

# **Mestské zastupiteľstvo mesta Modry**

---

## **Bod č.13g)**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva mesta Modry  
dňa **13.10.2022**

**Predkladateľ:**  
Gavorník Marián, zástupca primátora

**Spracovateľ:**  
Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta k 30.6.2022  
g) Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8**

---

# Návrh uznesenia

---

## Uznesenie č. .../26/2022

z **26.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,  
konaného dňa **13.10.2022**

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **berie na vedomie** rozbor hospodárenia Kultúrneho centra za I. polrok 2022.



Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra

IČO: 00350109

DIČ: 2020663656

## **KOMENTÁR k rozboru hospodárenia za rok 2022**

Rozpočet Kultúrneho centra Modra na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ ako vyrovnaný vo výške 397 400 eur. K dátumu 30.6.2022 bol rozpočet upravený na sumu 474 397 eur. Na strane príjmov bol rozpočet navýšený o príspevok zriaďovateľa na kultúrne podujatia v schválenej sume 27 500 eur, predbežné čiastkové navýšenie rozpočtu o príspevok na vinobranie v sume 29 000 eur, navýšenie príjmov z grantov o 6 800 eur, štátny príspevok na testovanie COVID 19 vo výške 165 eur a navýšenie o príjmy z predchádzajúcich rokov o sumu 13 162 eur. Na strane výdavkov bol rozpočet navýšený v kapitole energie a v kapitole všeobecné služby a konkurzy a súťaže (výdavky na kultúrny program) z dôvodu schválenia príspevku na kultúrne podujatia.

Čo sa týka plnenia rozpočtu, organizácia čerpala príspevky od zriaďovateľa na kultúrne podujatia priebežne podľa stanoveného rozpočtu a časového harmonogramu jednotlivých podujatí. V prvom polroku to boli Fašiangy, Modranský piknik, podujatia Mestskej knižnice a koncerty v Klube za oponou (v rozpočte po úprave je zahrnutý aj príspevok na Kráľovské hodovanie a v tom čase ešte nečerpaný príspevok na Kultúrne leto).

Oproti plánovanému rozpočtu bola organizácia v prvom polroku úspešnejšia v tvorbe vlastných príjmov. Celková suma za prvý polrok predstavuje 66 951 eur oproti celoročne naplánovaným 85 370 eur.

V oblasti výdavkov sa organizácia pohybuje v rozmedzí naplánovaných výdavkov. Prekročené boli iba v oblasti energií z dôvodu navýšenia cien a v kapitole poplatky a odvody, kam sa započítavajú licenčné poplatky za premietania v kine Mier. Táto položka sa však odráža aj na navýšení vlastných príjmov zo vstupného.

Celkové príjmy Kultúrneho centra za prvý polrok 2022 predstavovali 257 938 eur a celkové výdaje dosiahli sumu 217 653 eur.

V Modre dňa 23.9.2022

Vypracoval: Ing. Michal Kvetko, ekonóm KC Modra

Finančné prostriedky	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022
<b>A. Bežné príjmy spolu</b>	<b>521 142</b>	<b>507 998</b>	<b>364 010</b>	<b>399 424</b>	<b>397 400</b>	<b>474 397</b>	<b>257 938</b>
z toho:							
prevádzkový príspevok	183 100	194 400	183 922	206 800	218 000	218 000	108 960
Modranské zvesti				39 000	59 400	59 400	29 700
príspevok na kultúrne akcie	91 000	108 400	25 000	32 480	0	56 500	17 500
príspevok na opravy a údržbu			15 000	15 000	15 000	15 000	4 000
refundácia ÚPSVaR	0		4 553		0		
granty	31 781	19 230	16 851	29 653	20 000	26 800	17 500
kapitálový transfer	70 000	29 451					
Príspevok COVID						165	165
<b>vlastné príjmy spolu</b>	<b>145 261</b>	<b>156 517</b>	<b>118 685</b>	<b>76 491</b>	<b>85 000</b>	<b>98 532</b>	<b>80 113</b>
z toho:							
212003 - Z prenajatých budov ,priest., objektov	23 115	19 046	14 095	11 800	15 000	15 000	12 235
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	88 314	113 873	60 979	54 008	70 000	70 370	54 716
292012 - Z dobropisov	0	9 556			0		
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0				0		
453 - Prostriedky z predch. rokov	33 832	14 042	43 610	10 683	0	13 162	13 162
454 - Z rezervného fondu	0				0		

