Číslo materiálu: 12

MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 23.06.2022

Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2021

Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- komentár k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, k vyhodnoteniu činnosti a hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany k 31.12.2021
- vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany k 31.12.2021 v tabuľkovej forme podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie za hlavnú a vedľajšiu činnosť.

Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo Piešťany po prerokovaní

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 73/2022

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021 ***schváliť.***

Prítomných 4

Za 4 (Ing. Mgr Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Komisia po prerokovaní
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021
- berie na vedomie
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 1, proti 0, nehlasoval 0

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:
Komisia po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021
- schváliť
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Spracoval: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie MsKS

Predkladá: Ing. Michaela Žažová, riaditeľ organizácie MsKS

V Piešťanoch, 14.06.2022

Dôvodová správa k vyhodnoteniu činnosti a hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany k 31.12.2021

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany je mestská príspevková organizácia pôsobiaca vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, ktorej poslaním je prinášať pestrú ponuku kultúrnych podujatí a zároveň vytvárať zázemie pre miestne súbory a organizácie.

Hlavné činnosti MsKS:

- organizovanie a spoluorganizovanie kultúrno - spoločenského života a spoločenskej zábavy pre všetky vekové skupiny obyvateľstva,
- sprostredkovanie umeleckých hodnôt občanom formou výstav a organizovaním hudobných koncertov, divadelných prestavení,
- zabezpečovanie verejných kinematografických predstavení, takisto zameranie sa na náročné a umelecky hodnotné druhy filmov formou klubovej činnosti,
- vykonávanie vývesnej plagátovej činnosti,
- nájom a podnájom nebytových priestorov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich,
- organizovanie odborných seminárov a kurzov.

Hlavné kultúrne a spoločenské aktivity MsKS:

- **premietanie** v rámci kinosály KSC, v letných mesiacoch premietanie filmov v prírodnom kine, počas povinne uzatvorených prevádzok z dôvodu pandémie COVID-19 sa kino v KSC zapojilo do premietania na online platforme.
- podujatia v spojení s filmom, ktoré svojim obsahom a významom výrazne prekračujú rámec nášho regiónu: medzinárodný filmový festival **CINEMATIK Piešťany**, medzinárodná prehliadka filmov o astronómii a kozmonautike **ASTROFILM Piešťany**, medzinárodná prehliadka dokumentárnych filmov **EUROTOUR Piešťany**.
- **OLKS** – tradičné podujatie, ktoré už viac desaťročí oficiálne otvára letnú sezónu v Piešťanoch.
- **Socha piešťanských parkov** (ďalej len „SPP“) - jedná sa o najstaršiu slovenskú výstavu sôch v prírode. V počiatkoch organizátori plánovali postupne vytvoriť galériu sôch v prírode, avšak tento zámer sa realizoval len v čiastočnej podobe. Zo začiatku sa táto myšlienka usporadúvať takéto výstavy každý rok stretla s veľkým ohlasom, ale postupne zámer realizácie SPP na ročnej báze upadal a na dlhší čas bola realizácia SPP prerušená. MsKS v roku 2021 organizovalo výstavu SPP.

- **ostatné podujatia organizované alebo spoluorganizované MsKS**: promenádne koncerty, koncert pre ženy, koncert v rámci mesiaca úcty k starším, Vianočný koncert, Hody v Piešťanoch, prednášky pre verejnosť, MDD, prázdninový program pre deti, detské premietania, divadelné a bábkové predstavenia, vystúpenia žiakov ZUŠ, Centra voľného času, detí so zdravotným znevýhodnením, detí Spojenej špeciálnej školy a iné.

MsKS na základe protokolov o zverení majetku Mesta Piešťany do správy využíva v správe nasledovné nehnuteľnosti:

- Sídlo organizácie MsKS je v budove nachádzajúcej sa na ulici Alexandra Dubčeka. Nachádzajú sa tu administratívne priestory, spoločenská sála, menšia divadelná sála s kapacitou 150 miest.
- Súčasťou štruktúry organizácie MsKS je aj Kultúrno spoločenské centrum Fontána, ktoré sa nachádza v Mestskom parku a jeho priestory sú určené pre filmové a divadelné predstavenia, prednášky, sympóziá, kongresy a pre výstavnú činnosť. Súčasťou areálu KSC Fontána je aj Prírodné kino, kino v exteriéri, ktoré po realizovanej rekonštrukcii prešlo v auguste 2020 pod správu MsKS.
- Ďalším nebytovým priestorom v správe od zriaďovateľa je Hudobný pavilón – ide o otvorenú scénu nachádzajúcu sa v Sade Andreja Kmeťa, ktorá poskytuje priestor na všetky formy podujatí vhodných do exteriéru mestského parku.

MsKS na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov využíva nasledovné nehnuteľnosti:

- Výstavná sieň Stará lekáreň – jedná sa o nebytový priestor nachádzajúci sa na Winterovej ulici, ktorý sa do 31.12.2021 využíval ako komerčný priestor slúžiaci na predaj umeleckých predmetov, šperkov a suvenírov.
- Výstavný priestor, ktorý sa nachádza na ľavostrannej príbrežnej časti Kolonádového mosta, ktorý má MsKS v prenájme júla 2021.

V Piešťanoch 14. júna 2022

Ing. Michaela Žažová
riaditeľka MsKS

Komentár k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, k vyhodnoteniu činnosti a hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany k 31.12.2021

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (ďalej len „MsKS“), ako príspevková organizácie je na rozpočet Mesta Piešťany, svojho zriaďovateľa, zapojená príspevkom v programe č. 7 – Kultúra, podprogram č. 4 – Podpora Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany.

Na účtovné obdobie rok 2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo MsKS bežný transfer vo výške 400 000,00€, ktorý nebol v priebehu účtovného obdobia rok 2021 upravovaný.

Podľa § 24, ods. 2 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom“. V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany „za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami príspevkovej organizácie zodpovedá riaditeľ organizácie.“ Pokiaľ v priebehu rozpočtového roka dochádza k nepriaznivému vývoju v oblasti plnenia príjmov v príspevkovej organizácii, riaditeľ príspevkovej organizácie je povinný predložiť zmeny a úpravy schváleného rozpočtu na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Na základe vyššie uvedeného MsKS predložilo MsZ návrh zmien rozpočtu MsKS na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 96/2021 zo dňa 30.09.2021 nasledovne:

Hlavná činnosť – zníženie na strane bežných príjmov a súčasne zníženie na strane bežných výdavkov o sumu 200 000,00€.
Vedľajšia činnosť – zníženie na strane bežných príjmov a súčasne zníženie na strane bežných výdavkov o sumu 35 000,00€.

Po vyššie uvedených zmenách naďalej zostal Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti MsKS vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnali výdavkom.

