

**5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie
Pezinské kultúrne centrum na rok 2019**

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

SPRACOVALA: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania, konanej dňa 4. 2. 2019: komisia bude elektronicky hlasovať do 3 dní od doručenia kompletných materiálov

Uznesenie MsR č. 2-2/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál

v predložennom znení s pripomienkou Ing. Mariána Šipoša:

- MsÚ sa musí zaoberať technickým stavom majetku

- aby bol záverečný účet viac podrobnejší na všetky organizácie/jednotná štruktúra všetkých položiek

- mapa využitia priestorov pre ľudí; kalendár podujatí

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2019

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

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019
v predložennom znení, t.j.

výdavky vo výške 545 700,- €

príjmy vo výške 545 700,- € z toho príspevok zriaďovateľa vo výške 290 000,- €

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami



Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019.

Pezinské kultúrne centrum ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok, zabezpečuje ako organizátor (usporiadateľ, sprostredkovateľ) kultúrne podujatia a aktivity vrátane rozvíjania klubovej činnosti a mimoškolského vzdelávania. PKC ako priamy organizátor kultúrneho života sprostredkúva a organizuje podujatia profesionálnej i amatérskej umeleckej tvorby, zábavných programov, organizuje festivaly kultúrnych aktivít, mestského, regionálneho, celoštátneho i medzinárodného charakteru, vytvára podmienky pre záujmovú činnosť občanov mesta a okolitých obcí.

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, hospodári podľa vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok. Keďže podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z., musí byť menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami a PKC je na rozpočet obce zapojené príspevkom, platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevok zriaďovateľa slúži na pokrytie rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu PKC. Na podporu ekonomických výsledkov svojej činnosti alebo s cieľom zabezpečiť aj iné potreby obyvateľov mesta Pezinok (predovšetkým súvisiace s hlavným poslaním) môže PKC vyvíjať aj iné aktivity a služby (napr. prenájom priestorov, poskytovanie výlepových plôch a s tým súvisiace služby, prenájom hnutel'ného majetku).

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z. z. § 24, predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019, 2020, 2021 v porovnaní s plnením v r.2016, r. 2017, r.2018, ktorý zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Plánované príjmy a výdavky na rok 2019 sú vo výške 545 700,- €, z toho príspevok od zriaďovateľa vo výške 290 000,- €. Z celkového príspevku od zriaďovateľa je 40 000,- € na Vinobranie, t.j. 250 000,- € (Dom kultúry) a 40 000,- € (Vinobranie).

Oproti roku 2018 žiadame úpravu len v položkách mzdy a odvody, nakoľko na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020, bolo schválené zvýšenie platov a s čím súvisia zvýšené odvody. Taktiež žiadame úpravu v položke energie z dôvodu schváleného nárastu cien energií v r.2019.



Návrh rozpočtu na rok 2019

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plán r.2018	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plán r.2020	Plán r.2021
212	príjmy z vlastníctva	44 776,85	44 430,42	52 000,00	33 786,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	44 776,85	44 430,42	52 000,00	33 786,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00
223	Poplatky a platby	209 040,90	252 035,60	198 700,00	198 635,10	203 700,00	203 700,00	203 700,00
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep							
	plagátov, kurzovné, ZUČ	209 040,90	252 035,60	198 700,00	198 635,10	203 700,00	203 700,00	203 700,00
223003	stravné	3 159,23	3 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	transfery	255 000,00	272 000,00	282 900,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
312 007	z rozpočtu obce	255 000,00	272 000,00	282 900,00	282 900,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	SPOLU	508 817,75	568 466,02	533 600,00	515 321,36	545 700,00	545 700,00	545 700,00

