

**18. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o.
za rok 2021**

PREDKLADÁ: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC
SPRACOVALA: Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2022

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

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p. o.
za rok 2021 v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 411 924,64 €
- príjmy vo výške 409 482,80 €
- hospodársky výsledok – strata 12 902,16 €

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



Dôvodová správa:

Hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2021.

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

Činnosť PKC obmedzila pandémia a to v mesiacoch január až máj a od konca novembra do konca decembra, keď sme zastavili činnosť v zmysle platných nariadení. Činnosť PKC sme obnovili v mesiaci jún podujatím Odovzdávanie mestských ocenení a spustením prevádzky letného kina v Amfiteátri.

Rozpočet PKC na rok 2021 bol schválený Uznesením MsZ č. 1- 170/2020 dňa 10.12.2020.

Výdavky vo výške 550 000,00 € a príjmy vo výške 550 000,00 €.

Príspevok od zriaďovateľa bol schválený v celkovej výške 290 000,- €.

PKC hospodáril so svojimi vlastnými príjmami ako aj s príspevkom od zriaďovateľa – Mesta Pezinok. V príjmovej časti sa PKC nepodarilo naplniť plánovanú položku za služby, nakoľko z dôvodu Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika od 10.3.2020 do 20.5.2020 bolo PKC nútené uzatvoriť svoju prevádzku a presunúť, alebo zrušiť všetky plánované podujatia (napr.: výchovné koncerty, predajné trhy, divadelné predstavenie Klamstvo, detské divadelné predstavenie v rámci cyklu Ahoj rozprávka, kino predstavenia, atď.)

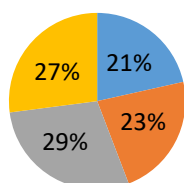
V roku 2021 sa PKC úspešne podarilo podať projekt z Audiovizuálneho fondu s názvom „Marketing KINA Pezinok- inovatívne formy marketing a propagácie, návrat divákov do kinosály“ v 90 % výške t.j. 6 300,-€.

Porovnanie plnenie príjmov od roku 2018 v tabuľke nižšie. Skutočné plnenie príjmov za rok 2021 bolo vo výške 409 482,80 €, čo proti plánu je plnenie na 73,60 %.

Príjmy	plnenie r. 2018	plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021	Plnenie r.2021
<i>z prenájmu</i>	33 786,26	48 215, 28	31 148,00	40 000,00	27 942,13
<i>Služby</i>	198 635,10	209 729,89	117 624,28	220 000,00	85 240,67
<i>transfery</i>	282 900,00	290 000,00	283 400,00	290 000,00	290 000,00
<i>Od ostat. Subjektov VS</i>				6 300,00	6 300,00
	515 321,36	547 945,17	432 172,28	556 300,00	409 482,80

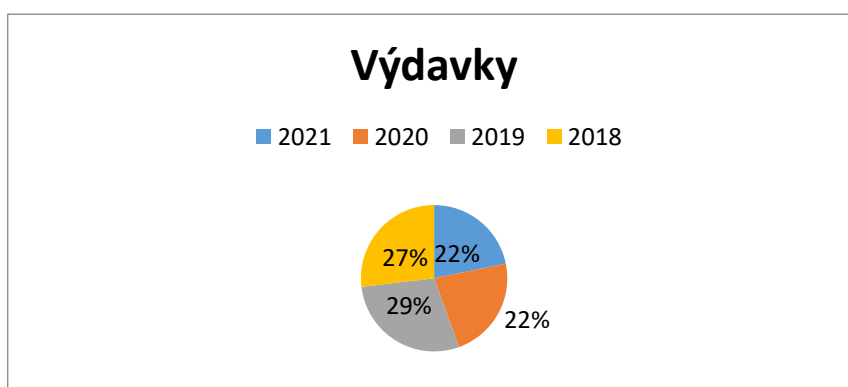
Príjmy

■ 2021 ■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



Porovnanie plnenia výdavkov od roku 2018 v tabuľke nižšie. Skutočné plnenie výdavkov za rok 2021 bolo vo výške 411 924,64 €, čo oproti plánu je plnenie na 74,05 %.

Výdavky	plnenie r. 2018	plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021	Plnenie r.2021
<i>Mzdy, odvody do poisťovní, príspevok do DDP</i>	217 291,96	234 452,21	222 704,28	269 223,00	181 329,29
<i>Energie, komunikácie, materiál a služby</i>	290 619,52	307 406,01	205 351,76	286 377,00	204 254,54
<i>Bežné transfery</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	694,20
	507 911,48	541 858,22	428 056,04	556 300,00	411 924,64



Výdavky na mzdy zamestnancov na HPP aj na dohody a odvody v roku 2021 boli plánované v celkovej výške 280 223,00 €, ale skutočné čerpanie bolo vo výške 244 198,35 €, t.j. plnenie na 87,14 %. Nižšie plnenie bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou dvoch zamestnancov a práceneschopnosťou niektorých zamestnancov. K 31.12.2021 je evidovaných 18 zamestnancov, z toho: riaditeľka, ekonómka, vedúci prevádzky-kurič-údržbár, asistentka riaditeľky, administratívno-ekonomická pracovníčka, manažér-dramaturg, dramaturgička, manažér – dramaturg Kina, technicko – administratívny pracovník, domovník-údržbár, zvukár-technik, kurič-údržbár, výtvarníčka, 2 upratovačky, 1 informátorku-vrátničku, 2 pracovníčky prvého kontaktu..

PKC počas roku 2021 zamestnávalo aj pracovníkov na dohody. Dohody o brigádnickej práci študenta, Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce PKC využilo pri prácach v kine (premietači, uvádzači, pokladníčky), pri usporadúvaní kurzov (Hata joga, Pilates) a ostatných pomocných prácach v celkovom počte 11 osôb. Náklady na týchto zamestnancov predstavovali výšku 14 297,25 €.

VÝDAVKY	Plnenie r. 2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021(po upr.)	Plnenie r.2021
<i>Tarifné platy</i>	160 469,67	171 775,50	164 655,13	195 890,00	168 669,29
<i>Poistné do vşzp</i>	12 292,95	11 671,89	9 423,88	15 038,00	10 566,28
<i>Poistné do ost.ZP</i>	4 106,02	6 192,05	6 451,26	7 250,00	7 240,43
<i>NP</i>	2 294,65	2 534,77	2 309,23	3 328,00	2 316,48
<i>SP</i>	23 101,78	25 630,11	23 686,60	27 216,00	23 559,67
<i>UP</i>	1 252,75	1 463,40	1 356,52	1 501,00	1 347,03
<i>IP</i>	4 033,75	4 532,00	4 813,74	5 660,00	5 658,00
<i>PvN</i>	1 342,88	1 501,02	1 549,47	1 840,00	1 584,12
<i>GP</i>	488,29	456,44	422,55	800,00	419,68
<i>RF</i>	7 837,22	8 695,03	8 035,90	9 200,00	7 265,12
<i>DDS</i>	0	0	0	1 500,00	1 275,00
<i>Dohody</i>	5 471,80	7 359,41	8 262,07	11 000,00	14 297,25
<i>spolu</i>	222 691,76	241 811,62	230 966,35	280 223,00	244 198,35

Výdavky na energie: plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové služby telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra sú oproti plánu 64 100,-€, plnené vo výške 51 763,78 €, t.j. plnenie na 80,75 %. V tejto výdavkovej časti je úspora energií a telekomunikačných služieb oproti roku 2021.