Finančné prostriedky	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022	Úprava rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022
<b>B. Bežné výdavky spolu</b>	<b>507 373</b>	<b>465 023</b>	<b>347 242</b>	<b>386 498</b>	<b>397 400</b>	<b>474 397</b>	<b>217 653</b>
z toho:							
<b>610 - Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>107 979</b>	<b>116 105</b>	<b>106 657</b>	<b>126 714</b>	<b>154 000</b>	<b>154 001</b>	<b>68 488</b>
611 - Tarifné platy	104 129	107 505	99 377	118 234	143 000	143 001	68 488
614 - Odmeny	3 850	8 600	7 280	8 480	11 000	11 000	
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	37 920	40 964	38 132	46 413	57 000	57 000	25 099
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>257 415</b>	<b>277 264</b>	<b>200 188</b>	<b>213 330</b>	<b>185 900</b>	<b>261 660</b>	<b>122 350</b>
631001 - Cestovné tuzemské	0	64			0	0	
632001 - Energia	59 561	34 865	37 143	25 061	35 000	38 768	22 458
632002 - Vodné a stočné	3 895	2 977	3 748	3 146	4 000	4 000	1 518
632003 - Poštové a telekom. služby	3 919	4 462	4 412	6 945	6 000	6 000	4 558
633001 - Interiérové vybavenie	0				0	0	
633002 - Výpočtová technika	0	1 073		914	1 500	1 500	
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje....	1 603	435		1 166	3 000	3 000	249
633006 - Všeobecný materiál	8 960	8 706	8 185	7 724	9 000	9 165	3 150
633009 - Knihy, časopisy, noviny	3 968	4 598	3 579	8 909	6 000	7 169	1 659
633013 - Softvér	408	1 627		151	1 000	1 000	187
633016 - Reprezentačné výdavky	1 485	2 007	578	1 277	2 000	2 000	370

634001 - Palivá, mazivá, oleje	295	366	214	169	1 000	1 000	313
634002 - Servis, opravy, údržba mot.vozidla	460	247	370	1 112	1 000	1 000	1 051
634003 - Poistenie	173	130	154	790	200	200	
634004 - Prepravné a prenájom dopr. prostr.	775	1 410	542	378	1 000	1 000	115
635004 - Opravy, údržba strojov, príst. a zar.	0	0	1 066		0	0	
635006 - Opravy, údržba budov, priestorov...	394	5 492	22 022	24 883	15 000	15 000	3 347
637001 - Školenia, kurzy, semináre	54	29	391		200	200	59
637002 - Konkurzy a súťaže	60 376	76 738	12 254	31 673	10 000	48 560	16 415
637003 - Propagácia a reklama	1 556	1 300	123	7 104	1 500	1 500	27
637004 - Všeobecné služby	59 594	60 881	54 797	49 445	39 000	71 098	32 756
637005 - Špeciálne služby	2 848	3 605	3 531	2 552	200	200	199
637012 - Poplatky, odvody, dane, clá	32 968	47 727	25 066	15 485	20 000	20 000	20 024
637014 - Stravovanie	7 223	8 472	8 181	9 555	9 000	9 000	4 726
637015 - Poistné	396	274	1 427	637	500	500	383
637016 - Prídel do SF	1 412	1 472	1 324	1 505	1 500	1 500	751
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	5 092	8 307	11 051	12 719	18 300	18 300	8 035
637031 - Pokuty a penále			30	30			
<b>640 - Bežné transféry</b>	<b>104 059</b>	<b>30 690</b>	<b>2 265</b>	<b>40</b>	<b>500</b>	<b>1 736</b>	<b>1 716</b>
47691 - Príspevky nezisk.organizáciám						1 236	1 236
642012 - Odstupné	0	1 158	1 810				
642015 - Na nemocenské dávky	62	82	455	40	500	500	480
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení..	5 000	13 178			0	0	
714 - Nákup dopravných prostriedkov					0	0	
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0				0	0	
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	98 997	16 272					
719014 - Vratky	0				0	0	

Názov zriaďovateľa :	Mesto Modra
Príspevková organizácia :	Kultúrne centrum Modra
Sídlo :	Sokolská 8, 900 01 Modra
IČO :	00350109

## Rozpočet k 30.06.2022

Finančné prostriedky	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022
<b>A. Bežné príjmy spolu</b>	<b>521 142</b>	<b>507 998</b>	<b>364 010</b>	<b>399 424</b>	<b>397 400</b>	<b>474 397</b>	<b>257 938</b>
z toho:							
prevádzkový príspevok	183 100	194 400	183 922	206 800	218 000	218 000	108 960
Modranské zvesti				39 000	59 400	59 400	29 700
príspevok na kultúrne akcie	91 000	108 400	25 000	32 480	0	56 500	17 500
príspevok na opravy a údržbu			15 000	15 000	15 000	15 000	4 000
refundácia ÚPSVaR	0		4 553		0		
granty	31 781	19 230	16 851	29 653	20 000	26 800	17 500
kapitálový transfer	70 000	29 451					
Príspevok COVID						165	165
<b>vlastné príjmy spolu</b>	<b>145 261</b>	<b>156 517</b>	<b>118 685</b>	<b>76 491</b>	<b>85 000</b>	<b>98 532</b>	<b>80 113</b>
z toho:							
212003 - Z prenajatých budov ,priest., objektov	23 115	19 046	14 095	11 800	15 000	15 000	12 235
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	88 314	113 873	60 979	54 008	70 000	70 370	54 716
292012 - Z dobropisov	0	9 556			0		
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0				0		
453 - Prostriedky z predch. rokov	33 832	14 042	43 610	10 683	0	13 162	13 162
454 - Z rezervného fondu	0				0		

