



Mestské kultúrne stredisko,
príspevková organizácia,

Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače

IČO: 00 060 861

Návrh rozpočtu MsKS Tlmače na roky 2024 – 2026

Predkladá: Lucia Kúdelová

Vypracovala: Lucia Kúdelová, Adriána Kuklová

V Tlmačoch 28. 11. 2023

Komentár k navrhovanému rozpočtu MsKS Tlmače

na rok 2024

Mestské kultúrne stredisko Tlmače je organizácia vytvorená pre rozvoj miestnej kultúry. Rokmi svojej existencie jej činnosť expandovala ďaleko nad rámec regionálneho charakteru. Dnes organizuje kultúrne podujatia, ktoré majú exaktný presah regiónu, dokonca štátu, nakoľko táto organizácia realizuje aj podujatia s medzinárodnou účasťou a svojou prácou šíri dobré meno Mesta Tlmače v mnohých oblastiach kultúry ale aj športu. Spolupracuje s miestnymi organizáciami, športovými klubmi, krúžkami či občianskymi združeniami, s mimomestskými organizáciami ako sú SKDK – Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany, so Slovenským strediskom medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA NA Slovensku a Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV a mnohými odborníkmi v oblasti kultúry. Nesmieme však zabúdať, že Mestské kultúrne stredisko Tlmače je právne postavené ako príspevková organizácia, z tohto dôvodu je jeho financovanie priamo závislé na pridelení dotácii mesta.

I napriek tomu, že táto dotácia nie je postačujúca, snažíme sa aby populácia nášho mesta nepociťovala nedostatok kultúrnych aktivít. Financie na podujatia realizované našou organizáciou získavame prostredníctvom Fondu na podporu umenia, Nitrianskeho samosprávneho kraja, nadácií a projektov, sponzorských príspevkov, prenájmov priestorov a zmlúv o reklame. Doposiaľ sme dokázali naše pracovné aktivity finančne pokrývať práve z vyššie uvedených zdrojov, je však veľmi ťažké odhadnúť, či sa nám to podarí aj v roku 2024, nakoľko sa situácia v mnohých smeroch značne skomplikovala. Do dnešného dňa NSK nezverejnila nové výzvy pre rok 2024.

Samotné financovanie mestom postačuje na základnú prevádzku organizácie, s minimálnou realizáciou činností bez akéhokoľvek progressu.

V roku 2023 bol finančný príspevok od NSK veľmi skromný – na Tlmačský polmaratón 0,- eur a na Divadelné dni 500,-. FPU nás finančne podporila sumami 5 000,- euro – Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovicov a sumou 2 500,- eur – Akvizícia knižníc, Nadácia SPP – 1 500,- eur a Nadácia ZSE 1 300,- eur a finančné dary – 2 500,- €. T. j. spolu **13 300,- eur**. Rok 2023 bol v tejto oblasti k nám v porovnaní s rokom 2022 (20 700,-) veľmi skromný.

Roky 2020 a 2021 boli pre všetky oblasti života veľmi kruté - obzvlášť pre kultúru. Rok 2023 to bolo o niečo lepšie. Akcie, ktoré sa nám podarilo uskutočniť sme sa snažili urobiť na 100 % a to i vďaka Mestu Tlmače a ostatným organizáciám.

Mestské kultúrne stredisko Tlmače, príspevková organizácia mesta Tlmače v súčasnej dobe zabezpečuje kultúrne vyžitie a zamestnáva 4 zamestnankyne v zložení:

- Riaditeľka: Lucia Kúdelová
- Kultúrny referentka a účtovníčka MsKS – Adriána Kuklová
- pracovníčka knižnice a kultúrny referent: Mgr. Lucia Brumlovská
- upratovačka: Ľubica Rothmajerová

Plán práce na rok 2024:

Šaliensky Mat'ko
Tlmačský ples
Hviezdoslavov Kubín
Noc s Andersenom
Čriepky
Stavanie mája
„Čítajme si“
Deň matiek
~~LETNÉ KINO~~
Tlmačský polmaratón
MDnlpD
Tlmačská grámora
30. ročník - Divadelné dni pod Slovenskou bránou
Tlmačské Vianoce
Vianočné pastorále
Tlmačské echo
Mesiac úcty k starším
Vedenie a činnosť Divadla Hľadanie
Vedenie a činnosť DFS Plamienok
Vedenie knižnice
Tekovské koliesko
Správcovstvo a prevádzkovanie vlastnej webovej stránky
Vzdelávacie folklórne projekty
Nový projekt – PODCAST – Rozhovory zo suterénu – podcasty o témach, ktoré pomáhajú ľuďom zvládať rôzne životné situácie (výchova detí, adaptácia na škôlku, školu ...) s psychologičkou a koučkou Mgr. Lenkou Valentiniiovou
Besedy pre rodičov so psychologičkou v mestskej knižnici

+ doplnkové podujatia:

- detské divadelné predstavenia
- do roka Burza detského ošatenia v spolupráci s MC Lipka (2 x do roka)
- divadelné predstavenia pre dospelých
- hudobné koncerty
- výstavy
- besedy s autormi kníh
- spoluorganizovanie komerčných podujatí

Za posledné roky sa nám pre našu knižnicu z Fondu na podporu umenia podarilo získať nemalé finančné prostriedky, za ktoré sme nakúpili nové a zaujímavé knihy pre deti, mládež a dospelých. Berieme to ako veľký úspech, lebo veľmi dobre vieme, že v rokoch predtým sa knižnica dopĺňala len minimálne, nakoľko neboli finančné prostriedky. Snažíme sa stále napredovať a to nielen pri organizovaní kultúrnych podujatí ale i knižnice. Vytvorili sme vlastnú webovú stránku MsKS so zastrešením aj Tlmačského echa, Plamienka, Vetry a knižnice, zmodernizovanie knižnice, výpožičného systému a online prevádzky a katalógu kníh.

Pri tvorbe rozpočtu na roky 2024 – 2026 sme boli nútení z dôvodu chýbajúcich fin. prostriedkov obmedziť výdavky v jednotlivých položkách na maximálnu možnú mieru. Veríme, že negatívny vývoj nás neprinúti urobiť škrt v kultúrnych podujatiach.

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

Položka 212003 – príjmy z podnikania a prenájmu: 5 000,- €

V uvedenej položke sú zahrnuté príjmy z jednorazových prenájmov nebytových priestorov (sála a klubovňa ... fyzickým alebo právnickým osobám) ako aj príjem z reklamy (od podnikateľských subjektov počas kultúrnych a športových akcií). **Chceli by sme opätovne požiadať Mesto Tlmače o prehodnotenie sadzieb za prenájom priestorov MsKS stanovených v Smernici o správnych poplatkoch a ostatných vyberaných poplatkoch Mestom Tlmače zo dňa 01. 07. 2020.** Nárast cien energií, ktorý pociťujú nielen všetci občania ale aj všetky ostatné subjekty pri prevádzke svojich zariadení, by sme chceli i my premietnuť do nájmu za priestory MsKS, kde nám vznikajú stále vyššie náklady, či už na energie, čistiace a hygienické potreby ale i na mzdu upratovačky.

Položka 291004 – príjem z hlavnej činnosti: 12 000,- €

Príjmy zo vstupného na podujatiach, vstupné z kina, z predaja knihy „Čakanskí bronzoví bojovníci“, tržby z nakupovanej kultúry a členské príspevky (knížnica, DFS Plamienok).

- Predaj služieb: 8 450,- €
- Predaj knihy: 50,- €
- Tržby z nakupovanej kultúry: 3 000,- €
- Členské príspevky: 500,- €

Položka 311000 – sponzori: 2 000,- €

Príjmy od sponzorov na podujatia. Čaká nás ešte ťažšie obdobie ako tie predchádzajúce roky nielen pre nás ale aj pre podnikateľov – našich sponzorov, pretože aj im ďakujeme za finančnú a niekedy i materiálnu pomoc. Navrhujeme po dohovore s Mestom Tlmače definovať akcie na ktoré sa pokúsiť žiadať o sponzorský príspevok, nakoľko je veľa podujatí a možnosť podpory od sponzorov je obmedzená. Tak by sme mohli zabrániť negatívnym postojom zo strany sponzorov pri súbežnom žiadaní na rôzne akcie v rovnakom období.

