

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 10g)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **12.05.2022**

Predkladateľ:

Gavorník Marián, zástupca primátora

Spracovateľ:

Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 31.12.2021 –
Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../24/2022

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa 12.05.2022

- A. Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **berie na vedomie** hospodárenie príspevkovej organizácie - Kultúrne centrum Modra za rok 2021.
- B. Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **schvaľuje** výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – stratu vo výške 215 € previesť na účet 428 – Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých období.



Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra

IČO: 00350109

DIČ: 2020663656

KOMENTÁR k rozboru hospodárenia za rok 2021

Rozpočet Kultúrneho centra Modra na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 406/15/2020 zo dňa 08.12.2020 ako vyrovnaný vo výške 323 600 eur. V priebehu roka 2021 bol rozpočet upravený v časti príspevku od zriaďovateľa, príjmov z grantov aj vlastných príjmov na sumu 419 310 eur.

Príspevok od zriaďovateľa bol v navýšený o sumu 8 200 eur na výslednú sumu 206 800 eur. Ďalšie navýšenie o sumu 39 000 eur predstavovalo príspevok na vydávanie mestského periodika Modranské zvesti, ktoré počnúc dňom 1.4.2021 prešlo pod správu Kultúrneho centra. Príspevok na opravy a údržbu bol upravený z 11 000 eur na 15 000 eur z dôvodu spolufinancovania druhej fázy rekonštrukcie Mestskej knižnice. Príspevok na kultúrne podujatia bol upravený na 41 000 eur. Skutočné čerpanie vo výške 32 480 eur bolo použité na organizáciu celoročných kultúrnych podujatí (vrátane Kultúrneho leta, Leta na Kráľovej, Modranského VínoHrania a podujatí organizovaných mestskou knižnicou).

V oblasti vlastných príjmov organizácia, tak ako v predchádzajúcom roku, pociťovala výrazné obmedzenia spôsobené pandemiou Covid 19. Táto skutočnosť bola zohľadnená už pri tvorbe rozpočtu, kde boli vlastné príjmy pre rok 2021 narozpočtované vo výške 74 000 eur. Konečná suma vlastných príjmov po započítaní zostatku prostriedkov minulého roka predstavovala 76 491 eur.

Kultúrne centrum bolo veľmi úspešné v získavaní grantov z externých zdrojov. V celkovej sume sme získali 30 127 eur najmä z grantových schém Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu. Tieto prostriedky boli použité na spolufinancovanie rekonštrukcie Mestskej knižnice, nákup nových knižných titulov, prevádzku kina Mier, odbornú činnosť Mestskej knižnice a financovanie novovzniknutého Klubu za oponou v priestoroch Kultúrneho centra.

Celkové príjmy Kultúrneho centra za rok 2021 predstavovali 399 424 eur a celkové výdaje 386 498 eur.

Výnosy za rok 2021 dosiahli sumu 410 043 eur a náklady sumu 410 258. Celkový hospodársky výsledok predstavuje stratu vo výške 215 eur.

V Modre dňa 8.4.2022

Vypracoval: Ing. Michal Kvetko, ekonóm KC Modra

Mgr. Ján Sklenár, riaditeľ KC Modra

Finančné prostriedky	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Rozpočet 2021	Upravený k 31.12.2021	Plnenie 2021
	3	5	6	9	10		
A. Bežné príjmy spolu	427 500	521 142	507 998	364 010	323 600	419 310	399 424
z toho:							
Originálne kompetencie spolu	427 500	521 142	507 998	364 010	323 600	419 310	399 424
z toho:							
prevádzkový príspevok	164 100	183 100	194 400	183 922	198 600	206 800	206 800
Modranské zvesti						39 000	39 000
príspevok na kultúrne akcie	82 000	91 000	108 400	25 000	30 000	41 000	32 480
príspevok na opravy a údržbu				15 000	11 000	15 000	15 000
refundácia ÚPSVaR	4 452	0		4 553			
granty	38 032	31 781	19 230	16 851	10 000	30 127	29 653
kapitálový transfer	48 100	70 000	29 451				
vlastné príjmy spolu	90 816	145 261	156 517	118 685	74 000	87 383	76 491
z toho:							
212003 - Z prenajatých budov, priestorov..	14 300	23 115	19 046	14 095	14 000	14 000	11 800
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a sl.	61 872	88 314	113 873	60 979	60 000	62 700	54 008
292012 - Z dobropisov	139	0	9 556				
243 - Z účtov finančného hospodárenia	3	0					
453 - Prostriedky z predch. rokov	6 202	33 832	14 042	43 610		10 683	10 683
454 - Z rezervného fondu	8 300	0					

