

**Kontrakt č. MK-3448 /2024-213/2237
na rok 2024
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
a Umeleckým súborom Lúčnica**

**Článok I.
Účastníci kontraktu**

Poskytovateľ: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Sídlo: Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Štatutárny zástupca: Martina Šimkovičová, ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0007 1652
IČO: 00165182

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: **Umelecký súbor Lúčnica**, štátna príspevková organizácia
Sídlo: Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Pavol Pilař
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK59 8180 0000 0070 0006 9106
IČO: 00164828

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula

Účastníci kontraktu sú si vedomí, že podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 je kontrakt interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.

**Článok II.
Predmet kontraktu**

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa, na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
 - a) Tvorivá, umelecká, a prezentačná činnosť Umeleckého súboru Lúčnica na Slovensku a v zahraničí.
2. Činnosti prijímateľa budú naplňovať najmä nasledovné ciele a ich merateľné ukazovatele:
 - vytvárať scénické programy, ktoré rôznymi úrovňami štylizácie, spôsobmi interpretácie a umeleckého spracovania nadväzujú na folklórne prejavy,
 - interpretovať a prezentovať ľudový tanec, ľudové piesne, autorské vokálne, vokálnoinštrumentálne a inštrumentálne skladby rôznych slohových období a žánrov,
 - pripravovať a uvádzať na verejnosti umelecké programy priamo alebo prostredníctvom médií doma i v zahraničí,
 - dokumentovať, zachovávať a zhodnocovať vlastnú umeleckú činnosť vrátane scénických prvkov, kostýmov a rekvizít,
 - vlastnou umeleckou tvorbou reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni,

- vyrábať alebo zabezpečovať výrobu zvukových, audiovizuálnych alebo multimediálnych diel a záznamov, vrátane vydávania nosičov, a tieto diela, záznamy a nosiče rozširuje alebo sprístupňuje verejnosti,
- vykonávať vydavateľskú činnosť v rámci svojej pôsobnosti,
- vykonávať obchodnú, propagačnú a reklamnú činnosť v rámci svojej pôsobnosti,
- vyrábať alebo zabezpečovať výrobu scénických prvkov, kostýmov, krojov, krojových doplnkov a rekvizít pre vlastné programy v spolupráci s remeselníkmi, ľudovými umeleckými výrobcami, dizajnérmi, scénickými alebo kostýmovými výtvarníkmi,
- zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj produktov vlastnej činnosti, propagačných predmetov a iných drobných predmetov súvisiacich s činnosťou organizácie,
- vyvíjať ďalšie kultúrne aktivity v oblasti svojej pôsobnosti.

Merateľné ukazovatele:

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť Tanečného súboru (Divadelná činnosť)

– realizácia min. 23 domácich vystúpení počet návštevníkov 11 000 z toho:

- minimálne 20 domácich a zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 10 000 / percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ príjmy zo vstupného 190 000 eur, z toho minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra realizované na folklórnom festivale na Slovensku – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000, z toho minimálne 2 predstavenia tanečného súboru a orchestra realizované pre deti a mládež – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000,
 - minimálne 3 predstavenia tanečného súboru a orchestra s komorným programom – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1 000/ percentuálna obsadenosť sály 95 percent/,
- realizácia min. 2 zahraničných vystúpení
- minimálne 2 zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť speváckeho zboru (Hudobná činnosť)

– realizácia minimálne 13 domácich vystúpení speváckeho zboru počet návštevníkov 7000 / percentuálna obsadenosť sály 85 percent / z toho:

- minimálne 10 koprodukčných projektov – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 4000
 - minimálne 1 premiéra
 - minimálne 1 koncert realizovaný pre deti a mládež – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500
 - minimálne 1 koncert realizovaný na festivaloch – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500
 - minimálne 13 koncertov s uvedením diel slovenských autorov – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 7000
- realizácia minimálne 2 zahraničných koncertov speváckeho zboru – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1400/ percentuálna obsadenosť sály 85 percent /

Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť

– realizácia minimálne 3 turnusov denného letného tábora (resp. intenzívneho vzdelávacieho podujatia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež trvanie: min 5 dní – merateľné ukazovatele: počet aktívnych účastníkov 240,

Edičná, vydavateľská činnosť

– vydanie 1 nového titulu CD alebo DVD – merateľné ukazovatele: počet vyrobených CD/DVD v náklade 500 ks / počet distribuovaných do predaja 300 ks.; počet vzhľadnutí online: 1000

Manažérska činnosť

– zabezpečiť korektný chod inštitúcie prostredníctvom 159 osôb zabezpečujúcich činnosť inštitúcie, z toho počet výkonných umelcov: 141, priemerný hrubý mesačný príjem výkonných umelcov: 187,00 eur.

Pri plnení činnosti a realizácii aktivít prihliadať na špecifické potreby osôb so zdravotným znevýhodnením v rámci technických, finančných a personálnych možností.

Jednotlivé činnosti a merateľné ukazovatele sú uvedené v Prílohe č. 4.

3. Doplňujúce informácie od prijímateľa:

Skutočný počet zamestnancov k 1. 1. 2024: 20 zamestnancov

Počet titulov v repertoári k 1. 1. 2024 – tanečný súbor 27, spevácky zbor 50.

Článok III. Platobné podmienky

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými a orientačnými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2024 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2. Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) je v rámci bežných výdavkov stanovený v celkovej sume 996 880 eur (slovom: deväťstodeväťdesiatšesťtisíc osemstoosemdesiat eur) a v rámci kapitálových výdavkov v sume 40 000 eur (slovom: štyridsaťtisíc eur). Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych činností (Príloha č. 2 vrátane Prílohy č. 3).

Orientačný ukazovateľ počtu zamestnancov je stanovený na 17 zamestnancov.

3. Činnosti a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v Čl. II. je možné upravovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa.
4. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku podľa odseku 2 v závislosti od plnenia kontrahovaných činností a ukazovateľov plnenia cieľov uvedených v Čl. II.
5. Prijímateľ môže vykonať realokáciu finančných prostriedkov (zvýšenie/zníženie) medzi jednotlivými činnosťami za podmienky dodržania celkovej výšky príspevku zo štátneho rozpočtu podľa odseku 2 na realizáciu činností podľa Čl. II., okrem presunov v rámci kategórie 600 týkajúcich sa kategórie 610, presunov medzi programami rozpočtu, presunov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, presunov kapitálových výdavkov medzi investičnými akciami, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas poskytovateľa. Prijímateľ taktiež nemôže znižovať schválený rozpočet na energie bez súhlasu poskytovateľa.
6. Limit verejných výdavkov je záväzný a prijímateľ je povinný riadiť výdavky organizácie tak, aby nedošlo k jeho porušeniu. Prijímateľ je povinný dodržiavať limit verejných výdavkov v rámci celého rozpočtového procesu, t. j. pri návrhu, úpravách, ako aj realizácii svojho rozpočtu.
7. Ak prijímateľ v priebehu roka zistí nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu činností podľa Čl. II., je povinný prioritne navrhnuť také úpravy týchto činností, ktoré umožnia realokáciu finančných prostriedkov v súlade s odsekom 5 bez navýšenia celoročného príspevku. Zároveň je povinný s návrhom na zmenu použitia finančného príspevku upozorniť na všetky riziká, ktoré môžu nastať, na zmenu merateľných ukazovateľov a ďalšie skutočnosti. Každú zmenu týkajúcu sa financovania činností, t. j. aj návrh na zmenu použitia finančného príspevku je prijímateľ povinný vopred prerokovať s vecnou sekciou. V prípade, ak uvedené nie je možné zabezpečiť realokáciou finančných prostriedkov, prijímateľ je povinný vyvolať rokovanie so sekciou ekonomiky ministerstva kultúry a až následne môže predložiť žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktorého prílohou bude vyjadrenie vecnej sekcie o nevyhnutnosti jeho realizácie. Sekcia ekonomiky ministerstva kultúry nemá povinnosť zaoberať sa žiadosťami o rozpočtové opatrenie, ktoré nie sú predkladané v súlade s týmto postupom.
8. Všetky zmeny výšky príspevku zo štátneho rozpočtu budú realizované rozpočtovými opatreniami, ktorých súčasťou bude aj zmena merateľných ukazovateľov, ak to bude relevantné. V nadväznosti na úpravy realizované rozpočtovými opatreniami sa nebudú vytvárať dodatky ku kontraktu. Zoznam rozpočtových opatrení bude súčasťou správy o činnosti a hospodárení prijímateľa.