Finančné prostriedky	Plnenie 2018	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022	Úprava rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022
<b>B. Bežné výdavky spolu</b>	<b>507 373</b>	<b>465 023</b>	<b>347 242</b>	<b>386 498</b>	<b>397 400</b>	<b>474 397</b>	<b>217 653</b>
z toho:							
<b>610 - Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>107 979</b>	<b>116 105</b>	<b>106 657</b>	<b>126 714</b>	<b>154 000</b>	<b>154 001</b>	<b>68 488</b>
611 - Tarifné platy	104 129	107 505	99 377	118 234	143 000	143 001	68 488
614 - Odmeny	3 850	8 600	7 280	8 480	11 000	11 000	
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	37 920	40 964	38 132	46 413	57 000	57 000	25 099
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>257 415</b>	<b>277 264</b>	<b>200 188</b>	<b>213 330</b>	<b>185 900</b>	<b>261 660</b>	<b>122 350</b>
631001 - Cestovné tuzemské	0	64			0	0	
632001 - Energia	59 561	34 865	37 143	25 061	35 000	38 768	22 458
632002 - Vodné a stočné	3 895	2 977	3 748	3 146	4 000	4 000	1 518
632003 - Poštové a telekom. služby	3 919	4 462	4 412	6 945	6 000	6 000	4 558
633001 - Interiérové vybavenie	0				0	0	
633002 - Výpočtová technika	0	1 073		914	1 500	1 500	
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje....	1 603	435		1 166	3 000	3 000	249
633006 - Všeobecný materiál	8 960	8 706	8 185	7 724	9 000	9 165	3 150
633009 - Knihy, časopisy, noviny	3 968	4 598	3 579	8 909	6 000	7 169	1 659
633013 - Softvér	408	1 627		151	1 000	1 000	187
633016 - Reprezentačné výdavky	1 485	2 007	578	1 277	2 000	2 000	370
634001 - Palivá, mazivá, oleje	295	366	214	169	1 000	1 000	313
634002 - Servis, opravy, údržba mot.vozidla	460	247	370	1 112	1 000	1 000	1 051
634003 - Poistenie	173	130	154	790	200	200	
634004 - Prepravné a prenájom dopr. prostr.	775	1 410	542	378	1 000	1 000	115
635004 - Opravy, údržba strojov, príst. a zar.	0	0	1 066		0	0	
635006 - Opravy, údržba budov, priestorov...	394	5 492	22 022	24 883	15 000	15 000	3 347
637001 - Školenia, kurzy, semináre	54	29	391		200	200	59
637002 - Konkurzy a súťaže	60 376	76 738	12 254	31 673	10 000	48 560	16 415
637003 - Propagácia a reklama	1 556	1 300	123	7 104	1 500	1 500	27
637004 - Všeobecné služby	59 594	60 881	54 797	49 445	39 000	71 098	32 756
637005 - Špeciálne služby	2 848	3 605	3 531	2 552	200	200	199
637012 - Poplatky, odvody, dane, clá	32 968	47 727	25 066	15 485	20 000	20 000	20 024
637014 - Stravovanie	7 223	8 472	8 181	9 555	9 000	9 000	4 726
637015 - Poistné	396	274	1 427	637	500	500	383
637016 - Prídely do SF	1 412	1 472	1 324	1 505	1 500	1 500	751
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	5 092	8 307	11 051	12 719	18 300	18 300	8 035
637031 - Pokuty a penále			30	30			
<b>640 - Bežné transféry</b>	<b>104 059</b>	<b>30 690</b>	<b>2 265</b>	<b>40</b>	<b>500</b>	<b>1 736</b>	<b>1 716</b>
47691 - Príspevky nezisk.organizáciám						1 236	1 236
642012 - Odstupné	0	1 158	1 810				
642015 - Na nemocenské dávky	62	82	455	40	500	500	480
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení..	5 000	13 178			0	0	
714 - Nákup dopravných prostriedkov					0	0	
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0				0	0	
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	98 997	16 272					
719014 - Vratky	0				0	0	