

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 09.12.2021

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 S VÝHLĎOM NA ROKY 2023 a 2024

Materiál obsahuje:

- Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhlľadom na roky 2023 a 2024 za hlavnú činnosť.
- Dôvodová správa.
- Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhlľadom na roky 2023 a 2024.
- Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2022.

Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo Piešťany po prerokovaní

A/ Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhlľadom na roky 2023 a 2024

V príjmovej časti celkom vo výške:	593 971,- €
Vo výdavkovej časti celkom vo výške:	593 971,- €
Transfer od zriaďovateľa vo výške:	381 843,- €
z toho bežný transfer vo výške:	381 843,- €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 113/2021

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

zámenu materiálu na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany zo dňa 24.11.2021 za materiál zo dňa 26.11.2021 v písomnej a elektronickej forme z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti **schváliť**.

Prítomných : 4

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

B/ Odporúča

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

V príjmovej časti celkom vo výške:	593 971,- €
Vo výdavkovej časti celkom vo výške:	593 971,- €

Transfer od zriaďovateľa vo výške:	381 843,- €
z toho bežný transfer vo výške:	381 843,- €

schváliť.

Prítomných	:	4	
Za	:	4	(Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Dott. Klapica)

Stanoviská komisií:**Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:**

Komisia po prerokovaní odporúča

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

- schváliť

Hlasovanie : za 3, zdržal sa 2, proti 0, nehlasoval 0

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:

Komisia po hlasovaní Per rollam odporúča

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

- schváliť

Hlasovanie: za 8

Spracoval: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie MsKS

Predkladá: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová, riaditeľ organizácie MsKS
v zastúpení Gabriela Kováčová

V Piešťanoch, 01.12.2021

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 a 2024

Príjmy hlavná činnosť														
Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Plnenie r.2020	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Plnenie k 31.07.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpočtu r.2024
41	0820	212	Príjmy z vlastníctva (z prenajatých budov, priestorov a objektov)	12 981	9 486	16 902	2 932	15 000		15 000	5 817	32 728	35 000	35 000
41	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 780	142 711	140 991	62 395	336 500	-201 000	135 500	17 560	174 400	170 000	170 000
41	0820	243	Z účtov finančného hospodárenia				0	0		0	0	0	0	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	12 187	5 747	3 997	3 689	4 000	1 000	5 000	4 904	5 000	5 000	5 000
41	0820	292	Ostatné príjmy (iné z vratiek)			230	97	0		0	0	0	0	0
111	0820	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu		4 190	2 000	0	33 000		33 000	0	0	0	0
111	0820	312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	27 474	4 148	1 558	7 010	3 000		3 000	1 500	0	0	0
41	0820	312007	Transfery z rozpočtu obce	310 223	316 569	316 800	350 000	400 000		400 000	218 000	381 843	450 000	450 000
111	0820	312008	Transfery z rozpočtu VÚC		500		0	0		0	0	0	0	0
71	0820	331002	Zahraničné granty				8 120	0		0	5 010	0	0	0
41	0820	453	Zapojenie vlastných finančných prostriedkov			11 490	0			0	55 615	0	0	0
SPOLU ZA ZDROJ 41				500 171 €	474 514 €	490 410 €	419 112 €	755 500 €	- 200 000 €	555 500 €	301 896 €	593 971 €	660 000 €	660 000 €
SPOLU ZA ZDROJ 71				- €	- €	- €	8 120 €	- €	- €	- €	5 010 €	- €	- €	- €
SPOLU ZA ZDROJ 111				27 474 €	8 838 €	3 558 €	7 010 €	36 000 €	- €	36 000 €	1 500 €	- €	- €	- €
CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ PRÍJMY				527 645 €	483 352 €	493 967 €	434 242 €	791 500 €	- 200 000 €	591 500 €	308 406 €	593 971 €	660 000 €	660 000 €

Piešťany, dňa 26.11.2021

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
riaditeľ MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 a 2024