Finančné prostriedky	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený k 31.12.2021	Plnenie 2021
B. Bežné výdavky spolu	392 202	507 373	465 023	347 242	323 600	419 310	386 498
z toho:							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	102 858	107 979	116 105	106 657	113 000	131 300	126 714
611 - Tarifné platy	99 286	104 129	107 505	99 377	108 000	122 300	118 234
612 - Priplatky	0	0					
612001 - Osobný príplatok	0	0					
612002 - Ostatné príplatky	0	0					
614 - Odmeny	3 572	3 850	8 600	7 280	5 000	9 000	8 480
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	36 109	37 920	40 964	38 132	42 300	46 820	46 413
630 - Tovary a služby	203 029	257 415	277 264	200 188	167 800	240 690	213 330
631001 - Cestovné tuzemské	0	0	64				
632001 - Energia	34 520	59 561	34 865	37 143	39 000	35 300	25 061
632002 - Vodné a stočné	3 922	3 895	2 977	3 748	3 500	3 500	3 146
632003 - Poštové a telekom. služby	3 683	3 919	4 462	4 412	4 000	7 200	6 945
633001 - Interiérové vybavenie	0	0					
633002 - Výpočtová technika	0	0	1 073		1 000	1 000	914
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje....	2 728	1 603	435		1 000	1 170	1 166
633006 - Všeobecný materiál	8 926	8 960	8 706	8 185	3 500	7 800	7 724
633009 - Knihy, časopisy, noviny	4 051	3 968	4 598	3 579	3 500	10 563	8 909
633013 - Softvér	1 035	408	1 627			160	151
633016 - Reprezentačné výdavky	1 020	1 485	2 007	578	1 000	1 300	1 277
634001 - Palivá, mazivá, oleje	384	295	366	214	500	500	169
634002 - Servis, opravy, údržba M.V	90	460	247	370	1 000	1 120	1 112
634003 – Poistenie	173	173	130	154	200	800	790
634004 - Prepravné a prenájom d.p.	722	775	1 410	542	1 000	1 000	378
635004 - Opravy, údržba strojov, prístro...	0	0	0	1 066	1 000	1 000	
635006 - Opravy, údržba budov, priestorov	0	394	5 492	22 022	9 000	24 900	24 883
637001 - Školenia, kurzy, semináre	122	54	29	391	200	200	
637002 - Konkurz a súťaže	54 160	60 376	76 738	12 254	17 200	31 700	31 673
637002 - Granty		0					
637003 - Propagácia a reklama	2 921	1 556	1 300	123	1 000	8 000	7 104
637004 - Všeobecné služby	41 397	59 594	60 881	54 797	28 500	59 077	49 445
637005 - Špeciálne služby	788	2 848	3 605	3 531	2 000	2 560	2 552
637012 - Poplatky, odvody, dane, clá	29 203	32 968	47 727	25 066	25 000	15 500	15 485

637014 - Stravovanie	6 022	7 223	8 472	8 181	7 300	9 600	9 555
637015 - Poistné	526	396	274	1 427	500	640	637
637016 - Prídel do SF	1 301	1 412	1 472	1 324	1 500	1 500	1 505
637027 - Odmeny mimo prac. pomeru	5 335	5 092	8 307	11 051	12 400	12 800	12 719
637031 - Pokuty a penále				30	3 000	1 800	30
640 - Bežné transféry	50 206	104 059	30 690	2 265	500	500	40
642012 - Odstupné	2 040	0	1 158	1 810			
642015 - Na nemocenské dávky	66	62	82	455	500	500	40
713 - Nákup strojov, prístrojov, zar.	9 709	5 000	13 178				
714 - Nákup dopravných prostriedkov							
716 - Prípravná a projektová dokum.	2 892	0					
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	11 628	98 997	16 272				
719014 - Vratky	23 871	0					