



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

## Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 30.03.2023

bod: 04

### 04. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2023

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

#### Návrh uznesenia

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 2023,  
v predloženom znení, t. j.

- výdavky vo výške 975 000,- €
- príjmy vo výške 975 000,-€  
z toho príspevok 615 000,-€

#### Dôvodová správa:

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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanoveniami § 21 a násl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zriaďovacou listinou ku dňu 1.1.2008.

Návrh rozpočtu PKC na rok 2023:

## **Príjmy: 975 000,- €**

v tom:

- 1) 212- Príjmy z prenájmu budov a priestorov Domu kultúry a Amfiteátra: **80 000,00 €**.  
Navýšenie oproti plánu v roku 2022 je o 35 000,00 €.  
Rozpočtované príjmy z prenájmu vychádzajú z uzavretých zmluvných vzťahov a z plánovaných prenájmov na rok 2023.
- 2) 223 - Poplatky a platby za služby- vstupné kino, agentúrne, festivalové a hudobné programy, výlep plagátov: **280 000,00 €**. Navýšenie oproti plánu v roku 2022 je o 80 000,00 €.  
Rozpočtované príjmy vychádzajú z programovaného plánu podujatí na rok 2023.
- 3) 312- Transfery z rozpočtu obce **615 000,00 €**. Navýšenie oproti skutočnosti v roku 2022 je o 191 773,00 €.

## **Výdavky: 975 000,- €**

v tom:

- 1) 611 - Funkčný plat: 364 325,00 €. Navýšenie miezd oproti plánu na rok 2022 o 149 035,00 €.  
Nariadením vlády 296/2022 Z.b. s účinnosťou od 1.1.2023, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7% a plánované navýšenie k 1.9.2023 o 10%.
- 2) 62x - Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a DDP: 127 686,00 €.  
Navýšenie odvodov oproti plánu roku 2022 o 50 166,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia miezd.
- 3) 631 – Cestovné 100,00 € - oproti plánu v roku 2022 ostáva v pôvodnej výške.
- 4) 632 - Energia, voda a komunikácia 219 349,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov o 144 899,00 €. Nárast cien energií podľa ÚRSO - predpokladané zvýšenie.  
V tom elektrická energia zvýšenie o 40 911,00 € a plyn zvýšenie o 163 588,00 €.
- 5) 633 – Materiál: 24 900,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov o 4 650,00 € oproti plánu v roku 2022.  
Počítame so znížením výdavkov na interiérové vybavenie a všeobecný materiál.
- 6) 634 – Dopravné výdavky: 3 050,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov o 1 000,00 €, z dôvodu zvýšenia cien PHM, opravy a údržba 2 služobných áut.
- 7) 635 – Štandardná údržba: 9 300,00 €. Zníženie finančných prostriedkov o 1 920,00 € oproti plánu na rok 2022, z dôvodu, že v roku 2022 už boli vykonané revízie, vyplývajúce z predpisov. V roku 2023 v pláne opráv máme len bežné ročné revízie.
- 8) 637- Služby: 221 540,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov o 53 906,- € oproti plánu na rok 2022. Navýšenie položky na pokrytie nákladov na Vinobranie 2023, Mestské slávnosti a Kultúrne leto 2023.
- 9) 642 – Odchodné. Finančné prostriedky sme rozpočtovali, nakoľko očakávame v roku 2023 čerpanie z tejto položky.