Výdavky hlavná činnosť														
Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2017	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Čerpanie r.2020	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Čerpanie k 31.07.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpočtu r.2024
61 Súčet za kategóriu Mzdy				152 120	155 463	184 107	167 533	230 388	-700	229 688	94 330	204 000	216 300	216 300
62 Súčet za kategóriu zákonné poistenie				53 500	55 277	65 370	58 283	93 124	0	93 124	33 657	83 183	87 582	87 582
41	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	200	83	170	237	300		300	143	200	200	200
41	0820	631001	Cestovné náhrady zahraničné					300		300	171	200	200	200
631 Súčet za položku Cestovné náhrady				200	83	170	237	600	0	600	313	400	400	400
41	0820	632001	Energie	50 000	44 911	50 195	41 846	53 000		53 000	32 636	59 000	60 800	60 800
41	0820	632002	Vodné, stočné	3 500	3 701	3 989	3 186	4 000		4 000	2 251	4 200	4 300	4 300
41	0820	632003	Poštové služby	400	1 525	1 370	649	1 000		1 000	101	200	200	200
41	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet, domény, webhosting	5 400	2 610	2 433	1 606	2 400		2 400	711	2 200	2 300	2 300
41	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	0	2 415	2 525	2 907	2 500		2 500	1 206	2 300	2 400	2 400
632 Súčet za položku Energie, voda a komunikácie				59 300	55 163	60 513	50 193	62 900	0	62 900	36 905	67 900	70 000	70 000
41	0820	633001	Interiérové vybavenie	0	308	0	157	3 000		3 000	0	3 000	3 100	3 100
41	0820	633002	Výpočtová technika	1 000	732	40	366	2 200		2 200	1 258	2 000	2 100	2 100
41	0820	633003	Telekomunikačná technika	0	61	161	141	200		200	115	500	500	500
41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	0	774	50	300		300	0	2 000	10 000	10 000
41	0820	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	0	0	1 826	2 100		2 100	448	1 000	10 000	10 000
41	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel., elektroinšt., údržb., prevádz.mat., čist.prostr., drobný maj.	17 500	9 627	9 483	4 612	10 000	-200	9 800	2 728	5 000	5 200	5 200
111	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel., elektroinšt., údržb., prevádz.mat., čist.prostr., drobný maj.	0	0	0	0	0	200	200	189	0	0	0
41	0820	633009	Knihy, časopisy, noviny,...	750	422	404	481	100		100	0	100	100	100
41	0820	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	0	246	302	0		0	0	500	500	500
41	0820	633013	Softvér	0	0	284	660	1 000		1 000	660	2 000	2 100	2 100
41	0820	633016	Reprezentačné	500	411	499	401	500		500	291	500	500	500
633 Súčet za položku Materiál				26 000	11 561	11 892	8 995	19 400	0	19 400	5 689	16 600	34 100	34 100
41	0820	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	850	448	434	520	500		500	368	800	850	850
41	0820	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	400	271	377	638	2 000	-100	1 900	456	1 000	1 500	1 500
41	0820	634003	Poistenie	280	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	0	0	0	0	100	100	45	0	0	0
41	0820	634005	Karty, známky, poplatky	0	91	0	144	150		150	84	200	200	200
634 Súčet za položku Dopravné				1 780	809	811	1 302	2 650	0	2 650	952	2 000	2 550	2 550
41	0820	635001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635002	Výpočtovej techniky	0	0	290	0	200		200	60	500	2 000	2 000
41	0820	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	10 500	7 393	6 424	6 000	-2 300	3 700	329	6 000	6 200	6 200
41	0820	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	22 500	0	300	14 669	1 000	2 300	3 300	3 200	3 000	5 000	5 000
41	0820	635009	Softvéru	1 400	826	481	751	1 000		1 000	481	1 000	2 000	2 000
41	0820	635010	Komunikačnej infraštruktúry - údržba PC sietí, elektronického prenosu	0	0	0	49	0		0	0	1 000	2 000	2 000
635 Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba				30 900	11 326	8 464	21 893	8 200	8 200	8 200	4 071	11 500	17 200	17 200
41	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí - nájomné za nájom	1 610	0	0	0	0		0	0	2 200	0	0
636 Súčet za položku Nájomné za nájom				1 610	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0
41	0820	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	317	215	75	300		300	65	500	500	500
41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia - A.B.Piešťany,PT	1 800	1 978	2 358	1 397	2 000		2 000	1 081	2 500	2 600	2 600
111	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	2 000		2 000	12	0	0	0
41	0820	637004	Všeobecné služby	82 650	60 695	46 137	28 461	192 870	-155 300	37 570	26 454	68 800	90 000	90 000