VÝDAVKY	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021 (po upr.)	Plnenie r.2021
Energie(plyn,el.)	44 824,30	60 556,53	51 985,33	51 000,00	43 009,42
Vodné, stočné	9 137,03	9 073,15	6 912,05	10 200,00	6 183,76
Poštové služby	768,92	372,70	655,01	800,00	711,75
Kom.infraštrukt.					
	1 415,73	647,95	938,00	900,00	739,57
Telekom. služby					
	2 497,49	2 562,49	1 225,59	1 200,00	1 119,28
spolu	58 643,47	73 212,82	61 715,98	64 100,00	51 763,78

Výdavky na všeobecný materiál, odbornú literatúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a reprezentačné. V rámci modernizácie sa v priestoroch vstupu do budovy a vestibulu pri vstupoch do veľkej sály a pri vstupe do malej sály inštalovali informačné obrazovky.

VÝDAVKY	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021 (po upr.)	Plnenie r.2021
Interiérové vybavenie	90,00	0,00	1 888,88	3 033,02	0,00
Výpočtová technika	4 241,80	2 231,92	6 609,22	5 925,00	233,98
Všeobecný materiál	7 266,01	5 113,04	6 738,66	9 500,00	6 765,31
Odborná literatúra	283,24	406,17	137,90	150,00	16,00
OOPP	774,64	720,65	296,79	1 000,00	983,53
Reprezentačné	1 022,14	800,34	616,88	1 000,00	983,53
spolu	13 677,83	9 272,12	16 288,33	20 608,02	8 982,35

Dopravné výdavky a štandardná údržba budovy domu kultúry, areálu prírodného kina „Amfiteátra“, strojov a zariadení v DK, štandardné opravy výpočtovej techniky, servis, údržba dopravných prostriedkov (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.

VÝDAVKY	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021	Plnenie r.2021
Palivo,mazivá,oleje	647,74	329,99	140,02	500,00	140,02
Servis, údržba	1 004,20	1 223,10	261,74	2 000,00	261,74
Karty, známky	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Servis výp.techniky	499,44	3 026,34	901,80	1 500,00	901,80
Prevádzkové stroje,zariadenia	1 925,18	1 328,48	6 439,07	6 000,00	6 439,07
Budovy a jej častí	869,60	898,19	2 258,30	5 000,00	2 258,30
Softvér	186,23	284,50	529,80	220,00	529,80
Spolu	5 137,39	7 090,60	10 530,73	15 270,00	10 530,73

V marci 2021 nám bol dodaný a spustený kompenzačný rozvádzač, ktorý nám zabezpečil nižšie poplatky za jalovú energiu. Výmena a spustenie stálo PKC 2 743,80 €.

V roku 2021 začala rekonštrukcia skladu inventáru. Po rekonštrukcii bude miestnosť využívaná ako kreatívna miestnosť pre dramaturgiu.

Fotodokumentácia rekonštrukcie:



Ostatné služby ako sú odborné školenia, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, poplatky a odvody banky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a finančné zúčtovanie so zriaďovateľom. V ostatných službách je významnou položkou Konkurzy a súťaže (profesionálne, hudobné, festivalové podujatia), ktorá bola plnená na 44,5 % z dôvodu núdzového stavu a nutnosti uzatvoriť a zrušiť alebo presunúť všetky plánované podujatia.

VÝDAVKY	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021 (po upr.)	Plnenie r.2020
Školenia, kurzy	171,00	178,00	70,00	200,00	0,00
Konkurzy a súťaže	156 346,07	168 731,86	60 313,48	119 400,00	53 193,51
Propagácia, reklama	1 750,90	722,96	2 122,57	3 900,00	1 543,88
Všeob. služby	27 673,06	24 060,77	12 742,78	22 885,00	24 150,61
Špeciálne služby	1 068,28	0,00	718,48	900,00	179,24
Poplatky a odvody	615,20	459,40	226,88	850,00	822,06
Stravovanie	14 295,50	8 526,30	13 600,00	13 600,00	10 924,00
Prídely do SF	1 818,91	2 178,23	1 951,43	2 650,00	2 612,34
Fin.zúčtovanie	153,43	4 275,86	15 330,04	48,98	48,98
Spolu	203 892,35	209 133,38	107 075,66	164 433,98	93 474,62

Tak ako každý rok aj v roku 2021 v rámci šetrenia finančných prostriedkov, opäť všetci zamestnanci PKC vyčistili celý areál „Amfiteátra“, premietareň, pripravili toalety na spustenie letnej sezóny. Z rozpočtu MsÚ sa uskutočnila rekonštrukcia šatne pre účinkujúcich.

