

## 1 Tvorba rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2019

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2019 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 2019 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 2019

Objem nákladov na rok 2019 je naplánovaný vo výške 244 673,- €. 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 244 673,- € a tvoria ju výnosy z vlastnej činnosti vo výške 63 600,- €, dotácia na prevádzku vo výške 151 552,- €, dotácia na kultúrne akcie vo výške 8 650,- € a dotácia na vydávanie Bánovských novín vo výške 20 004,- €.

V nákladovej časti došlo k zvýšeniu nákladov na energie, čo je zapríčinené avizovaným zvyšovaním energií v roku 2019. Taktiež dochádza k navýšeniu mzdových nákladov, čo súvisí s avizovaným zvyšovaním miezd vo verejnej sfére v roku 2019 (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). Ostatné nákladové položky sú porovnateľné s rokom 2018, resp. nižšie. Na strane výnosov došlo v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 k zmene vo výške plánovaných tržieb z predaja služieb. Na základe súčasných predpokladaných výnosov z vlastných tržieb v roku 2018 je výška týchto výnosov v roku 2019 naplánovaná na 63 100,- €, čo je síce menej ako je plán na rok 2018, no táto suma odzrkadľuje reálny odhad pre budúce obdobie na základe súčasného stavu.

### 2.1 Mestské kultúrne stredisko – stredisko Správa

Na stredisko Správa je z celkového rozpočtu vyčlenených 138 088,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí objem 79 838,- € a tržby z predaja služieb sú naplánované v objeme 49 600,- €. 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 sú príjmy z vlastných tržieb stanovené na základe reálneho stavu príjmov v roku 2018 a odzrkadľujú najmä aktuálny dopyt po službách súvisiacich s prenájom priestorov na predajné akcie a divadelné predstavenia pre školy. Tak ako v predošlom období, aj v roku 2019 plánujeme dosiahnuť príjmy z prenájmu priestorov na rôzne súkromné spoločenské udalosti s využitím kompletných služieb.

V nákladovej časti sa prejavila valorizácia plátov a zvýšenie nákladov na energie.

## **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 94 744,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 64 240,- € a transfer na vydávanie Bánovských novín tvorí čiastku 20 004,- €. Vo výnosovej časti rozpočtu sú na základe odhadu z roku 2018 rozpočtované výnosy z tržieb z predaja vlastných služieb vo výške 10 500,- €.

V nákladovej časti sa prejavila valorizácia plátov a zvýšenie nákladov na energie. Na strane výnosov sú tržby z predaja služieb porovnateľné s predošlým rokom.

## **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 11 841,- €. Prevádzková dotácia z rozpočtu mesta tvorí 7 474,- €. Výnosy z predaja tovaru a služieb sú rozpočtované vo výške 3 500,- €.

V nákladovej časti rozpočtu dochádza v porovnaní s rokom 2018 k zníženiu nákladov na položke Služby, čo súvisí s výpadkom nákladov na výrobu propagačných materiálov. Na položke Tovar sú náklady na propagačné a darčkové predmety. Na strane výnosov sa príjmy z ich predaja prejavujú na položke Tržby – tovar. Okrem dotácie na prevádzku a príjmov z tržieb sa vo výnosovej časti nachádza aj dotácia z ÚPSVaR. Ide o finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (pracovníka Informačného centra) počas prvých štyroch kalendárnych mesiacov.

## **3 Činnosť Mestského kultúrneho strediska v roku 2019**

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 prevádzky sú z mestského rozpočtu dotované vybrané podujatia. 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 2019 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:**

- Valentínska kvapka krvi*
- darovanie krvi
- Fašiangy*
- podujatie zamerané na oživenie tradícií spojených s fašiangovým obdobím

### **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, v spolupráci so ZUŠ DK

### **Jún:**

- Tu žijem! festival živej kultúry*
- festival orientovaný na podporu zmysluplného využitia voľného času a na podporu spolupatričnosti s mestom a regiónom

### **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 E. 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

### **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 (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.).

V rámci strediska BTV a Bánovské noviny je v pláne zmodernizovanie vizuálu Bánovského televízneho vysielania.

V rámci strediska Informačné centrum sa plánuje pokračovať v príprave 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**

Dotácia na prevádzku Mestského kultúrneho strediska na rok 2019 je 151 552,- €. Transfer na vydávanie Bánovských novín v roku 2019 je 20 004,- €. Prevádzková dotácia na kultúrne podujatia je 8 650,- €.

V roku 2019 nie sú v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v rámci rozpočtu naplánované žiadne zásadné opravy ani investície do priestorov MsKS. Napriek tomu je potreba rekonštrukcie stále aktuálna (výmena vchodových dverí, oprava parkiet, vybudovanie bezbariérového vchodu, vybudovanie štúdia BTV a pod.)