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2017	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Čerpanie r.2020	Rozpočet r.2021	Úpravy rozpočtu r.2021	Rozpočet r.2021 po úpravách	Čerpanie k 31.07.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpočtu r.2024
		z toho	honoráre kultúrne podujatia									46 000		
			REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS											
			REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - Victoria Regia											
			záznamy z podujatí, fotolužba, potlač plagátov, pozvánok									8 000		
			externé služby-kultúrne podujatia-moderovanie,ozvučenie,prepravné filmy,sochy									8 800		
			kontroly, revízie, prehliadky požiarnotech.zariad., el. požiarnej signalizácie, el.zabezp.systému, kotolne, komin.prieduchov, vzduchotechniky, dozor nad BOZP, prac.zdravotná služba, služby technika PO									5 000		
			ostatné-čistenie-obrusy, návieky, vozidlo, kľúčová služba, výsadba HP, osadenie strom 1.máj									1 000		
111	0820	637004	Všeobecné služby	0	2 000	1 972	0	32 000		32 000	0	0	0	0
41	0820	637005	Špeciálne služby	0	0	0	384	500		500	500	500	500	500
41	0820	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	90	0		0	0	500	500	500
41	0820	637012	Poplatky a odvody	81 443	70 886	72 568	26 836	79 840	-50 000	29 840	7 108	80 000	90 000	90 000
		z toho	poplatky distribučné spoločnosti-filmy									72 000		
			poplatky SOZA, LITA, členské príspevky									7 000		
			poplatky bankové									1 000		
71	0820	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
111	0820	637012	Poplatky a odvody	0	4 190	1 586	15 130	2 000		2 000	0	0	0	0
41	0820	637014	Stravovanie	12 600	12 559	11 655	9 748	14 000	-1 000	13 000	6 545	14 000	16 200	16 200
41	0820	637015	Poistné	1 500	0	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 750	1 496	2 387	1 440	2 304		2 304	679	2 040	2 163	2 163
41	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 220	14 814	18 055	20 027	30 657		30 657	5 813	30 000	30 000	30 000
41	0820	637035	Dane	300	5 871	5 074	3 530	5 000		5 000	-628	1 348	3 205	3 205
637 Súčet za položku Služby							107 118	363 471	-206 300	157 171	47 627	348 988	235 668	235 668
63 Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky:				119 790	78 941	81 850	189 738	457 221	-206 300	250 921	95 558	449 588	359 918	359 918
41	0820	642013	Na odchodné	6 000	1 959	0	6 039	10 767		10 767	0	0	0	0
41	0820	642014	Jednotlivcom-fin.príspevok na stravovanie					0	1 000	1 000	333	1 000	1 000	1 000
41	0820	642015	Na nemocenské dávky	500	987	632	1 206	0	700	700	635	0	0	0
642 Súčet za položku Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám				6 500	2 946	632	7 245	10 767	1 700	12 467	967	1 000	1 000	1 000
6 SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY				331 910	292 627	331 960	422 799	791 500	-205 300	586 200	224 512	737 771	664 800	664 800
41	0820	711003	Nákup softvéru	0	0	0	0	0	5300	5 300	5 227	5 000	0	0
711 Súčet za položku Nákup pozemkov a nehmotných aktív				0	0	0	0	0	5 300	5 300	5 227	5 000	0	0
7 SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0	0	5 300	5 300	5 227	5 000	0	0
41			SPOLU ZA ZDROJ 41	527 423 €	461 243 €	490 409 €	407 669 €	755 500 €	- 200 200 €	555 300 €	229 538 €	593 971 €	664 800 €	664 800 €
71			SPOLU ZA ZDROJ 71	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111			SPOLU ZA ZDROJ 111	- €	6 190 €	3 558 €	15 130 €	36 000 €	200 €	36 200 €	201 €	- €	- €	- €
CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY HLAVNÁ ČINNOSŤ				527 423 €	467 433 €	493 966 €	422 799 €	791 500 €	- 200 000 €	591 500 €	229 739 €	593 971 €	664 800 €	664 800 €

Piešťany, dňa 26.11.2021

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
riaditeľ MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2021	2022
Mzdy zamestnancov HPP	155 463	184 107	167 533	229 688	204 000
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 814	18 055	20 027	30 657	30 000
<i>Súčet za kategóriu Mzdy</i>	<i>170 277</i>	<i>202 163</i>	<i>187 560</i>	<i>260 345</i>	<i>234 000</i>
Súčet za kategóriu zákonné poistenie	55 277	65 370	58 283	93 124	83 183
Celkom mzdy + zákonné poistenie	225 554	267 533	245 842	353 469	317 183
Transfery z rozpočtu obce	316 569	316 800	350 000	400 000	381 843
Podiel osobných výdavkov z transferu	71,25%	84,45%	70,24%	88,37%	83,07%

Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany dňa 09.12.2021 materiál s názvom NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 S VÝHLADOM NA ROKY 2023 a 2024, ktorý bol uznesením MsR č. 113/2021 v bode B/ odporučený schváliť. Jedná sa o materiál, ktorého zámenu Mestská rada uznesením č. 113/2021 v bode A/ odporučila schváliť.

V pôvodných materiáloch zo dňa 24.11.2021, ktoré boli predložené na zasadnutie MsR bol pripravený materiál s názvom NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 S VÝHLADOM NA ROKY 2023 a 2024, aj s plánovanými príjmami a výdavkami za vedľajšiu – podnikateľskú činnosť.

Nový materiál zo dňa 26.11.2021 s názvom NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 S VÝHLADOM NA ROKY 2023 a 2024 bol pripravený iba s plánovanými príjmami a výdavkami za hlavnú činnosť.

Spracoval: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie MsKS

Predkladá: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová, riaditeľ organizácie MsKS

v zastúpení Gabriela Kováčová

V Piešťanoch, 01.12.2021

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (ďalej len „MsKS“), ako príspevková organizácia hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č.523/2004“). Na rozpočet Mesta Piešťany, svojho zriaďovateľa, je svojím príspevkom zapojená v programe č. 7 – Kultúra, podprogram č. 4 – Podpora Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany.

Návrh rozpočtu na rok 2022

Príjmová časť: Hlavná činnosť
593.971,-€

Výdavková časť: 593.971,-€

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom roku 2022, rozpočet na roky 2023 a 2024 má orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti MsKS je navrhnutý ako vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnajú výdavkom. V rozpočte na rok 2022 je uvažované s kapitálovými výdavkami vo výške 5.000,00€ na realizáciu novej web stránky MsKS, ktorá by okrem iného zodpovedala bezpečnostným štandardom v oblasti informačných systémov subjektov verejnej správy.

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 381.843,-€, ktorý je navrhovaný v predkladaných materiáloch, MsKS predpokladá v plnej výške použiť na úhradu bežných výdavkov. Percentuálny podiel plánovaného príspevku zriaďovateľa MsKS, ktorým je Mesto Piešťany na prevádzkových výdavkoch MsKS je nad 50%. To znamená, že príspevková organizácia MsKS má menej ako 50% výdavkov pokrytých vlastnými tržbami a je na rozpočet svojho zriaďovateľa Mesto Piešťany zapojená príspevkom, tak ako to je stanovené v odstavci 2 § 21 zákona č.523/2004.

Pôvodne plánovaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa bol vo výške 450.000,-€. V tejto sume bola zohľadnená okrem iného miera inflácie, ktorá v septembri dosiahla úroveň 3,9% a tým Slovensko zaznamenalo najvyššiu mieru inflácie od roku 2004. Ďalej v tejto sume bol zohľadnený nárast cien elektrickej energie, plynu, tepla, vodného a stočného. MsKS si uvedomuje potrebu posúdenia súčasného technického stavu budov a zariadenia MsKS, posúdenia nevyhnutnosti opráv a rekonštrukcií z dôvodu stavu, ktorý nevyhovuje technickým normám a nariadeniam a z dôvodu zastaralého morálneho stavu. Táto požiadavka bola prednesená zriaďovateľovi pri pracovných stretnutiach ohľadne tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022. MsKS malo v pôvodnom návrhu rozpočtu plánovanú výšku rozpočtovej položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 26.500,-€. Keďže na základe požiadaviek predstaviteľov zriaďovateľa mesta Piešťany bola Príjmová rozpočtová položka 312 Transfer z rozpočtu obce znížená na sumu 381.843,-€ oproti pôvodnému návrhu MsKS vo výške 450.000,-€ muselo prísť z dôvodu zachovania vyrovnanosti rozpočtu na strane príjmov a výdavkov jednoznačne buď k navýšeniu vlastných príjmov, čo v dnešnej dobe nie je reálne alebo k zníženiu na strane

bežných výdavkov a to okrem iného konkrétne v rozpočtovej položke 635 Rutinná a štandardná údržba, ktorej výška je v aktuálnom návrhu rozpočtu v sume 11.500,-€.

