

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 9g)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **02.05.2024**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Tatiana Macháčová, hl. ekonómka

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 31.12.2023
g) Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../12/2024

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **02.05.2024**

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 2022.

B: Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **schvaľuje** výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – zisk vo výške 2 585,57 € 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 2023

Rozpočet Kultúrneho centra Modra na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022 ako vyrovnaný vo výške 402 400 eur. V priebehu roka 2023 bol rozpočet upravený v časti príspevkov na kultúrne podujatia, príjmov a výdajov z grantov a vlastných príjmov a výdajov na sumu 582 831 eur.

Príspevok zriaďovateľa na prevádzku Kultúrneho centra bol schválený vo výške 218 000 eur a ostal v priebehu roka nezmenený. Použitý bol na úhradu miezd a energetických nákladov organizácie.

Príspevok zriaďovateľa na vydávanie mestského periodika Modranské zvesti bol schválený vo výške 59 400 eur a v priebehu roka bol z dôvodu rastu cien tlačiarenských služieb navýšený na 66 000 eur. Použitý bol na úhradu miezd, tlač, výrobu a distribúciu periodika.

Pôvodný schválený rozpočet neobsahoval príspevky na kultúrne podujatia. Tie boli schvaľované priebežne v celkovej výške 95 500 eur. Najväčšiu časť tvoril príspevok na organizáciu Modranského vinobrania vo výške 61 000 eur. Ďalej boli schválené príspevky na ostatné celomestské podujatia, menovite Modranský piknik (10 000 eur), Kráľovské hodovanie (6 000 eur), Kultúrne leto (4 000 eur), Adventná Modra (5 000 eur), Slávnosť hliny (3 000 eur) a Fašiangy (2 500 eur). Sumou 2 000 eur bola podporená činnosť Klubu za oponou a 2 000 eur bol príspevok na činnosť Mestskej knižnice.

Príspevky na opravy ani kapitálové príspevky neboli schválené.

Kultúrne centrum dosiahlo mierny nárast v oblasti vlastných príjmov. Tieto v celkovej sume v roku 2023 predstavovali 171 323 eur. Najväčšiu časť tvorili príjmy zo vstupného do kina vo výške 58 868 eur, vstupného na kultúrne podujatia vo výške 27 661 eur a príjmy z prenájmu v sume 25 656.

Výdavky financované z vlastných zdrojov boli v celkovej výške 159 966 eur. Najväčší podiel predstavovali poplatky a odvody vo výške 40 310 eur (táto položka obsahuje najmä licenčné poplatky za premietanie v Kine Mier), všeobecné služby vo výške 39 913 eur a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 20 375 eur.

Kultúrne centrum bolo tak ako aj po minulé roky úspešné v získavaní grantov z externých zdrojov. V celkovej sume sme získali 25 884 eur, väčšinou z grantových schém Fondu na podporu umenia. Tieto prostriedky boli použité na odbornú činnosť Mestskej knižnice a prácu s mládežou v rámci projektu Priestor KÁ, nákup nových knižných titulov a financovanie koncertov v klube za oponou. Z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja bolo podporené Modranské vinobranie a Kultúrne leto. Na konci roka 2023 Kultúrne centrum obdržalo z Fondu na podporu umenia ďalší príspevok vo výške 8 000 eur ktorý bude použitý na podujatia Mestskej knižnice v roku 2024.

Celkové príjmy Kultúrneho centra za rok 2023 predstavovali 582 832 eur a celkové výdaje 562 350 eur.

Výnosy za rok 2023 dosiahli sumu 570 843,97 eur a náklady sumu 568 258,40 eur. Celkový hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 2 585,57 eur.