Príspevková organizácia MsKS predkladá vyhodnotenie činnosti a hospodárenia:

v príjmovej a výdavkovej časti – bežné výdavky:

	Rozpočet 2021		Skutočnosť 2021	
Druh činnosti	HČ	PČ	HČ	PČ
Príjmová časť:	591 500,00€	45 000,00€	493 739,00€	11 550,00€
Príjmy spolu:	**636 500,00€**		**505 289,00€**	
Výdavková časť:	591 500,00€	44 765,00€	484 511,00€	20 504,00€
Výdavky spolu:	**636 265,00€**		**505 015,00€**	

Pri plnení príjmov bežného rozpočtu nastalo 79,4 % plnenie vo výške 505 289,00€. Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 505 015,00€ čo predstavuje percentuálne čerpanie 79,4 % schváleného rozpočtu na rok 2021 po zmenách. Časť výdavkov v hlavnej aj podnikateľskej činnosti bola pokrytá prebytkom finančných prostriedkov z minulých rokov. Podrobnejší rozpis plnenia na strane príjmov a čerpania bežných výdavkov podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohe č.1 až č.4.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 - hlavná činnosť:

Pokladnica + bežný účet: 56 950,00€

V tejto sume je zahrnutý bežný transfer od zriaďovateľa na obdobie 12/2021 prijatý na bankový účet dňa 30.12.2021 vo výške 36 800,00€, ktorý bol v priebehu mesiaca 01/2022 použitý na úhradu výdavkov za mesiac 12/2021 nasledovne:

úhrada záväzkov z 12/2021	2 600,00 €
úhrada nevyfakt.dodávok 12/2021	1 300,00 €
mzdy 12/2021	9 800,00 €
odvody 12/2021 SP, ZP, DDS	5 900,00 €
daň zo závislej činnosti 12/21	1 300,00 €
zrážky zamestnancov 12/2021	20,00 €
Spolu za hlavnú činnosť:	***20 920,00 €***

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 - vedľajšia činnosť:

Finančné prostriedky vedené na samostatnom bežnom účte: **1 962,00€**, ktoré boli v roku 2022 použité v plnej výške na úhradu záväzkov evidovaných k 31.12.2021 a výdavkov vzniknutých v prvých mesiacoch roku 2022. Bankový účet bol k 28.04.2022 zrušený.

Tak ako v predchádzajúcom účtovnom období, aj v r roku 2021 bolo plnenie príjmov v roku 2021 ovplyvnené mimoriadnou situáciou - vznikom epidémie v súvislosti so šírením COVID-19. V období od 01.01. do 20.05.2021 a v období od 25.11. do 31.12.2021 sme mali na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorené všetky prevádzky. Tieto povinné uzatvorenia prevádzok mali samozrejme značný vplyv na výšku vlastných príjmov.

Najväčšiu položku vlastných príjmov v hlavnej činnosti tvorili tržby z kina v KSC Fontána. Tieto tržby v roku 2021 dosiahli približne takú istú úroveň ako v roku 2020 a to sumu 52 059,00€, čo predstavuje v porovnaní s obdobiami „pred pandémiou“ značný pokles – priemerné ročné tržby za roky 2017 - 2019 boli na úrovni 124 960,00€ čiže zase sme v roku 2021 nedosiahli ani 50% úroveň priemerných tržieb zo vstupného v kine KSC Fontána za predchádzajúce obdobia. Každoročne sa v rámci hlavnej činnosti uchádzame o dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu kde nám boli schválené finančné zdroje na realizáciu projektu s názvom „Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Fontána Piešťany“ v sume 3 389,00€ a na realizáciu projektu s názvom „Lokálny marketing a rozvoj publika kina Fontána v Piešťanoch“ vo výške 11 000,00€. V rámci realizácie kultúrno - osvetových a vzdelávacích aktivít nám boli schválené finančné zdroje vo výške 1 319,00€ z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „EDU.pn“. Podarilo sa nám prijať tak ako po minulé príspevok z asociácie EUROPA CINEMAS v sume 7 178,00€ na podporu premietania európskych filmov v kine Fontána.
Obdobie povinného uzatvorenia prevádzok sme využili na vykonanie rutinnej a štandardnej údržby hlavne v priestoroch budovy MsKS na ulici A. Dubčeka 27. Jednalo sa o opravy stien a omietok, stierkovanie a maľovanie priestorov foyeru a spoločenskej sály.

Podrobnejší rozpis vybraných výdavkových rozpočtových položiek v hlavnej činnosti:

- Výdavková položka **635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo častí** - v rámci tejto položky sú účtované:
- opravy stien v priestoroch budovy na A. Dubčeka v sume 3 200,00€,
- výmena a servis lampy do projektora v kine Fontána v sume 2 130,00€,
- oprava poruchy čističky 3D okuliarov v kine Fontána v sume 1 162,00€.
- Výdavková položka **637012 Poplatky a odvody** - v rámci tejto položky sú účtované:
- poplatky distribučným spoločnostiam za požičovné filmov vo výške 20 130,00€, z toho časť bola pokrytá z prijatých finančných zdrojov formou dotácií od Audiovizuálneho fondu a z asociácie EUROPA CINEMAS.
- poplatky spoločnosti SOZA, LITA, členské príspevky v hodnote 2 500,00€,
- poplatky za sprostredkovanie online predaja vstupného v kine v sume 2 000,00€,

- poplatky za komunálny odpad, bankové poplatky, ostatné poplatky v hodnote 2 000,00€.

- Výdavková položka **637004 Všeobecné služby** - v rámci tejto položky sú účtované:

- poskytnuté honoráre v rámci organizovaných kultúrnych podujatí v sume 29 700,00€,
- výdavky za vyhotovenie záznamov z podujatí, za fotoslužbu, potlač plagátov, pozvánok v sume 9 600,00€,
- výdavky za externé služby - kultúrne podujatia - moderovanie, ozvučenie, prepravné filmy, sochy v sume 7 800,00€,
- výdavky za kontroly, revízie, prehliadky požiarnotechnických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie, elektrického zabezpečovacieho systému, kotolne, komínových prieduchov, vzduchotechniky, dozor nad BOZP, pracovnú zdravotnú službu, za služby technika PO v sume 4 000,00€,
- výdavky za služby právne, poradenské v sume 1 010,00€,
- prístupy na portály, SW podpora v sume 4 500,00€,
- ostatné služby – čistenie - obrusy, návleky, vozidlo, kľúčová služba, výsadba Hudobného pavilónu.

- Výdavková rozpočtová položka **Mzdy a zákonné poistenie** - najväčšiu položku v rámci výdavkovej časti čerpania rozpočtu tvoria výdavky na mzdy a to v sume 194 143,00€, z toho mzdy zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere vo výške 177 840,00€ a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 16 303,00€. Zákonné poistenie k vyplateným mzdovým výdavkom činilo sumu 66 965,00€.

Jedinú položku príjmov vo vedľajšej činnosti tvorili tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v predajnej prevádzke Výstavná sieň Stará lekáreň. Príjmová rozpočtová položka 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb v roku 2021 dosiahla úroveň 3 766,00€ čo predstavovalo značný prepad oproti predchádzajúcim rokom. Tržby v roku 2021 nepokryli náklady, ktoré vznikali s prevádzkou a z tohto dôvodu sme museli k 31.12.2021 pristúpiť k ukončeniu vedľajšej – podnikateľskej činnosti. Nebytový priestor na Winterovej ulici v súčasnej dobe využívame v rámci hlavnej činnosti ako jeden z celkových troch výstavných priestorov.

