

1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný a zostavený v súlade s dotačnými možnosťami mesta. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z rozpočtu na minulé obdobia a najmä zo súčasných podmienok fungovania organizácie. Rozpočet je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce tri rozpočtové roky.

Rozpočet organizácie na rok 2020 uvádzame celkovo, ale aj s čiastkovými rozpočtami jednotlivých stredísk organizácie v porovnaní s predošlým rokom. Súčasťou je i prehľad financovania Mestského kultúrneho strediska a Bánovského kultúrneho centra od roku 2009.

2 Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2020

Objem nákladov na rok 2020 je naplánovaný vo výške 275 307,- €. Ide o náklady súvisiace s prevádzkou organizácie, teda náklady na energie, materiál, služby, mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, ale aj náklady spojené s vlastnou činnosťou, ako napr. honoráre účinkujúcich, propagačný materiál k podujatiam, služby technického charakteru súvisiace so zabezpečením podujatí a pod. Súčasťou nákladovej stránky rozpočtu sú aj náklady na vydávanie a distribúciu Bánovských novín, náklady na kultúrny program v rámci vybraných podujatí mesta.

Výnosová časť rozpočtu je naplánovaná v celkovom objeme 275 307,- € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 66 000,- €, dotácia na prevádzku vo výške 166 707,- €, dotácia na kultúrne akcie vo výške 10 000,- € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 29 000,- €.

V nákladovej časti došlo k zvýšeniu mzdových nákladov, čo súvisí s avizovaným zvyšovaním miezd vo verejnej sfére v roku 2020 (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). K zvýšeniu došlo v položke spotreba materiálu, čo súvisí s nákupom materiálu na jednotlivé podujatia, ktoré sú zahrnuté v dotácii na kultúrne akcie (13 600,- €). Ostatné nákladové položky sú porovnateľné s rokom 2019. Na strane výnosov došlo v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 okrem zvýšenia prevádzkovej dotácie aj k zvýšeniu dotácie na jednotlivé kultúrne akcie, ku ktorým však boli pridané ďalšie, takže sa taktiež zvýšil objem podujatí. Výnosy z vlastných tržieb v roku 2020 sú naplánované na 66 000,- €, čo je síce ambiciózny plán, no z dôvodu obmedzených dotačných možností mesta bolo nevyhnutné naplánovať výnosy práve v tejto výške.

2.1 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Správa

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 139 681,73 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 73 581,73 € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 52 500,- €. Vo výnosovej časti rozpočtu je v rámci položky Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia rozpočtovaných spolu 10 000,- € na tieto podujatia:

<i>Kultúrne leto</i>	4 000,- €
<i>Vyhlasenie samostatnej SR a Silvester</i>	550,- €
<i>Mikuláš</i>	550,- €
<i>Tu žijem! Festival živej kultúry</i>	3 000,- €
<i>Mestská akadémia ku Dňu matiek</i>	700,- €
<i>divadelný festival Kračúň</i>	1 000,- €

<i>Maľované námestie</i>	200,- €
<i>Ples seniorov a Majáles</i>	3 600,- €

Z hľadiska výnosov sú príjmy z vlastných tržieb vyššie ako v predošlom období. Plánujeme ich dosiahnuť najmä z prenájmu priestorov na rôzne súkromné spoločenské udalosti s využitím kompletných služieb.

V nákladovej časti sa prejavila valorizácia platov a zvýšenie nákladov na materiál, súvisiaci s plánovanými podujatiami.

2.2 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny

Na stredisko Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny je z celkového objemu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska vyčlenených 121 171,60 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 81 671,60 € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 29 000,- €. V roku 2020 rátame so zvýšenými nákladmi na distribúciu Bánovských novín a preto došlo k zvýšeniu tejto dotácie. Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2019 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 10 500,- €.

V nákladovej časti sa prejavila valorizácia platov a zvýšenie nákladov na materiál súvisiaci s prevádzkou strediska. Na strane výnosov sú tržby z predaja služieb porovnateľné s predošlým rokom.

2.3 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Informačné centrum

Mestské kultúrne stredisko prevádzkou tohto strediska zabezpečuje chod Informačného centra, keďže jeho zriaďovateľ - Združenie obcí Bánovecko - nemá možnosť zabezpečiť jeho úplnú prevádzku.

Na stredisko Informačné centrum je z celkového objemu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska vyčlenených 14 453,67 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 11 453,67 €. Výnosy z predaja tovaru a služieb sú rozpočtované vo výške 3 000,- €.

V nákladovej časti rozpočtu dochádza v porovnaní s rokom 2019 k zvýšeniu mzdových nákladov a mierne k zvýšeniu nákladov na materiál. Na položke Tovar sú náklady na propagačné a darčkové predmety. Na strane výnosov sa príjmy z ich predaja prejavujú na položke Tržby – tovar.

3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2020

Schválený rozpočet je určujúcim limitom pre činnosť organizácie. Dotácia na prevádzku pokrýva náklady spojené s jej bežným chodom. Napriek tomu, príjmy z tržieb zásadne dopĺňajú objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku a tiež na samotnú činnosť organizácie. Okrem prevádzky sú z mestského rozpočtu dotované vybrané podujatia. Je dôležité nájsť vyváženosť týchto rôznych zdrojov financovania a zároveň uvedomiť si hranice možností ziskovosti kultúrnej inštitúcie.

V rámci efektívneho použitia finančných prostriedkov sú na rok 2020 predbežne naplánované tieto kultúrno - spoločenské podujatia, ktoré MsKS organizuje alebo sa významnou mierou podieľa na ich organizovaní:

Január:

Ples Mirkoregiónu Bánovecko
- ples organizovaný v spolupráci s Mikroregiónom Bánovecko

Február:

Valentínska kvapka krvi

- darovanie krvi

Fašiangy

- podujatie zamerané na oživenie tradícií spojených s fašiangovým obdobím, v spolupráci s FS Drienovec

Marec:

Hory-cesty-ludia

- cestovateľský festival, v spolupráci s Klubom slovenských turistov

Apríl:

Oslobodenie mesta

- spomienkové podujatie pri príležitosti výročia oslobodenia mesta po druhej svetovej vojne

Jarný bánovský jarmok

- prvý z dvoch mestských jarmokov konajúci sa v jarnom období

Blší trh

- predajná burza pre verejnosť

Máj:

Stavanie mája a 1. máj

- podujatie pri príležitosti oslavy Sviatku práce

Mestská akadémia ku Dňu matiek

- podujatie pri príležitosti Dňa matiek s kultúrnym programom

Majáles pre seniorov

- tanečná zábava

Jún:

Tu žijem! festival živej kultúry

- festival orientovaný na podporu zmysluplného využitia voľného času a na podporu spolupatričnosti s mestom a regiónom

Júl – August:

Kultúrne leto

- kultúrne podujatia rôznych štýlov a druhov pre širokú verejnosť v mestskom parku

Obývačka pod platanom

- podujatia zamerané na podporu čítania, v spolupráci s Knižnicou Ľ. Štúra

Mestské oslavy SNP

- podujatie pri príležitosti výročia SNP

September:

Maľované námestie

- súťaž v kreslení kriedami, v spolupráci s Knižnicou Ľ. Štúra

MňamFest

- podujatie na podporu a prezentáciu regionálnych potravínárov a regionálnu kultúru

Október:

Tradičný bánovský jarmok

- mestský jarmok konajúci sa v jesennom období

Ples seniorov

- tanečná zábava

December:

Zapaľovanie adventných sviec

- program pri príležitosti adventných nediel

Mikuláš

- podujatie pre deti spojené s tradíciou príchodu sv. Mikuláša

Bánovské vianočné trhy

- predajné trhy v predvianočnom období zamerané na predaj vianočného sortimentu s programom

Kračúň

- divadelný festival

Vyhlásenie samostatne SR a Silvester

- oslavy príchodu Nového roka, diskotéka

Mimo uvedené podujatia bude Mestské kultúrne stredisko organizovať koncerty a divadelné predstavenia v závislosti od ponuky, podmienok spolupráce a časového hľadiska. Tak ako aj v predošlých obdobiach, priestory kultúrneho strediska budú využívať rôzne organizácie a združenia fungujúce na pôde mesta (napr. SČK, SZZP, Jednota dôchodcov, Matica slovenská a pod.), školy a školské zariadenia, Mestský a Obvodný úrad a i. Priestory budú v priebehu roka prenajímané na komerčné účely (oslavy, stužkové, svadby a pod.). Pokračovať budú podujatia Piatky pre deti, Filmový klub Kassandra, plánujú sa aktivity v spolupráci s Fotoklubom Rokoš a organizovanie výstav s rôznou tematikou (umelecké, vzdelávacie atď.).

V rámci strediska BTV a Bánovské noviny je v pláne zmodernizovanie vizuálu Bánovského televízneho vysielania.

V rámci strediska Informačné centrum sa plánuje pokračovať v príprave podkladov pre infraštruktúru cestovného ruchu. V rámci členstva v občianskom združení Miestna akčná skupina je prioritou zintenzívnenie spolupráce medzi objektmi cestovného ruchu nielen v bánovskom regióne, ale aj v rámci trenčianskeho kraja.

4 Záver

Dotácia na prevádzku Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 je 166 707,- €. Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2020 je 29 000,- €. Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je 10 000,- €.

V roku 2020 je v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v rámci rozpočtu naplánovaná len jedna väčšia investícia do priestorov MsKS a to do opravy parkiet vo veľkej spoločenskej sále. Mimo to je však nevyhnutné riešiť výmenu vchodových dverí, vybudovanie bezbariérového vchodu, vybudovanie štúdia BTV.