Článok IV. Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 - a) oznámiť prijímateľovi výšku príspevku rozpisom bežných výdavkov v termíne do 31. januára 2024,
 - b) zabezpečiť financovanie činností podľa Čl. II. v celoročnom rozsahu podľa Čl. III. ods. 2 v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a umožniť tak prijímateľovi dosahovať stanovené ukazovatele a naplnenie cieľov,
 - c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti.

2. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý podľa Čl. III. ods. 2 tohto kontraktu, zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušných usmerení, resp. opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, poskytnuté rozpočtové prostriedky vynakladať maximálne hospodárne účelne a efektívne a na žiadosť poskytovateľa bezodkladne predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie prijímateľa;
 - b) zvyšovať orientačný ukazovateľ počet zamestnancov uvedený v Čl. III ods. 2 len bez dočasného ako i trvalého vplyvu na príspevok zo štátneho rozpočtu.
 - c) informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní rozsahu činností v zmysle kontraktu,
 - d) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 210 000 eur (slovom: dvestodesaťtisíc eur); v prípade, ak tieto príjmy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných výdavkov tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímateľ uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku prednostne z vlastných zdrojov. Poskytovateľ môže prijímateľovi krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok uvedených v kontrakte,
 - f) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou poskytovateľom,
 - g) zverejniť na webovom sídle organizácie prehľad členstva prijímateľa v domácich a zahraničných združeniach a organizáciách.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo:
 - a) znížiť výšku príspevku uvedenú v Čl. III. ods. 2 za účelom viazania rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - b) ak je toto zníženie alebo zvýšenie vyššie ako 10 % celkovej výšky príspevku, uzavrieť s prijímateľom dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu,
 - c) viazať objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády Slovenskej republiky.

Článok V.

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu

1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach najneskôr do 31. januára 2024.
2. Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a Správy o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2024 v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytovateľom.
3. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční po uplynutí času trvania kontraktu, v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytovateľom formou predkladania:
 - výkazov v systéme Štátnej pokladnice,
 - Správy o činnosti a hospodárení za rok 2024.
4. Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení Správy o činnosti a hospodárení za rok 2024 v termíne a spôsobom určeným po vzájomnej dohode s poskytovateľom.
5. Merateľné ukazovatele, ktoré tvoria prílohu č.4 k tomuto kontraktu sa delia na výstupové merateľné ukazovatele a výsledkové merateľné ukazovatele.
6. Dosahovanie výstupových merateľných ukazovateľov poskytovateľ kontroluje porovnaním skutočne dosiahnutej hodnoty voči kontraktom stanovenej hodnote ukazovateľa. Výstupové merateľné ukazovatele spočívajú iba z takých ukazovateľov, ktorých splnenie podlieha bezprostrednej kontrole prijímateľa. Prijímateľ sa zaväzuje plniť schválené výstupové ukazovatele minimálne na 100 %.

