

1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 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.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a s ňou spojenú ekonomickú krízu, predkladaný rozpočet nezohľadňuje aktuálne potreby Mestského kultúrneho strediska a nezhoduje sa s pôvodne navrhovaným rozpočtom, v ktorom boli plánované investície do kultúrnych podujatí a do vybavenia štúdia BTV.

Rozpočet organizácie na rok 2022 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 2022

Objem nákladov na rok 2022 je naplánovaný vo výške 256 105 €. 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 spoločenské a kultúrne podujatia pokryté z účelovej dotácie.

Výnosová časť rozpočtu je naplánovaná v celkovom objeme 256 105 € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 44 130 €, dotácia na prevádzku vo výške 166 075 €, dotácia na spoločenské podujatia vo výške 3 700 €, dotácia na kultúrne podujatia vo výške 9 900 € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 30 000 €.

V porovnaní s predošlým rokom v nákladovej časti dochádza k zníženiu na položke mzdy. Na strane výnosov došlo k zníženiu plánovaných výnosov z vlastnej činnosti. Prostriedky určené na spoločenské a kultúrne podujatia zostávajú v porovnaní s rokom 2021 na rovnakej úrovni. Dotácia na vydávanie Bánovských novín je mierne zvýšená.

Celkový rozpočet organizácie na rok 2022 a pre porovnanie na rok 2021 je uvedený v Tabuľke 1. V Tabuľke 5 uvádzame sumarizáciu rozpočtov od roku 2019 do roku 2024.

2.1 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Správa

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 119 797,50 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 83 567,50 € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 22 630 €. Práve na tomto stredisku je badateľný veľký výpadok príjmov z vlastnej činnosti, keďže protipandemické opatrenia vo veľkej miere ovplyvnili možnosť organizovať hromadné podujatia. Preto je rozpočtovaná výška vlastných príjmov nižšia v porovnaní s predošlým rokom.

Vo výnosovej časti rozpočtu sú uvádzané samostatne dve položky, a to dotácia na spoločenské podujatia a kultúrne podujatia. Podujatia rozčleňujeme do dvoch skupín, pretože dochádza k mylnej klasifikácii niektorých podujatí ako kultúrne, ide napr. o spomienkové podujatia (Deň matiek) či podujatia pre konkrétnu skupinu ľudí (Ples seniorov), kde náklady pokrývajú vo veľkej miere výdavky na občerstvenie, kvety, ceny a pod. Vzniká totiž dojem, že na kultúru sa vynakladá istá časť financií, no nejde tu o kultúru v pravom slova zmysle.

Spoločenské podujatia:	Ples seniorov a Majáles, Deň matiek
Kultúrne podujatia:	Kultúrne leto, Vyhlásenie samostatnej SR a Silvester, Mikuláš Tu žijem! Festival živej kultúry, divadelný festival Kračúň , Maľované námestie

Porovnanie rozpočtov pre stredisko Správa na roky 2021 a 2022 je uvedené v Tabuľke 2.

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 128 634,52 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 77 334,52 € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 30 000 €. Keďže je avizované zvýšenie nákladov súvisiacich s tlačou aj distribúciou novín, racionalizovali sme režim vydávania novín tak, aby toto zvýšenie bolo čo najmenšie. V rámci kapitálovej dotácie je rozpočtovaný nákup kamery v hodnote 2 300 € bez DPH.

Vo výnosovej časti rozpočtu sú rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 19 000 €.

Porovnanie rozpočtov na stredisko Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny na roky 2021 a 2022 je uvedený v Tabuľke 3.

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 7 672,98 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 5 172,98 €. Výnosy z predaja tovaru a služieb sú rozpočtované na úrovni predošlého roka vo výške 2 500 €.

Porovnanie rozpočtov na stredisko Informačné centrum na roky 2021 a 2022 je uvedené v tabuľke č. 4.

3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2022

Napriek tomu, že je súčasná situácia v oblasti organizovania kultúrno – spoločenských podujatí neistá, plán podujatí pre rok 2022 je predbežne zostavený. V rámci efektívneho použitia finančných prostriedkov sú na rok 2022 predbežne naplánované tieto kultúrno - spoločenské podujatia, ktoré MsKS organizuje alebo sa významnou mierou podieľa na ich organizovaní:

január/február	ples
február	fašiangy
marec	festival Hory - cesty - ľudia
apríl	výročie oslobodenia mesta
	Jarný bánovský jarmok
máj	stavanje mája a 1.máj
	Deň matiek
	Majáles pre seniorov
jún	Tu žijem, festival živej kultúry
júl - august	kultúrne leto
	Obývačka pod platanom
	mestské oslavy SNP
september	Maľované námestie
	MňamFest
október	Tradičný bánovský jarmok
	Ples seniorov
november	Spomienka na Nežnú
december	adventné sviece
	Mikuláš
	Bánovské vianočné trhy
	Kračúň
	Vyhlasenie samostatnej SR a Silvester

Mimo uvedené podujatia bude Mestské kultúrne stredisko organizovať koncerty a divadelné predstavenia v závislosti od pandemickej situácie, 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.).

4 Záver

Dotácia na prevádzku Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 je 166 075 €. Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2022 je 30 000,- €. Prevádzková dotácia na podujatia je 13 600 €.

V roku 2022 nie je v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v rámci rozpočtu naplánovaná ani jedna väčšia investícia do priestorov MsKS.

V Tabuľke 6 je uvedený prehľad financovania, vývoja hospodárskeho výsledku a tržieb z predaja v období od roku 2009 do roku 2021.