Každoročne negatívne hodnotí opätovný pokles rozpočtovaných výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu aj hlavný kontrolór mesta Piešťany vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu. Neustále znižovanie výdavkov na údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu pretrvávajúceho zanedbávania pravidelnej údržby.

Pre informáciu uvádzame prehľad budov, stavieb, nebytových priestorov, ktoré má MsKS v správe od svojho zriaďovateľa Mesta Piešťany:

1. **Budova MsKS** na ulici Alexandra Dubčeka - **v správe od roku 1994**,
2. **Hudobný pavilón** – otvorená scéna nachádzajúca sa v Sade Andreja Kmeťa - **v správe od roku 2010**,
3. **Kultúrno-spoločenské centrum Fontána** na ulici Beethovenova 1 - **v správe od roku 2010**,
4. **Prírodné kino** na ulici Beethovenova 1 - **v správe od augusta 2020**.

Okrem vyššie uvedených budov a priestorov má MsKS v prenájme nasledovné nebytové priestory:

1. **Nebytový priestor** nachádzajúci sa v dome č. 1760/26 na Winterovej ulici v Piešťanoch – prenájom na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2001 od prenajímateľa Bytový podnik Piešťany s.r.o. - **v prenájme od januára 2002**,
2. **Nebytový priestor** nachádzajúci sa v ľavostrannej príbrežnej časti Kolonádového mosta – prenájom na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2-12-350/2021 od prenajímateľa Služby mesta Piešťany, ktoré majú Kolonádový most v správe od Mesta Piešťany - **v prenájme od júla 2021**.

Na pracovných stretnutiach ohľadne tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 bol zriaďovateľ upozornený na skutočnosť, že budova MsKS na ulici A. Dubčeka si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu z nasledovných dôvodov:

- havarijný stav viacerých sociálnych zariadení, s tým priamo súvisia neustále sa opakujúce problémy s kanalizáciou,
- stav neustáleho zápachu a prítomností plesní, z ktorých hrozí inhalácia škodlivín s vplyvom na zdravotné respiračné riziko tak u zamestnancov ako aj u návštevníkov budovy,
- zlým technickým stavom opony, javiskového pódia a zázemia kde hrozí riziko škôd v prípade havárie.

MsKS má záujem vo využití priestorov, ktoré táto budova ponúka, na komerčný prenájom. Je predpoklad dlhodobého nájmu nebytových priestorom nájomcom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.. V dôsledku vyššie uvedeného havarijného stavu a takisto zastaralého morálneho stavu budovy, je nutné realizovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu.

Zriaďovateľ prisľúbil realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení a kanalizácie v rozpočtovom roku 2022 cez kapitálové výdavky Mesta Piešťany.

Takisto je dlhodobo zriaďovateľ upozorňovaný na havarijný stav Hudobného pavilónu. MsKS predpokladá, že v roku 2022 nebude možné tieto priestory využívať na realizáciu kultúrno - spoločenských podujatí. V roku 2021 sa tento priestor využíval v obmedzenom režime, nedalo sa vôbec využiť zázemie šatní a sociálneho zariadenia z dôvodu prítomnosti rozsiahlych plesní.

Podujatia budeme nútení realizovať počas letnej sezóny v priestoroch Prírodného kina, kde ale tiež nie je vytvorené zázemie a šatne pre účinkujúcich. Za sedením v pravej časti je potrebné naviesť hlinu a vysadiť trávnu, tak ako je to v ľavej časti za sedením, aby sa predišlo riziku vzniku úrazu. V oboch priestoroch v Hudobnom pavilóne a v Prírodnom kine je samozrejme okrem iného nutná aj každoročná údržba a ošetrovanie vonkajšieho sedenia.

Celkové výdavky navrhované v rozpočte sú naplánované v minimálnej výške, nezohľadňujú nárast výdavkov spôsobených neustálym zvyšovaním miery inflácie a takisto výdavky spojené s nutnou údržbou skutkového stavu budov a nebytových priestorov v správe MsKS.