7. Dosahovanie výsledkových merateľných ukazovateľov poskytovateľ vyhodnocuje porovnaním skutočne dosiahnutej hodnoty voči kontraktom stanovenej hodnote ukazovateľa. Výsledkové merateľné ukazovatele spočívajú z takých ukazovateľov, ktorých splnenie podlieha iba sprostredkovanej kontrole prijímateľa a jeho manažérskych schopností. Ich naplnenie závisí aj od externých okolností, ktoré nemá prijímateľ plne pod kontrolou a preto sa prijímateľ zaväzuje plniť schválené výsledkové ukazovatele s odchýlkou do 20%.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú Prílohy č. 1, 2, 3 a 4.
3. Kontrakt môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou písomných a číslovaných dodatkov.
4. Kontrakt je vypracovaný v troch vyhotoveniach, dva rovnopisy pre poskytovateľa a jeden rovnopis pre prijímateľa.

Bratislava 31. januára 2024

Martina Šimkovičová
ministerka kultúry

Pavol Pilar
štatutárny zástupca

Prílohy:

Príloha č. 1 – Príjmy a výdavky na rok 2024 - sumárna tabuľka

Príloha č. 2 – Rekapitulácia činností a ich finančného krytia

Príloha č. 3a,3b, 3c, 3d, 3e – Výdavky na jednotlivé činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane charakteristiky plánovaných činností podľa jednotlivých príloh

Príloha č. 4 – Merateľné ukazovatele (výstupové a výsledkové)

Charakteristika plánovaných činností podľa prílohy č. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e

Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu a realizáciu vystúpení tanečného súboru, orchestra Umeleckého súboru Lúčnica (Divadelná činnosť) a speváckeho zboru (Koncertná činnosť) na Slovensku a v zahraničí (Česká republika a podľa možností aj iné krajiny). V rámci svojej hlavnej činnosti sa zameria aj na vznik a naštudovanie novej tvorby. Do plánovaných činností vstupujú výdavky, ktoré sa priamo i nepriamo podieľajú na vzniku a realizácii predstavení.

3a, Tvorivá umelecká a prezentačná činnosť tanečného súboru Lúčnica na Slovensku a v zahraničí (Divadelná činnosť)

Tanečný súbor a orchester uskutoční v roku 2024 minimálne 20 predstavení v kultúrnych domoch a divadlách na Slovensku, v zahraničí, ako i na folklórnych festivaloch v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút a minimálne 2 predstavenia zahraničí. Z toho minimálne 1 na festivale a 2 určené pre deti a mládež. V prvej polovici roka budeme uvádzať/ reprízovať čerstvú premiéru z decembra 2023: Svetozár Stračina „Počuť vôňu živého“. V letných mesiacoch a v zahraničí plánujeme uvádzať Reprezentačný program a navštíviť tak regióny, kde sme dlhšie neboli vzhľadom na limitované priestorové podmienky iných programov. Na záver roka plánujeme obnoviť premiéru z roku 2023 Koločas, s ktorou sme absolvovali iba 17 repríz a radi by sme ju opäť predstavili divákovi v ďalších mestách.

Príležitostné – komorné programy – minimálne 3 predstavenia budú uskutočňované pre rôzne subjekty s osobitnými požiadavkami podľa druhu uskutočnenej akcie (školy, kongresy, výstavy a pod.).

Plánované sú i vystúpenia v Českej republike, Londýne a Číne v závislosti od možného dofinancovania kontraktu.

3b, Tvorivá umelecká a prezentačná činnosť speváckeho zboru (Hudobná činnosť)

Spevácky zbor Lúčnice sa zameriava na turné v koprodukčnom projekte venovanom hudobnému skladateľovi Svetozárovi Stračinovi, kde účinkuje spolu s orchestrom a tanečným súborom. Zároveň absolvoje novoročné koncerty a zahraničnú reprezentáciu pri 20. výročí vstupu do EU, ktorú organizuje stále zastúpenie SR pri EU v Bruseli.