Zamestnanci PKC z dôvodu pandémie a nemožnosti organizovať mnohé plánované kultúrne podujatia, vykonávali aj inú pracovnú činnosť. Vypratávali a čistili priestory zázemia kultúrneho domu, ktoré boli roky pre inú činnosť zanedbávané. Pokračuje sa s rekonštrukciou bývalého skladu na miestnosť pre dramaturgiu.

V rámci modernizácie sa v priestoroch inštalovali ďalšie informačné obrazovky, ktoré sa postupne naplňajú aktuálnymi informáciami o plánovanej činnosti PKC, kina a pod. Z dôvodu nepriaznivej prognózy vývoja pandémie, tvorili zamestnanci PKC nové dramaturgické plány a podklady na prípravu projektov pre žiadosti o dotácie.

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). Spôsob výpočtu splnenia : Náklady spolu: 470 430,81 € z toho 50% Nákladov: 235 215,40 € musí byť vyššie ako výnosy: 113 165,45 €, tzn. Pezinské kultúrne centrum splnilo podmienku uvedenú vo vyššie uvedenom §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z.

Vypracovala: Mgr. Janka Prelovská
Bc.Petra Šikulová

Mgr. Monika Luknárová
riaditeľka PKC

V Pezinku, 28.2.2021



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

Plnenie rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY:

účet	Príjmy	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021	Plnenie r. 2021
212	príjmy z vlastníctva	33 786,26	48 215,28	31 148,00	40 000,00	27 942,13
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	33 786,26	48 215,28	31 148,00	40 000,00	27 942,13
223	Poplatky a platby	198 635,10	209 729,89	117 624,28	220 000,00	85 240,67
223 001	za služby , vstupné - kino, agentúrne, festivalové, hudobné programy, výlep plagátov, kurzovné, ZUČ	198 635,10	209 729,89	117 624,28	220 000,00	85 240,67
312	transfery	282 900,00	290 000,00	283 400,00	296 300,00	296 300,00
312 007	z rozpočtu obce	282 900,00	290 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00
312 011	od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	3400	6300	6300
	SPOLU	515 321,36	547 945,17	432 172,28	556 300,00	409 482,80

VÝDAVKY:

účet	Výdavky	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Plán r.2021	Plnenie r.2021
611	funkčný plat	160 469,67	171 775,50	164 655,13	195 890,00	168 669,29
621	poistné do VŠZP	12 292,95	11 671,89	9 423,88	15 038,00	10 566,28
623	poistné do ostat. ZP	4 106,02	6 192,05	6 451,26	7 250,00	7 240,43
625	poistné do SP	40 351,32	44 812,77	42 174,01	49 545,00	42 150,15
625 001	nemocenské poistenie	2 294,65	2 534,77	2 309,23	3 328,00	2 316,48
625 002	starobné poistenie	23 101,78	25 630,11	23 686,60	27 216,00	23 559,67
625 003	úrazové poistenie	1 252,75	1 463,40	1 356,52	1 501,00	1 347,03
625 004	invalidné poistenie	4 033,75	4 532,00	4 813,74	5 660,00	5 658,05
625 005	poistenie v nezamest.	1 342,88	1 501,02	1 549,47	1 840,00	1 584,12
625 006	garančné poistenie	488,29	456,44	422,55	800,00	419,68
625 007	do rezerv.fondu solidarity	7 837,22	8 695,03	8 035,90	9 200,00	7 265,12
627	príspevok do doplnkových dôch.poistovní	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 275,00
631	cestovné náhrady	65,98	110,82	11,60	100,00	0,00
631 001	tuzemské cestovné	65,98	110,82	11,60	100,00	0,00
632	energie, voda, komunikácie	58 643,47	73 302,82	61 715,98	64 100,00	51 763,78
632 001	el. energia, plyn	44 824,30	60 556,53	51 985,33	51 000,00	43 009,42
632 002	vodné, stočné	9 137,03	9 073,15	6 912,05	10 200,00	6 183,76
632 003	poštové služby	768,92	372,70	655,01	800,00	711,75
632 004	internetové služby	1 415,73	647,95	938,00	900,00	739,57
632 005	telekomunikačné služby	2 497,49	2 652,49	1 225,59	1 200,00	1 119,28
633	materiál	13 677,83	9 272,12	16 288,33	24 608,02	10 801,12
633 001	interiérové vybavenie	90,00	0,00	1 888,88	3 033,02	0,00
633 002	výpočtová technika	4 241,80	2 231,92	6 609,22	5 925,00	233,98
633 006	všeobecný materiál	7 266,01	5 113,04	6 738,66	9 500,00	6 765,31
633 007	špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 251,29
633 009	časopisy, odb.literatúra	283,24	406,17	137,90	150,00	16,00
633 010	OOPP	774,64	720,65	296,79	1 000,00	983,53
633 016	reprezentačné	1 022,14	800,34	616,88	1 000,00	314,79
633 018	licencie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 236,22
634	dopravné výdavky	1 656,94	1 553,09	401,76	2 550,00	814,86
634 001	PHM	647,74	329,99	140,02	500,00	346,66
634 002	servis, údržba, opravy a výdavky	1 004,20	1 223,10	261,74	2 000,00	468,20
634 005	diaľničné známky, parkovné	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00
635	štandardná údržba	3 480,45	5 537,51	10 128,97	12 720,00	3 993,13
635 002	oprava výpočtovej techniky	499,44	3 026,34	901,80	1 500,00	247,13
635 004	oprava strojov a zariadení	1 925,18	1 328,48	6 439,07	6 000,00	802,20
635 006	oprava budov	869,60	898,19	2 258,30	5 000,00	2 943,80
635 009	aktualizácie softvéru	186,23	284,50	529,80	220,00	0,00
637	služby	213 166,85	217 629,65	120 205,12	182 998,98	114 650,60
637 001	školenie	171,00	178,00	70,00	200,00	0,00
637 002	požič.kino,agent,hudob.fest.programy,	156 346,07	168 731,86	60 313,48	119 400,00	53 193,51
637 003	propagácia, reklama a inzercia	1 750,90	722,96	2 122,57	3 900,00	1 543,88
637 004	všeobecné služby, revízie	27 673,06	24 060,77	12 742,78	22 885,00	24 150,61
637 004(11H)	všeobecné služby	0,00	0,00	3 400,00	6 300,00	6 077,80
637 005	BOZP	1 068,28	0,00	718,48	900,00	179,24
637 012	poplatky banke	615,20	459,40	226,88	850,00	822,06
637 014	stravovanie	14 295,50	8 526,30	13 600,00	13 600,00	10 924,00
637 016	prídely do SF	1 818,91	2 178,23	1 951,43	2 650,00	2 612,34
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	153,43	4 275,86	15 330,04	48,98	48,98
637 027	dohody	5 471,80	7 359,41	8 262,07	11 000,00	14 297,25
637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	69,91	65,00	106,73
637 035	poplatky za odpad, RTVS,AVF	3 802,70	1 136,86	1 397,48	500,00	0,00
642 014	finančný príspevok	0,00	0,00	0,00	700,00	694,20
	SPOLU	507 911,48	541 858,22	431 456,04	556 300,00	411 924,64