V Modre dňa 10.04.2024

Vypracoval: Michal Kvetko, ekonóm KC Modra

Príjmy	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Plnenie 2023
A. Bežné príjmy spolu	507 998	364 010	399 424	566 933	402 400	572 049	582 832
z toho:							
Originálne kompetencie spolu	507 998	364 010	399 424	566 933	402 400	572 049	582 832
z toho:							
prevádzkový príspevok	194 400	183 922	206 800	218 000	218 000	218 000	218 000
Modranské zvesti			39 000	59 400	59 400	66 000	66 000
príspevok na kultúrne akcie	108 400	25 000	32 480	92 000		95 500	95 500
príspevok na opravy a údržbu		15 000	15 000	4 000			
refundácia ÚPSVaR		4 553					
príspevok - testovanie COVID				165			
granty	19 230	16 851	29 653	37 208	20 000	20 000	25 884
kapitálový transfer	29 451						
vlastné príjmy spolu	156 517	118 685	76 491	156 160	105 000	172 549	177 448
z toho:							
212003 - Z prenajatých budov ,priest., objektov	19 046	14 095	11 800	22 168	18 000	20 000	25 656
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	113 873	60 979	54 008	118 458	87 000	123 000	122 243
292012 - Z dobropisov	9 556						
243 - Z účtov finančného hospodárenia							
453 - Prostriedky z predch. rokov	14 042	43 610	10 683	15 534	0	29 549	29 549
454 - Z rezervného fondu					0	0	

Výdavky	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Plnenie 2023
B. Bežné výdavky spolu	465 023	347 242	386 498	539 154	402 400	572 049	562 350
z toho:							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	116 105	106 657	126 714	155 536	154 000	162 000	161 954
611 - Tarifné platy	107 505	99 377	118 234	139 430	143 000	150 500	150 464
612001 - Osobný príplatok					0	0	
612002 - Ostatné príplatky					0	0	
614 - Odmeny	8 600	7 280	8 480	16 106	11 000	11 500	11 490
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	40 964	38 132	46 413	57 395	57 000	59 800	59 746
630 - Tovary a služby	277 264	200 188	213 330	323 817	191 400	350 049	340 474
631001 - Cestovné tuzemské	64						
632001 - Energia	34 865	37 143	25 061	42 754	35 000	36 815	39 770
632002 - Vodné a stočné	2 977	3 748	3 146	3 848	4 000	4 350	4 321
632003 - Poštové a telekom. služby	4 462	4 412	6 945	8 497	10 000	8 000	7 717
633001 - Interiérové vybavenie							
633002 - Výpočtová technika	1 073		914	0	1 500	4 000	2 445
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje....	435		1 166	249	3 000	0	
633006 - Všeobecný materiál	8 706	8 185	7 724	9 966	9 000	9 350	9 300
633009 - Knihy, časopisy, noviny	4 598	3 579	8 909	4 432		7 712	6 515
633013 - Softvér	1 627		151	187	1 000	1 000	198
633016 - Reprezentačné výdavky	2 007	578	1 277	767	2 000	2 000	1 925
634001 - Palivá, mazivá, oleje	366	214	169	730	1 000	1 000	734
634002 - Servis, opravy, údržba mot.vozidla	247	370	1 112	1 465	1 000	1 000	834
634003 – Poistenie	130	154	790	1 064	200	300	274
634004 - Prepravné a prenájom dopr. prostr.	1 410	542	378	743	1 000	1 000	472
635004 - Opravy, údržba strojov, príst. a zar.	0	1 066					
635006 - Opravy, údržba budov, priestorov...	5 492	22 022	24 883	3 347			

637001 - Školenia, kurzy, semináre	29	391		213	200	200	
637002 - Konkurzy a súťaže	76 738	12 254	31 673	65 932	10 000	60 100	59 064
637003 - Propagácia a reklama	1 300	123	7 104	54	1 500	1 500	28
637004 - Všeobecné služby	60 881	54 797	49 445	112 932	69 900	133 582	129 072
637005 - Špeciálne služby	3 605	3 531	2 552	887	500	700	663
637012 - Poplatky, odvody, dane, clá	47 727	25 066	15 485	33 273	25 000	40 400	40 310
637014 - Stravovanie	8 472	8 181	9 555	9 116	9 000	10 050	10 044
637015 - Poistné	274	1 427	637	363	500	500	363
637016 - Prídel do SF	1 472	1 324	1 505	1 921	1 500	2 050	2 041
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	8 307	11 051	12 719	21 078	4 600	24 440	24 383
637031 - Pokuty a penále		30	30				
640 - Bežné transfery	30 690	2 265	40	2 406	0	200	176
642002 - Príspevky neziskovým organizáciám				1 440			
642012 - Odstupné	1 158	1 810					
642015 - Na nemocenské dávky	82	455	40	965	0	200	176
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení..	13 178				0	0	
714 - Nákup dopravných prostriedkov					0	0	
716 - Prípravná a projektová dokumentácia					0	0	
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	16 272				0	0	
719014 - Vratky					0	0	