



Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 10.12.2015

K BODU 8 : **Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016**

MATERIÁL PREDKLADÁ : **PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.**

MATERIÁL VYPRACOVAL : **PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.**

MATERIÁL OBSAHUJE : **Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016**

POČET STRÁN : 18

POČET VÝTLAČKOV : 25

V ŽIARI NAD HRONOM DŇA: 1.10. 2015

N á v r h n a u z n e s e n i e

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Schvaľuje: Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016

OBSAH SPRÁVY:

1. Príjmy a výdavky rozpočtu MsKC
 - Príjmová časť
 - Výdavková časť (rozpis položiek)
2. Plán a rozpočtované podujatia na rok 2016
3. Ciele a zámery úsekov v roku 2016
 - ZPOZ
 - Mestská knižnica M. Chrásteka
 - Kino Hron
 - Archeologická expozícia, Galéria J. Považana
 - Výstavná činnosť
 - Miestna kultúra
 - Organizačná štruktúra MsKC 2016

Príjmy a výdavky rozpočtu MsKC na rok 2016

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na rok 2016 je zostavený tak, aby naplnil hlavný zámer v oblasti kultúrnych služieb – vytvoriť podmienky pre jej efektívne fungovanie, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu a cenových relácií bola prístupná všetkým občanom, ktorí prejavia o ňu záujem.

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity budú zabezpečované z časti z vlastných zdrojov Mestského kultúrneho centra a transferom z rozpočtu mesta.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **478093 EUR**,
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **478093 EUR**.

Výška príjmov rozpočtu podmieňuje výšku výdavkov, ktorú MsKC môže rozpočtovať.

a) V príjmovej časti je vyčíslený plánovaný objem vlastných príjmov podľa jednotlivých úsekov MsKC a odvíja sa od očakávanej skutočnosti roku 2015. Súčasťou rozpočtu MsKC sú aj tuzemské bežné granty v rámci verejnej správy z rozpočtu obce v sume 360600 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 7500 EUR menej.

b) Bežné výdavky na činnosť MsKC sú rozpočtované sumou 478093 EUR.

Vzhľadom na finančnú situáciu v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčíslujeme reálnu potrebu finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia.

Navýšenie rozpočtu predstavujú položky:

- mzdy a odvody v súvislosti s valorizáciou miezd v r. 2015 (3400 EUR)
- poisťné a príspevok do poisťovní
- ošatné pre úsek ZPOZ (2500 EUR)

Zvýšenie výdavkov na uvedených položkách a zníženie transferu z rozpočtu obce sa negatívne prejavilo vo výdavkoch na kultúrne podujatia. Z uvedeného dôvodu sme museli zredukovať počet plánovaných kultúrnych podujatí.

Príjmy a výdavky sú bližšie špecifikované v priloženej tabuľke.

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2016 - 2018

Položka	Názov	Návrh rozpočtu v EUR		
		2016	2017	2018
A.	PRÍJMY			
200	Nedaňové príjmy	117493	117493	117493
220	Administratívne a iné poplatky a platby	117493	117493	117493
223	Poplatky a platby zo vstupného na kult. podujatiach	70300	70300	70300
223	Poplatky a platby zo vstupného kina HRON	34393	34393	34393
223	Poplatky a platby Knižnica	2300	2300	2300
223	Poplatky a platby Detský Kútik, služby MSKC, ZPOZ	10500	10500	10500
310	Tuzemské bežné granty a transfery	360600	360600	360600
312007	Tuzemské bežné granty v rámci VS z rozpočtu obce	360600	360600	360600
	Príjmy spolu	478093	478093	478093
B.	VÝDAVKY			
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205820	205820	205820
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83500	83500	83500
630	Tovary a služby	188773	188773	188773
631	Cestovné náhrady	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	8500	8500	8500
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8500	8500	8500
633	Materiál	21880	21880	21880
633001	Interiérové vybavenie	1500	1500	1500
633002	Výpočtová technika	1060	1060	1060
633004	Prevádzk. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2200	2200	2200
633006	Všeobecný materiál	12020	12020	12020
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a komp. pom.	4000	4000	4000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100
633013	Softvér a licencie	700	700	700
633016	Reprezentačné	300	300	300
634	Dopravné	500	500	500
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	3400	3400	3400
635002	Výpočtovej techniky	1000	1000	1000
635004	Prevádzk. strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	1000	1000	1000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1400	1400	1400
636	Nájomné za nájom	10000	10000	10000
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, prístroj., techniky a náradia	10000	10000	10000
637	Služby	144393	144393	144393
637001	Školenia, kurzy, semináre	7000	7000	7000
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	56143	56143	56143
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7000	7000	7000
637004	Všeobecné služby	15250	15250	15250
637012	Poplatky a odvody	25000	25000	25000
637013	Naturálne mzdy	5700	5700	5700
637014	Stravovanie	12000	12000	12000
637016	Prídely do sociálneho fondu	2400	2400	2400
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11700	11700	11700
637035	Poplatky, dane, RTVS	2200	2200	2200