Prehľad čerpania a návrhu bežného transferu (ďalej len „BT“) od zriaďovateľa Mesta Piešťany:

Rok 2017	310.223,-€ BT skutočná výška
Rok 2018	316.570,-€ BT skutočná výška
Rok 2019	316.800,-€ BT skutočná výška
Rok 2020	350.000,-€ BT skutočná výška
Rok 2021	400.000,-€ BT schválený rozpočet
Rok 2022	381.843,-€ BT návrh rozpočtu

MsKS si uvedomuje, že na kultúru nikdy nebude dosť peňazí, ale nedá sa na jednej strane hovoriť o potrebe nového smerovania a reforiem MsKS, potrebe robiť kultúru kvalitne a zároveň pre širokú verejnosť a na druhej strane zobrať organizácii finančné príspevky formou zníženia bežného transferu. Tu sa ponúka položiť otázku: „Chceme, aby MsKS v nasledovnom rozpočtovom roku iba svietilo a kúrilo?“...

Vedľajšia – podnikateľská činnosť MsKS

V zmysle § 28 odstavec 2 zákona č.523/2004 môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Ten istý zákon v § 28 odstavec 3 hovorí, že 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.

MsKS k 30.09.2021 vykázalo v podnikateľskej činnosti stratu a bola snaha do konca rozpočtového roka 2021 túto stratu vyrovnať. Na pracovnom stretnutí zástupcov zriaďovateľa a pracovníka MsKS dňa 25.11.2021 prišlo k všeobecnej zhode, že na základe vyhlášky č.263

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďuje uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby dňom 25.11.2021 je snaha MsKS o zabezpečenie vyrovnania straty do konca rozpočtového roka nemožná. MsKS zabezpečí do 31.12.2021 úkony na ukončenie podnikateľskej činnosti a počas rozpočtového roka 2022 bude vykonávať činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny v rámci hlavnej činnosti, pre ktorú bola organizácia MsKS zriadená.

MsKS si uvedomuje, že udržať prevádzku troch výstavných priestorov: výstavný priestor v KSC Fontána, na Kolonádovom moste a v Starej lekární na Winterovej ulici bez možnosti predaja na základe živnostenského oprávnenia v doteraz stanovenom prevádzkovom čase nebude možné či už z personálneho ako aj materiálového pokrytia. Preto bude nutné pristúpiť k obmedzeniu prevádzkovej doby týchto priestorov len na určitý čas v týždni, tak aby MsKS bolo schopné prevádzku týchto priestorov personálne aj finančne pokryť.

MsKS sa aj v roku 2022 plánuje uchádzať o finančné prostriedky formou dotácií a grantov zo Štátneho rozpočtu, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Vyššieho územného celku, zahraničných grantov na účelovo významné podujatia ako sú projekty Socha Piešťanských parkov, výstavy plánované vo výstavných priestoroch KSC Fontána, vo výstavnom priestore na Kolonádovom moste, na plánované festivaly a podujatia, na podporu slovenských a európskych filmov, na kultúrne poukazy.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto materiálu je podrobnejší rozpis jednotlivých príjmových a výdavkových položiek ekonomickej klasifikácie k návrhu rozpočtu MsKS na rok 2022 v hlavnej činnosti, plán výstav, podujatí na rok 2022 za galerijné oddelenie - výstavný priestor KSC Fontána, Kolonádový most, výstavný priestor Výstavná sieň "Stará lekáreň", plán kultúrnych a spoločenských podujatí rozpísaný po jednotlivých mesiacoch roku 2022.

Piešťany, dňa 26.11.2021

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
riaditeľ MsKS Piešťany

Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2022 – plán podujatí
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Rozpočet výdavkov na kultúrne podujatia zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a z vlastných zdrojov nasledovne:

Január

Zimný koncert, KSC Fontána	1 000,00 €	vstupné
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	500,00 €	vstupné
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	150,00 €	
Detské premietanie, Malá scéna MsKS	100,00 €	vstupné

Február

Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	2 000,00 €	vstupné
Karneval pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	- €	
Detské premietanie, Malá scéna MsKS	100,00 €	vstupné
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	150,00 €	

Marec

Pochovanie basy, Námestie slobody	600,00 €	
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	600,00 €	vstupné
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	- €	
Koncert pre ženy k MDŽ, KSC Fontána	1 000,00 €	
Prázdninové premietanie pre deti, Malá scéna MsKS	100,00 €	

Apríl

Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	2 000,00 €	vstupné
Bábkové predstavenie pre deti, Malá scéna MsKS	600,00 €	vstupné
Detské premietanie, Malá scéna MsKS	100,00 €	vstupné

