

## **1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2017**

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2017 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, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Uvedený je celkový rozpočet organizácie na rok 2017, 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 2017**

Objem nákladov na rok 2017 je naplánovaný vo výške 237 314,- €. 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 s nákupom výpočtovej techniky.

Výnosová časť rozpočtu je naplánovaná v celkovom objeme 237 314,- € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 67 500,- €, dotácia na prevádzku vo výške 126 054,- €, dotácia na nákup výpočtovej techniky vo výške 9 394,- €, kapitálová dotácia pre zabezpečenie šírenia digitálneho signálu vysielania BTV vo výške 6 000,- €, dotácia na kultúrne akcie vo výške 8 450,- € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 19 916,- €.

V porovnaní s rokom 2016 došlo ku zmenám v súvislosti s plánovaným nákupom výpočtovej techniky (hardvéru aj softvéru) pre strediská Správa a Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny. Súčasný stav je nevyhovujúci, počítače sú morálne aj technicky zastarané a v prípade strediska BTV a BNN nekompatibilné so zmenami súvisiacimi s plánovanou digitalizáciou signálu vysielania. V rámci softvéru je potrebné zakúpiť licencie pre vybrané programy na spracovanie videa a grafiky a aktualizácie kancelárskych balíkov. Náklady spojené s týmto nákupom sú plánované na položkách 518-Služby a 501-Spotreba materiálu. Vo výnosovej časti ide o položku 648-Dotácia na nákup výpočtovej techniky. Náklady spojené s digitalizáciou vysielaného signálu BTV vo výške 6 000,- € sú účtované na položke 518-Služby, vo výnosoch ako 648-Kapitálová dotácia, ide o investíciu do už zakúpenej technológie. Právnické osoby založené obcou, kde majetková účasť obce je viac ako 67 %, v rámci odmeňovania postupujú podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Na základe kolektívneho vyjednávania sa predpokladá zvýšenie miezd v roku 2017 o 5 %, čo sa premietne aj do mzdových nákladov MsKS.

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

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 130 068,38 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 66 318,38 € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 53 000,- €. Dotácia na nákup výpočtovej techniky je vo výške 2 300,- €. Vo výnosovej časti rozpočtu je v rámci položky Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia rozpočtovaných spolu 8 450,-€ na tieto podujatia:

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Kultúrne leto</i>                         | 2 300,- € |
| <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,- € |

V nákladovej časti ide o zvýšenie najmä na položkách Služby a Materiál súvisiace s nákupom výpočtovej techniky, konkrétne dvoch počítačov a programových balíkov.

## **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 94 777,66 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 55 067,66 € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 19 916,- €. Na nákup výpočtovej techniky je rozpočtovaná dotácia vo výške 7 094,- € a na digitalizáciu vysielania BTV je plánovaná kapitálová dotácia vo výške 6 000,-€. Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2016 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 6 700,- €.

V nákladovej časti ide o zvýšenie najmä na položkách Služby a Materiál súvisiace s nákupom výpočtovej techniky. Ide o zakúpenie programov pre DTP grafickú prácu (Adobe Master Collection – Photoshop, Illustrator, InDesign atď) o zakúpenie licencie na používanie programu pre spracovanie videa (Edius PRO), kancelárske balíky (MS Office) a nové operačné systémy Windows 10. Na položke služby sú účtované náklady spojené so zabezpečením šírenia plne digitálneho signálu vysielania pripraveného pre kvalitu Full HD (vysoké rozlíšenie). V súčasnosti je signál BTV šírený k operátorom analógovo. Spoločnosti, ktoré zabezpečujú šírenie signálu (Bytové družstvo, PBI) však menia svoj systém na režim plne digitálneho systému. Preto sa súčasné vysielanie BTV stáva nekompatibilné. Digitalizáciou signálu bude možné postupne dopraviť signál BTV kdekoľvek, kde bude dostatočné internetové pripojenie. Zároveň je možné pripraviť po digitalizácii kompletne vysielanie BTV online, nie len ako samostatné reportáže z archívu tak, ako je tomu v súčasnosti. Vyrieši sa tým problém šírenia signálu do prímestských častí.

## **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 12 467,96 €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 4 667,96 €. Výnosy z predaja tovaru a služieb sú rozpočtované vo výške 7 800,- €.

V nákladovej časti rozpočtu dochádza v porovnaní s rokom 2016 k zvýšeniu nákladov na položkách Tovar a Služby, čo súvisí s plánovanými výnosmi z predaja propagačných materiálov vydaných samotným Mestským kultúrnym strediskom a táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj vo výnosoch.

### 3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2017

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 2017 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

*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

**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 L. 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.

**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 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 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 vydanie propagačných materiálov o meste a 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**

Celková dotácia mesta na prevádzku Mestského kultúrneho strediska v roku 2017 je 126 054,- €. Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2017 je 19 916,- €. Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je 8 450,- €. Prevádzková dotácia na nákup výpočtovej techniky je 9 394,- €. Kapitálová dotácia na digitalizáciu vysielania BTV je 6 000,- €.