Podrobnejší rozpis vybraných výdavkových rozpočtových položiek vo vedľajšej činnosti:

- Výdavková rozpočtová položka **Mzdy a zákonné poistenie** – jedná sa o mzdový výdavok jedného zamestnanca zamestnaného na hlavný pracovný pomer v sume 6 818,00€ a k tomu prislúchajúce zákonné poistenie vo výške 2 124,00€.
- Výdavková položka **633 Materiál** - v rámci tejto položky sú účtované:

- výdavky na obstaranie predaných umeleckých diela a predmetov vo výške 3 372,00€
- výdavky na obstaranie drobného majetku – označenie prevádzky 1 080,00€
- ostatný materiál použitý pri údržbe priestorov v sume 294,00€.

- Výdavková položka **637012 Poplatky a odvody** - v rámci tejto položky sú účtované:

- poplatky autorskej spoločnosti LITA za predaj originálov diel vo výške 882,00€,
- bankové poplatky, ostatné poplatky v sume 593,00€.

Za rok 2021 bol vykázaný záporný výsledok hospodárenia z vedľajšej - podnikateľskej činnosti vo výške - 12 212,00€. Podľa § 28 odst.3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala. Na základe vyššie uvedeného MsKS k 31.12.2021 ukončilo vedľajšiu – podnikateľskú činnosť.

Rozpis jednotlivých nákladových a výnosových druhov v podnikateľskej činnosti za rok 2021 je uvedený nižšie v tabuľke.

Tržby za tovar	3 400,00€
Ostatné výnosy	30,00€
Výnosy celkom	**3 430,00€**

50 Spotrebované nákupy	3 663,00€
51 Služby	2 084,00€
52 Osobné náklady	6 521,00€
54 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť	2 781,00€
56 Ost. finančné náklady	593,00€
Náklady celkom	**15 642,00€**

Záporný výsledok hospodárenia	**-12 212,00€**

Dlhodobý majetok v evidencii MsKS

V priebehu roku 2021 nám bol zriaďovateľom **do správy** zverený majetok v celkovej obstarávacej hodnote **21 820,00€**:

- rekonštrukcia prírodného kina – rozšírenie elektrickej kapacity 20 680,00 €,
- terminál na stojane pre meranie teploty a detekcie rúška s dávkovačom dezinfekcie v kine Fontána 1 140,00€.

Zo správy nám nebol zriaďovateľom **odňatý žiadny majetok**.

Oblasť personalistiky

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v roku 2021 evidovalo priemerný počet zamestnancov 13,45. K 31.12.2021 bol fyzický počet zamestnancov 13.

Počet odpracovaných hodín zamestnancami v pracovnom pomere uzatvorenom na základe pracovnej zmluvy v roku 2021 bol 16 968,25 hod.

Nakoľko sme organizácia, ktorú v značnej miere postihla pandémia koronavírusu COVID-19 bolo na základe rozhodnutia príslušných orgánov zamestnancom, ktorí nemohli vykonávať prácu pre obmedzenie činnosti Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany z dôvodu existencie prekážky na strane zamestnávateľa uplatňované ust. § 250b ods.6 Zákonníka práce t.j. udeľované pracovné voľno s náhradou mzdy 80% priemerného zárobku. Počas tohto obdobia si zamestnávateľ vyhradzoval právo telefonicky kontaktovať zamestnancov a prekážku v práci prerušiť a požadovať po zamestnancovi výkon práce v prípade potreby. Zamestnanci si priebežne uplatňovali aj pandemické ošetrovanie člena rodiny a karanténnu pracovnú neschopnosť.

Prehľad jednotlivých foriem manažovania zamestnancov v jednotlivých mesiacoch :

Počet pracovníkov:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
prekážka v práci 80 %	5	4	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
OČR	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
PN	1	4	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v roku 2021 uzatvorilo 20 dohôd o mimopracovnom pomere. Pracovníci odpracovali na základe dohôd o mimopracovnom pomere 3 254,50 hodín. Pracovníkom pracujúcim na základe dohody o mimopracovnej činnosti nevznikol nárok na náhradu mzdy z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Výsledky kina Fontána za rok 2021

Výsledky v základných ukazovateľoch

	Rok 2021			**Rok 2020**		
	Predstavenia	Návštevnosť	Tržby v €	Predstavenia	Návštevnosť	Tržby v €
január	17	107	61,00	48	2 666	12 387,00
február	18	41	114,00	50	4 313	20 574,50
marec	18	69	241,00	13	432	1 927,00
apríl	18	24	93,00	0	0	0,00
máj	10	26	91,00	0	0	0,00
jún	36	940	4 017,50	25	501	1 872 ,50
júl	50	1 888	12 324,00	32	613	2 651,00
august	57	2 420	15 072,00	47	1 530	6 406,50
september	33	1 750	9 221,00	38	1 028	4 732,50
október	43	1 645	7 852,50	13	134	386,50
november	20	621	2 964,00	29	190	696,50
december	5	6	8,00	19	48	185,50
Spolu	**325**	**9 537**	**52 059,00**	**314**	**11 455**	**51 819,50**

Rozdelenie podľa formátov a miesta premietania

kinosála	202	6 470	30 553,50	262	10 640	49 177,00
online	85	269	589,00	44	161	477,50
letné kino premietania	33	1 065	3 584,00	8	654	2 165,00
letné kino koncerty	4	1 229	14 864,00	0	0	0,00
letné kino historický deň	1	504	2 468,50	0	0	0,00

Za celé obdobie roku 2021 bol zaznamenaný v porovnaní s rokom 2020 ďalší pokles takmer vo všetkých základných ukazovateľoch výkonov kina (tabuľky vyššie). Pri miernom navýšení počtu predstavení vďaka takmer dvojnásobku online premietaniam a tiež v letnom kine, bol však zaznamenaný ďalší a podstatný pokles návštevnosti a najmä na rozhodujúce výsledky tržieb v digitálnych projekciách vo vnútornom kine.

Je veľmi ťažké tieto dve obdobia porovnávať, pretože prvé dva mesiace roku 2020 sme začali s mimoriadne úspešnými výsledkami (najmä vďaka návštevnosti na slovenský film ***Sviňa***) a na konci prvého týždňa v marci sa z epidemiologických dôvodov kiná v celej republike museli zatvoriť. Celkovo za oba pandémiou poznačené roky sme nepremietali spolu 312 dní.

Prvých päť mesiacov v sledovanom roku predstavujú predstavenia iba našu účasť na online premietaniach cez virtuálnu kinosálu na platforme kinodoma.sk, od začiatku apríla do konca mája sme do našej ponuky pridali aj online premietania cez ďalšiu platformu kinaspolu.sk. Celkový počet predstavení, ponúkaných v prvom polroku tohto roku dosiahol tak výšku 389, z ktorých sa však až 272 nehralo, v prípade online premietaní sme na týchto premietaniach nemali účasť našich návštevníkov. Z uvedených 272 predstavení, ktoré sa nehrali, alebo ktorých sme sa cez našu virtuálnu kinosálu nezúčastnili, bolo až 265 ponúkaných na online platformách.