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2016	Plnenie r.2017	Plán r.2018	Plnenie r.2018	Plán r.2019	Plán r.2020	Plán r.2021
611	funkčný plat	151 760,72	158 302,76	160 952,00	160 469,67	168 853,00	168 853,00	168 853,00
621	poistné do VŠZP	12 124,96	12 005,28	12 300,00	12 292,95	13 000,00	13 000,00	13 000,00
623	poistné do ostat. ZP	3 373,22	3 969,25	4 178,00	4 106,02	4 200,00	4 200,00	4 200,00
625	poistné do SP	38 782,28	39 668,08	40 500,00	40 351,32	42 100,00	42 100,00	42 100,00
625 001	nemocenské poistenie	2 168,73	2 233,93	2 300,00	2 294,65	2 500,00	2 500,00	2 500,00
625 002	starobné poistenie	22 021,94	22 705,59	23 200,00	23 101,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00
625 003	úrazové poistenie	1 257,22	1 303,82	1 260,00	1 252,75	1 300,00	1 300,00	1 300,00
625 004	invalidné poistenie	4 113,01	3 997,29	4 050,00	4 033,75	4 100,00	4 100,00	4 100,00
625 005	poistenie v nezamest.	1 358,99	1 318,22	1 350,00	1 342,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00
625 006	garančné poistenie	392,04	406,52	500,00	488,29	700,00	700,00	700,00
625 007	do rezer.fondu solidarity	7 470,85	7 702,71	7 840,00	7 837,22	8 000,00	8 000,00	8 000,00
631	cestovné náhrady	99,15	218,82	100,00	65,98	100,00	100,00	100,00
631 001	tuzemské cestovné	40,14	44,68	100,00	65,98	100,00	100,00	100,00
631 002	zahraničné cestovné	59,01	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	67 483,89	68 149,47	68 455,00	58 643,47	71 452,00	71 452,00	71 452,00
632 001	el. energia, plyn	53 183,50	53 281,20	51 705,00	44 824,30	55 652,00	55 652,00	55 652,00
632 002	vodné, stočné	9 150,76	10 155,54	10 800,00	9 137,03	10 800,00	10 800,00	10 800,00
632 003	poštové služby	5 149,63	821,39	1 050,00	768,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 004	internetové služby	0,00	1 267,67	2 400,00	1 415,73	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632 005	telekomunikačné služby	0,00	2 623,67	2 500,00	2 497,49	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633	materiál	11 894,10	13 531,85	18 650,00	13 677,83	15 450,00	15 450,00	15 450,00
633 001	interiérové vybavenie	51,00	343,47	1 000,00	90,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 002	výpočtová technika	1 975,00	1 119,44	4 250,00	4 241,80	4 250,00	4 250,00	4 250,00
633 006	všeobecný materiál	8 911,96	10 798,93	11 200,00	7 266,01	8 000,00	8 000,00	8 000,00
633 009	časopisy, odb.literatúra	321,77	303,74	300,00	283,24	300,00	300,00	300,00
633 010	OOPP	634,37	966,27	800,00	774,64	800,00	800,00	800,00
633 016	reprezentačné	0,00	0,00	1 100,00	1 022,14	1 100,00	1 100,00	1 100,00
634	dopravné výdavky	16 764,35	16 295,18	2 400,00	1 656,94	2 400,00	2 400,00	2 400,00
634 001	PHM	604,99	760,07	800,00	647,74	800,00	800,00	800,00
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	16 159,36	15 535,11	1 500,00	1 004,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00
635	štandardná údržba	0,00	0,00	11 120,00	3 480,45	11 120,00	11 120,00	11 120,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	1 500,00	499,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	0,00	2 500,00	1 925,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00
635 006	oprava budov	0,00	0,00	6 900,00	869,60	6 900,00	6 900,00	6 900,00
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	0,00	220,00	186,23	220,00	220,00	220,00
637	služby	206 221,66	250 713,22	214 945,00	213 166,85	217 025,00	217 025,00	217 025,00
637 001	školenie	0,00	0,00	200,00	171,00	200,00	200,00	200,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,Vinobranie	173 792,18	212 090,67	156 420,00	156 346,07	157 000,00	157 000,00	157 000,00
637 003	propagácia, reklama a inzercia	1 871,22	3 519,23	2 500,00	1 750,90	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 004	všeobecné služby	11 936,42	17 127,40	27 700,00	27 673,06	27 700,00	27 700,00	27 700,00
637 005	BOZP	0,00	0,00	1 100,00	1 068,28	1 100,00	1 100,00	1 100,00
637 012	poplatky banke	1 375,40	468,46	650,00	615,20	650,00	650,00	650,00
637 014	stravovanie	11 218,20	10 500,00	14 300,00	14 295,50	14 300,00	14 300,00	14 300,00
637 016	príděl do SF	0,00	0,00	1 900,00	1 818,91	1 900,00	1 900,00	1 900,00
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	372,24	1 578,72	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00
637 027	dohody	5 594,70	5 428,74	6 000,00	5 471,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00
637 032	mylné platby	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035	poplatky za odpad, RTVS, AVF	0,00	0,00	4 175,00	3 802,70	4 175,00	4 175,00	4 175,00
	SPOLU	508 504,83	562 853,91	533 600,00	507 911,48	545 700,00	545 700,00	545 700,00