	Bežné výdavky spolu	478093	478093	478093
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované v celých EUR a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Celkové príjmy spolu 478093 EUR, z toho:

200	Nedaňové príjmy		117493
		Kultúrne podujatia (viď rozpis dramaturg. plán)	70300
		Kino	34393
		ZPOZ	500
		Služby (zapožičanie techniky, zvuk, režijné náklady)	8500
		Knižnica	2300
		Detský kútik	1500
300	Transfery		360600

Výdavková časť (rozpis položiek)

Bežné výdavky spolu 478093, z toho:

610	Mzdy	27 zamestnancov	205820
	z toho:	Práca nadčas	9390
620	Poistné do poisťovní		83500
631	Cestovné náhrady		100
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	Poštovné poplatky, kolky, telefóny, internet	8500
633001	Interiérové vybavenie	Dokúpenie inventáru: stoličky, stoly, poháre, obrusy	1500
633002	Výpočtová technika	Výmena PC za zastaralé	1060
633004	Prevádzkové stroje	Technické vybavenie podľa potreby: dokúpenie mikrofónov/á cca 100€/ ,audio a video aparátúra - obnova	2200
633006	Všeobecný materiál		12020
		v tom:	
		Tonery do tlačiarň	1400
		Kancelárske potreby	1080
		Baterky do mikrofónov	100
		Čistiace a hygienické potreby	4300
		Materiál na opravy a údržbu – elektroinštal. materiál, železiar. a i.	3140
		ZPOZ – kvety, upomienkové predmety	1200
		Iné – na podujatia (výzdoba, textilie, tvorivé dielne...)	800
633009	Knihy ...	Knižnica	4000
633010	Prac. odevy ...	Pracovné odevy a pomôcky	100
633013	Softvér a licencie	Ročná údržba (mzdy + účtovníctvo)	700
633016	Reprezentačné	Reprezentačné	300
634004	Dopravné	Preprava techniky a náradia na kultúrne podujatia	500
635	Rutin. a štand.údržba	Údržba PC, zvukovej techniky, sociálne zar., sklá, dvere a i.	3400

636	Nájomné za nájom	Pódiá, technika ...	10000
637001	Školenia...	Výdavky na ubytovanie a stravu umelcom na kult.pod., školenia a semináre pre zamestnancov MsKC	7000
637002	Kultúrne podujatia	Honoráre umelcov, Fa za organizáciu kult. podujatí (Vid' tabuľka kultúrnych podujatí)	56143
637003	Propagácia...		7000
		v tom:	
		Global-internet.stránka 125 €/mes	1505
		Spravovanie web stránky – GIBOX 143 €/1mes	1716
		Propagácia kult. podujatí (výroba plagátov, bannery)	3779
637004	Všeobecné služby	v tom:	15250
		Čistenie a pranie (obrusy, rohože)	2650
		Zdravotná služba	400
		Iné služby (dramaturgia, producent, a pod.) Ext. dramaturg, zvuk a svetla na akciách a divadlách + služby rozhodcov na tanečných súť., pomocne služby pri stavaní pódia	11200
		BOZP (školenie, smernica, servis)	1000
637012	Poplatky, odvody...	Bankové poplatky, SOZA (2400 €), príspevok + popl. audiovizuálny fond, požičovné kino (20448 €), členské príspevky – spolok knihovníkov a pod.	25000
637013	Naturálne mzdy	Ošatné pre ZPOZ	5700
637014	Stravovanie	Stravovanie vlastných zamestnancov	12000
637016	Prídel do SF	Povinný prídel do sociálneho fondu	2400
637027	Odmeny OON....	Dohody o vykonaní práce	10240
637035	Poplatky	RTVS, DIGI TV, uloženie odpadu a odvoz smetí	2200

