



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 16.08.2023

bod: 03

03. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Pezinské kultúrne centrum

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Peter Feder, riaditeľ p.o. Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Janka Prelovská, manažér podujatí
Bc. Petra Šikulová, referent účtovania (kultúra)

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

rozpočtové opatrenie

príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
a Mesta Pezinok
v predloženom znení, t. j.

PKC: Príjmy: - 198 084,00 €
Výdavky: - 198 084,00 €

Mesto Pezinok: Príjmy : + 22 084,00 €
Výdavky : + 22 084,00 €

Dôvodová správa:

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry Mesta Pezinok schválenej Uznesením č. 99/2023 zo dňa 04.05.2023 a prechodu práv a povinností z príspevkovej organizácie na zriaďovateľa, predkladáme úpravu rozpočtu, nasledovne:

PRÍJMY:

<i>EK</i>	<i>Príjmy</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>RO PKC</i>	<i>RO Mesto</i>	<i>rozpočet PKC po zmenách</i>
212	príjmy z vlastníctva	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
212 003	príjmy z pren. budov a priestorov	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
223	poplatky a platby	280 000,00	-22 084,00	+ 22 084,00	257 916,00
223 001	za služby, vstupné - kino, agent., festivalové, hudobné programy, výlep plagátov, kurzovné, ZUČ	280 000,00	-22 084,00	+ 22 084,00	257 916,00
312	transfery	615 000,00	-176 000,00	0	439 000,00
312 007	z rozpočtu obce	615 000,00	-176 000,00	0	439 000,00
312 011	od ostatných subjektov vs	0			0
315	od subjektov nezaradených do vs	0			0
	SPOLU	975 000,00	-198 084,00	+ 22 084,00	776 916,00

VÝDAVKY:

<i>EK</i>	<i>Výdavky</i>	<i>schválený rozpočet PKC</i>	<i>RO PKC</i>	<i>RO Mesto</i>	<i>rozpočet PKC po zmenách</i>
611	funkčný plat	364 325,00	-93 960,00	+ 93 960,00	270 365,00
621	poistné do VŠZP	17 734,00	-5 616,00	+ 5 616,00	12 118,00
623	poistné do ostat. ZP	13 059,00	-3 780,00	+ 3 780,00	9 279,00
625	poistné do SP	94 543,00	-23 442,00	+ 23 442,00	71 101,00
625 001	nemocenské poistenie	5 100,00	-1 315,00	+ 1 315,00	3 785,00
625 002	starobné poistenie	51 005,00	-13 155,00	+ 13 155,00	37 850,00
625 003	úrazové poistenie	2 915,00	-752,00	+ 752,00	2 163,00
625 004	invalidné poistenie	14 573,00	-2 818,00	+ 2 818,00	11 755,00
625 005	poistenie v nezamest.	3 645,00	-939,00	+ 939,00	2 706,00
625 007	do rezer. fondu solidarity	17 305,00	-4 463,00	+ 4 463,00	12 842,00
627	príspevok do DDP	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
631	cestovné náhrady	130,00	0,00	0,00	130,00
631 001	tuzemské cestovné	130	0,00	0,00	130,00
631 002	zahraničné cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	219 349,00	0,00	0	219 349,00
632 001	el. energia, plyn	204 499,00	0,00	0	204 499,00
632 002	vodné, stočné	10 000,00	0,00	0	10 000,00
632 003	poštové služby	850	0,00	0	850,00
632 004	internetové služby	1 500,00	0,00	0	1 500,00

632 005	telekomunikačné služby	2 500,00	0,00	0	2 500,00
633	materiál	24 900,00	-1 000,00	+ 1000,00	23 900,00
633 001	interiérové vybavenie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
633 002	výpočtová technika	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
633 006	všeobecný materiál (dielničky)	10 000,00	-1 000,00	+ 1000,00	9 000,00
633 009	časopisy, odb.literatúra	100	0,00	0,00	100,00
633 010	OOPP	800	0,00	0,00	800,00
633 016	reprezentačné	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
633 018	licencie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
634	dopravné výdavky	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
634 001	PHM	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
634 005	dialničné známky, parkovné	50	0,00	0,00	50,00
635	štandardná údržba	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
635 004	oprava strojov a zariadení	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
635 006	oprava budov	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
635 009	aktualizácie softvéru	300	0	0,00	300,00
637	služby	203 160,00	-67 934,00	+ 67 934,00	135 226,00
637 001	školenie	200	0,00	0,00	200,00
637 002	požič.kino,agent,hudob., fest.programy, Vinobranie	113 429,00	-35 000,00	+ 35 000,00	78 429,00
637 003	propagácia,reklama a inzercia	3 900,00	-1 900,00	+ 1 900,00	2 000,00
637 004	všeobecné služby	60 110,00	-30 000,00	+ 30 000,00	30 110,00
637 005	BOZP	900	0,00	0,00	900,00
637 012	poplatky banke	1300	0,00	0,00	1 300,00
637 016	prídela do SF	6 311,00	-1 034,00	+ 1034,00	5 277,00
637 027	dohody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
637 031	pokuty a penále	10,00	0,00	0,00	10,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
641	transfery	615 000,00		-176 000,00	439 000,00
641 001	príspevok Mesta PKC	615 000,00		-176 000,00	439 000,00
642	dávky	23 100,00	-2 352,00	+ 2 352,00	20 748,00
642 013	odchodné	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
642 014	jednotlivcovi	16 000,00	-2 352,00	+ 2 352,00	13 648,00
	SPOLU	975 000,00	-198 084,00	+ 22 084,00	776 916,00

EK 223 – poplatky a platby

Rozdiel 22 084,00€ - vstupné na podujatia, kino,

EK 312 – transfery

Rozdiel 176 000,00 € poníženie dotácie oproti schválenému rozpočtu za základe nižšie uvedených výdavkov mesta Pezinok,

EK 611, 621, 623, 625 - mzdy a odvody do ZP a SP

Rozdiel vo výške 126 798,00 € za 7 zamestnancov – prechod z PKC na MsU Pezinok od 1.7.2023

EK 633 – všeobecný materiál

Rozdiel vo výške 1000,00 € - materiál na kultúrne podujatia – dielničky pre deti

EK 637 – služby

Rozdiel vo výške 67 934,00 €

637 002 – kultúrne služby (nakúpené profesionálne, hudobné, festivalové programy, požičovné kino

637 003 – propagácia a reklama – propagácia kultúrnych podujatí

637 004 – všeobecné služby – zabezpečenie kultúrnych podujatí (ozvučenie, osvetlenie,...)

637 016 – prídel do SF – zákonný prídel do sociálneho fondu za 7 zamestnancov

EK 642 – stravné/ finančný príspevok

Rozdiel vo výške 2 352,00 € za 7 zamestnancov – prechod z PKC na MsÚ Pezinok od 1.7.2023

EK 641 – transfer

641 001 – príspevok mesta PKC – zníženie príspevku na strane mesta o sumu 176 000,00 €