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
V PEZINKU, DŇA 30. 3. 2023

Príloha č.1

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

Návrh rozpočtu PKC na rok 2023,2024 a 2025

účet	Príjmy	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plnenie r.2021	Plán r.2022	Plnenie r.2022	Plán r.2023	Plán r.2024	Plán r.2025
<b>212</b>	<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>48,215.28</b>	<b>31,148.00</b>	<b>27,942.13</b>	<b>45,000.00</b>	<b>48,569.98</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
212,003	príjmy z pren. budov a priestorov	48,215.28	31,148.00	27,942.13	45,000.00	48,569.98	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>222,003</b>	<b>za porušenie predpisov</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>223</b>	<b>poplatky a platby</b>	<b>209,729.89</b>	<b>117,624.28</b>	<b>85,240.67</b>	<b>200,000.00</b>	<b>202,404.81</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
223,001	za služby, vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov,kurzovné, ZUC	209,729.89	117,624.28	85,240.67	235,000.00	202,404.81	280,000.00	280,000.00	280,000.00
<b>291,004</b>	<b>od fyzickej osoby</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>312</b>	<b>transfery</b>	<b>290,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>296,300.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>423,227.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>615,000.00</b>
312,007	z rozpočtu obce	290,000.00	280,000.00	290,000.00	326,000.00	407,498.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
312,011	od ostatných subjektov vs	0.00	3,400.00	6,300.00	0.00	15,729.00	0.00	0.00	0.00
<b>315</b>	<b>od subjektov nezarađených do vs</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>547,945.17</b>	<b>428,772.28</b>	<b>409,482.80</b>	<b>571,000.00</b>	<b>680,605.52</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plnenie 2021	Plán r.2022	Plnenie r.2022	Plán r.2023	Plán r.2024	Plán r.2025
<b>611</b>	<b>funkčný plat</b>	<b>171,775.50</b>	<b>171,775.50</b>	<b>168,669.29</b>	<b>215,290.00</b>	<b>235,798.13</b>	<b>364,325.00</b>	<b>364,325.00</b>	<b>364,325.00</b>
<b>621</b>	<b>poistné do VŠZP</b>	<b>11,671.89</b>	<b>11,671.89</b>	<b>10,566.28</b>	<b>17,354.00</b>	<b>14,336.99</b>	<b>17,734.00</b>	<b>17,734.00</b>	<b>17,734.00</b>
<b>623</b>	<b>poistné do ostat. ZP</b>	<b>6,192.05</b>	<b>6,192.05</b>	<b>7,240.43</b>	<b>6,500.00</b>	<b>10,190.73</b>	<b>13,059.00</b>	<b>13,059.00</b>	<b>13,059.00</b>
<b>625</b>	<b>poistné do SP</b>	<b>44,812.77</b>	<b>44,812.77</b>	<b>42,150.15</b>	<b>51,902.00</b>	<b>61,442.69</b>	<b>94,543.00</b>	<b>94,543.00</b>	<b>94,543.00</b>
625,001	nemocenské poistenie	2,534.77	2,534.77	2,316.48	2,510.00	3,015.98	5,100.00	5,100.00	5,100.00
625,002	starobné poistenie	25,630.11	25,630.11	23,559.67	28,021.00	34,714.06	51,005.00	51,005.00	51,005.00
625,003	úrazové poistenie	1,463.40	1,463.40	1,347.03	1,616.00	2,024.50	2,915.00	2,915.00	2,915.00
625,004	invalidné poistenie	4,532.00	4,532.00	5,658.05	5,287.00	7,234.28	14,573.00	14,573.00	14,573.00
625,005	poistenie v nezamest.	1,501.02	1,501.02	1,584.12	1,984.00	2,571.67	3,645.00	3,645.00	3,645.00
625,006	garančné poistenie	456.44	456.44	419.68	836.00	82.20	0.00	0.00	0.00
625,007	do rezerv. fondu solidarity	8,695.03	8,695.03	7,265.12	9,884.00	11,800.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00
<b>627</b>	<b>príspevok do DDP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.00</b>	<b>1,764.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>
<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>110.82</b>	<b>110.82</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.44</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
631,001	tuzemské cestovné	110.82	110.82	0.00	100.00	5.44	100.00	100.00	100.00
631,002	zahrančné cestovné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>632</b>	<b>energie, voda, komunikácie</b>	<b>73,302.82</b>	<b>73,302.82</b>	<b>51,763.78</b>	<b>74,500.00</b>	<b>54,664.71</b>	<b>219,349.00</b>	<b>219,349.00</b>	<b>219,349.00</b>
632,001	el. energia, plyn	60,556.53	60,556.53	43,009.42	61,000.00	42,818.84	204,499.00	204,499.00	204,499.00
632,002	vodné, stočné	9,073.15	9,073.15	6,183.76	10,500.00	7,204.71	10,000.00	10,000.00	10,000.00
