000,00