Rozdiel medzi projekciami v kinosále a online platformami je najlepšie vidieť na priemernej návštevnosti medzi sledovanými obdobiami minulého roku (a to sme vo väčšej časti marca, v apríli a v máji nehrali) a tohto roku, keď za prvý polrok 2020 bola priemerná návštevnosť 58 divákov na jedno predstavenie a v roku 2021 dosiahla presne polovičku, iba 29 návštevníkov. Ponuku online predstavení tak treba brať ako alternatívnu formu ponuky v období uzavretej kinosály a snahu nestratiť našich divákov. Svoje výhody mali tieto predstavenia aspoň v skutočnosti, že drvivú väčšinu premietaní boli filmy európskych produkcií, takže ak sme mali za rok 2020 až 48,7% podiel európskych filmov (doteraz najviac v novodobej histórii), tak aj v roku 2021 sme držali percento nad 40% a dosiahli sme spolu takmer 42%. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že prevádzkovateľmi týchto dvoch online platforiem sú distribučné spoločnosti zamerané ponukou najmä na eu filmy, a to Asociácia slovenských filmových klubov a spoločnosť Film Europe.

Z veľkých akcií, ktoré zvykneme v tejto správe uvádzať sa v roku 2021 konali iba dve, a to filmový festival Cinematik v septembri, kde účasť bola obmedzená iba pre

zaočkovaných, a Astrofilm, pri ktorom bola účasť tiež obmedzená platnými pravidlami kultúrneho semaforu.

Z ponúkaných projekcií pre verejnosť bol v roku 2021 najväčší záujem o novú bondovku *Nie je čas zomrieť*, ktorá sa hrala začiatkom októbra a na ktorú prišlo spolu 532 divákov. Druhé najlepšie výsledky návštevnosti malo nové spracovanie klasického thrilleru *Duna* s 274 návštevníkmi. Dobré výsledky animovaných filmov v posledných rokoch u nás zachraňovala *Labková patrola vo filme*, ktorú si prišlo pozrieť spolu 433 návštevníkov.

Vypracoval: Jozef Valachovič

Komentár k vyhodnoteniu činnosti – kultúrne a spoločenské podujatia za rok 2021

Rok 2021 bol veľmi špecifický z pohľadu činnosti programového odd. MsKS. Naďalej pretrvávala nepriaznivá pandemická situácia. V súvislosti s opatreniami proti ochoreniu Covid 19, boli obmedzené hromadné podujatia v priebehu celého roka 2021. Od 1.1.2021 do 14.5.2021 bolo programové odd. zatvorené, pracovníci boli doma na základe prekážky v práci, s náhradou mzdy 80%. Prvé podujatie bez obmedzení sa uskutočnilo 29.5.2021 v Prírodnom kine - celodenný program k MDD. (Koncert na lavičke 9.5.2021 sa uskutočnil online). Koncom roka sme zase museli stornovať viaceré naplánované a pripravené podujatia kvôli vládnym protipandemickým nariadeniam. Od 25.11.2021 až do konca roka bolo zakázané organizovať akékoľvek hromadné podujatia.

Po uvoľnení opatrení v máji sa okamžite otvorili Kurzy jogy v priestoroch Malej scény MsKS, o ktoré neustále pretrvával záujem. Tieto kurzy sa uskutočňovali počas celého roka, pokiaľ to pandemická situácia umožnila, s prestávkou letných prázdnin.

Počas letných mesiacov jún, júl, august a v septembri sa už tradične podujatia presunuli do exteriéru. Využívaný bol jednak Hudobný pavilón, aj keď v obmedzenom režime, bez používania šatní a WC účinkujúcimi. Napriek týmto sťaženým, nevyhovujúcim podmienkam sa v tomto priestore uskutočnilo 24 podujatí - prevažne koncertov hudobných skupín - folklórnych, dychových, country, ľudových, pop rockových, ale i tanečných súborov. Tradične, už 19. ročník, sa uskutočnil Letný Bažant kinematograf, na ktorom sa premietlo 5 filmov, českej a slovenskej produkcie, o ktoré bol, tak ako po iné roky, veľký záujem.

Počas letných mesiacov sa organizovali podujatia aj v novoobnovenom priestore Prírodného kina. Prevažne išlo o koncerty a podujatia s vyberaním vstupného.

Z väčších, ťažiskových podujatí roka sa podarilo uskutočniť iba Piešťanské hody a kultúrny program k podujatiu Victoria Regia spolu so slávnostným programom k ukončeniu letnej sezóny. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v roku 2021 sa žiaľ už po druhý rok kvôli pandémii Covid 19 neuskutočnilo.

Návštevnosť podujatí bola žiaľ menšia ako po iné roky, keďže neustále platili obmedzenia počtu divákov na podujatiach, ktoré sme ako organizátori museli dodržiavať a kontrolovať.

Vypracoval: Gabriela Kováčová

Piešťanské hody, Mariánske námestie

Živé šachy, pred KSC Fontána

Piešťanský slávik, Hudobný pavilón

Koncert skupiny Para, Prírodné kino

Koncert na lavičke, Stará lekáreň

Preßburger Klezmer Band, Hudobný pavilón

Historický deň, Prírodné kino

Historický deň, Prírodné kino

Koncert Mikulcová&Gonsofus, Hud.pavilón

Victoria Regia, KSC Fontána

Vyhodnotenie činnosti, galerijné odd. 2021

- **VS Fontána**

Vypracoval: Mgr. art. Martin Sedlák

Počet výstav vo VS Fontána za rok 2021: 5
Počet návštevníkov spolu: 2722

Počet výstav vo fojer Fontána za rok 2021: 2
Počet návštevníkov spolu: 362

Počet komentovaných prehliadok a workshopov vo VS Fontána za rok 2021: 5
Počet návštevníkov spolu: 78

Počet návštevníkov galerijných podujatí v KSC Fontána spolu: 3162

Lockdawn, Juraj Kollár
Kurátora výstavy PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc., SNG Bratislava
Počet návštevníkov: 522

MADE IN PIEŠŤANY
5. 5. – 20. 6. 2021
Kurátor výstavy: Martin Sedlák
Počet návštevníkov: 543

-Súčasťou výstavy boli dve komentované prehliadky (spolu 24 účastníkov)

Kriss Sagan: Mesto snov – WORKSHOP
Druh podujatia: tvorivá dielňa
19. 6. 2021 o 14:30
12 účastníkov

Názov podujatia: *ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. KNIHA V ROZHLASE - ROZHLAS V KNIHE*

10. 4. 2022 - 20. 5. 2022

Počet návštevníkov: 252

Socha piešťanských parkov 2021

30. 6. – 30. 9. 2021

Počet návštevníkov: 850 /interiérova časť

Počet návštevníkov: 10.000 /exeriérova časť

JÚLIUS KOLLER. RODISKOVÁ KULTÚRNA SITUÁCIA / P.O.P. U.F.O.