2. Plán a rozpočtované podujatia na rok 2016

Dramaturgický plán 2016:

- Aj v roku 2016 sa bude dramaturgia MsKC opierať o základné piliere, ktorými sú pravidelne opakujúce sa a divácky obľúbené projekty Bál Žiarčanov, Detský maškarný bál, Fašiangy v meste, Športovec mesta, Skoromájové slávnosti, Žiarsky Deň detí, Kultúrne leto, City fest, Beer fest, Ochutnávka šťastia, Žiarsky jarmok, Sitňan fest, Mikulášske slávnosti a Žiarivé Vianoce. Takmer každý mesiac má svoju veľkú akciu a tak je o diváka postarané celoročne.
- Samostatnou kapitolou dramaturgie je dovážaná kultúra, v rámci ktorej sa budeme snažiť pre budúci rok získať atraktívne koncerty populárnych skupín, či spevákov. V rámci divadelnej scény každoročne uvádzame čoraz viac titulov a hier v čom budeme pokračovať aj v roku 2016. Máme záujem o návrat Slovenského národného divadla, či muzikálové predstavenie Novej scény.

- Samozrejmosťou budú aj pravidelné detské predstavenia a podujatia, ktoré sa nám osvedčili a získali si stabilnú divácku základňu. Pokračovať chceme aj v Malej scéne, ale aj menšími divadelnými i hudobnými produkciami menšinových žánrov a osobností.
- V roku 2016 budeme pokračovať v práci s domácimi žiarskymi umelcami. Obsadzovať ich do našich akcií, motivovať ich a ponúknuť možnosť prezentácie ich výtvarnej, vizuálnej tvorby, či nahrávanie ich hudobných počínov v rámci projektu Made in ZH, vďaka ktorému každoročne objavíme a pomôžeme množstvu žiarskych talentov.
- Najväčšími akciami v dramaturgii sú akcie City fest a Beer fest. Beerfest prešiel tento rok premenou - premiestnili sme ho do nového priestoru v parku, doplnili rôznorodý program, súťaže ... Aj Beer fest čakajú úpravy programu, aby sme vedeli divákov ešte lepšie zabaviť. Pripravené sú nové súťaže a zábavnejší program.
- Samostatnou kapitolou je určite City fest. Naše najväčšie podujatie, ktoré si vyžaduje dlhodobú prípravu a veľa úsilia, práce. Pre rok 2016 sa budeme usilovať získať sponzorské a partnerské prostriedky, aby sme dokázali priniesť City fest s čo najlepším programom a s technickým vybavením ako tomu bolo v aktuálnom roku, kedy vďaka obrovskej scéne a obrazovkám, či sektorovaniu služieb sme dokázali zabezpečiť spokojnosť návštevníkov. V programe City festu 2016 sa objavia najmä hudobné skupiny, ktoré ešte v minulosti na City feste nevystupovali a patria k najväčším slovenským hviezdám ako napr. Horkýže Slíže, P. Nagy, ... ďalší. Nechceme, aby bol City fest len letným festivalom, ale aby svojou hodnotou dokázal reprezentovať mesto ako mestská slávnosť pre obyvateľov.
- Z dôvodu znižovania rozpočtu, sme upravovali rozpočet pri viacerých podujatiach, a niektoré sme z dramaturgie úplne vylúčili ako Deň dospelých detí a Svetovo. Podujatia ako Sitňan fest, Halloween, Vianočka sa budú realizovať na percentá, čiže bez dotácia mesta.
- V tabuľke plán kultúrnych podujatí na rok 2016 nie sú zahrnuté podujatia v spolupráci, na ktoré nám vznikajú náklady ako sú mzdy, dohody o vykonaní práce, hygienické potreby, kancelársky materiál, energie a pod. Jedná sa predovšetkým o tradičné podujatia ako:
 - Stretnutie primátora s osobnosťami mesta
 - LDO ZUŠ divadlo
 - ZUŠ predstavenie pre školy
 - SOŠ Mladý technik
 - ZH maratón
 - POS – Jarný salón, Rozprávkové javisko, Deň tanca
 - Deň žiarskych škôl
 - Absolventský koncert ZUŠ
 - Pohár primátora v karate
 - CPPPaP – Stredoškolaček
 - CVČ a FLL – Lego Liga
 - Benefičné koncerty ZŠ

Ciele 2016:

- ✓ Podporovať miestnu kultúru.
- ✓ Na každý mesiac pripraviť detské podujatie.

- ✓ Priniest' Muzikálové predstavenie Novej scény.
- ✓ Priniest' Predstavenie Slovenského národného divadla.
- ✓ Udržať kvalitu Beerfestu a Cityfestu.
- ✓ Naplniť obsadenosť kultúrnych podujatí.
- ✓ Zjednodušiť pre ľudí nákup vstupeniek.

Návrh rozpočtu MsKC - Kultúrne podujatia MsKC na rok 2016:

- Na kultúrne podujatia navrhujeme rozpočet: 115 600,00 €
- Predpokladané príjmy: 72 500,00€

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2016:

Por.č.	Mesiac	Rozpočtované akcie pre rok 2015	Celkové náklady	Predpokladaný príjem	Vstupné	očakávaná účasť
1	16.1.2016	Bál Žiarčanov	8000	5000	25€ (tombola 1€)	150
2	31.1.2016	Maškarný ples pre deti	700	400	3€-2€	150
3	9.2.2016	Fašiang s veselicom	1500	1200	5€/6€	200
4	23.2.2016	Športovec roka	2000	0	bez vstupného	500
5	1.4.2016	Učiteľ na jednotku	2000	0	bez vstupného	300
6	30.4.2016	Skoro-Májová veselica	2000	1500	7€/8€ (tombola)	200
7	30.4.2016	Stavanie mája, jarmok	400	0	bez vstupného	300
8	apríl/máj	Tanečné súťaže TŠK	2000	2200	so vstupným	500
9	5.5.2016	Deň matiek	600	0	bez vstupného	300
10	28.5.2016	Deň detí	3000	500	bez vstupného	1000
11	2.7.2016	Výstava psov	100	100	2 €	100
13	august	Šášovské hradné hry	1000	0	v spolupráci	500
14	jún –sept.	Kultúrne leto	1000	0	bez vstupného	500
15	6.8.2016	City fest	33000	23000	2€/3€ (vstup, stánkari)	7000
16	20.8.2016	Beerfest	1900	400	1€ (vstup, stánkari)	400
17	apríl/júl	Akcie v Opatovciach	700	0	bez vstupného	200
18	8-9.10.2016	Ochutnávka šťastia – Motivačný festival	2000	2000	10€/15€	200
20	13-15.10.2016	ZH jarmok	3500	0	bez vstupného	1500
21	október	Jubilanti - Deň úcty k	1800	0	bez vstupného	200

		starším					
22	5.12.2016	Mikuláš v meste	1500	0	bez vstupného	500	
23	december	Vianoce v meste	2500	500	časť so vstupným	800	
24	december	Silvester + ohňostroj	1500	0	bez vstupného	200	
25	priebežne	Divadlo ZH (impro)	1800	800	1 €	800	
26		Malá scéna MsKC	3000	1500	3 €	400	
27		Divadel. produkcia 5 x	10000	16000	8€-13€	1500	
28		770. výročie mesta	1000	0	bez vstupného	300	
29		Made in ZH	1000	200	bez vstupného	100	
30		Neplánované akcie a projekty	6000	4000	2€-7€	1500	
31		Hudobná produkcia	6000	9000	8€-12€	1300	
32		Divadelné predstavenia pre deti	1000	2000	2 €	1000	
			Spolu:	101960	70300		16500

Cityfest 2016

Náklady	33 000 €	Príjmy	23 000 €
Umelci	20 500 €	Vstupné 2/3€	20 000 €
Technika	12 500 €	Prenájmy stánkari	3 000€

3. Ciele a zámery úsekov v roku 2016

ZPOZ

Ciele 2016:

- ✓ Keďže odmeny osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZu sa nezvyšovali od roku 2008 a nezohľadňujú valorizáciu v uplynulých 7 – ich rokoch, predložiť na MsZ materiál Návrh na zmenu odmeňovacieho poriadku ZPOZ od 1.1.2016. Z toho dôvodu žiadame navýšiť rozpočet ZPOZu o 2500 €.
- ✓ V spolupráci s LDO ZUŠ pripraviť nový projekt – program na uvítania detí do života v téme: Letí – letí, všetko letí...
- ✓ V spolupráci so ZUŠ Z. S. Parákovvej pripraviť Koncert pre mamu pri príležitosti Dňa matiek na tému: Motýlie krídla
- ✓ V spolupráci s dramaturgom MsKC Jankom Kulichom pripraviť podujatie Učiteľ na jednotku – zohľadniť v programe dátum konania podujatia: 1.4.