Máj

Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón	600,00 €	
Deň matiek, Hudobný pavilón	1 200,00 €	
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	100,00 €	

Jún

Nedele - promenádne koncerty - HP, prírodné kino	5 000,00 €	
Medzinárodný deň detí, prírodné kino	1 200,00 €	
Deň otcov, Hudobný pavilón	1 200,00 €	
OLKS, Hudobný pavilón	26 500,00 €	

Júl

Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty, HP, prírodné kino	6 000,00 €	
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón	- €	
Prázdninový interaktívny program pre deti, Hudobný pavilón	1 500,00 €	
Hody v Piešťanoch, farnosť sv. Cyrila a Metoda	3 000,00 €	

August

Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty, HP, prírodné kino	6 000,00 €	
Hody v Piešťanoch, farnosť sv. Štefana Mariánske námestie	3 000,00 €	

September

Nedele - promenádne koncerty, HP, prírodné kino	5 000,00 €	
Dovidenia prázdniny, Hudobný pavilón	1 200,00 €	

Október

Astrofilm 2022, KSC Fontána	400,00 €	
Koncert - Mesiac úcty k starším, KSC Fontána	1 200,00 €	

November

17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, KSC Fontána	1 000,00 €	
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	1 500,00 €	vstupné
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul. - ZUŠ	- €	
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Kocurice	800,00 €	
Prvá adventná nedeľa - zapálenie 1. adventnej sviečky, Nám. slob.	- €	

December

Druhá adventná nedeľa - zapálenie 2. advent. sviečky, Nám. slob.	- €
Tretia adventná nedeľa - zapálenie 3. advent. sviečky, Nám. slob.	- €
Vianočný koncert, KSC Fontána	1 200,00 €
Štvrtá adventná nedeľa - zapálenie 4. advent. sviečky, Nám. slob.	
SPOLU:	76 600,00 €
<i>REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS</i>	
Výdavky na podujatia po zohľadnení refakturácie časti výdavkov na OLKS na REZORT Piešťany	76 600,00 €

Galerijné oddelenie MsKS - Rozpočet na rok 2022

Výstavný priestor KSC Fontána	Po úpravách
Január - Február	
"starí majstri" (historická maľba na území SK)	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru	200
preprava	200
*3D digitalizácia expozície, archivácia	190
vernissáž, občerstvenie	0
*stôl - uvítací s vitrínou na knihy a katalógy	400
*deliaca stena 3 x 5 sadrokartón, hliníková konštrukcia	450
Spolu:	1 440
Marec - Apríl	
Jaroslav Kyša	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru	100
preprava	100
*3D digitalizácia expozície, archivácia	190
vernissáž, občerstvenie	0
*deliaca stena foyer/ Galéria (sadrokartón, hliníková konštrukcia)	300
Spolu:	690
Máj - Jún	
Japan	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru	150
preprava	150
*3D digitalizácia expozície, archivácia	190
vernissáž, občerstvenie	0
Spolu:	490
Júl - August - September	
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV 2022/	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru, interiér	300
preprava SK, CZ, JPN	8 000
*3D digitalizácia expozície, archivácia	380
vernissáž, občerstvenie	300
osadenie diel, stavebný materiál, výškové práce	1 400
realizácia in situ, materiálové náklady, J. Gábor	3 000
*osvetlenie diel v exteriéri	2 000
propagácia, reklama, filmová dokumentácia	1 000
Spolu:	16 380
Október - November	
OP-Art, Dobeš, Alviani, Cígler, Vasarely	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru, interiér	200
preprava SK	150
*3D digitalizácia expozície, archivácia	190
vernissáž, občerstvenie	0
Spolu:	540
December - Január	
"drewood" (drevo vo všetkých výtvarných polohách)	
produkcia/ inštalácia, architektúra priestoru	200
preprava	200
*3D digitalizácia expozície, archivácia	190
workshop/ materiál	250
Spolu:	840
Výstavný priestor KSC Fontána	20 380 €
Výstavná sieň Stará lekáreň	Po úpravách

Január	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
baliaci materiál, darčkové tašky a krabice na celý rok	500
Február	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Marec	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Apríl	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Máj	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Jún	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Júl	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
August	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
September	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
Október	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
November	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
December	
výstava dizajnéra	
produkcia/ inštalácia, adjustáž, rámovanie	0
propagácia	0
vianočný bazár, vernisáž, merch	100
Výstavný priestor Stará lekáreň	600 €