16. 9. 2021 – 30. 11. 2021

Kurátor výstavy: Daniel Grúň

Počet návštevníkov: 422

SOBOTA 13. 11.2021 O 10:30

Komentovaná prehliadka s kurátorom Danielom Grúňom

Počet návštevníkov: 11

Spolok filatelistov Imricha Wintera: Výstava k 170. výročiu otvorenia poštového úradu v Piešťanoch

5.6- 15.6. 2021

Počet návštevníkov: 110

EDU.pn – Mamutie stopy

7. 8. 2021 o 14:30

Tvorivá dielňa – 30 účastníkov

-

- **VS Mólo**

VS Mólo sa otvárala výstavou na konci mesiaca jún 2021 a výstavná činnosť trvala do decembra 2021
Počet výstav vo VS Mólo za rok 2021: 3
Počet podujatí: tvorivá dielňa : 1
Počet návštevníkov spolu: 1349
Je nutné podotknúť, že exponáty vystavené vo VS vidí x- násobne viac ľudí ako ich v skutočnosti navštívi priestor VS, pre jeho sklenený výklad. Odporúčame zriadiť predajňu
na spôsob „art shop“, pre yvzšujúci sa počet turistov.

Otis Laubert
Druh podujatia: výstava
Termín: 2.7.- 8.8.2022
Kurátorka: Jana Geržová
Počet návštevníkov: 520

Krinolinology, Danica Pišteková
Termín: 13.8.2022- 30.9.2022
Kurátor: Adrián Kobetič
Počet návštevníkov: 252

SK-LLO
12.10- 12.12.2021
Kurátor: Martin Sedlák
Počet návštevníkov: 547

EDU.pn – Tekutá doba
17.7.2022
Tvorivá dielňa – 30 účastníkov

- **VS Stará lekáreň**

VS Stará lekáreň bola v roku 2021 predajňou umeleckých artefaktov
Výstavy sa v nej nekonali.
Počet návštevníkov spolu: 920

Počet edukačných podujatí : 1
Počet návštevníkov edu spolu: 12

- **VS Malá Scéna**

Počet edukačných podujatí : 1
Počet výstav: 1
Počet návštevníkov spolu: 182

EDU.pn: Dozorca a väzeň/ prednáška
18. 9. 2021 o 14:30
Počet návštevníkov: 30

(Vý)Stavoprojekt Piešťany
23. 9. – 23. 12. 2021
Počet návštevníkov: 152

Počet podujatí (všetky VS) spolu: 17
Počet návštevníkov (všetky VS) spolu: 5173

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Plnenie finančného rozpočtu 01.01.2021 - 31.12.2021
Príjmová časť

Príjmy hlavná činnosť

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné plnenie k 31.12.2021	Skutočné plnenie v %	Skutočné plnenie k 31.12.2020
41	0820	212	Príjmy z vlastnítva (z prenajatých budov, priestorov a objektov)	15 000		15 000	6 692	44,6%	2 932
41	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	336 500	-201 835	134 665	55 600	41,3%	62 395
41	0820	243	Z účtov finančného hospodárenia	0		0	0	0,0%	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	4 000	1 000	5 000	4 904	98,1%	3 689
41	0820	292	Ostatné príjmy (iné z vratiek,poist.plnenia)	0	135	135	134	99,5%	97
111	0820	311	Granty	30 000	-22 709	7 291	0	0,0%	0
72	0820	311	Granty (dary,sponzorské,dobr.príspevky)	0	700	700	700	100,0%	0
111	0820	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	3 000		3 000	0	0,0%	0
111	0820	312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	3 000	11 450	14 450	14 450	100,0%	7 010
41	0820	312007	Transfery z rozpočtu obce	400 000		400 000	400 000	100,0%	350 000
41	0820	312008	Transfery z rozpočtu VÚC	0		0	0		0
71	0820	331002	Zahraničné granty	0	11 259	11 259	11 259	100,0%	8 120
41	0820	453	Zapojenie vlastných finačných prostriedov	0		0	0		0
			SPOLU ZA ZDROJ 41	***755 500 €***	***- 200 700 €***	***554 800 €***	***467 330 €***	***84,2%***	***419 112 €***
			SPOLU ZA ZDROJ 71	***- €***	***11 259 €***	***11 259 €***	***11 259 €***	***100,0%***	***8 120 €***
			SPOLU ZA ZDROJ 111, 72a	***36 000 €***	***- 10 559 €***	***25 441 €***	***15 150 €***	***59,5%***	***7 010 €***
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ PRÍJMY	***791 500 €***	***- 200 000 €***	***591 500 €***	***493 739 €***	***83,5%***	***434 242 €***

Piešťany, dňa 14.06.2022

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Ing. Michaela Žažová
riaditeľka MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Čerpanie finančného rozpočtu 01.01.2021 - 31.12.2021
Výdavková časť

Výdavky hlavná činnosť

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
41	0820	611	Tarifný plat	153 692	-1 020	152 672	127 162	83,3%	116 754
41	0820	612001	Osobný príplatok	52 224	-1 296	50 928	24 917	48,9%	30 437
41	0820	612002	Ostatné príplatky	13 122	210	13 332	13 326	100,0%	11 645
41	0820	614	Odmeny	11 349	1 086	12 435	12 435	100,0%	8 696
		61	***Súčet za kategóriu Mzdy***	***230 387***	***-1 020***	***229 367***	***177 840***	***77,5%***	***167 533***
41	0820	621	Poistné VšZP	22 123		22 123	13 997	63,3%	13 718
41	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne	4 251		4 251	3 620	85,2%	2 850
41	0820	625001	Na nemocenské poistenie	3 655		3 655	2 696	73,8%	2 296
41	0820	625002	Na starobné poistenie	36 546		36 546	27 729	75,9%	23 583
41	0820	625003	Na úrazové poistenie	2 088		2 088	1 605	76,9%	1 445
41	0820	625004	Na invalidné poistenie	7 831		7 831	4 968	63,4%	3 900
41	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 610		2 610	1 615	61,9%	1 230
41	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu	12 400		12 400	9 407	75,9%	8 001
41	0820	627	Príspevok do DDS	1 620		1 620	1 328	82,0%	1 260
		62	***Súčet za kategóriu zákonné poistenie***	***93 124***	***0***	***93 124***	***66 965***	***71,9%***	***58 283***
41	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	300	-56	244	244	100,0%	237
41	0820	631002	Cestovné náhrady zahraničné	300	-129	171	171	100,0%	237
		631	***Súčet za položku Cestovné náhrady***	***600***	***-185***	***415***	***415***	***100,0%***	***473***
41	0820	632001	Energie	53 000	3 830	56 830	56 822	100,0%	41 846
41	0820	632002	Vodné, stočné	4 000	9 960	13 960	13 956	100,0%	3 186
41	0820	632003	Poštové služby	1 000	-872	128	128	100,0%	649
41	0820	632004	Komunikačná infraštrukúra - internet,domény,webhosting	2 400	-15	2 385	2 385	100,0%	1 606
41	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	2 500	-558	1 942	1 942	100,0%	2 907
		632	***Súčet za položku Energie, voda a komunikácie***	***62 900***	***12 345***	***75 245***	***75 234***	***100,0%***	***50 193***
41	0820	633001	Interiérové vybavenie	3 000	-3 000	0	0	0,0%	157
41	0820	633002	Výpočtová technika	2 200	-613	1 587	1 587	100,0%	366
41	0820	633003	Telekomunikačná technika	200	-13	187	187	100,0%	141
41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	-300	0	0	0,0%	50
41	0820	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 100	-1 652	448	448	100,0%	1 826
41	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel.,elektroinšt.,údržb.,prevádz.mat.,čist.prostr.,drobný maj.	10 000	-4 562	5 438	5 435	99,9%	4 612
111	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel.,elektroinšt.,údržb.,prevádz.mat.,čist.prostr.,drobný maj.	0	500	500	499	99,7%	0
41	0820	633009	Knihy,časopisy,noviny,...	100	-10	90	84	92,8%	481
41	0820	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0		0	0	0,0%	302
41	0820	633013	Softvér	1 000	1 467	2 467	2 467	100,0%	660
41	0820	633016	Reprezentačné	500	3	503	503	100,0%	401
		633	***Súčet za položku Materiál***	***19 400***	***-8 181***	***11 219***	***11 208***	***99,9%***	***8 995***
41	0820	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	52	552	552	100,0%	520
41	0820	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	-1 443	557	557	100,0%	638