Položka 312001 – príspevky zo ŠR – pren. výk. ŠS (granty): 8 000,- €

Samostatnou oblasťou príjmovej časti sú finančné prostriedky z grantových systémov Ministerstva kultúry SR resp. Fondu pre podporu umenia a nadácií na podujatia regionálneho až celoštátneho charakteru.

- Granty zo ŠR – 8 000,- €

Položka 312008 – z rozpočtu VÚC: 3 000,- €

Príjmovú časť tvoria i finančné prostriedky z grantových systémov Vyššieho územného celku. Výška dotácie NSK na r. 2023, ktorá bol pre nás bohužiaľ nízka 500,- (Nebola podporená naša žiadosť – Tlmačský polmaratón a žiadosť na DD bola podporená sumou 500,- euro.)

Položka 312007– príspevky z rozpočtu mesta: 140 374,- €

Zvýšenie miezd, nárast zálohových platieb na energie, služieb, tovaru, potravín, dopravy... To všetko sa prejavilo v položke 312 007. Spoliehať sa na peniaze z dotácií či už NSK, FPU a i.... je ako hrať vabank. Pri tvorbe rozpočtu sa vždy snažíme naše výdavky čo najviac znižovať, hľadať najlacnejších dodávateľov, tovary či služby, nie vždy však lacné znamená dobré a odbornosť resp. spolupráca s odborníkmi si vyžaduje aj finančné ohodnotenie.

Príjmové položky (konkrétne 212003, 291004, 311000, 312001, 312008) sú stanovené len odhadom nakoľko nie je možné dopredu určiť **koľko** FO alebo PO využije priestory na

prenájom, aké vysoké vstupné z podujatí bude prijaté, koľko sponzorov a aký veľký sponzorský príspevok poskytnú a v neposlednom rade koľko peňazí získame z grantov zo ŠR, VÚC a Nadácií i pri vynakladaní najväčšej snahy o ich získanie.

Príjmy spolu: 170 374,- €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

Položka 611000 – mzdové výdavky: **60 608,- €**

Položka 611000 zahŕňa 4 zamestnancov:

- Na plný úväzok 4 54 144,- €,

V roku 2023 MsKS zamestná 4 pracovníčky, z toho:

- 3 kultúrne pracovníčky na plný úväzok – Lucia Kúdelová, Adriána Kuklová, Mgr. Lucia Brumlovská,
- 1 upratovačku na plný úväzok - p. Ľubicu Rothmajerovú,

Položka 614000 – odmeny: **0,- €**

Položka 642013 – odchodné: **1 639,- €**

- odchod do dôchodku: 1 639,- € (p. Ľubica Rothmajerová)

Položka 621000 – zdravotné poistenia: **6 909,- €**

Výška sa odvíja od položiek 611 000, 614 000, 642 013 a 637 006.

Položka 625002 – sociálne poistenie: **17 240,- €**

Výška sa odvíja od položiek 611 000, 614 000, 642 013 a 637 006.

Položka 627000 – príspevok na doplnkové dôchod. poistenie: **598,- €**

- doplnkové dôch. poistenie pre 3 pracovníčky: $3 \times 16,60 \times 12 = 597,60 \approx 598$

Položka 632001 – energie: **25 200,- €**

- Elektrická energia: 4 200,- €
- Tepelná energia: 21 000,- €
- K energiám je potrebné prirátat' i ostatné služby s tým súvisiace vo výške 860,- eur zahrnuté v položke 637 004
- Energie na r. 2024 sú rátané podľa nového rozpisu spoločnosti BYTREAL Tlmače s.r.o.
 - o el. energia: 350,-
 - o ÚK a TUV: 1 750,-
 - o Vodné, stočné: 25,-
 - o zrážková voda: 58,-
 - o deratizácia: 2,-
 - o rozúčtovanie služieb: 5,-
 - o vyúčtovanie PRVN: 6,60,-

Spolu 2 180,60 eur

Položka 632002 – vodné a stočné: **1 000,- €**

- $(25 + 58) \times 12 = 996,-$

Položka 632003 – poštové a telekomunikačné služby: **1 650,- €**

- Telefón a internet: 1 020,- €
- Poštovné služby: 630,- €

Položka 633006 – Všeobecný materiál: **14 500,- €**

Do položky 633006 bola zahrnutá i položka 634002 – servis, opravy a údržba. Nakoľko materiál, ktorý nakupujeme ide do spotreby a je analyticky účtovaný na 501.2.

- Všeobecný materiál: 3 000,- €

- je celkový materiál potrebný na zabezpečenie jednotlivých podujatí, na výzdobu, občerstvenie pre účastníkov podujatí (Tlmačský polmaratón, Tlmačský ples, Tlmačské Vianoce, Deň detí, Noc s Andersenom, Divadelné dni pod Slovenskou bránou, vecné ceny pre deti (Hviezdoslavov Kubín, Noc s Andersenom, MDnlpD, Čriepky, Tlmačský polmaratón, Šaliensky Maťko, Tlmačské Vianoce, ...) hasiace potreby, drobné náhradné diely, dopĺňanie knižničného fondu, nákup materiálu pre DFS Plamienok, materiál pre Divadlo Hľadanie a ostatné ZUČ (záujmovo umelecké činnosti).

V roku 2024 pripravujeme 1 až 2 nové projekty. S jedným z nich sme začali v mesiaci október 2023.

- Čistiace prostriedky: 1 000,- €

- Zvýšené náklady na ochranné pomôcky, dezinfekciu z dôvodu pandémie COVID-19

- Kancelárske potreby: 2 000,- €

- kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, papier ...

- Propagačný materiál: 2 000,- €

- Tlač plagátov, pozvánok a iného propagačného materiálu ...

- Materiál na Tlmačský polmaratón: 2 000,- €

- Materiál na Tlmačskú grámoru: 3 000,- €

- Nákup ozvučovacej a osvetľovacej techniky: 1 500,- €

Položka 634004 – Externá doprava: **1 500,- €**

- externá preprava - preprava účinkujúcich na podujatie (preprava DFS Plamienok na rôzne podujatia, Čriepky, Tlmačská grámora)

Položka 637003 – Propagácia a inzercia: **1 500,- €**

- Propagačné služby, inzercia, výlep plagátov.

Položka 637004 – Všeobecné služby: **15 664,- €**

Všeobecné služby: 5 500,- €

Všetky služby vrátane položiek uvedených nižšie napríklad:

- vydávanie a distribúcia Tlmačského echa
- externé ozvučenie a zastrešenie podujatí
- ubytovacie služby počas Divadelných dní
- stravovacie služby pre účinkujúcich počas podujatí napr. Divadelné dni, Tlmačský ples, Tlmačský polmaratón, Tlmačská grámora....
- služby bezpečnostného technika, GDPR
- zapožičanie DVD pre premietanie v letnom kine a kine v spoločenskej sále KD
- cestovné na služobné cesty – pri použití súkromného motorového vozidla na služobné účely v zmysle dohody
- zabezpečenie časomier počas Tlmačského polmaratónu
- služby SBS počas podujatí (hudobné koncerty, Divadelné dni,...)
- tvorba programu (Tlmačské Vianoce – piesne, scenár, réžia ...)...

pribudla časť:

- deratizácia: 2,-
- rozúčtovanie služieb: 5,-
- vyúčtovanie PRVN: 6,60,-

Spolu13,60 (13,60 * 12) = 163,2 = **164,-**

Tlmačský polmaratón: 2 000,- €

Tlmačská grámora: 4 000,- €

Divadelné dni: 4 000,- €

Položka 637005 – Špeciálne služby: **6 000,- €**

- Nakupovaná kultúra.

Položka 637006 – Zmluvy o dielo + dohody: **10 850,- €**

- Zmluvy o dielo (4 000,- €)

- zmluvy o dielo (fotograf, choreografie, tvorba programu podujatí, vedúci ZUČ, honoráre na jednotlivé podujatia, tvorba propagačných materiálov na jednotlivé podujatia).