Ďalej sa sústreďujú na prípravu nových diel z domácej i svetovej tvorby, pričom hlavný akcent svojej činnosti kladie na slovenskú pieseň a pôvodnú tvorbu mladých domácich autorov, ktorí z ľudovej piesne čerpajú svoju inšpiráciu.

Aj v roku 2023 plánuje spevácky zbor vystupovať na domácich ako i zahraničných kultúrnych podujatiach. Jednotlivé programy (a cappella, vokálno-inštrumentálne) budú zostavené podľa požiadaviek usporiadateľov a počíta sa aj s účasťou na festivale BHS. Vo vlastnej dramaturgii je plánované naštudovať nový vianočný koncert s vydaním CD, čo však nie je realizovateľné v rámci schváleného rozpočtu a plánujeme sa na podporu novej tvorby uchádzať o prioritný projekt.

Koneční užívatelia: diváci a poslucháči všetkých vekových kategórií na Slovensku a v zahraničí.

3c, Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť

Tanečný súbor každoročne pripravuje aj letný tábor (resp. intenzívne vzdelávacie podujatie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež, kde plánuje spoluorganizovať 3. turnusy pre deti v dvoch vekových kategóriách 7-12 rokov a 13-16 rokov.

3d, Edičná, vydavateľská

Umelecký súbor Lúčnica plánuje vydaním nového CD/DVD rozšíriť ponuku aj na streamovacích službách a v online priestore.

3e, Manažérska

Zabezpečiť korektný chod inštitúcie prostredníctvom 159 osôb zabezpečujúcich činnosť inštitúcie, z toho počet výkonných umelcov: 141, priemerný hrubý mesačný príjem výkonných umelcov: 187,00 eur.

Merateľné ukazovatele činností vyplývajúcich z kontraktu na rok 2024:

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť Tanečného súboru (Divadelná činnosť)

– realizácia min. 23 domácich vystúpení počet návštevníkov 11 000 z toho:

- minimálne 20 domácich a zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 10 000 / percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ príjmy zo vstupného 190 000 eur, z toho minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra realizované na folklórnom festivale na Slovensku – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000, z toho minimálne 2 predstavenia tanečného súboru a orchestra realizované pre deti a mládež–merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000,

- minimálne 3 predstavenia tanečného súboru a orchestra s komorným programom – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1 000/ percentuálna obsadenosť sály 95 percent/,

– realizácia min. 2 zahraničných vystúpení

- minimálne 2 zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť speváckeho zboru (Hudobná činnosť)

– realizácia minimálne 13 domácich vystúpení speváckeho zboru počet návštevníkov 7000 / percentuálna obsadenosť sály 85 percent / z toho:

- minimálne 10 koprodukčných projektov – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 4000

- minimálne 1 premiéra

- minimálne 1 koncert realizovaný pre deti a mládež – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500

- minimálne 1 koncert realizovaný na festivaloch – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500

- minimálne 13 koncertov s uvedením diel slovenských autorov– merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 7000

– realizácia minimálne 2 zahraničných koncertov speváckeho zboru – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1400/ percentuálna obsadenosť sály 85 percent /

Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť

– realizácia minimálne 3 turnusov denného letného tábora (resp. intenzívneho vzdelávacieho podujatia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež trvanie: min 5 dní – merateľné ukazovatele: počet aktívnych účastníkov 240,

Edičná, vydateľská činnosť

– vydanie 1 nového titulu CD alebo DVD – merateľné ukazovatele: počet vyrobených CD/DVD v náklade 500 ks / počet distribuovaných do predaja 300 ks.; počet vzhľadnutí online: 1000

Manažérska činnosť

– zabezpečiť korektný chod inštitúcie prostredníctvom 159 osôb zabezpečujúcich činnosť inštitúcie, z toho počet výkonných umelcov: 141, priemerný hrubý mesačný príjem výkonných umelcov: 187,00 eur.