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Príloha č.2

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
41	0820	634003	Poistenie	0		0	0	0,0%	0
41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0		0	0	0,0%	0
41	0820	634005	Karty, známky, poplatky	150	-16	134	134	100,0%	144
		634	***Súčet za položku Dopravné***	***2 650***	***-1 407***	***1 243***	***1 243***	***100,0%***	***1 302***
41	0820	635001	Interiérového vybavenia	0		0	0	0,0%	0
41	0820	635002	Výpočtovej techniky	200	-140	60	60	100,0%	0
41	0820	635003	Telekomunikačnej techniky	0		0	0	0,0%	0
41	0820	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	-2 030	3 970	3 970	100,0%	6 424
41	0820	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0		0	0	0,0%	0
41	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	2 200	3 200	3 200	100,0%	14 669
41	0820	635009	Softvéru	1 000	-519	481	481	100,0%	751
41	0820	635010	Komunikačnej infraštrukúry - údržba PC sietí, elektronického prenosu	0		0	0	0,0%	49
		635	***Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba***	***8 200***	***-489***	***7 711***	***7 711***	***100,0%***	***21 893***
41	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí - nájomné za nájom	0		0	0	0,0%	0
		636	***Súčet za položku Nájomné za nájom***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***
41	0820	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300	-170	130	130	100,0%	75
41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia - A.B.Piešťany,PT	2 000	400	2 400	2 397	99,9%	1 397
111	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	-500	1 500	0	0,0%	0
41	0820	637004	Všeobecné služby	192 870	-123 420	69 450	69 354	99,9%	28 461
72	0820	637004	Všeobecné služby	0	700	700	700	100,0%	0
111	0820	637004	Všeobecné služby	32 000	-30 178	1 822	820	45,0%	0
41	0820	637005	Špeciálne služby	500		500	500	100,0%	384
41	0820	637006	Náhrady - manipul.poplatok AG testy	0	35	35	35	100,0%	0
41	0820	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	500	500	480	96,0%	90
41	0820	637012	Poplatky a odvody	79 840	-59 960	19 880	19 836	99,8%	26 836
71	0820	637012	Poplatky a odvody	0	7 178	7 178	7 178	100,0%	0
111	0820	637012	Poplatky a odvody	2 000		2 000	0	0,0%	15 130
41	0820	637014	Stravovanie	14 000	-1 210	12 790	7 691	60,1%	9 748
41	0820	637015	Poistné	0		0	0	0,0%	0
41	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 304	-35	2 269	1 372	60,5%	1 440
41	0820	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	2 250	2 250	2 250	100,0%	0
41	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 657		30 657	16 303	53,2%	20 027
41	0820	637031	Pokuty a penále	0	6	6	6	0,0%	0
41	0820	637035	Dane	5 000	-4 189	811	669	82,5%	3 530
		637	***Súčet za položku Služby***	***363 471***	***-208 593***	***154 878***	***129 721***	***83,8%***	***107 118***
		63	***Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky:***	***457 221***	***-206 510***	***250 711***	***225 532***	***90,0%***	***189 974***
41	0820	642012	Na odstupné	0	4 332	4 332	4 332	100,0%	0
41	0820	642013	Na odchodné	10 767	-4 332	6 435	2 396	37,2%	6 039
41	0820	642014	Jednotlivcom-fin.príspevok stravovanie	0	1 210	1 210	1 206	99,7%	0
41	0820	642015	Na nemocenské dávky	0	1 020	1 020	1 013	99,3%	1 206
		642	***Súčet za položku Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám***	***10 767***	***2 230***	***12 997***	***8 947***	***68,8%***	***7 245***
		6	***SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY***	***791 499***	***-205 300***	***586 199***	***479 285***	***81,8%***	***423 035***
41	0820	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 300	5 300	5 227	98,6%	0
		713	***Súčet za položku Nákup strojov, prístrojov, zariadení , techniky a náradia***	***0***	***5 300***	***5 300***	***5 227***	***98,6%***	***0***
		7	***SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY***	***0***	***5300***	***5300***	***5227***	***98,6%***	***0***

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Príloha č.2

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
41			***SPOLU ZA ZDROJ 41***	***755 500 €***	***- 177 700 €***	***577 800 €***	***475 315 €***	***82,3%***	***407 905 €***
111			***SPOLU ZA ZDROJ 111, 71, 72a***	***36 000 €***	***- 22 300 €***	***13 700 €***	***9 196 €***	***67,1%***	***15 130 €***
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY HLAVNÁ ČINNOSŤ	***791 500 €***	***- 200 000 €***	***591 500 €***	***484 511 €***	***81,9%***	***423 035 €***

Piešťany, dňa 14.06.2022

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Ing. Michaela Žažová
riaditeľka MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Plnenie finančného rozpočtu 01.01.2021 - 31.12.2021
Príjmová časť

Príjmy vedľajšia činnosť

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné plnenie k 31.12.2021	Skutočné plnenie v %	Skutočné plnenie k 31.12.2020
71	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000	-42 812	37 188	3 766	10,1%	28 265
71	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	0	500	500	472	94,5%	0
71	0820	292	Ostatné príjmy (iné)	0		0	0	0,0%	0
72	0820	311	Granty(dary,sponzorské,dobr.príspevky)	0	0	0	0	0,0%	2 000
71	0820	453	Zapojenie vlastných finačných prostriedov	0	7 312	7 312	7 312	100,0%	20 799
			SPOLU ZA ZDROJ 71	***80 000 €***	***- 35 000 €***	***45 000 €***	***11 550 €***	***25,7%***	***49 064 €***
			SPOLU ZA ZDROJ 111, 72a	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	0,0%	***2 000 €***
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ PRÍJMY	***80 000 €***	***- 35 000 €***	***45 000 €***	***11 550 €***	***25,7%***	***51 064 €***

Piešťany, dňa 14.06.2022

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Ing. Michaela Žažová
riaditeľka MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Čerpanie finančného rozpočtu 01.01.2021 - 31.12.2021
Výdavková časť

