

## **1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2016**

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami je 0,- €. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali z rozpočtu na minulé obdobia a najmä zo súčasných podmienok fungovania organizácie. Predkladaný rozpočet je navrhnutý tak, aby vyhovoval dotačným možnostiam mesta.

Na strane nákladov ide o snahu ich zníženia na minimum, na strane výnosov je cieľom čo najvyššie plnenie tržieb v závislosti od súčasných možností a podmienok prevádzky organizácie. Na základe stavu priestorov a ich vybavenosti, sú možnosti plnenia tržieb z predaja, teda vlastná zárobková činnosť, značne limitované. Ide najmä o prenájom priestorov, kurzy a krúžky záujmovej činnosti, organizované kultúrne podujatia, pre ktoré tu nie je vytvorené vhodné zázemie a tiež obchodné aktivity v oblasti reklamy a s tým spojená nízka úroveň technickej vybavenosti.

## **2 Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2016**

Objem nákladov na rok 2016 je naplánovaný vo výške 217 183,- €. Ide o náklady na energie, materiál, služby, mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, teda tie, ktoré súvisia so samotnou prevádzkou organizácie, 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 s nákupom technického vybavenia BTV.

Výnosová časť rozpočtu je naplánovaná v celkovom objeme 217 183,- € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 62 500,- €, dotácia na prevádzku vo výške 124 567,- €, dotácia na nákup technického vybavenia pre BTV vo výške 1 750,- €, dotácia na kultúrne akcie vo výške 8 450,- € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 19 916,- €.

Porovnanie rozpočtov na roky 2015 a 2016 je uvedené v Tabuľke 1. V porovnaní s rokom 2015 je dotácia na prevádzku vyššia o 9 949,- €. Ide o sumu finančných prostriedkov potrebných na pokrytie zvýšených mzdových nákladov a s tým súvisiacich odvodov, nákladov na služby a na poplatky (daňová licencia). Zvýšenie mzdových nákladov súvisí so zvyšovaním miezd zamestnancov zamestnaných podľa zákona 552/2003 (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme) a 553/2003 (Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). Keďže v roku 2015 k zvyšovaniu platov podľa uvedeného zákona došlo v objeme 3% a v roku 2016 je zvýšenie naplánované o 4%, je táto skutočnosť zahrnutá do rozpočtu na rok 2016. Zvýšenie nákladov na služby súvisí so zvýšenými poplatkami Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za zverejňovanie vysielania BTV na webovom sídle spoločnosti, s plánovanou zmenou systému distribúcie Bánovských novín, so zvýšeným nákladom na tlač Bánovských novín a s nákladom na pracovnú zdravotnú službu, ktorú podľa platnej legislatívy musí mať organizácia zabezpečenú a v rozpočte na rok 2015 tento náklad nebol plánovaný.

### **2.1 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Správa**

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 126 553,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 65 103,- € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 53 000,- €. V nákladovej časti je okrem položky Mzdové náklady zvýšená i položka Ostatné poplatky a dane,

v ktorej je rozpočtovaná daňová licencia pre daňovníka - platiteľa DPH dosahujúceho ročný obrat neprevyšujúci 500 000,- €.

Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2015 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 53 000,- €. V rámci položky Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je rozpočtovaných spolu 8 450,-€. Ide o dotáciu na nasledovné podujatia:

<b>Kultúrne leto</b>	<b>2 300,- €</b>
<b>Vyhlásenie samostatnej SR a Silvester</b>	<b>550,- €</b>
<b>Mikuláš</b>	<b>550,- €</b>
<b>Tu žijem! Festival živej kultúry</b>	<b>3 000,- €</b>
<b>Mestská akadémia ku Dňu matiek</b>	<b>550,- €</b>
<b>divadelný festival Kračúň</b>	<b>1 500,- €</b>

Väčšina uvedených podujatí bola v minulých obdobiach rozpočtovaných v rámci rozpočtu mesta, no pretože z hľadiska organizácie tieto podujatia zabezpečuje priamo Mestské kultúrne stredisko, sú financie na ich organizáciu zahrnuté do jeho rozpočtu. Dve podujatia sú do rozpočtu zaradené pretransformovaním z podujatí, ktoré v súčasnosti stratili svoje opodstatnenie. Z globálneho hľadiska ide o presun finančných prostriedkov formou prevádzkovej dotácie viažucej sa priamo na konkrétne kultúrne podujatia, nie o vznik nových finančných nákladov.

