

15. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p. o. za rok 2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVAL: Mgr. Pavol Minárik, poverený zastupovaním riaditeľa

UZNESENIE MsR č. 2-/2019

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu 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

schváliť

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 2018

príjmy vo výške 515 321,36 €
výdavky vo výške 507 911,48 €
hospodársky výsledok – účtovný zisk vo výške 7 275,82 €

Dôvodová správa

ROZBOR HOSPODÁRENIA PEZINSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA ZA ROK 2018

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. V roku 2018 hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok.

Príspevok od zriaďovateľa na rok 2018 bol schválený Uznesením MsZ č.269/2017 zo dňa 7.12.2017 vo výške 277 000,- €. Dňa 18.9.2018 bolo schválené rozpočtové opatrenie Uznesením č.145/2018 vo výške 5 900,- €. Po úprave rozpočtovým opatrením príspevok bol vo výške 282 900,- €.

Pezinské kultúrne centrum, p.o., splnilo podmienku uvedenú v §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami).

K 31.12.2018 príspevková organizácia použila na výdavky z celkového príspevku od zriaďovateľa 282 900,- € finančné prostriedky vo výške 278 624,14 €. Pezinské kultúrne centrum v roku 2019 vykonalo zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v zmysle § 24 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení predpisov vo výške: 4 275,86 €.

Príspevková organizácia hospodárila na základe schváleného návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov, kde plnenie príjmov bolo 96% a plnenie výdavkov 95%.

Pezinské kultúrne centrum v roku 2018 dosiahlo kladný hospodársky výsledok - účtovný zisk vo výške: 7 275,82 €.



Pezinské kultúrne centrum

Plnenie rozpočtu za rok 2018

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Programová časť DK		Prevádzková časť v DK		DK spolu	
		Plán 2018	Skutočnosť 2018	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Plán 2018	Skutočnosť 2018
212	príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	52 000,00	33 786,26	52 000,00	33 786,26
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0,00	0,00	52 000,00	33 786,26	52 000,00	33 786,26
223	Poplatky a platby	186 000,00	0,00	12 700,00	0,00	198 700,00	198 635,10
223 001	za služby, vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov, kurzovné, ZUČ	186 000,00	0,00	12 700,00	0,00	198 700,00	198 635,10
312	transfery	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 900,00
312 007	z rozpočtu obce	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 900,00
	SPOLU	468 000,00	0,00	64 700,00	33 786,26	532 700,00	515 321,36

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Programová časť DK		Prevádzková časť v DK		DK spolu	
		Plán 2018	Skutočnosť 2018	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Plán 2018	Skutočnosť 2018
611	funkčný plat	112 666,00	112 328,73	48 286,00	48 140,89	160 952,00	160 469,62
621	poistné do VŠZP	8 610,00	8 605,07	3 690,00	3 687,88	12 300,00	12 292,95
623	poistné do ostat. ZP	2 925,00	2 874,21	1 253,00	1 231,81	4 178,00	4 106,02
625	poistné do SP	28 350,00	28 245,92	12 150,00	12 105,40	40 500,00	40 351,32
625 001	nemocenské poistenie	1 610,00	1 606,26	690,00	688,39	2 300,00	2 294,65
625 002	starobné poistenie	16 240,00	16 171,25	6 960,00	6 930,53	23 200,00	23 101,78
625 003	úrazové poistenie	882,00	876,92	378,00	375,83	1 260,00	1 252,75
625 004	invalidné poistenie	2 835,00	2 823,62	1 215,00	1 210,13	4 050,00	4 033,75
625 005	poistenie v nezamest.	945,00	940,02	405,00	402,86	1 350,00	1 342,88
625 006	garančné poistenie	350,00	341,80	150,00	146,49	500,00	488,29
625 007	do rezer.fondu solidarity	5 488,00	5 486,05	2 352,00	2 351,17	7 840,00	7 837,22
631	cestovné náhrady	100,00	65,98	0,00	0,00	100,00	65,98
631 001	tuzemské cestovné	100,00	65,98	0,00	0,00	100,00	65,98
631 002	zahraničné cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	47 918,50	41 050,42	20 536,50	17 593,05	68 455,00	58 643,47
632 001	el. energia, plyn	36 193,50	31 377,01	15 511,50	13 447,29	51 705,00	44 824,30
632 002	vodné, stočné	7 560,00	6 395,92	3 240,00	2 741,11	10 800,00	9 137,03
632 003	poštové služby	735,00	538,24	315,00	230,68	1 050,00	768,92
632 004	internetové služby	1 680,00	991,01	720,00	424,72	2 400,00	1 415,73
632 005	telekomunikačné služby	1 750,00	1 748,24	750,00	749,25	2 500,00	2 497,49
633	materiál	14 390,00	10 638,42	4 260,00	3 039,41	18 650,00	13 677,83
633 001	interiérové vybavenie	1 000,00	90,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00
633 002	výpočtová technika	4 250,00	4 241,80	0,00	0,00	4 250,00	4 241,80
633 006	všeobecný materiál	7 840,00	5 086,21	3 360,00	2 179,80	11 200,00	7 266,01
633 009	časopisy	200,00	198,27	100,00	84,97	300,00	283,24
633 010	OOPP	0,00	0,00	800,00	774,64	800,00	774,64
633 016	reprezentačné	1 100,00	1 022,14	0,00	0,00	1 100,00	1 022,14
634	dopravné výdavky	1 550,00	1 156,36	850,00	500,58	2 400,00	1 656,94
634 001	PHM	500,00	453,42	300,00	194,32	800,00	647,74
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	1 050,00	702,94	450,00	301,26	1 500,00	1 004,20
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	0,00	100,00	5,00	100,00	5,00
635	štandardná údržba	7 784,00	2 436,32	3 336,00	1 044,13	11 120,00	3 480,45
635 002	oprava výpočtovej techniky	1 050,00	349,61	450,00	149,83	1 500,00	499,44
635 004	oprava strojov a zariadení	1 750,00	1 347,63	750,00	577,55	2 500,00	1 925,18
635 006	oprava budov	4 830,00	608,72	2 070,00	260,88	6 900,00	869,60
635 009	aktualizácie softvéru	154,00	130,36	66,00	55,87	220,00	186,23
637	služby	199 720,00	198 153,24	15 225,00	15 013,66	214 945,00	213 166,90
637 001	školenie	140,00	119,70	60,00	51,30	200,00	171,00
637 002	požič.kino,agent.,hudob. festival.programy,DniMBvPK,služby kino,	156 420,00	156 346,07	0,00	0,00	156 420,00	156 346,07
637 003	propagácia, reklama a inzercia	2 500,00	1 750,90	0,00	0,00	2 500,00	1 750,90
637 004	všeobecné služby	19 390,00	19 371,14	8 310,00	8 301,92	27 700,00	27 673,06
637 005	BOZP	1 100,00	1 068,28	0,00	0,00	1 100,00	1 068,28
637 012	poplatky banke	455,00	430,64	195,00	184,56	650,00	615,20
637 014	stravovanie	10 010,00	10 006,88	4 290,00	4 288,67	14 300,00	14 295,55
637 016	prídela do SF	1 330,00	1 273,24	570,00	545,67	1 900,00	1 818,91
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43
637 027	dohody	4 200,00	3 830,26	1 800,00	1 641,54	6 000,00	5 471,80
637 035	poplatky za odpad, RTVS,Audiovizuálny fond	4 175,00	3 802,70	0,00	0,00	4 175,00	3 802,70
	SPOLU	424 013,50	405 554,67	109 586,50	102 356,81	533 600,00	507 911,48