

1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2018

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2018 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 2018 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 2018

Objem nákladov na rok 2018 je naplánovaný vo výške 238 118,- €. 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 a náklady spojené opravou budovy.

Výnosová časť rozpočtu je naplánovaná v celkovom objeme 238 118,- € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 60 000,- €, dotácia na prevádzku vo výške 139 552,- €, dotácia na opravu okien a dverí na budove MsKS vo výške 10 000,- €, dotácia na kultúrne akcie vo výške 8 650,- € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 19 916,- €.

V porovnaní s rozpočtom na rok 2017 došlo ku zmenám v súvislosti s plánovanou obnovou budovy Mestského kultúrneho strediska – výmenou okien na veľkej spoločenskej sále a výmenou dverí na malej spoločenskej sále. Okná nespĺňajú tepelnoizolačné predpoklady, niektoré kusy sú prasknuté a z hľadiska bezpečnosti rizikové. Výmenou dverí na malej spoločenskej sále sa zabezpečí uzatvárateľnosť priestoru a jeho zvuková izolácia. Náklady spojené s týmto nákupom sú plánované na položke 511-Opravy a udržiavanie. Vo výnosovej časti ide o položku 648-Dotácia na opravu okien a dverí. Ostatné nákladové položky sú porovnateľné s rokom 2017, k podstatnejšiemu zvýšeniu nákladov dochádza len na položke Odpisy, Mzdové náklady a Zákonné sociálne poistenie, čo súvisí s plánovaným zvýšením miezd zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Na strane výnosov došlo v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 k zmene vo výške plánovaných tržieb z predaja služieb. Na základe súčasných predpokladaných výnosov z vlastných tržieb v roku 2017 je výška týchto výnosov v roku 2018 naplánovaná na 60 000,- €, čo je menej ako v roku 2017. Dochádza totiž k výpadku tržieb najmä z prenájmov priestorov a takto stanovená výška plánovaných výnosov je v súlade s reálnym odhadom pre budúce obdobie.

2.1 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Správa

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 140 457,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 75 307,17 € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 46 500,- €. Vo výnosovej časti rozpočtu je v rámci položky Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia rozpočtovaných spolu 8 650,-€ na tieto podujatia:

<i>Kultúrne leto</i>	2 500,- €
<i>Vyhlásenie 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>	550,- €
<i>divadelný festival Kračúň</i>	1 500,- €

Z hľadiska výnosov sa práve na tomto stredisku najviac prejavuje absencia príjmov z vlastných tržieb. Plánované výnosy v roku 2018 sú stanovené na základe reálneho stavu príjmov v roku 2017 a odzrkadľujú najmä aktuálny znížený dopyt po službách súvisiacich s prenájmom priestorov na predajné akcie a divadelné predstavenia pre školy. V roku 2018 plánujeme však tento výpadok v príjmoch z uvedeného prenájmu nahrádzať príjmami z prenájmu priestorov na rôzne súkromné spoločenské udalosti s využitím kompletných služieb.

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 86 542,86 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 56 126,86 € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 19 916,- €. Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2017 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 10 500,- €.

V nákladovej časti ide v porovnaní s rokom 2017 o celkové zníženie nákladov, keďže v roku 2018 nie je plánovaná žiadna dotácia na nákup techniky. Na strane výnosov ide o zvýšenie plánovaných výnosov z predaja služieb.

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 11 117,96 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 8 117,96 €. Výnosy z predaja tovaru a služieb sú rozpočtované vo výške 3 000,- €.

V nákladovej časti rozpočtu dochádza v porovnaní s rokom 2017 k zníženiu nákladov na položke Služby, čo súvisí s výpadkom nákladov na výrobu propagačných materiálov, ktorá bola realizovaná v roku 2017. Na strane výnosov dochádza v porovnaní s rokom 2017 k zníženiu tržieb z predaja, táto suma bola zrealizovaná na základe aktuálneho stavu príjmov v roku 2017.

3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2018

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 toho sú z mestského rozpočtu dotované podujatia a nákupy

majetku. 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 2018 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:

Ples športovcov

- ples určený širokej verejnosti

Fašiangy

- podujatie zamerané na oživenie tradícií spojených s fašiangovým obdobím

Valentínska kvapka krvi

- darovanie krvi

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

Jún:

Tu žijem! festival živej kultúry

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

Detský folklórny festival v Slatine nad Bebravou

- podujatie nadregionálneho charakteru zamerané na prezentáciu detského folklóru, v spolupráci so ZŠ Slatina nad Bebravou

Júl – August:

Kultúrne leto

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

Obývačka pod platanom

- podujatia zamerané na podporu čítania a prezentáciu osobností umeleckého života z Bánoviec nad Bebravou v spojení s premietaním filmov FK Kassandra, v spolupráci s knižnicou Ľ. Štúra

Mestské oslavy SNP

- podujatie pri príležitosti výročia SNP

September:

MňamFest

- podujatie na podporu a prezentáciu regionálnych potravinárov a regionálnu kultúru

Október:

Tradičný bánovský jarmok

- mestský jarmok konajúci sa v jesennom období

Cyklokros

- podujatie v rámci slovenského pohára v cyklokrose, v spolupráci s XRoad o. z.

December:

Mikuláš

- predvianočné podujatie pre deti spojené s tradíciou príchodu sv. Mikuláša

Bánovské vianočné trhy

- predajné trhy v predvianočnom období zamerané na predaj vianočného sortimentu

Kračúň

- divadelný festival

Vyhlasenie 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. Pokračovať budú podujatia Piatky pre deti, Filmový klub Cassandra, 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 rozšírenie vysielania BTV v súvislosti s digitalizáciou signálu a tým aj zvýšenie záujmu o reklamné služby zo strany klientov a taktiež zmodernizovanie vizuálu Bánovského televízneho vysielania.

V rámci strediska Informačné centrum sa plánuje príprava 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

Na základe rozhodnutia Finančnej komisie pri MsZ a Mestskej rady bude navrhovaný rozpočet na rok 2018 upravený nasledovne: dôjde k navýšeniu výnosov z tržieb z predaja služieb o 8 000,- € a k zníženiu navrhovanej sumy prevádzkovej dotácie o 8 000,- €.

Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2018 je 19 916,- €. Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je 8 650,- €. Dotácia na opravu okien a dverí je 10 000,- €.