- Dohody (6 850,- €)

Plánujeme na základe Dohôd spolupracovať tak ako v roku 2023 s 5 pracovníkmi - 4 x technici (ozvučenie, osvetlenie – striedavo na akcie, nakoľko akcie prebiehajú i v dopoludňajších hodinách a nie vždy je možné zabezpečiť techniku na tieto akcie pôvodnými technikmi (V. Kukla, J. Hruška, M. Bumbala, M. Hruška), 1 pracovník na občasné drobné opravárenské práce. Pôvodnú výšku položky 637 006 časť dohody sme ponížili o 1 350,- €, čo tvorí náklady na mzdu pre technika na premietanie letného kina, nakoľko sme s túto akciu dočasne zrušili. Rovnako sme ponížili položku 637 004 všeobecné služby o 1 500,- € - čo je približná suma za zapožičanie filmov na jednu sezónu. V prípade, že sa finančná situácia vylepší radi by sme sa k tejto letnej akcii znova vrátili.

Položka 637012 – Poplatky: **1 500,- €**

- nájomné mestu: 12 x 30,42 € = 365, €

- bankové poplatky: 12 x 27,70 = 332,40 € + poplatky pri podávaní žiadostí o granty
- poplatky SOZE (Tlmačský ples, hudobné koncerty, kino).....

Položka 642 014 (jednotlivci) – Náklady na stravovanie : **4 016,- €**

Chceli by sme poukázať na to, že v roku 2024 pripravujeme tri veľké podujatia t. j. Tlmačský polmaratón, Tlmačskú grámoru a Divadelné dni, ktoré sú odzrkadlené v položkách 633006, 634004, 637003, 637004 a 637005, 637006.

Výdavky spolu: 170 374,- €.

Ďalšie výdavky MsKS:

- Popri činnosti MsKS slúžia priestory Spoločenského domu aj ostatným organizáciám v meste napr. FS VATRA, FS VATRA Seniori, Divadlo Hľadanie, DFS Plamienok, ZŠ – akadémie, ZUŠ – koncerty, Mesto Tlmače - stretnutia jubilantov, MC Lipka. Takto vznikajú náklady spojené s prevádzkou budovy (spotreba el. energie, teplo, upratovanie priestorov, osvetlenie, ozvučenie), ktoré po dohode znáša MsKS a ich náklady jednotlivým organizáciám nefakturuje ale ani nie sú súčasťou dotácie od mesta. Preto by sme potrebovali ešte raz poukázať na potrebné prehodnotenie platieb za prenájom priestorov pre podnikateľov, predajcov, spoločenské akcie, rodinné oslavy a pod.

Investície do budúcnosti:

Sú potrebné investície zo strany mesta, nakoľko budova je jeho majetkom. Rekonštrukcia plafónu nad javiskom - opadáva omietka (čo mohli mnohí zúčastnení vidieť na vystúpení FS Vatra pri príležitosti jej 70. výročia, kde doslova snežila omietka na účinkujúcich, rekonštrukcia opony (ktorú už nevieme zatvárať nakoľko sa trhá pod vlastnou váhou a akákoľvek manipulácia s ňou je riziková), bočných výkrytov a zadného horizontu - nakoľko sú v dezolátnom stave a ich funkčnosť je naozaj len otázkou času. Rovnako dôležitá je i rekonštrukcia ťahov – ich súčasný stav nespĺňa normy. Na túto skutočnosť poukazujeme už niekoľko rokov, no v poslednej dobe to už začína byť alarmujúce. V roku 2024 plánujeme doplniť nevyhnutnú osvetľovaciu a ozvučovaciu techniku.

V rozpočte nie je zahrnutá každoročná inflácia cien tovarov a služieb. Chceli by sme zdôrazniť, že predkladaný rozpočet aj tak nepokrýva reálne náklady, ktoré si nastavená úroveň podujatí vyžaduje. Výsledkom jeho znižovania je mínusový hospodársky výsledok, ktorý by mal byť dofinancovaný z rezervného fondu. Rezervný fond nie je možné tvoriť práve pre nedostatok financií.

V Tlmačoch 28. 11. 2023