Návrh rozpočtu MsKC - ZPOZ na rok 2016:

- Na ZPOZ navrhujeme rozpočet: 6 200,00 € plus 6 100,00 €, ktoré sú v rámci plánu kultúrnych podujatí 2016.
- Predpokladané príjmy ZPOZ: 500,00 €

PLÁN ČINNOSTI ZPOZ NA ROK 2016:

Mesiac	Názov podujatia	Miesto	Rozpočet	Poznámka
Január	- Novoročné stretnutie primátora mesta s osobnosťami mesta - Návšteva prvého občana Mesta Žiar nad Hronom - Ples seniorov (moderovanie podujatia)	Výstavná sieň Návšteva doma Hlavná sála	40 €	prezentovanie domácej kultúry spolupráca so ZO JDS, prezentovanie domácej kultúry
Február	- Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2015	Hlavná sála	moderátor- 500 €, program - do 1500€ SPOLU 2000 €*	spolupráca s OŠaŠ
Marec	Oceňovanie učiteľov: Učiteľ na jednotku	Hlavná sála	hud. hosť- do 1400 €, kvety + euroclipy + upomienkové darčeky pre ocenených, kvety -350€, DJ -250 € SPOLU 2000€*	spolupráca s OŠaŠ, prezentovanie dom. kultúry
Apríl	71. výročie oslobodenia mesta	Námestie MS		spolupráca s OV SZPB
Máj	- 71.výročie ukončenia 2. sv. vojny - Deň víťazstva -Koncert pre mamu – Motýlie krídla	Námestie MS Divadelná sála	propagácia-50€, upomienkové darčeky pre prítomné mamy- 600 €*,	spolupráca s OV SZPB spolupráca so ZUŠ Z.S.Parákovvej

	-Deň matiek - Prijatie maturantov	Domov dôch. Obradná sieň	výzdoba pódia-200€	
Jún	-Prijatie deviatakov zo ZŠ -Rozlúčka predškolákov s materskou školou – Sľub priateľstva.	Obradná sieň Obradná sieň	farebné pierka- 80€ Pamätné listy – 40€ Zápis do Pam. Knihy-40 € SPOLU 160 €	prezentovanie dom. kultúry
August	72. výročie SNP	Socha L. Exnára-1. ZŠ		spolupráca s OV SZPB
Október	-Mesiac úcty k starším -Program pre 60,70,80 a 90 ročných jubilantov mesta	Domov dôchodcov Hlavná sála	občerstvenie pre jubilantov -do 500€, poštovné-250€ hudobný hosť -do 1500€* hudobná skupina (tanečná zábava)-300€ * SPOLU 2500 €	prezentovanie dom. kultúry
November	-Pamiatka zosnulých	rozhlasová relácia na mestský cintorín		
December	-Prijatie darcov krvi -Vianočný program	Obradná sieň DSS a Dom seniorov		spolupráca s ÚS SČK, prezentovanie domácej kultúry
<u>Priebežne</u>	Tradičné občianske obrady a rodinné slávnosti: -uvítania detí do života, -sobášne obrady,		- <u>Všeobecný materiál</u> (zahŕňa všetky obrady a slávnosti) Náklady na kvety, sviečky, drôtené upomienkové predmety, knihy: Naše dieťa, telegramy, darčekové koše	

	-občianske pohreby, na požiadanie: -návštevy jubilantov, - životné jubileá občanov mesta, -jubilejné sobáše...		1700€ Náklady na zápisy do Pamätnej knihy a detských kníh na uvítania, výzdoba pódia: 800 € (honorár pre výtvarníčku) Odmeny pre poslancov, členov ZPOZ, účinkujúcich a ošatné navýšenie o 2500 €	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Podujatia, ktoré sú zahrnuté v rozpočte kultúrnych podujatí 2016, a nie sú zarátané do rozpočtu ZPOZ.

MESTSKÁ KNIŽNICA M. CHRÁSTKA

Ciele 2016:

Knižničný fond:

- ✓ Pravidelné dopĺňanie knižného fondu knižnými novinkami
- ✓ Predpokladaný počet nakúpenej literatúry je 400 titulov za cca 3000€
- ✓ Predpokladaný počet objednaných titulov novín a časopisov je 18 v celkovej hodnote 1000 €

Podujatia:

- ✓ Organizovanie besied s rôznymi spisovateľmi
- ✓ Organizovanie literárnych podujatí pre dospelých
- ✓ Organizovanie literárnych podujatí pre deti a mládež
- ✓ Projekty s inými organizáciami

System:

- ✓ Update systému Clavius. Jedná sa o nové verzie knižničného programu. 222,72 €

Návrh rozpočtu MsKC - Knižnica na rok 2016:

- Na mestskú knižnicu navrhujeme rozpočet: 4 223,00 €
- Predpokladané príjmy mestskej knižnice: 2 300,00 €

KINO HRON

Ciele 2016:

- ✓ Základný hrací profil kina Hron v Žiari nad Hronom nebude pravidelný z dôvodu obmedzenia premietania inými podujatiami v budove MsKC. Premietanie bude možné v dňoch, kedy v budove nebude iné podujatie.

- ✓ Začiatky filmových predstavení budú vo večerných hodinách (po 18,00 hod.), pre deti a mládež cez víkendy o 16,00 hod.
- ✓ Predpredaj a predaj vstupeniek len v pokladni MsKC, rezervácia vstupeniek na internetovej stránke kina.
- ✓ Okrem premietania filmových novínok bude kino realizovať aj filmové festivaly, napr. Projekt 100, Expedičná kamera, či Snow film fest, Kino na schodoch, a obľúbený celodňový filmový maratón vybranej filmovej série v rámci premiéry novej časti tejto série.
- ✓ Kino Hron sa bude podľa požiadaviek dramaturgie podieľať aj na akciách MsKC ako napr: Deň detí, Kultúrne leto, Mikuláš, Vianoce v meste, a pod. Do dramaturgického plánu budú zaradené aj premietania pre školy podľa ich potrieb.
- ✓ Zavedenie digitálnej technológie znamená revolučný prevrat predovšetkým pre návštevníkov kina. Ponuka kina sa rozšírila o možnosť zaraďovať do programu napríklad hudobné koncerty, či priame prenosy operných predstavení z New Yorku, Londýna, Milána či Berlína.
- ✓ Pre čo najväčšie pohodlie divákov sa plánujú meniť aj sedadlá v kinosále za nové, pohodlnejšie, najneskôr do roku 2016, čo pre rok 2015 znamená hľadanie finančných prostriedkov. Výmena sedadiel je veľmi potrebná, nakoľko staré sedadlá už nie sú pohodlné a diváci si vyslovene pýtajú nové, modernejšie sedenie. Pre zníženie nákladov sa dá čerpať dotácia v kombinácii s pôžičkou od Audiovizuálneho fondu, avšak je potrebné spolufinancovanie vo výške min. 50% celkových nákladov. Predpokladaná cena nových sedadiel sa odhaduje na 50 000 Eur. Výmenou sedadiel sa však očakáva zvýšenie návštevnosti a tým pádom aj tržieb kina.
- ✓ Nie je vylúčené ani hľadanie financií na zvukové odizolovanie kinosály, aby mohli kino premietiť paralelne s inými podujatiami v budove, čím sa zvýši programová ponuka kina, tým pádom aj návštevnosť a tržby kina.

Návrh rozpočtu MsKC - KINO na rok 2016:

- Na Kino Hron navrhujeme rozpočet: 24 005,00 €
- Predpokladané príjmy Kina Hron: 34 393,00 €

Predpokladané náklady na r. 2016:

Vstupné sa pohybuje od 3€ do 4,50€)

počet filmov v mesiaci = od 16 do 25 filmov (4 až 7 filmov/1 týždeň)

Návštevnosť kina	Hrubé tržby		Náklady		Čisté tržby	
	mesačné	ročné	mesačné	ročné	mesačné	ročné
20%	2 866	34 393	2 000	24 005	857	10 288

Rozpočet k akciám kina na r. 2016:

Akcia	Termín	Náklady	Eur
Expedičná kamera	marec	požičovné za filmy (max)	15
Snow film fest	október	požičovné za filmy (max)	20
Kino na schodoch	leto	požičovné za filmy (max)	150
1 filmový maratón		výzdoba priestorov, ceny do	

			tomboly, občerstvenie, kostýmy, ...	150
SPOLU			cca	335

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, GALÉRIA J. POVAŽANA

Súčasti:

- archeologická expozícia– dopĺňanie expozície
- etnografická expozícia– dopĺňanie expozície
- stála expozícia Výber z tvorby Jula Považana
- stála expozícia Štefan Moyses - muž slova a činu

Ciele 2016:

- ✓ stála propagácia všetkých expozícií
- ✓ ošetrovanie krátkodobých a dlhodobých výpožičných zmlúv
- ✓ ošetrovanie vypožičaných zbierok a depozitu všetkých súčastí, zabezpečovanie návštevnosti na základných a stredných školách v meste
- ✓ výskum tradičných zvykosloví, zbieranie informácií o živote ľudí v meste a okolí, etnografický výskum (zaznamenávanie spomienok starých Križanov na diktafón)
- ✓ nadobúdanie ďalších historických predmetov do archeologickej expozície
- ✓ spolupráca s inými organizáciami (Matica slovenská, Castrum Susol, základné a stredné školy)
- ✓ výstava pôvodných krojov a ich súčastí zo Sv. Kríža a okolia (770.výročie mesta)
- ✓ účasť na archeologickom výskume v okolí
- ✓ nová evidencia zbierkových predmetov
- ✓ tvorivé dielne k zvykosloviam, prednášky

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Ciele 2016:

Výstavná činnosť sa orientuje na prípravu a realizáciu cca 6 - 8 domácich a putovných výstav tematicky zameraných na prezentáciu autorov z mesta a regiónu, oblasti histórie, archeológie, výtvarného umenia a pod., ktoré by pritiahli záujemcov k opätovným návštevám výstavných priestorov. Náročnosť výstav je odvodená od technických možností MsKC.

Dramaturgia:

- ✓ prezentácia umelcov z oblasti výtvarného umenia, fotografie, textilnej tvorby
- ✓ ponuka stáleho výstavného priestoru pre talentovaných mladých ľudí, ktorí svojou tvorbou reprezentujú naše mesto
- ✓ predstavovanie jednotlivých odborov umeleckých škôl (základných a stredných) pôsobiacich v našom regióne (ZUŠ, ŠÚV, SSUŠ)
- ✓ dovezené umelecké výstavy zamerané na rozširovanie estetického cítenia detí, mládeže i dospelých

- ✓ náučné interaktívne výstavy dopĺňujúce regionálnu výchovu alebo poznatky z histórie, geografie, prírodovedy či iných záujmových oblastí na základe kontaktov a požiadaviek základných a stredných škôl v meste.
- ✓ výstavy regionálneho a širšieho charakteru zamerané na prezentáciu neprofesionálnych výtvarníkov a remeselníkov organizované v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, BBSK - POS, ZO JDS a pod.

Návrh rozpočtu MsKC - Múzeum a výstavná činnosť rok 2016:

- Na múzeum a výstavnú činnosť navrhujeme rozpočet: 2000,00 €

Predpokladané náklady na r. 2016:

VÝSTAVY:

doprava, cestovné	100,00
služobné cesty - výstavy, výmeny skúseností, semináre	100,00
poštovné	50,00
vernissáže - občerstvenie	250,00
pamiatkové predmety	50,00
propagácia	100,00
materiál na dielne	100,00
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	200,00
výstava pôvodných krojov – materiál, figuríny, stojany, tlač	500,00
tvorivé dielne k výstave	100,00
SPOLU:	1 550,00€

MÚZEUM:

cestovné na výskumy v ZH a okolí	50,00
akvizícia (nadobúdanie zbierk. predmetov)	200,00
základné ošetrovanie zbier. predmetov	50,00
materiál na inštalovanie interných výstav	50,00