Výdavky vedľajšia činnosť

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
71	0820	611	Tarifný plat	10 128	-155	9 973	4 885	49,0%	7 781
71	0820	612001	Osobný príplatok	2 520		2 520	869	34,5%	1 618
71	0820	612002	Ostatné príplatky	1 000		1 000	464	46,4%	524
71	0820	614	Odmeny	600		600	600	100,0%	500
		61	***Súčet za kategóriu Mzdy***	***14 248***	***-155***	***14 093***	***6 818***	***48,4%***	***10 423***
71	0820	621	Poistné VšZP	1 295		1 295	345	26,6%	773
71	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne	0		0	0	0,0%	0
71	0820	625001	Na nemocenské poistenie	199		199	95	47,8%	146
71	0820	625002	Na starobné poistenie	1 995		1 995	954	47,9%	1 459
71	0820	625003	Na úrazové poistenie	114		114	56	49,2%	83
71	0820	625004	Na invalidné poistenie	427		427	205	47,8%	313
71	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	142		142	68	47,8%	104
71	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu	677		677	324	47,8%	495
71	0820	627	Príspevok do DDS	132		132	77	58,3%	108
		62	***Súčet za kategóriu zákonné poistenie***	***4 982***	***0***	***4 982***	***2 124***	***42,6%***	***3 481***
71	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	100	-80	20	14	68,5%	23
		631	***Súčet za položku Cestovné náhrady***	***100***	***-80***	***20***	***14***	***68,5%***	23
71	0820	632001	Energie	1 500	481	1 981	1 980	100,0%	1 520
71	0820	632002	Vodné, stočné	120	-50	70	64	91,7%	93
71	0820	632004	Komunikačná infraštrukúra - internet	200	-39	161	161	99,9%	156
71	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	300	80	380	378	99,5%	292
		632	***Súčet za položku Energie, voda a komunikácie***	***2 120***	***472***	***2 592***	***2 583***	***99,7%***	***2 061***
71	0820	633001	Interiérové vybavenie	1 000	100	1 100	1 080	98,2%	1 628
71	0820	633002	Výpočtová technika	500	-350	150	0	0,0%	0
71	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	300	300	294	98,0%	0
71	0820	633006	Všeobecný materiál - OC predaných diel vo VS	40 000	-29 332	10 668	3 372	31,6%	24 855
71	0820	633013	Softvér	0		0	0	0,0%	272
		633	***Súčet za položku Materiál***	***41 500***	***-29 282***	***12 218***	***4 746***	***38,8%***	***26 755***
71	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0		0	0	0,0%	1 200
72	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0		0	0	0,0%	2 000
71	0820	635010	Komunikačnej infraštrukúry - údržba PC sietí, elektronického prenosu	0		0	0	0,0%	30
		635	***Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***3 230***
71	0820	636001	Budov, objetkov alebo ich častí - nájomné za nájom	2 000	-50	1 950	1 640	84,1%	1 620

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Príloha č.4

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
71	0820	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - nájom	0	50	50	29	57,6%	259
		636	***Súčet za položku Nájomné za nájom***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 669***	***83,4%***	***1 879***
71	0820	637004	Všeobecné služby	6 750	-5 385	1 365	264	19,3%	672
71	0820	637012	Poplatky a odvody	2 200	-725	1 475	1 475	100,0%	1 245
71	0820	637014	Stravovanie	1 000		1 000	411	41,1%	905
71	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	142		142	55	38,4%	92
71	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 724		4 724	193	4,1%	0
		637	***Súčet za položku Služby***	***14 816***	***-6 110***	***8 706***	***2 398***	***27,5%***	***2 914***
		63	***Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky:***	***60 536***	***-35 000***	***25 536***	***11 409***	***44,7%***	***36 862***
71	0820	642015	Na nemocenské dávky	0	155	155	152	98,4%	299
		642	***Súčet za položku Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám***	***0***	***155***	***155***	***152***	***98,4%***	***299***
		6	***SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY***	***79 765***	***-35 000***	***44 766***	***20 504***	***45,8%***	***51 064***
71			***SPOLU ZA ZDROJ 71***	***79 765 €***	***- 35 000 €***	***44 765 €***	***20 504 €***	***45,8%***	***49 064 €***
72			***SPOLU ZA ZDROJ 72***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,0%***	***2 000 €***
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ VÝDAVKY VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ	***79 765 €***	***- 35 000 €***	***44 765 €***	***20 504 €***	***45,8%***	***51 064 €***

Piešťany, dňa 14.06.2022

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Ing. Michaela Žažová
riaditeľka MsKS Piešťany

Vyhodnotenie činnosti - kultúrne a spoločenské podujatia rok 2021

	Názov podujatia	Typ	Miesto konania	Dátum	Návštevnosť podujatia	Finančné náklady	SOZA	Príjem
1 .	Koncert na lavičke	Koncert	Stará lekáreň	9.5.2021	online	1480,00		
2 .	MDD - celodenný program pre deti	Koncert	Prírodné kino	29.5.2021	150	2578,00	84,00	
3 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	1.6.2021	15	0,00		
4 .	Pressburger Klezmer Band + ozvučenie	Koncert	HP	6.6.2021	150	2000,00	84,00	
5 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	8.6.2021	14	0,00		
6 .	DH Modrovanka	Koncert	HP	13.6.2021	160	350,00	42,00	
7 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	15.6.2021	23	272,00		345,00
8 .	ZUŠ Piešťany, tanečný odbor	Iné	HP	19.6.2021	120	0,00		
9 .	Váh River Band	Koncert	HP	20.6.2021	150	350,00	42,00	
10 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	22.6.2021	20	0,00		
11 .	Nová Stopa	Koncert	HP	27.6.2021	150	350,00	18,48	
12 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	29.6.2021	20	0,00		
13 .	Trenčianska dvanástka, DH	Koncert	HP	4.7.2021	200	350,00	42,00	
14 .	Bažant kinematograf - Cesta do nemožna	FP	HP	6.7.2021	100	0,00		
15 .	Bažant kinematograf - 3 Bobule	FP	HP	7.7.2021	150	0,00		
16 .	Bažant kinematograf - Šarlatán	FP	HP	8.7.2021	200	0,00		
17 .	Bažant kinematograf - Bourák	FP	HP	9.7.2021	180	0,00		
18 .	Bažant kinematograf - Meky	FP	HP	10.7.2021	150	0,00		
19 .	Kysucká heligónka	Koncert	HP	11.7.2021	200	600,00	0,00	
20 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	13.7.2021	18	0,00		
21 .	Živé šachy	Iné	pred KSC Font.	17.7.2021	150	0,00		
22 .	Para + ozvučenie, zastrešenie pódia	Koncert	Prírodné kino	17.7.2021	462	5350,00	221,76	5901,00
23 .	Spomienkové stretnutie - 141.výročie narodenia M.R.Štefánika	Iné	HP	18.7.2021	160	0,00		
24 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	20.7.2021	16	128,00		
25 .	Mikulcová & Gonsofus + ozvučenie	Koncert	HP	23.7.2021	450	2450,00	171,36	
26 .	FS Lingov	Koncert	HP	25.7.2021	250	200,00	0,00	
27 .	Piešťanský slávik 2021	Koncert	HP	8.8.2021	350	0,00		
28 .	Spevácke zbory z okresu Piešťany	Koncert	HP	12.8.2021	150	0,00	0,00	
29 .	Slniečko	Koncert	Prírodné kino	13.8.2021	588	3430,00	185,64	6134,00
30 .	ĽH Borovienka	Koncert	HP	15.8.2021	300	550,00	42,00	
31 .	Piešťanské hody - Drahovčanka, Šenkvická muzika, Duchoňovci	Iné	Mariánske nám.	15.8.2021	500	1900,00	126,00	
32 .	Nocturno	Iné	pred DU	20.8.2021	350	1620,00		
33 .	Jazz Divas	Koncert	Prírodné kino	21.8.2021	60	2270,00	240,24	819,00
34 .	Ľubozvuk	Koncert	Prírodné kino	22.8.2021	60	3825,00		
35 .	DH Bodovanka	Koncert	HP	22.8.2021	300	350,00	42,00	
36 .	Historický deň	Iné	Prírodné kino	4.9.2021	1000	5500,00		2468,50
37 .	Kyklop Band	Koncert	HP	4.9.2021	200	0,00	42,00	
38 .	Marián Bango	Koncert	HP	4.9.2021	100	350,00	42,00	
39 .	Festival Hory a mesto, 46. ročník Buď Fit	FP	KSC Fontána	10.9.2021	280	0,00		
40 .	DH Dubovanka	Koncert	HP	12.9.2021	180	350,00	42,00	
41 .	Cinematik	FP	KSC Fontána	14.9.2021 - 19.9.2021				
42 .	Tata Bojs	Koncert	Prírodné kino	18.9.2021	119	9306,00	442,68	2010,00