Výstavný priestor na Kolonádovom moste	Po úpravách
Január	
príprava predajne(mobiliár,vitríny, výstavnícke prvky,záves v sklade)	
skladový pokladničný systém	0
pokladňa, terminál, projektor, reflektor	0
baliaci materiál, darčkové tašky a krabice na celý rok, výroba	700
3D tlačiareň (tlač diel podľa 3D návrhov na počkanie)	0
prídavné osvetlenie do eurolišty/ 6ks power led reflektor	0
wifi reproduktor	300
*návrh a prototyp lentikulárnych pohľadníc/ motív Piešťan	0
*limitovaná edícia printov " Ikony Piešťan"	0
*návrh drevených plastík slávnych Slovenských sôch	0
Február	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
*návrh a prototyp 3D modelu s motívom Barlolámača	0
*návrh a prototyp sklenej plastiky s motívom Viktoria Régia	0
Marec	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
*návrh a prototyp 3D modelu s motívom Moravianskej Venuše	0
Apríl	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
*návrh a prototyp pitného poháru z porcelánu	0
Máj	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
*návrh grafických listov s motívom Piešťan	0
Jún	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
rozšírenie sortimentu k turistickej sezóne	0
Júl	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
rozšírenie sortimentu k turistickej sezóne	0
August	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
rozšírenie sortimentu k turistickej sezóne	0
September	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
rozšírenie sortimentu k turistickej sezóne	0
Október	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
November	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0
December	
nákup diel	0
materiál do tlačiarne 3D	0

Výstavný priestor na Kolonádovom moste	1 000 €
SPOLU 2022	21 980 €

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2022**

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2023 – 2024 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2022 je v hlavnej činnosti tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 v absolútnom vyjadrení nižší o 197.529 €, čo predstavuje pokles o 24,96 % (pokles zo 791.500 € na 593.971 €).

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2022 predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta vo výške 381.843 €, čo predstavuje pokles v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho roka o 18.157 €, t. j. o 4,54 %. Pokles prevádzkovej dotácie je vždy hodnotený pozitívne, nakoľko táto skutočnosť znižuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p. o. v roku 2022 neuvažuje s refakturáciou výdavkov na podujatia z Rezortu Piešťany.

Tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorými sú v prípade Mestského kultúrneho strediska, p. o. tržby z premietania filmov, majú v posledných rokoch klesajúcu tendenciu (v roku 2017 boli tržby 164.780 €, v roku 2018 to bolo 142.711 €, v roku 2019 to bolo 140.991 €, v roku 2020 to bolo 62.395 € a predpoklad roku 2021 v materiály nie je uvedený). Návrh rozpočtu na rok 2022 predpokladá tržby po započítaní premietania a ostatných akcií v prírodnom kine vo výške 174.400 €, čo sa javí s prihliadnutím na uvedenú klesajúcu tendenciu z predchádzajúcich rokov a spoločenskú situáciu vyvolanú neistotou spôsobenou pretrvávajúcou pandemiou ako ich nadhodnotenie. Návrh rozpočtu v roku 2022 uvažuje s príjmami z prenájmov vo výške 32.728 €, čo je nárast o 118,19 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021.

Akcie, ktoré plánuje organizovať Mestské kultúrne stredisko, p. o. v roku 2022, sú v porovnaní s rokom 2021 výrazne menej finančne náročné. Honoráre a náklady na podujatia rozpočtované na rok 2022 vo výške 62.800 € predstavujú v porovnaní s rozpočtom na rok 2021 v sume 217.370 € pokles o 71,11 %.

Na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2022 rozpočtované prostriedky vo výške 11.500 €. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast o 3.300 €, t. j. o 40,24 %, avšak stále ide o nedostatočnú výšku finančných prostriedkov s prihliadnutím napr. na havarijný stav Hudobného pavilónu a stav priestorov MsKS na ulici A. Dubčeka. Nízky objem výdavkov na pravidelnú údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu zanedbania starostlivosti o majetok.

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

V zmysle aplikácie ustanovení § 28, ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mestské kultúrne stredisko v roku 2022 podnikateľskú činnosť vykonávať nebude.

V Piešťanoch, dňa 01. 12. 2021

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta