

**12. Rozor hospodárenia príspevkovej organizácie  
Pezinské kultúrne centrum za rok 2019**

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  
SPRACOVALA: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

Uznesenie MsR č. 2-52 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku **odporúča**  
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku **schváliť** materiál v predložennom znení

**UZNESENIE MsZ č. 1 - ...../2020**

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 odst. 1 zákona  
č.523/20045 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

**schvaľuje**

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2019  
v predložennom znení, t.j.

- výdavky vo výške 541 768,22 €
- príjmy vo výške 547 945,17 €
- hospodársky výsledok – účtovná strata – 7 612,65 €

- a) s pripomienkami  
b) bez pripomienok



## Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2019.

Príspevková organizácia Pezinské kultúrne centrum v roku 2019 hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok.

Príspevok od zriaďovateľa na rok 2019 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-19/2019 zo dňa 21.2.2019 vo výške 290 000,- €.

Finančné prostriedky PKC boli využité na prevádzku Domu kultúry a amfiteátra a samozrejme na kultúrnu činnosť, čo vychádza z poslania PKC, t.j. uspokojovať kultúrne potreby mesta Pezinok, jeho obyvateľov a okolia s dosahom na celý región.

V roku 2019 PKC realizovalo 184 podujatí s návštevnosťou 45 120 osôb (mimo Keramických trhov a Vinobrania) a 328 filmových predstavení s návštevnosťou 28 538 divákov. Konkrétne podujatia sú v súhrne spísané v dokumente Vyhodnotenie kultúrneho života v roku 2019.

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 31.12.2019 príspevková organizácia použila na výdavky z celkového príspevku 290 000,-€ finančné prostriedky vo výške 274 669,96 €.

Výsledok hospodárenia – účtovná strata 7 612,65 €.

Pezinské kultúrne centrum vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa v zmysle ustanovenia §24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení predpisov vo výške 15 330,04 € (ušetrené finančné prostriedky k 31.12.2019).

Odchýlky v rozpočte oproti minulým rokom:

- platy a odvody do poisťovní – zvýšené tarifné stupnice zamestnancov na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- zvýšené náklady na energie – plyn, elektrická energia
- zvýšené náklady na opravy v budove, výpočtovej techniky
- vyššie príjmy za služby – profesionálne, festivalové, hudobné programy a priamo úmerne k tomu aj vyššie výdavky na tieto služby
- v roku 2019 sa zamestnalo viac zamestnancov na dohody o vykonaní práce v kine z dôvodu zmeny zamestnancov v kine.



## Plnenie rozpočtu za rok 2019

**PRÍJMY:**

účet	Prijmy	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019
<b>212</b>	<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>44 776,85</b>	<b>44 430,42</b>	<b>33 786,26</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 215,28</b>
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	44 776,85	44 430,42	33 786,26	52 000,00	48 215,28
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>209 040,90</b>	<b>252 035,60</b>	<b>198 635,10</b>	<b>203 700,00</b>	<b>209 729,89</b>
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov,kurzovné, ZUČ	209 040,90	252 035,60	198 635,10	203 700,00	209 729,89
223003	stravné	3 159,23	3 756,88	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>transfery</b>	<b>255 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
312 007	z rozpočtu obce	255 000,00	272 000,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00
	<b>SPOLU</b>	<b>508 817,75</b>	<b>568 466,02</b>	<b>515 321,36</b>	<b>545 700,00</b>	<b>547 945,17</b>

**VÝDAVKY:**

účet	Výdavky	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plnenie r.2019
<b>611</b>	<b>funkčný plat</b>	<b>151 760,72</b>	<b>158 302,76</b>	<b>160 469,67</b>	<b>168 853,00</b>	<b>171 775,50</b>
<b>621</b>	<b>poistné do VŠZP</b>	<b>12 124,96</b>	<b>12 005,28</b>	<b>12 292,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 671,89</b>
<b>623</b>	<b>poistné do ostat. ZP</b>	<b>3 373,22</b>	<b>3 969,25</b>	<b>4 106,02</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 192,05</b>
<b>625</b>	<b>poistné do SP</b>	<b>38 782,78</b>	<b>39 668,08</b>	<b>40 351,32</b>	<b>42 100,00</b>	<b>44 812,77</b>
625 001	nemocenské poistenie	2 168,73	2 233,93	2 294,65	2 500,00	2 534,77
625 002	starobné poistenie	22 021,94	22 705,59	23 101,78	24 000,00	25 630,11
625 003	úrazové poistenie	1 257,22	1 303,82	1 252,75	1 300,00	1 463,40
625 004	invalidné poistenie	4 113,01	3 997,29	4 033,75	4 100,00	4 532,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 358,99	1 318,22	1 342,88	1 500,00	1 501,02
625 006	garančné poistenie	392,04	406,52	488,29	700,00	456,44
625 007	do rezer.fondu solidarity	7 470,85	7 702,71	7 837,22	8 000,00	8 695,03
<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>99,15</b>	<b>218,82</b>	<b>65,98</b>	<b>100,00</b>	<b>110,82</b>
631 001	tuzemské cestovné	40,14	44,68	65,98	100,00	110,82
631 002	zahraničné cestovné	59,01	174,14	0,00	0,00	0,00
<b>632</b>	<b>energie, voda, komunikácie</b>	<b>67 483,89</b>	<b>68 149,47</b>	<b>58 643,47</b>	<b>71 452,00</b>	<b>73 212,82</b>
632 001	el. energia, plyn	53 183,50	53 281,20	44 824,30	55 652,00	60 556,53
632 002	vodné, stočné	9 150,76	10 155,54	9 137,03	10 800,00	9 073,15
632 003	poštové služby	5 149,63	821,39	768,92	1 000,00	372,70
632 004	internetové služby	0,00	1 267,67	1 415,73	1 500,00	647,95
632 005	telekomunikačné služby	0,00	2 623,67	2 497,49	2 500,00	2 562,49
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>11 894,10</b>	<b>13 531,85</b>	<b>13 677,83</b>	<b>15 450,00</b>	<b>9 272,12</b>
633 001	interiérové vybavenie	51,00	343,47	90,00	1 000,00	0,00
633 002	výpočtová technika	1 975,00	1 119,44	4 241,80	4 250,00	2 231,92
633 006	všeobecný materiál	8 911,96	10 798,93	7 266,01	8 000,00	5 113,04
633 009	časopisy,odb.literatúra	321,77	303,74	283,24	300,00	406,17
633 010	OOPP	634,37	966,27	774,64	800,00	720,65
633 016	reprezentačné	0,00	0,00	1 022,14	1 100,00	800,34
<b>634</b>	<b>dopravné výdavky</b>	<b>16 764,35</b>	<b>16 295,18</b>	<b>1 656,94</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 553,09</b>
634 001	PHM	604,99	760,07	647,74	800,00	329,99
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	16 159,36	15 535,11	1 004,20	1 500,00	1 223,10
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00
<b>635</b>	<b>štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480,45</b>	<b>11 120,00</b>	<b>5 537,51</b>
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	499,44	1 500,00	3 026,34
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	0,00	1 925,18	2 500,00	1 328,48
635 006	oprava budov	0,00	0,00	869,60	6 900,00	898,19
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	0,00	186,23	220,00	284,50
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>206 221,66</b>	<b>250 713,22</b>	<b>213 166,85</b>	<b>217 025,00</b>	<b>217 629,65</b>
637 001	školenie	0,00	0,00	171,00	200,00	178,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	173 792,18	212 090,67	156 346,07	157 000,00	168 731,86
637 003	propagácia,reklama a inzercia	1 871,22	3 519,23	1 750,90	2 500,00	722,96
637 004	všeobecné služby	11 936,42	17 127,40	27 673,06	27 700,00	24 060,77
637 005	BOZP	0,00	0,00	1 068,28	1 100,00	0,00
637 012	poplatky banke	1 375,40	468,46	615,20	650,00	459,40
637 014	stravovanie	11 218,20	10 500,00	14 295,50	14 300,00	8 526,30
637 016	prídel do SF	0,00	0,00	1 818,91	1 900,00	2 178,23
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	372,24	1 578,72	153,43	0,00	4 275,86
637 027	dohody	5 594,70	5 428,74	5 471,80	7 500,00	7 359,41
637 032	mylné platby	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	0,00	0,00	3 802,70	4 175,00	1 136,86
	<b>SPOLU</b>	<b>508 504,83</b>	<b>562 853,91</b>	<b>507 911,48</b>	<b>545 700,00</b>	<b>541 768,22</b>