

**20. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie
Pezinské kultúrne centrum, p.o. za I. polrok 2021**

PREDKLADÁ: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC
SPRACOVALA: Bc. Petra Šikulová, ekonómka PKC

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

berie na vedomie

informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p. o.
za I. polrok 2021 v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške: 173 868,49 €
- príjmy vo výške: 190 437,01 €

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I.polrok 2021

V I. polroku 2021 PKC, p. o., hospodárila so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. Návrh rozpočtu na rok 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2020 Uznesením MsZ č. 1-170/2020 , príjmy vo výške 550 000,-€, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 290 000,-€ a výdavky vo výške 550 000,-€.

Plnenie príjmov k 30.6.2021 vo výške 190 437,01 € tvoria príjmy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu priestorov v Dome kultúry, z predaja vstupeniek na festivalové podujatie „Festival Pouličného Divadla“ a vstupné na kino predstavenia. V období január až máj sme z dôvodu „covid“ opatrení nemohli otvoriť priestory pre návštevníkov. V tomto období PKC ponúko návštevníkom Online premietanie kino predstavení. Po uvoľnení opatrení sa začalo premietat' v prírodnom kine na „amfiteátri“. PKC pokračovalo s predajom vstupeniek za ktoré bolo možné zaplatiť online, ale v júni sa rozšírila ponuka pre návštevníkov – možnosť platby za vstupné bezhotovostne – kartou. V júni prostredníctvom online predaja bola tržba 920,-€, bezhotovostným prevodom 723,-€.

Oproti plánu boli celkové príjmy k 30.6.2021 naplnené na 35%.

Účet	Príjmy	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
212003	Príjmy z prenajatých priestorov	40 000	8 923,10
223001	Za služby – vstupné	220 000	14 358,91
312007	Z rozpočtu obce	290 000	167 155,00
	SPOLU	550 000	190 437,01

Plnenie výdavkov k 30.6.2021 vo výške 173 868,49 € tvoria výdavky na mzdy, odvody, dohody, stravovanie zamestnancov, SF, energie, poštové, internetové a telekomunikačné služby, materiál, výdavky na PHM, servis a údržba služobných vozidiel, štandardná údržba a ostatné služby (napr. požičovné za kino, propagácia a reklama, poplatky RTVS, odpad, Audiovizuálny fond, ...)

Oproti plánu boli celkové výdavky k 30.6.2021 naplnené na 32%.

K 30.6.2021 je evidovaných 17 zamestnancov z toho: riaditeľka, ekonómka, ekonomicko-administratívna pracovníčka, vedúci prevádzky-kurič-údržbár, asistentka riaditeľky, manažér-dramaturg, dramaturgička, domovník-údržbár, zvukár-technik, kurič-údržbár, výtvarníčka, 2upratovačky, 2informátorky-vrátničky, technicko-administratívny pracovník a grafička z toho dvaja na polovičný úväzok a jeden na 6h úväzok.

Počas I.polroku PKC zamestnávalo aj pracovníkov na dohody pri zabezpečení filmových premietaní, pri usporadúvaní kurzu HataJoga a ostratných pomocných prácach v celkovom počte 11 osôb. Náklady na týchto zamestnancov k 30.6.2021 predstavovali 2 994,19 €.

Táto časť výdavkovej položky oproti plánu bola naplnená na 40%.

Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I.polrok 2021

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
611	Funkčný plat	200 390	76 842,82
621	Poistné do VŠzp	15 338	5 019,77
623	Poistné do ostat.ZP	4 952	3 532,09
625	Poistné do SP	49 545	21 462,35
637027	Dohody	8 000	2 994,19
	SPOLU	278 225	109 851,22

Energie, voda a komunikačná infraštruktúra sú oproti plánu plnené na 53%. Vykurovacia sezóna sa skončila z dôvodu zimy až do mája 2021.

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
632001	El.energia, plyn	51 000	28 289,43
632002	Vodné, stočné	10 500	4 534,20
632003	Poštové služby	500	112,24
632004	Internet.slужby	1000	438,57
632005	Telekomunikačné služby	1100	576,45
	SPOLU	64 100	33 950,89

Všeobecný materiál ako sú čistiace (hlavne dezinfekčné)prostriedky, materiál na opravy, osobné ochranné pracovné prostriedky, repre náklady boli k 30.6.2021 plnené vo výške 4 472,95€ (23%). Najväčšie výdavky v tejto výdavkovej časti boli vynaložené na dezinfekciu, jednorázové utierky, nádoby na dezinfekciu, a materiál na bežné opravy v budove.

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
633002	Výpočtová technika	5 925	233,98
633006	Všeobecný materiál	9 500	2 723,15
633010	OOPP	650	224,90
633016	Reprezentačné	1 000	54,70
633018	Softvér	2 000	1 236,22
	SPOLU	19 075	4 472,95

Dopravné výdavky: PKC má v správe dva dopravné prostriedky: Citroen Jumper a Škoda Fabia Combi. Z dôvodu pandémie a obmedzení sa ušetrili finančné prostriedky na pohonné hmoty, nebolo potrebné kupovať diaľničnú známku.

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
634001	PHM	500	81,63
634002	Servis, údržba, opravy	2 000	135
	SPOLU	2 500	216,63

Komentár k hospodáreniu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I.polrok 2021

Štandardná údržba, výpočtovej techniky, oprava strojov a zariadení – kotolňa, oprava budovy k 30.6.2021 vo výške 3 219,43 €, čo predstavuje oproti plánu 26 %.

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
635002	Oprava výpočtovej techniky	1 500	35,63
635004	Oprava strojov a zariadení	6 000	240,00
635006	Oprava budovy	5 000	2 943,80
	SPOLU	12 500	3 219,43

Výdavky na služby zahŕňajú výdavky na požičovné filmov, propagáciu, reklamu, revízie, BOZP, poplatky banke, za odpad, poplatky, ktoré vyplývajú zo zákona napr. do Audiovizuálneho fondu, poplatky za RTVS, finančný príspevok na stravné zamestnancom, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné. Plnenie k 30.6.2021 oproti plánu je 13%.

Účet	Výdavky	Plán r.2021	Plnenie k 30.6.2021
637002	Požič.kino, festival.programy	120 000	4 791,53
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 900	261,68
637004	Všeobecné služby	22 950	10 082,39
637005	BOZP	900	179,24
637012	Poplatky banke	450	682,86
637014	Stravovanie	13600	4 800
637016	Prídely do SF	3030	969,29
637020	Vrátenie nevyčerpaného príspevku	50	48,98
642014	Finančný príspevok na stravné	500	341,40
	SPOLU	165 380	22 157,37

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). Pezinské kultúrne centrum splnilo podmienku uvedenú vo vyššie uvedenom §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z.

Vypracovala: Bc.P.Šikulová
V Pezinku, 12.10.2021

Mgr. Monika Luknárová
riaditeľka