	Názov podujatia	Typ	Miesto konania	Dátum	Návštevnosť podujatia	Finančné náklady	SOZA	Príjem
43 .	Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice	Koncert	HP	19.9.2021	120	500,00	42,00	
44 .	Victoria Regia, Neznámi, Staré dobré časy Band	Koncert	HP	25.9.2021	350	1700,00	84,00	
45 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	28.9.2021	13	64,00		252,00
46 .	Dni architektúry	Iné	MsKS	1.10.2021 - 3.10.2021	20			
47 .	Astrofilm	FP	KSC Fontána	12.10.2021 - 14.10.2021	150	0,00		
48 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	19.10.2021	20	0,00		
49 .	Včelie produkty - súčasť zdravej výživy	Prednáška	MsKS	19.10.2021	10	60,00		
50 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	26.10.2021	17	0,00		
51 .	Kurzy jogy	Kurz	MsKS	2.11.2021	16	80,00		
52 .	Kurzy jogy	Kurz	Malá scéna	9.11.2021	14	0,00		
					8 925	48 313,00	2 036,16	17 929,50

Podujatia:	52
Kurzy jogy: Príjem: 597,- eur Finančné nákl.: 544,- eur	Každý kurz jogy trvá 5 týždňov
Finančné náklady:	48 313,00
SOZA:	2 036,16
Príjem:	17 929,50
Návštevnosť:	8 925

Vypracovala: G. Kováčová, 11.12.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k vyhodnoteniu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. za rok 2021

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2021 hospodárila podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňal aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Po uplynutí rozpočtového roka vykonala príspevková organizácia zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

V roku 2020 MsZ schválilo pre Mestské kultúrne stredisko, p. o. (ďalej len „MsKS, p. o.“) na rok 2021 rozpočet v príjmovej časti vo výške 871.500,- € a vo výdavkovej časti 871.265,- €, z toho v hlavnej činnosti schválený rozpočet v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti predstavoval sumu 791.500,- €. Transfer od zriaďovateľa bol schválený vo výške 400.000,- €.

Skutočne dosiahnuté príjmy príspevkovej organizácie v roku 2021 boli v hlavnej činnosti 493.739,00 €, skutočné výdavky predstavovali 484.511,00 €. Výšku skutočných príjmov MsKS, p. o. ovplyvnilo predovšetkým výrazne nižšie plnenie tržieb z predaja služieb na úrovni iba 16,52 % schváleného rozpočtu, resp. 41,29 % upraveného rozpočtu. Príjmy z tržieb zo vstupného v kine majú v posledných rokoch klesajúcu tendenciu a sú dlhodobo výrazne nadhodnocované.

Čerpanie výdavkov v rámci jednotlivých výdavkových položiek bolo v priebehu roka upravované rozpočtovými opatreniami s prihliadnutím na vývoj hospodárenia. Vplyv na hospodárenie MsKS, p. o. v roku 2021 mala pandemická situácia a s tým súvisiace epidemiologické opatrenia.

V podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie v roku 2021 skutočne dosiahnuté náklady predstavovali sumu 15.642,00 € a skutočné výnosy boli 3.430,00 €. Z podnikateľskej činnosti tak bola dosiahnutá strata vo výške 12.212,00 €. V porovnaní s rokom 2019 pretrvával výrazný prepad podnikateľskej činnosti v MsKS, p. o. tak na strane výnosov a zároveň na strane nákladov. Uvedený prepad bol spôsobený pandemickou situáciou, ale predovšetkým spôsobom riadenia príspevkovej organizácie. Výnimka v zmysle § 33a, ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola platná iba v roku 2020, z uvedeného dôvodu MsKS, p. o. kvôli vykázanej strate k 31. 12. 2021 bola povinná ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

Podľa § 28, ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. V roku 2021 v MsKS, p. o. nebola splnená uvedená zákonná podmienka.

Bežný transfer od zriaďovateľa – mesta Piešťany MsKS, p. o. čerpala v plnej výške, ktorá predstavovala v roku 2021 sumu 400.000,- €.

Hlavnou činnosťou MsKS, p. o. sú kultúrne aktivity pre rôzne cieľové skupiny, ďalej poskytovanie prenájmov, reklamných služieb, výlepov plagátov, predaj vstupeniek a pod. Plnenie úloh MsKS, p. o. bolo v hodnotenom roku 2021 ovplyvnené nepriaznivou epidemiologickou situáciou, na ktorú MsKS, p. o. nezareagovalo dostatočne pružne a nehospodárilo podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 24, ods. 2 zákona 523/2004 Z. z. „príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom“. V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta

Piešťany „za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami príspevkovej organizácie zodpovedá riaditeľ organizácie.“ Pokiaľ v priebehu rozpočtového roka dochádza k nepriaznivému vývoju v oblasti plnenia príjmov v príspevkovej organizácii, riaditeľ príspevkovej organizácie je povinný predložiť zmeny a úpravy schváleného rozpočtu na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Skutočné plnenie príjmov v hlavnej činnosti v porovnaní so schváleným rozpočtom dosiahlo v hodnotenom roku 2021 veľmi nízku úroveň.

V rozpočte mesta Piešťany v Programe 7 – Kultúra, Podprogram 7.4 – Podpora Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany bola skutočná hodnota merateľného ukazovateľa za ktorého plnenie je zodpovedné MsKS, p. o. za rok 2021 výrazne nižšia v porovnaní s plánovanou hodnotou, pričom uvedený pokles nie je zdôvodnený.

Na základe zhodnotenia predložených podkladov vyhodnotenie plnenia rozpočtu MsKS, p. o. odporúčam **schváliť s výhradami**.

V prípade, ak by mestské zastupiteľstvo zvažovalo prijatie opatrení na nápravu nedostatkov, prípadným opatrením navrhnutým Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany na odstránenie nedostatkov uvedených vo výhradách hlavného kontrolóra môže byť napríklad odporučenie zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovednými zamestnancami MsKS, p. o., aby bola zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť využívania verejných financií.

V Piešťanoch, dňa 14. 06. 2022

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta