

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 10.12.2020

Názov materiálu: **NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2021 S VÝHLADOM NA ROKY 2022 a 2023**

Obsah materiálu:

- Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhladom na roky 2022 a 2023 za hlavnú činnosť a za vedľajšiu činnosť.
- Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhladom na roky 2022 a 2023.
- Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2021.

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhladom na roky 2022 a 2023

V príjmovej časti celkom vo výške:	901 500,- €
Vo výdavkovej časti celkom vo výške:	901 265,- €

Z toho:

V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	821 500,- €
Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	821 500,- €

a	
V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	80 000,- €
Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	79 765,- €

Transfer od zriaďovateľa vo výške:	430 000,- €
z toho bežný transfer vo výške:	430 000,- €

- **schváliť**
- **schváliť s pripomienkami poslancov**

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:

Uznesenie č.131/2020

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

znižiť transfer od zriaďovateľa o 50 000 EUR a k tomu prispôbiť zníženie príjmovej a výdavkovej časti o 50 000 EUR

schváliť.

Prítomných: 3

Za: 1 (Ing. Babičová)

Proti: 2 (Ing. Mgr. Bezák, Mgr. Drahovský)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR nechvaľuje!

Uznesenie č.132/2020

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

V príjmovej časti celkom vo výške:	901 500,- €
Vo výdavkovej časti celkom vo výške:	901 265,- €

Z toho:

V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	821 500,- €
Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	821 500,- €

a

V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	80 000,- €
Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	79 765,- €

Transfer od zriaďovateľa vo výške:	430 000,- €
z toho bežný transfer vo výške:	430 000,- €

schváliť.

Prítomných: 4

Za: 2 (Ing. Mgr. Bezák, Mgr. Drahovský)

Proti: 2 (Ing. Babičová, Ing. Cicutto)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR nechvaľuje!

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:

Uznesenie č.78/2020

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 - **schváliť s pripomienkou poslancov**

Znenie pripomienky:

Doplniť na rokovanie MsR upravený návrh rozpočtu na rok 2021:

Upraviť v návrhu rozpočtu:

Položku príjem 223 Za predaj výrobkov a služieb

Položku príjem 312 007 Transfer z rozpočtu obce

Položky upraviť podľa odporúčania riaditeľa organizácie.

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:

Uznesenie č.62/2020

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 - **schváliť s pripomienkami poslancov**: znížiť transfer od zriaďovateľa o 40 000 EUR a k tomu prispôbiť zníženie príjmovej a výdavkovej časti o 40 000 EUR.

Spracovateľ: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie

Predkladateľ: Mgr. art. Peter Sedláčik, riaditeľ organizácie

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

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. 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 2021

	Hlavná činnosť	Vedľajšia činnosť
Príjmová časť:	821.500,-€	80.000,-€
Výdavková časť:	821.500,-€	79.765,-€

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom roku 2021, rozpočet na roky 2022 a 2023 má orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov na hlavnú činnosť a takisto na vedľajšiu činnosť. Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti MsKS je navrhnutý ako vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnajú výdavkom. MsKS predpokladá z vedľajšej činnosti v roku 2021 prebytok príjmov vo výške 235,-€. V rozpočte na rok 2021 nie je uvažované o kapitálových príjmoch a výdavkoch.

Plánovaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 430.000,-€ 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 príjmami a je na rozpočet svojho zriaďovateľa Mesto Piešťany napojená príspevkom.

Počas kalendárneho roka 2021 očakávame zmenu v počte zamestnancov z dôvodu toho, že organizácia MsKS prechádza organizačnými zmenami. Od 01.01.2021 by nám mal pribudnúť do správy nový galerijný priestor na Kolonádovom moste, kde plánujeme pokryť personálne zabezpečenie formou hlavného pracovného pomeru jedným zamestnancom a dvomi pracovníkmi pracujúcimi na základe dohôd o mimopracovnom pomere. K 01.11.2020 MsKS eviduje 15 kmeňových zamestnancov, priemerný počet pracovníkov pracujúcich na základe dohôd o mimopracovnom pomere je 13. K 01.01.2021 je plánovaný počet kmeňových zamestnancov 16 a plánovaný priemerný počet pracovníkov pracujúcich na základe dohôd o mimopracovnom pomere 17. Predpokladáme nárast o dvoch pracovníkov pracujúcich na základe dohôd o mimopracovnom pomere na stredisku Prírodné kino a o dvoch pracovníkov v prevádzke Výstavná sieň „Stará lekáreň“. V rozpočtovej položke „637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru“ môžeme sledovať neustály medziročný nárast a to z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a z toho sa odvíjajúceho zvýšenia mzdového zvýhodnenia (príplatkov) za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok, noc. MsKS zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí prednostne svojimi kmeňovými zamestnancami. Uzatváranie dohôd mimo pracovného pomeru plánujeme realizovať na pracovné pozície ako sú galerijný dozor, predajca vstupeniek, uvádzač, šatniarka, upratovačka. Práve tieto pracovné pozície si vyžadujú veľa odpracovaných hodín cez soboty, nedele, sviatky, ktoré podliehajú mzdovému zvýhodneniu (príplatkom).

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z navrhovaných požiadaviek jednotlivých oddelení, z čerpania jednotlivých výdavkových položiek k 31.10.2020, zo skutočných príjmov a výdavkov za rok 2019, pretože čerpanie výdavkov a hlavne napĺňanie príjmov v roku 2020 je

značne ovplyvnené mimoriadnou situáciou - vznikom epidémie v súvislosti so šírením COVID-19. Skutočné vlastné príjmy k 31.10.2020 nedosahujú ani 50%-nú úroveň naplánovaných vlastných príjmov v rozpočte na rok 2020.

MsKS sa aj v roku 2021 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 v galérii KSC Fontána, v galerijnom 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 2021 v hlavnej a vedľajšej činnosti, plán výstav, podujatí na rok 2021 za galerijné oddelenie - galerijný priestor KSC Fontána, Kolonádový most, predajno - galerijný priestor Výstavná sieň "Stará lekáreň", plán kultúrnych a spoločenských podujatí rozpisaný po jednotlivých mesiacoch roku 2021.

Piešťany, dňa 18.11.2020

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Mgr. art. ~~Peter Sedláčik~~
riaditeľ MsKS ~~Piešťany~~

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023

Prijmy hlavná + vedľajšia činnosť												
Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2018	Plnenie r.2019	Rozpočet r.2020	Úpravy rozpočtu	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
41	0820	212	Príjmy z vlastníctva (z prenajatých budov, priestorov a objektov)	9 486	16 902	25 000		25 000	3 300	15 000	15 000	15 000
41	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	142 711	140 990	175 710		175 710	76 930	336 500	336 500	336 500
71	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	65 337	57 380	59 000		59 000	36 000	80 000	80 000	80 000
41	0820	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	3 766	4 226	5 000		5 000	3 689	4 000	4 000	4 000
71	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	1 505	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (iné)	649	0	0		0	0	0	0	0
71	0820	292	Ostatné príjmy (iné)	0	0	0		0	0	0	0	0
72a	0820	311	Granty (dary, sponzorské, dobr., príspevky od iných subj. na zákl. darovacej zmluvy)	0	0	0		0	2 000	0	0	0
111	0820	311	Granty - výstavy, edukačné workshopy, sprievodné podujatia	0	0	0		0	0	30 000	30 000	30 000
111	0820	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	4 190	2 000	3 000		3 000	0	3 000	3 000	3 000
111	0820	312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	4 148	1 558	3 000		3 000	0	3 000	3 000	3 000
41	0820	312007	Transfery z rozpočtu obce	316 569	316 800	360 000	-10 000	350 000	350 000	430 000	430 000	430 000
41	0820	312008	Transfery z rozpočtu VÚC	500	0	0		0	0	0	0	0
71	0820	331002	Zahraničné granty	4 897	3 148	5 000		5 000	12 692	0	0	0
41	0820	453	Zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	11 490	0		0	0	0	0	0
71	0820	453	Zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	17 078	0		0	20 000	0	0	0
SPOLU ZA ZDROJ 41 (hlavná činnosť)				473 681 €	490 409 €	565 710 €	- 10 000 €	555 710 €	446 610 €	785 500 €	785 500 €	785 500 €
SPOLU ZA ZDROJ 71, 72a (vedľajšia činnosť)				71 739 €	77 606 €	64 000 €	- €	64 000 €	58 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
SPOLU ZA ZDROJ 111 (dotácie, granty)				8 338 €	3 558 €	6 000 €	- €	6 000 €	- €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ PRÍJMY				553 758 €	571 573 €	635 710 €	- 10 000 €	625 710 €	504 610 €	901 500 €	901 500 €	901 500 €

Piešťany, dňa 18.11.2020

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Mgr. art. Peter Sedláčik,
riaditeľ MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023

Výdavky hlavná + vedľajšia činnosť										
Položka	Popis	Čerpanie r.2017	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Rozpočet r.2020	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
610	Mzdy	152 120	168 705	197 345	227 000	219 661	175 067	244 634	244 634	244 634
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 220	14 814	18 055	22 500	22 500	21 000	35 380	35 380	35 380
620	Mzdy - odvody	53 500	60 177	70 236	88 820	88 820	69 890	98 106	98 106	98 106
640	Odchodné	6 000	1 959	0	0	6 039	6 039	10 767	10 767	10 767
630	Prevádzkové výdavky, v tom:	299 583	298 838	283 148	296 739	288 040	232 418	512 376	512 376	512 376
	<i>Súčet za položku Energie, voda a komunikácie</i>	<i>59 300</i>	<i>56 020</i>	<i>62 703</i>	<i>65 260</i>	<i>65 261</i>	<i>60 894</i>	<i>65 020</i>	<i>65 020</i>	<i>65 020</i>
	<i>Súčet za položku Materiál</i>	<i>23 000</i>	<i>61 395</i>	<i>58 115</i>	<i>49 900</i>	<i>45 879</i>	<i>41 142</i>	<i>60 900</i>	<i>60 900</i>	<i>60 900</i>
	<i>Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>30 900</i>	<i>11 326</i>	<i>8 464</i>	<i>8 400</i>	<i>26 901</i>	<i>26 900</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>
	<i>Súčet za položku Služby</i>	<i>182 293</i>	<i>166 653</i>	<i>150 660</i>	<i>168 450</i>	<i>143 950</i>	<i>98 867</i>	<i>372 906</i>	<i>372 906</i>	<i>372 906</i>
	<i>Súčet za položku Ostatné</i>	<i>4 090</i>	<i>3 445</i>	<i>3 207</i>	<i>4 730</i>	<i>6 050</i>	<i>4 614</i>	<i>5 350</i>	<i>5 350</i>	<i>5 350</i>
6	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY	524 423 €	544 494 €	568 785 €	635 060 €	625 060 €	504 414 €	901 265 €	901 265 €	901 265 €

Piešťany, dňa 18.11.2020

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Mgr. art. Peter Sedláčik,
riaditeľ MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023

Výdavky hlavná + vedľajšia činnosť												
Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Rozpočet r.2020	Úpravy rozpočtu	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
41	0820	611	Tarifný plat	98 617	117 135	136 100	-7 039	129 061	117 700	153 692	153 692	153 692
71	0820	611	Tarifný plat	7 939	9 145	9 800	-300	9 500	8 800	10 128	10 128	10 128
		611	Súčet za položku Tarifný plat	106 555	126 280	145 900	-7 339	138 561	126 500	163 819	163 819	163 819
41	0820	612001	Osobný príplatok	33454	37 408	48 800		48 800	31 000	52 224	52 224	52 224
71	0820	612001	Osobný príplatok	2310	2 368	2 800		2 800	1 700	2 520	2 520	2 520
41	0820	612002	Ostatné príplatky	6942	15 260	18 000		18 000	10 167	13 122	13 122	13 122
71	0820	612002	Ostatné príplatky	584	1 075	1 500		1 500	600	1 000	1 000	1 000
		612	Súčet za položku Príplatky	43 290	56 111	71 100	0	71 100	43 467	68 866	68 866	68 866
41	0820	614	Odmeny	16 450	14 304	9 500		9 500	5 000	11 349	11 349	11 349
71	0820	614	Odmeny	2 410	650	500		500	100	600	600	600
		614	Súčet za položku Odmeny	18 860	14 954	10 000	0	10 000	5 100	11 949	11 949	11 949
		61	Súčet za kategóriu Mzdy	168 705	197 345	227 000	-7 339	219 661	175 067	244 634	244 634	244 634
41	0820	621	Poistné VŠZP	14 510	17 453	20 690		20 690	15 787	22 123	22 123	22 123
71	0820	621	Poistné VŠZP	1 364	1 354	1 460		1 460	1 120	1 295	1 295	1 295
		621	Súčet za položku Poistné VŠZP	15 874	18 807	22 150	0	22 150	16 907	23 418	23 418	23 418
41	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne	0	0	2 800		2 800	2 700	4 251	4 251	4 251
71	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne	0	0	0		0	0	0	0	0
		623	Súčet za položku Poistné do ost.zdravotných poisťovní	0	0	2 800	0	2 800	2 700	4 251	4 251	4 251
41	0820	625001	Na nemocenské poistenie	2 253	2 659	3 289		3 289	2 588	3 655	3 655	3 655
71	0820	625001	Na nemocenské poistenie	188	187	204		204	157	199	199	199
41	0820	625002	Na starobné poistenie	23 195	27 169	32 886		32 886	25 881	36 546	36 546	36 546
71	0820	625002	Na starobné poistenie	1 884	1 870	2 044		2 044	1 568	1 995	1 995	1 995
41	0820	625003	Na úrazové poistenie	1 396	1 626	1 879		1 879	1 479	2 088	2 088	2 088
71	0820	625003	Na úrazové poistenie	108	107	117		117	90	114	114	114
41	0820	625004	Na invalidné poistenie	3 593	4 465	7 047		7 047	5 546	7 831	7 831	7 831
71	0820	625004	Na invalidné poistenie	404	401	438		438	336	427	427	427
41	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 127	1 356	2 349		2 349	1 849	2 610	2 610	2 610
71	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	134	133	146		146	112	142	142	142
41	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu	7 869	9 217	11 158		11 158	8 781	12 400	12 400	12 400
71	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu	639	634	694		694	532	677	677	677
		625	Súčet za položku Poistné do SP	42 789	49 825	62 250	0	62 250	48 919	68 685	68 685	68 685
41	0820	627	Príspevok do DDS	1 335	1 425	1 440		1 440	1 260	1 620	1 620	1 620
71	0820	627	Príspevok do DDS	180	180	180		180	105	132	132	132
		627	Súčet za položku Príspevok do DDS	1 515	1 605	1 620	0	1 620	1 365	1 752	1 752	1 752
		62	Súčet za kategóriu zákonné poistenie	60 177	70 236	88 820	0	88 820	69 890	98 106	98 106	98 106
41	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	83	170	300		300	221	300	300	300
71	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	20	20	19	100	100	100
41	0820	631002	Cestovné náhrady zahraničné	0	0	0		0	0	300	300	300
		631	Súčet za položku Cestovné náhrady	83	170	300	20	320	240	700	700	700
41	0820	632001	Energie	44 911	50 195	53 000		53 000	50 000	53 000	53 000	53 000
71	0820	632001	Energie	588	1 668	1 500	-30	1 470	1 462	1 500	1 500	1 500
41	0820	632002	Vodné, stočné	3 701	3 989	4 000		4 000	3 675	4 000	4 000	4 000

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Rozpočet r.2020	Úpravy rozpočtu	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
71	0820	632002	Vodné, stočné	77	62	70	30	100	111	120	120	120
41	0820	632003	Poštové služby	1 525	1 370	1 400		1 400	700	1 000	1 000	1 000
41	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet, domény, webhosting	2 610	2 433	2 340		2 340	2 040	2 400	2 400	2 400
71	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	0	195	200		200	156	200	200	200
41	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	2 415	2 525	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
71	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	192	265	250		250	250	300	300	300
		632	Súčet za položku Energie, voda a komunikácie	56 020	62 703	65 260	0	65 261	60 894	65 020	65 020	65 020
41	0820	633001	Interiérové vybavenie	308	0	0	150	150	150	3 000	3 000	3 000
71	0820	633001	Interiérové vybavenie	356	0	0	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
41	0820	633002	Výpočtová technika	732	40	1 000		1 000	800	2 200	2 200	2 200
71	0820	633002	Výpočtová technika	0	1 468	0		0	0	500	500	500
41	0820	633003	Telekomunikačná technika	61	161	100	50	150	133	200	200	200
41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	774	0	100	100	60	300	300	300
41	0820	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
41	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel., elektroinšt., údržb., prevádz.mat., čist.prostr., drobný maj.	9 627	9 483	12 000	-2 900	9 100	5 000	10 000	10 000	10 000
71	0820	633006	Všeobecný materiál - OC predaných diel vo VS	49 478	44 755	35 800	-6 520	29 280	29 000	40 000	40 000	40 000
41	0820	633009	Knihy, časopisy, noviny,...	422	404	500		500	481	100	100	100
41	0820	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	246	0		0	0	0	0	0
41	0820	633013	Softvér	0	284	0	700	700	700	1 000	1 000	1 000
71	0820	633013	Softvér	0	0	0	500	500	500	0	0	0
41	0820	633016	Reprezentačné	411	499	500		500	420	500	500	500
		633	Súčet za položku Materiál	61 395	58 115	49 900	-4 020	45 879	41 142	60 900	60 900	60 900
41	0820	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	448	434	430		430	430	500	500	500
41	0820	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	271	377	2 000	-150	1 850	600	2 000	2 000	2 000
41	0820	634003	Poistenie	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	634005	Karty, známky, poplatky	91	0	0	150	150	143	150	150	150
		634	Súčet za položku Dopravné	809	811	2 430	0	2 430	1 174	2 650	2 650	2 650
41	0820	635001	Interiérového vybavenia	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635002	Výpočtovej techniky	0	290	400		400	400	200	200	200
41	0820	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 500	7 393	7 000	-1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	0820	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	300	0	16 000	16 000	16 000	1 000	1 000	1 000
71	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0
72a	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
41	0820	635009	Softvéru	826	481	1 000	-100	900	900	1 000	1 000	1 000
41	0820	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	100	100	100	0	0	0
		635	Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba	11 326	8 464	8 400	18 500	26 901	26 900	8 200	8 200	8 200
41	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0	0	0
71	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 566	1 594	2 000	-300	1 700	1 620	2 000	2 000	2 000
71	0820	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				300	300	300	0	0	0
		636	Súčet za položku Nájomné za nájom	1 566	1 594	2 000	0	2 000	1 920	2 000	2 000	2 000
41	0820	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	317	215	200		200	148	300	300	300
41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia - A.B.Piešťany,PT	1 978	2 358	2 000		2 000	1 676	2 000	2 000	2 000
111	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	2 000		2 000	0	2 000	2 000	2 000
41	0820	637004	Všeobecné služby	60 695	46 137	56 800	-25 500	31 300	29 000	222 870	222 870	222 870
			honoráre kultúrne podujatia			63 300	-25 500	37 800		141 820		

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Rozpočet r.2020	Úpravy rozpočtu	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
		z toho	REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS			-20 000		-20 000		0		
			REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - Victoria Regia			-2 500		-2 500		0		
			honoráre, produkcia, poistenie, prevoz diel, sprievodné podujatia k výstavám KSC Fontána							50 900		
			honoráre, produkcia, dokumentácia, videozáznam, editovanie, sprievodné podujatia Galéria Kolonádový most							14 150		
			záznamy z podujatí, fotolužba, potlač plagátov, pozvánok			8 000		8 000		8 000		
			externé služby-kultúrne podujatia-moderovanie,ozvučenie,prepravné filmy,sochy			2 500		2 500		2 500		
			kontroly, revízie, prehliadky požiarne techn. zariad., el. požiarnej signalizácie, el.zabezp.systému, kotolne, komín.prieduchov, vzduchotechniky, dozor nad BOZP, prac.zdravotná služba, služby technika PO			4 500		4 500		4 500		
			ostatné-čistenie-obrusy, návleky, vozidlo, klúčová služba, výsadba HP, osadenie strom 1.máj			1 000		1 000		1 000		
71	0820	637004	Všeobecné služby	379	502	250	500	750	750	6 750	6 750	6 750
111	0820	637004	Všeobecné služby	2 000	1 972	2 000		2 000	0	32 000	32 000	32 000
41	0820	637005	Špeciálne služby	0	0	0	500	500	384	500	500	500
41	0820	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	90	90	90	0	0	0
41	0820	637012	Poplatky a odvody	70 886	72 568	77 600	-90	77 510	46 000	79 840	79 840	79 840
		z toho	poplatky distribučné spoločnosti-filmy, poplatky za online predaj vstupeniek			70 000	-90	69 910		72 000		
			poplatky SOZA, LITA, členské príspevky			7 000		7 000		7 000		
			poplatky bankové			600		600		840		
71	0820	637012	Poplatky a odvody	6 151	5 061	2 200		2 200	1 500	2 200	2 200	2 200
111	0820	637012	Poplatky a odvody	4 190	1 586	2 000		2 000	0	2 000	2 000	2 000
41	0820	637014	Stravovanie	12 559	11 655	14 000		14 000	12 500	14 000	14 000	14 000
71	0820	637014	Stravovanie	0	974	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	0820	637015	Poistné	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 496	2 387	3 200		3 200	1 700	2 304	2 304	2 304
71	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	130	171	200		200	120	142	142	142
41	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 814	18 055	22 500		22 500	21 000	30 657	30 657	30 657
71	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0		0	0	4 723	4 723	4 723
71	0820	637029	Manká a škody	0	0	0		0	0	0	0	0
41	0820	637035	Dane	5 871	5 075	5 000		5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		637	Súčet za položku Služby	181 467	168 715	190 950	-24 500	166 450	119 867	408 287	408 287	408 287
		63	Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky:	312 665	300 572	319 240	-10 000	309 240	252 137	547 757	547 757	547 757
41	0820	642013	Na odchodné	1 959	0	0	6 039	6 039	6 039	10 767	10 767	10 767
41	0820	642015	Na nemocenské dávky	987	632	0	1 000	1 000	982	0	0	0
71	0820	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	300	300	299	0	0	0
		642	Súčet za položku Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 946	632	0	7 339	7 339	7 320	10 767	10 767	10 767
		6	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY	544 494	568 785	635 060	-10 000	625 060	504 414	901 265	901 265	901 265
41	0820	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0	0	0
		713	Súčet za položku Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SPOLU ZA ZDROJ 41 (hlavná činnosť)	461 243 €	490 409 €	565 710 €	- 10 000 €	555 710 €	446 610 €	785 500 €	785 500 €	785 500 €
			SPOLU ZA ZDROJ 71, 72a (vedľajšia činnosť)	77 061 €	74 818 €	63 350 €	- €	63 350 €	57 805 €	79 765 €	79 765 €	79 765 €
			SPOLU ZA ZDROJ 111 (dotácie, granty)	6 190 €	3 558 €	6 000 €	- €	6 000 €	- €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ VÝDAVKY	544 494 €	568 785 €	635 060 €	- 10 000 €	625 060 €	504 414 €	901 265 €	901 265 €	901 265 €

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Čerpanie r.2018	Čerpanie r.2019	Rozpočet r.2020	Úpravy rozpočtu	Rozpočet r.2020 po úpravách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023
------------	-----------------	---------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Piešťany, dňa 18.11.2020

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil: Mgr. art. Peter Sedláčik,
riaditeľ MsKS Piešťany

Galerijné oddelenie - Rozpočet na rok 2021	
--	--

	Galéria Fontána 2021	
FON + FOY	November - December - Január	
	Juraj Kollár	
	produkcia	400 €
	preprava	100 €
	finisáž	200 €
	sprievodný program - komentované prehliadky, workshopy	150 €
FON	Február - Marec	
	Architekti Slovenska	
	kurátorský honorár	200 €
	produkcia	400 €
	adjustácia, rámovanie	550 €
	požičanie diel/modelov	500 €
	sprievodné podujatia - komentované prehliadky, workshopy	200 €
	vernisáž	200 €
	poistenie diel	100 €
	FON	Apríl - Máj
Intermédia - Tittel, Blažo, Gavula		
produkcia		750 €
adjustácia, rámovanie		300 €
sprievodné podujatia - komentované prehliadky		150 €
autorský honorár		600 €
FON, park, mesto, MOST	vernisáž	200 €
	Jún - Júl - August - September	
	Osadenie sochárskych diel od Alexandra Trizuljaka (dlhodobá výpožička pre Mesto Piešťany)	8 000 €
	SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV 2021 - 60. výročie od 1. sochárskej výstavy	
	preprava (SR, ČR, HU, PL, AT)	15 000 €
	katalóg	3 000 €
	kurátorské honoráre	900 €
	ubytovanie	1 000 €
	vernisáž, catering	800 €
	produkcia (osadenie diel, stavebný materiál, výškové práce, ...)	12 000 €
	realizácia in situ , materiálové náklady	5 000 €
	osvetlenie	2 000 €
	Sprievodné podujatia - komentované prehliadky, workshopy	1 200 €
	poistenie diel	1 000 €
propagácia, reklama, filmová dokumentácia	4 000 €	
FON	Október - November	
	Július Koller	
	kurátorský honorár	200 €
	Prevoz diel, balenie	200 €
	adjustácia, rámovanie	800 €
	Poistenie diel	3 000 €
	vernisáž	500 €
	sprievodné podujatia - komentované prehliadky, edukačný program	300 €
	katalóg	2 000 €
	FON	December - Január
Andy Warhol		
kurátorský honorár		200 €
Prevoz diel, balenie		200 €
adjustácia, rámovanie		1 800 €
Poistenie diel		10 000 €
vernisáž		500 €
sprievodné podujatia - komentované prehliadky, edukačný program		300 €
katalóg		2 000 €

Február			
Promo výstava dizajnéra	preprava propagácia		100 € 100 €
Marec	preprava propagácia		100 € 100 €
Apríl			
Promo výstava dizajnéra	preprava propagácia		100 € 100 €
Máj			
Promo výstava dizajnéra	preprava propagácia		
nákup diel			1 000 €
Jún			
Letný designový workshop	honorár pre umelca materiál	vstupné	200 € 300 €
Júl			
Letný designový workshop	honorár pre umelca materiál		200 € 300 €
August			
Letný designový workshop	honorár pre umelca materiál		200 € 300 €
September			
Promo výstava	preprava propagácia		100 € 100 €
Október			
Promo výstava	preprava propagácia		100 € 100 €
November			
Promo výstava	preprava propagácia		100 € 100 € 1 000 €
nákup diel			
December			
Vianočný dizajnový bazár	produkcia merch (drinky)		100 € 200 € 6 200 €

MOST

Galéria na moste			
Január			
dozariadovanie predajne (vitríny, mobilár, figuríny)			3 000 €
skladový pokladničný systém			200 €
pokladňa, terminál, náklady na internet, projektor, reflektor			2 000 €
Február			
nákup diel			1 000 €
umelecká performance	honorár pre umelca		250 €
dokumentácia, videozáznam, editovanie			300 €
Marec			
umelecká intervencia zasahujúca do galerijnej expozície a vonkajšieho priestoru mosta	materiálové náklady honorár pre umelca		1 000 € 250 € 300 €
dokumentácia, videozáznam, editovanie - digitalizácia na stránky a sociálne siete			
Apríl			
Prednáška o Polymúzickom priestore '70 - sprievodný program k výstave Intermédia	odborní prednášajúci - honoráre materiál		200 € 300 €
Máj			
Odborná prednáška na tému textilný dizajn	honorár pre umelca materiál		100 € 200 €
Jún			
Otvorenie letnej sezóny			
Módna prehliadka			5 000 €
Júl			
Sochársky workshop k Soche piešťanských parkov	materiál		200 €
August			
Workshop na tému rozšírené pole sochy	materiál, produkcia - kosenie trávy		300 €

September			
workshop ku dňu remesiel	honoráre pre remeselných umelcov		450 €
	materiál		500 €
Október			
podujatie - Šarkaniáda - výroba dizajnových šarkanov	honorár pre lektora		200 €
	materiál		1 000 €
Dni architektúry - premietania filmov - mapping na Kolonádový most			1 000 €
November			
svetelná site-specific inštalácia + performance/nočná svetelná show	honorár pre umelcov		300 €
	materiál, produkcia		800 €
videodokumentácia, editovanie			300 €
December			
Vianočný bazár + punčová vernisáž	produkcia na realizáciu		200 €
			19 350 €
SPOLU 2021			106 450 €
predpokladané financovanie z grantov - edukačné workshopy a sprievodné podujatia, výstavy, Socha piešťanských parkov			30 000 €

Skratky:

FON - galéria Fontána
STL - Stará Lekáreň
MOST - Kolonádový most

Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2021 – 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 €
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	500,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	150,00 €
Február	
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	1 000,00 €
Karneval pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	- €
Pochovanie basy, sprievod mestom, Námestie slobody	500,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	150,00 €
Marec	
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	600,00 €
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	- €
Apríl	
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	1 000,00 €
Bábkové predstavenie pre deti, Malá scéna MsKS	600,00 €
Máj	
Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón v mestskom parku	350,00 €
Deň matiek, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	150,00 €
Jún	
Promenádné koncerty - HP, prírodné kino	3 000,00 €
Medzinárodný deň detí, Hudobný pavilón	1 200,00 €
Deň otcov, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	1 000,00 €
OLKS, Hudobný pavilón v mestskom parku	25 500,00 €
Júl	
Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty, HP, prírodné kino	3 500,00 €
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón v mestskom parku	- €
Prázdninový interaktívny program pre deti, Hudobný pavilón v mstskom park	1 500,00 €
Hody v Piešťanoch, farnosť sv. Cyrila a Metoda	3 000,00 €
August	
Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty, prírodné kino	3 500,00 €
Hody v Piešťanoch, farnosť sv. Štefana Mariánske námestie	3 000,00 €
September	
Nedele - promenádne koncerty, Hudobný pavilón v mestskom parku	2 000,00 €
Dovidenia prázdniny, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Koncert, prírodné kino	1 500,00 €
Október	
Deň zdravia, KSC Fontána	500,00 €
Astrofilm 2021, KSC Fontána	400,00 €
Koncert – Mesiac úcty k starším, KSC Fontána	1 200,00 €
November	
Eurotour 2021, KSC Fontána	400,00 €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	1 000,00 €
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul. - ZUŠ	- €
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	1 500,00 €
Štvrtá adventná nedeľa – zapálenie 4. advent. sviečky, Nám. slob.	- €
SPOLU:	63 300,00 €
<i>REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS</i>	
<i>REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - Victoria Regia</i>	
Výdavky na podujatia po zohľadnení refakturácie časti výdavkov na OLKS na REZORT Piešťany	63 300,00 €

7 koncertov - prírodné kino (letná sezóna – máj/september 2021)

* Talent Transport

kapelu tvorí trio Vladislav "Slnko" Šarišský, Filip Hittrich a Marián Slávka.

Ich tvorba nesie odkaz legend Mareka Brezovského a Deža Ursinyho, napriek tomu sú Talent Transport ťažko uchopiteľní. Originálni v umeleckom aj verbálnom prejave, ktorý vždy nesie dávky miernej (seba) irónie. Čo je však na nich najcennejšie, nechávajú za seba hovoriť predovšetkým svoju hudbu.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 800,- eur

priemerné predpokladané náklady na koncert – 1200,- eur

priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 120,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 2000,- eur

* Bulp

Za elektronickým projektom Bulp stojí absolvent filmového zvuku na VŠMU v Bratislave Samo Štefanec, ktorý si do svojho pôvodne 'one-man' projektu neskôr prizval ako vokalistku a aj občasnú textárku svoju sestru Janu. Pre ich tvorbu sú charakteristické tanečné tempo a melodické linky, sami tvorbu označujú ako "elektronická hudba s melodickým srdcom". Na domácej hudobnej scéne spôsobil rozruch už ich debutový singel Far Light (2015). V apríli 2017 im vyšiel debutový album Yrsa, ktorý bol veľmi priaznivo prijatý fanúšikmi aj odbornou kritikou doma aj za hranicami. Bulp je označovaný za jeden z najvýraznejších slovenských talentov posledných rokov, čo potvrdilo aj víťazstvo v ankete Rádia_FM Radio_Head Awards 2015 v kategórii Objav roka a ocenenie albumu Yrsa za Elektronickú nahrávku roka na Radio_Head Awards 2017.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 500,- eur

priemerné predpokladané náklady na koncert – 600,- eur

priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 120,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 1000,- eur

* Fallgrapp

Fallgrapp je slovenské hudobné zoskupenie podmanivo spájajúce elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a ženským vokálom. Žánrovo sa pohybuje na pomedzí štýlov ako organická elektronika, downtempo, trip hop a alternatívny pop.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 800,- eur

priemerné predpokladané náklady na koncert – 1500,- eur

priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 120,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 1500,- eur

* Gonsofus / Hallogenerator

Gonsofus - S použitím rôznych nástrojov a premysleného live-loopingu si multiinštrumentalisti Sasha Mamaev (gitara, basa, sax, vokály) a Gábor Tokár (bicie, perkusie, syntezátory, piano) a.k.a. GONSOFUS vytvorili unikátny a špecifický štýl, ktorý si sami pomenovali ako „transcontinental groove“. Našľapaná rytmická sekcia, gitara, vkusné dychy, jedinečný vokálny prejav a to všetko podfarbené robustnou dávkou starostlivo vyšperkovanej elektroniky - to je zvuk celého orchestra vytvorený naživo iba dvoma hudobníkmi. Ich debutový album Taking Shape z roku 2015 bol priaznivo prijatý kritikou, ale najmä poslucháčmi, ktorých si získali po celom svete intenzívnym koncertovaním. Za posledných 5 rokov odohrala kapela viac ako 400 koncertov v 19 krajinách naprieč celou Európou, v USA ale aj v Rusku a vystupovali spoločne s umelcami ako Jazzanova, New York Ska Jazz Ensemble, Koop Orchestra, Heymoonshaker a ďalšími.

Hallogenerator - Performance nastavuje zrkadlo producentom, djom, a popovým spevákom, ktorí digitálne vylepšujú svoj spev, no zároveň muzikálna forma prináša na

pódium esenciu zábavy a intelektuálneho obsahu. Nenásilnou formou taktiež útočí na technologickú gramotnosť národa, jazzovú políciu a spoľahlivosť počítačov. Kladie otázku, či experimentálny autorský hardvér a softvér patrí na pódia a zdôrazňuje význa jeho použitia aj v širšom kontexte. Staré šlágre odeté vo zvuku éry 8-bitových počítačov zapália plameň v každom srdci. Buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Sprevádza ťa v podobe podivne fungujúcich technológií.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 800,- eur
priemerné predpokladané náklady na koncert – 1000,- eur
priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 120,- eur
priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 1600,- eur

* **Billy Barman**

Billy Barman je slovenská alternatívna rocková kapela pochádzajúca z Bratislavy. Vznikla v roku 2008 okolo Juraja Podmanického a Jozefa Vrábla. Skupina je rekordérom v počte ocenení Radio_Head Awards od Rádia_FM, kedy postupne získala 7 cien vo viacerých kategóriách, počnúc nováčikom a zároveň koncertnou kapelou roka 2009 až k oceneniam skladieb roka 2015, resp. 2019, ktorými sa stali piesne „Mladým chýba vojna“ a „Doba doba“.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 800,- eur
priemerné predpokladané náklady na koncert – 3500,- eur
priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 300,- eur
priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 4000,- eur

* **Kubo Ursiny & Teatro FATAL**

S kapelou Teatro Fatal nahral Jakub albumy „Divadlo Frizúr“ a „Kolmica“. Už prvý album projektu Teatro Fatal z roku 2010 zaznamenal úspech, pretože skladba „Idem si“ bola použitá ako soundtrack v krátkometrážnom animovanom filme „Posledný autobus“ režiséra Mateja Snopeka, ktorý pozbieral ocenenia po celom svete. Skladba tak mala možnosť zaznieť takmer na všetkých kontinentoch. Kapela v tom období odohrala viacero koncertov na Slovensku a v Čechách. Posledný album Kolmica obsahuje sedem skladieb. Strieda energické, živelné polohy s tými pokojnejšími, miestami až intímnymi, v ktorých sa Jakub prihovára subjektom skladieb, poslucháčovi, či sebe v sureálne ladených textoch Ondreja Štefánika. Jakub Ursiny sa venuje aj odkazu svojho otca a príležitostne interpretuje jeho piesne s projektom Kubo Ursiny & Provisorium.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 700,- eur
priemerné predpokladané náklady na koncert – 1200,- eur
priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 150,- eur
priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 1000,- eur

* **Hrana**

Oskar Rózsa (klávesy, spev), Martin Valihora (bicie), Vladislav Slnko Šarišský (klavír), Marek Minárik (basgitarra), Adam Mičinec (gitara) a Oskar Török (trúbka). Hrana je legendárny hudobný projekt skladateľa, hudobníka a hudobného producenta Oskara Rózsua a hudobného skladateľa a klaviristu Mareka Brezovského. Projekt vyšiel po smrti Mareka Brezovského (1974-1994) v roku 1999 v limitovanej edícii na CD a už dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie slovenské albumy.

priemerné predpokladané náklady na ozvučenie – 1000,- eur
priemerné predpokladané náklady na koncert – 5000,- eur
priemerné predpokladané náklady spojené s propagáciou – 300,- eur
priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 5000,- eur

festival elektronickej a alternatívnej hudby – prírodné kino (30.7. - 1.8.2021)

festival nadväzuje na úspešný festival Lidožúr určený širokej verejnosti s prihliadnutím na denný program pre rodiny s deťmi a večerný program prezentujúci najlepšie hudobné zoskupenia najmä slovenskej scény. Víkend plný workshopov, multižánrových performance, premietaní, koncertov, prednášok, čítačiek s ohľadom na uspokojenie kultúrnych potrieb širokej verejnosti, najmä obyvateľov mesta, spojená s kvalitným gastro servisom.

predpokladané náklady na trojdňový festival (ozvučenie, osvetlenie, propagácia, hudobné produkcie, divadlá, tanečné vystúpenia, projekcie, produkčné náklady, workshopy, čítačky..) - 17.890,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 13.000,- eur

uzavretie letnej sezóny – historické dni v parku (4.9. - 5.9.2021)

nastavenie tradície úspešného podujatia z uzavretia letnej sezóny 2020 v spolupráci s o.z. Vres a Rezortom Piešťany. Vystúpenia a workshopy historického šermu, lukostrelby, sokoliarov, historického tanca, turnaj rytierov na koňoch, koncerty a prednášky s ohľadom na uspokojenie kultúrnych potrieb širokej verejnosti, najmä obyvateľov mesta, spojená s kvalitným gastro servisom.

predpokladané náklady na trojdňový festival (ozvučenie, osvetlenie, propagácia, hudobné produkcie, divadlá, vystúpenia, produkčné náklady) – 10.000,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 12.900,- eur

alternatívny priestor msk _ alexandra dubčeka (krasko) (január/apríl 2021, október/december 2021)

obrozenie priestoru msk / zaužívaný názov Krasko a vytvorenie priestoru pre náročného konzumenta v rámci filmového klubu pre náročných, hudobných produkcií, divadla, tanca, performance, využitie kinosály a zároveň foyeru msk ako výstavného a performatívneho priestoru.

priemerné predpokladané ročné náklady – 30.000,- eur

priemerné predpokladané výnosy zo vstupného – 20.000,- eur

spolu

náklady 78.520,- eur

výnosy 62.000,- eur

Spracoval: Mgr. art. Peter Sedláčik

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Mestského kultúrneho strediska, p. o. na 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 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 2021 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2022 – 2023 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2021 je v hlavnej činnosti tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 v absolútnom vyjadrení vyšší o 249.790 €, čo predstavuje nárast o 43,69 % (nárast z 571.710 € na 821.500 €).

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2021 predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta vo výške 430.000 €, čo predstavuje nárast v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho roka o 70.000 €, t. j. o 19,44 %; v porovnaní s upraveným rozpočtom predchádzajúceho roka dokonca nárast o 80.000 €, t. j. o 22,86 %. Nárast prevádzkovej dotácie je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. V roku 2020 bola v Mestskom kultúrnom stredisku, p. o. rozpočtovaná výška príspevku na refakturáciu výdavkov na podujatia z Rezortu Piešťany vo výške 22.500 €, rozpočet na rok 2021 s refakturáciou výdavkov z Rezortu Piešťany neuvažuje.

V súvislosti s organizačnými zmenami je v roku 2021 očakávaný nárast počtu zamestnancov o 1 na trvalý pracovný pomer a o 4 zamestnancov na dohody mimo pracovného pomeru. Náklady na zamestnancov (mzdy vrátane odvodov, poistného, odmien, dohôd, príspevku na stravovanie, odvodu do sociálneho fondu a odchodného) rozpočtované na rok 2021 predstavujú 406.333 €. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast o 49.613 €, t. j. o 13,91 % (v roku 2020 bolo rozpočtovaných 356.720 €). Z požadovanej dotácie mesta teda náklady na zamestnancov predstavujú 94,50 %.

Tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorými sú v prípade Mestského kultúrneho strediska, p. o. tržby z premietania filmov, majú klesajúcu tendenciu (v roku 2017 boli tržby 164.780 €, v roku 2018 to bolo 142.711 €, v roku 2019 to bolo 140.990 € a predpoklad roku 2020 je cca 76.930 €). Návrh rozpočtu na rok 2021 predpokladá tržby po započítaní premietania a ostatných akcií v prírodnom kine vo výške 336.500 €, čo sa javí s prihliadnutím na uvedenú klesajúcu tendenciu z predchádzajúcich rokov a spoločenskú situáciu vyvolanú pretrvávajúcou pandémiou ako ich výrazné nadhodnotenie.

Akcie, ktoré plánuje zorganizovať Mestské kultúrne stredisko, p. o. na rok 2021, sú v porovnaní s minulými rokmi vysoko finančne náročné. Honoráre a náklady na podujatia rozpočtované na rok 2021 (vrátane skutočností, že Mestskému kultúrnemu stredisku, p. o. pribudne nový galerijný priestor na kolonádovom moste) vo výške 217.370 € predstavujú v porovnaní s rozpočtom na rok 2020 vo výške 73.800 € nárast o 194,54 %. Rovnako akcie plánované v roku 2021 v prírodnom kine a v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, p. o. na ul. A. Dubčeka generujú v rozpočte deficit 16.520 € pri nákladoch 78.520 € a výnosoch 62.000 €.

I napriek tomu, že Mestskému kultúrnemu stredisku, p. o. pribudne nový galerijný priestor na kolonádovom moste, výdavky na energie, vodu a komunikáciu sú rozpočtované v roku 2021 o 240 € nižšie ako v roku 2020 (65.260 € v roku 2020 a 65.020 € v roku 2021). Negatívne je potrebné hodnotiť opätovný pokles rozpočtovaných výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu o 2,44 % (pokles z 8.400 € schváleného rozpočtu v roku 2020 na 8.200 € v roku 2021). Neustále znižovanie výdavkov na údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu pretrvávajúceho zanedbávania pravidelnej údržby.

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.

Podnikateľská činnosť Mestského kultúrneho strediska počíta so ziskom 235 €. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom je plánovaný nárast príjmov za predaný tovar o 21.000 € (z 59.000 € na 80.000 €), t. j. o 35,59 %. Aj v tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že dosiahnutie tohto cieľa vzhľadom na spoločenskú situáciu vyvolanú pretrvávajúcou pandémiou a situáciou na trhu s umením nebude jednoduché. Dosiahnutý zisk bude možné použiť len v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

V Piešťanoch, dňa 02. 12. 2020

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