632,003	poštové služby	372.70	372.70	711.75	500.00	837.06	850.00	850.00	850.00
632,004	internetové služby	647.95	647.95	739.57	1,000.00	1,303.16	1,500.00	1,500.00	1,500.00
632,005	telekomunikačné služby	2,652.49	2,652.49	1,119.28	1,500.00	2,500.94	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>9,272.12</b>	<b>9,272.12</b>	<b>10,801.12</b>	<b>20,250.00</b>	<b>27,455.02</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
633,001	interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,661.60	2,000.00	2,000.00	2,000.00
633,002	výpočtová technika	2,231.92	2,231.92	233.98	5,000.00	2,462.76	5,000.00	5,000.00	5,000.00
633,006	všeobecný materiál	5,113.04	5,113.04	6,765.31	10,500.00	12,723.74	10,000.00	10,000.00	10,000.00
633,007	špeciálny materiál			1,251.29		152.88	0.00	0.00	0.00
633,009	časopisy, odb.literatúra	406.17	406.17	16.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
633,010	OOPP	720.65	720.65	983.53	1,150.00	684.28	800.00	800.00	800.00
633,016	reprezentačné	800.34	800.34	314.79	1,000.00	2,917.96	2,500.00	2,500.00	2,500.00
633,018	licencie			1,236.22	0.00	4,851.80	4,500.00	4,500.00	4,500.00
<b>634</b>	<b>dopravné výdavky</b>	<b>1,553.09</b>	<b>1,553.09</b>	<b>814.86</b>	<b>2,050.00</b>	<b>993.84</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>
634,001	PHM	329.99	329.99	346.66	500.00	552.84	1,000.00	1,000.00	1,000.00
634,002	servis, údržba, opravy a výdavky	1,223.10	1,223.10	468.20	1,500.00	441.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
634,005	diaľničné známky, parkovné	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
<b>635</b>	<b>štandardná údržba</b>	<b>5,537.51</b>	<b>5,537.51</b>	<b>3,993.13</b>	<b>11,220.00</b>	<b>13,363.34</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
635,002	oprava výpočtovej techniky	3,026.34	3,026.34	247.13	1,000.00	984.82	1,500.00	1,500.00	1,500.00
635,004	oprava strojov a zariadení	1,328.48	1,328.48	802.20	5,000.00	2,745.56	2,500.00	2,500.00	2,500.00
635,006	oprava budov	898.19	898.19	2,943.80	5,000.00	9,632.96	5,000.00	5,000.00	5,000.00
635,009	aktualizácie softvéru	284.50	284.50	0.00	220.00	0.00	300.00	300.00	300.00
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>217,629.65</b>	<b>217,629.65</b>	<b>114,543.87</b>	<b>167,634.00</b>	<b>248,030.42</b>	<b>221,540.00</b>	<b>221,540.00</b>	<b>221,540.00</b>
637,001	školenie	178.00	178.00	0.00	200.00	316.10	200.00	200.00	200.00
637,002	pozič.kino,agent,hudob.fest.programy,	168,731.86	168,731.86	53,193.51	104,500.00	165,872.52	113,429.00	113,429.00	113,429.00
637,003	propagácia, reklama a inzercia	722.96	722.96	1,543.88	4,000.00	4,365.56	3,900.00	3,900.00	3,900.00
637,004	všeobecné služby, revízie	24,060.77	24,060.77	30,228.41	27,500.00	36,133.75	63,000.00	63,000.00	63,000.00
637,005	BOZP	0.00	0.00	179.24	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
637,012	poplatky banke	459.40	459.40	822.06	450.00	807.88	800.00	800.00	800.00
637,014	stravovanie	8,526.30	8,526.30	10,924.00	17,472.00	14,475.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
637,016	prídely do SF	2,178.23	2,178.23	2,612.34	3,112.00	4,067.62	6,311.00	6,311.00	6,311.00
637,020	vratenie nevčerpaného príspevku	4,275.86	4,275.86	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637,027	dohody	7,359.41	7,359.41	14,297.25	7,500.00	14,312.13	15,000.00	15,000.00	15,000.00
637,031	pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00	67.90	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	1,136.86	1,136.86	694.20	2,000.00	634.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>642</b>	<b>dávky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>3,488.74</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>
642,013	odchodné	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
642,014	jednotlivcov	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.74	0.00	0.00	0.00
	<b>SPOLU</b>	<b>541,858.22</b>	<b>541,858.22</b>	<b>411,817.91</b>	<b>571,000.00</b>	<b>669,770.05</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>

\*na základe pokynov z vedenia mesta Pezínok zaslaných mailom dňa 5.9.2022

Vypracovali: Mgr. J.Prellovská, Bc.P. Šikulová  
V Pezínku, 13.2.2023

URSO predpokladaný nárast elektr.energia 40 911,-, plyn 163 588,-