Bratislava, dňa 31. 1. 2024

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
generálny riaditeľ

SUMÁRNA TABUĽKA PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2024
(súhrn všetkých kontrahovaných činností)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	1 206 880	996 880	210 000	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	1 197 130	987 130	210 000	
z toho: 0820 Kultúrne služby	1 197 130	987 130	210 000	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	441 990	376 790	65 200	
632 001 Energie	53 000	51 000	2 000	
0850 Výskum a vývoj	-	-	-	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	9 750	9 750		
700 Kapitálové výdavky	40 000	40 000	-	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	40 000	40 000		
VÝDAVKY SPOLU	1 246 880	1 036 880	210 000	
Orientačný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov		17		

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr.art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Názov organizácie: **Umelecký súbor Lúčnica**
(príspevková organizácia)

Príloha č. 2

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ A ICH FINANČNÉHO KRYTIA NA ROK 2024

(v eurách)

Typ činnosti		Výdavky celkom	Finančné krytie			% podiel ŠR na činnosť
			prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje	
a		1	2	3	4	5
a	Divadelná činnosť	567 133	473 420	93 713	-	45,66
b	Hudobná činnosť	210 587	169 710	40 877		16,37
c	Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť	4 800	3 000	1 800		0,29
d	Edičná, vydavateľská činnosť	3 500	3 000	500		0,29
e	Manažérska činnosť	460 860	387 750	73 110		37,39
SPOLU		1 246 880	1 036 880	210 000	-	100,00

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr.art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Divadelná činnosť
(Finančné krytie činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	527 133	433 420	93 713	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	527 133	433 420	93 713	
z toho: 0820 Kultúrne služby	527 133	433 420	93 713	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	187 866	160 153	27 713	
0850 Výskum a vývoj	-	-	-	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
700 Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	40 000	40 000	0	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
VÝDAVKY SPOLU	567 133	473 420	93 713	

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica

(príspevková organizácia)

Príloha č. 3b

Hudobná činnosť

(Finančné krytie činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	210 587	169 710	40 877	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	210 587	169 710	40 877	
z toho: 0820 Kultúrne služby	210 587	169 710	40 877	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	80 514	68 637	11 877	
0850 Výskum a vývoj	-	-	-	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
700 Kapitálové výdavky	-	-	-	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
VÝDAVKY SPOLU	210 587	169 710	40 877	

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica

(príspevková organizácia)

Príloha č. 3c

Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť
(Finančné krytie činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	4 800	3 000	1 800	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	4 800	3 000	1 800	
z toho: 0820 Kultúrne služby	4 800	3 000	1 800	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0850 Výskum a vývoj	-	-	-	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
700 Kapitálové výdavky	-	-	-	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
VÝDAVKY SPOLU	4 800	3 000	1 800	

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
02/20486103
Číslo telefónu:

Edičná, vydateľská činnosť
(Finančné krytie činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	3 500	3 000	500	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	3 500	3 000	500	
z toho: 0820 Kultúrne služby	3 500	3 000	500	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0850 Výskum a vývoj	-	-	-	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
700 Kapitálové výdavky	-	-	-	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	-	-	-	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	-	-	-	
VÝDAVKY SPOLU	3 500	3 000	500	

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Manažérska činnosť
(Finančné krytie činnosti v členení podľa rozpočtovej klasifikácie)

(v eurách)

Ukazovateľ	Výdavky	Finančné krytie		
		prostriedky štátneho rozpočtu	tržby a výnosy	iné zdroje
a	1	2	3	4
600 Bežné výdavky	460 860	387 750	73 110	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	451 110	378 000	73 110	
z toho: 0820 Kultúrne služby	451 110 -	378 000	73 100	
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	173 610	148 000	25 610	
0850 Výskum a vývoj	-			
z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-			
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	9 750	9 750	0	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	0	0	0	
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu	0	0	0	
VÝDAVKY SPOLU	460 860	387 750	73 110	

Dátum: 29.12.2023
Vypracované: Ing. Mária Masaryková
Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.12.2023
Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
Číslo telefónu: 02/20486103