## **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 82 353,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 53 187,- € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 19 916,- €. Na nákup technického vybavenia BTV je rozpočtovaná dotácia vo výške 1 750,- €.

V nákladovej časti je okrem položky Mzdové náklady zvýšená i položka Služby, čo súvisí so zabezpečením distribúcie Bánovských novín prostredníctvom Slovenskej pošty. Došlo k zvýšeniu poplatkov Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a k miernemu zvýšeniu ceny za tlač Bánovských novín.

Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2015 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 7 500,- €. V rámci Prevádzkovej dotácie na nákup technického vybavenia pre BTV vo výške 1 750,- € je plánovaný nákup dvoch strihových počítačov, jedného počítača pre videotext, monitorovacie zariadenie na nahrávanie a LCD televízor.

## **2.3 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Informačné centrum**

Mestské kultúrne stredisko prevádzkou tohto strediska zabezpečuje samotný chod Informačného centra, nakoľko jeho vlastníkom, teda Združením obcí Bánovecko nemá možnosť zabezpečiť jeho kompletnú prevádzku.

Na stredisko Informačné centrum je z celkového objemu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska vyčlenených 8 277,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 6 277,- €.

Nákladovú časť rozpočtu tvoria Mzdové náklady, náklady na kancelársky, čistiaci materiál a telefón. Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2015 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 2 000,- €.

### 3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2016

Od výšky schváleného rozpočtu úzko súvisí aj samotná činnosť organizácie. Časť aktivít je podmienená výškou dotácie na realizáciu určitých podujatí, časť činnosti realizuje organizácia z vlastných zdrojov, t. z. z tržieb z predaja vlastných tovarov a služieb.

V rámci efektívneho použitia finančných prostriedkov sú na rok 2016 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 s účasťou partnerov z ČR

##### *Ples športovcov*

- ples určený širokej verejnosti spojený s vyhodnotením najlepších športovcov mesta za uplynulý rok

#### **Február:**

##### *Koncert Kollárovcí*

- koncert hudobnej skupiny

##### *Fašiangy*

- podujatie zamerané na oživenie tradícií spojených s fašiangovým obdobím

#### **Marec:**

##### *Hory-cesty-ľudia*

- cestovateľský festival, v spolupráci s Klubom slovenských turistov

##### *Hodina Zeme*

- podujatie s ekologickou tematikou v rámci medzinárodnej iniciatívy, v spolupráci so ZUŠ DK a ŠHOK

#### **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

##### *Majáles*

- podujatie pre mladých zamerané na prezentáciu miestnych hudobných zoskupení

##### *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

*DancandoFest*

- festival prezentujúci aktivity a výsledky SZUŠ

**Júl – August:**

*Kultúrne leto*

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

*Filmové leto s knihou*

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

*Mestské oslavy SNP*

- podujatie pri príležitosti výročia SNP

**September:**

*MňamFest*

- podujatie na podporu a prezentáciu regionálnych potravínárov 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.

**November:**

*Podujatie pre deti a rodičov*

- podujatie na podporu voľnočasových aktivít pre deti a rodičov

**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

*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. Pokračovať budeme v podujatiach Piatky pre deti, Filmový klub Cassandra,

plánujeme aktivity v spolupráci s Fotoklubom Rokoš (usporiadanie vyhodnotenia súťaže fotoklubov Slovenska) a organizovanie výstav s rôznou tematikou (umelecké, vzdelávacie atď.).

V rámci strediska BTV a Bánovské noviny okrem zvýšenia objemu príjmov z reklamy plánujeme zmenu dizajnu Bánovských novín, zefektívnenie ich distribúcie prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, zmodernizovanie vizuálu Bánovského televízneho vysielania a v závislosti od technického vybavenia rozšírenie a skvalitnenie vysielania.

V rámci strediska Informačné centrum plánujeme dôkladné a presné zmapovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností na pôde mesta a prípravu podkladov pre infraštruktúru cestovného ruchu. V rámci členstva v občianskom združení Miestna akčná skupina plánujeme zintenzívniť spoluprácu medzi objektmi cestovného ruchu nielen v bánovskom regióne, ale aj v rámci trenčianskeho kraja.

#### **4 Záver**

Bez zohľadnenia miery inflácie a zvyšujúcich sa cien za niektoré tovary a služby, celková dotácia mesta na prevádzku Mestského kultúrneho strediska v roku 2016 je 124 567,- €. Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2016 je 19 916,- €. Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je 8 450,- €. Prevádzková dotácia na nákup technického vybavenia BTV je 1 750,- €.