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE A ICH HODNOTY NA ROK 2024

Typ činnosti	Výstupové merateľné ukazovatele	Cieľová hodnota ukazovateľa	Výsledkové merateľné ukazovatele	Predpokladaná hodnota ukazovateľa
Divadelná činnosť	počet predstavení mimo vlastnej scény v SR	23	počet návštevníkov	11 000
	z toho počet predstavení tanečného súboru s orchestrom	20	počet návštevníkov	10 000
			priemerná obsadenosť sály	90%
			príjmy zo vstupného	190 000
	z toho počet premiér	-	počet recenzií alebo ohlasov v médiách	-
	z toho na festivaloch	1	počet návštevníkov	1 000
	z toho pre deti a mládež	2	počet návštevníkov	1 000
	z toho počet predstavení tanečného súboru s komorným programom	3	počet návštevníkov	1 000
	z toho pre deti a mládež	1	počet návštevníkov	200
počet predstavení mimo vlastnej scény v zahraničí	2	počet návštevníkov	1 000	
počet predstavení online	-	počet návštevníkov	-	
Hudobná činnosť	počet koncertov mimo vlastnej scény v SR	13	počet návštevníkov	7000
			priemerná obsadenosť sály	85 %
			príjmy zo vstupného	20 000
	z toho počet koprodukčných projektov	10	počet návštevníkov	4000
	z toho počet premiér	1	počet recenzií alebo ohlasov v médiách	2
	z toho pre deti a mládež	1	počet návštevníkov	500
	z toho na festivaloch	1	počet návštevníkov	500
	z toho koncerty s uvedením diel slovenských autorov	13	počet návštevníkov	7 000
	počet koncertov mimo vlastnej scény v zahraničí	2	počet návštevníkov	1400
z toho na festivaloch	-	počet návštevníkov	-	
počet koncertov online	-	počet návštevníkov	-	
Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť	počet vzdelávacích podujatí	3	počet návštevníkov	240
	z toho počet spoluorganizovaných podujatí	3	počet návštevníkov	240
	z toho podujatia pre deti a mládež	3	počet návštevníkov	240
	z toho počet záujmových kurzov pre širokú verejnosť	-	počet účastníkov	-
	z toho počet pravidelných záujmových kurzov pre verejnosť	-	počet účastníkov	-
	z toho počet jednorázových záujmových kurzov pre verejnosť	-	počet účastníkov	-
Edičná, vydavateľská	počet vydaných hudobných nahrávok hudobného telesa / audiovizuálnych diel	1	celkový náklad vydaných neperiodických publikácií	500

	umeleckého súboru		z toho počet distribuovaných kusov	300
			z toho počet kusov distribuovaných do predaja	300
			príjmy z predaja	1 500
Manažérska*	osoby zabezpečujúce činnosť inštitúcie spolu	159,1	–	–
	z toho zamestnanci inštitúcie (priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný)	18,1	v tom umeleckí a odborní zamestnanci	9,6
			priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov inštitúcie	1719,00
	–	–	bežné náklady na prevádzkovú činnosť	464 390
	–	–	podiel vlastných príjmov na bežných výdavkoch inštitúcie	21,07%
	–	–	počet príspevkov na platformách sociálnych sietí	50
	–	–	dosah príspevkov na platformách sociálnych sietí	400 000
	–	–	počet návštevníkov web-stránky inštitúcie	149 609
	–	–	počet tlačových správ	3
–	–	počet ohlasov v médiách na danú inštitúciu	5	

*Mzdové výdavky (kat. 610) na zamestnancov sú v prílohách č. 3 rozpočtované v rámci jednotlivých činností.

Dátum: 29.01.2024
 Vypracované: Ing. Masaryková
 Číslo telefónu: 02/20486107

Dátum: 29.01.2024
 Schválené: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
 Číslo telefónu: 02/20486103