výstavy (zapožičanie)	100,00
<hr/>	
SPOLU:	450,00€

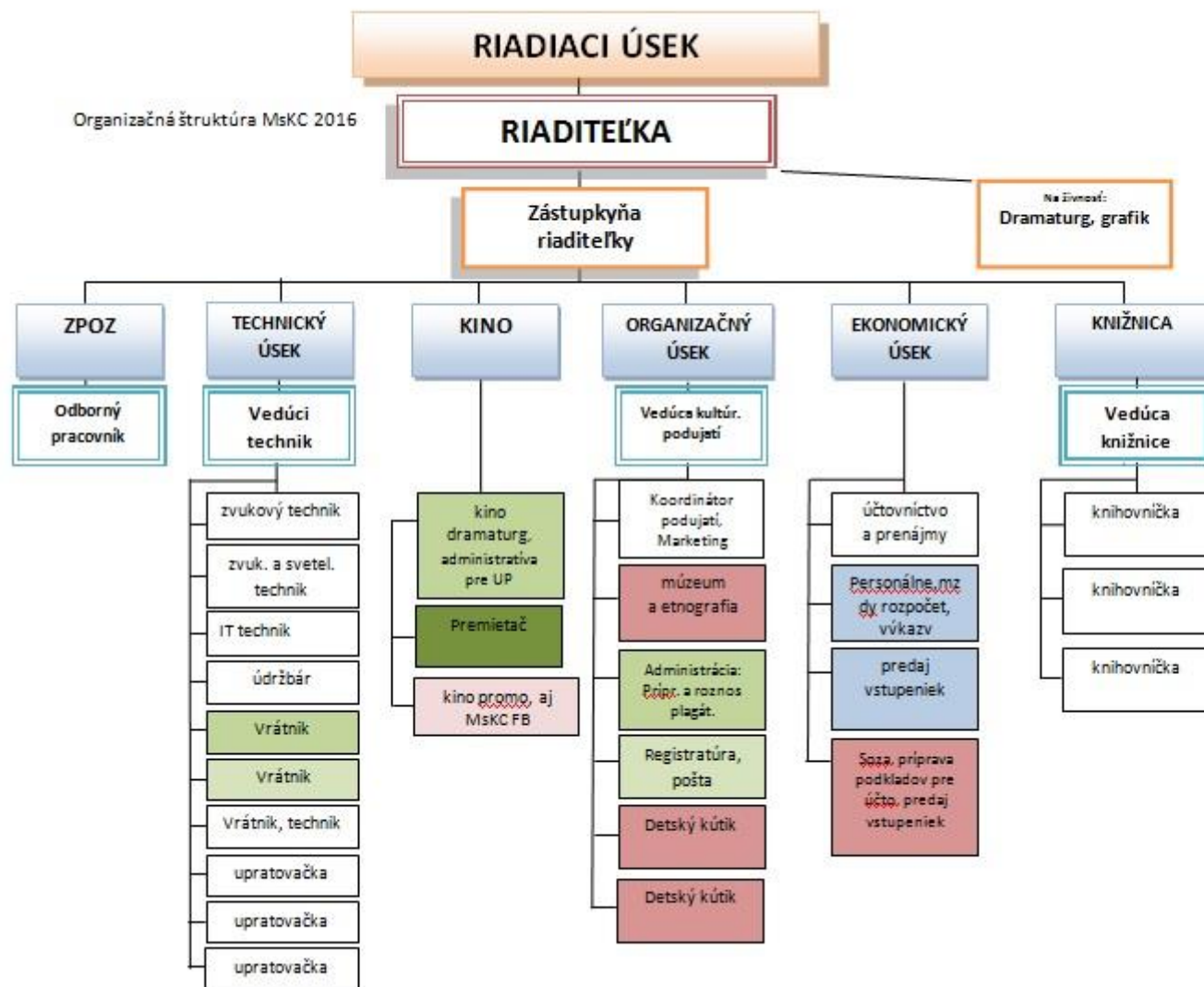
MIESTNA KULTÚRA

Ciele 2016:






- ✓ Poskytovanie priestoru pre umelecké realizovanie sa neprofesionálnych umelcov všetkých žánrov - KlubArt. Noc hudobníkov, Noc divadiel.
- ✓ Usmerňovanie mládeže pri poznávaní kultúrnych žánrov a motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do tvorivého diania v meste.
- ✓ Podpora aktívnej spolupráce umelcov, organizácií a inštitúcií v meste, nahrávanie CD.
- ✓ Stála aktualizácia databázy umelcov pôsobiacich v meste a blízkom okolí Žiaru nad Hronom.
- ✓ Získanie dotácie MK SR – Program Kultúrne poukazy na rok 2016.
- ✓ Podpora výchovných programov.
- ✓ Spolupráca s miestnymi organizáciami (CVČ, POS, ZUŠ, ZŠ, PPPaP, hudobné a tanečné skupiny).

Rozpočet na miestnu kultúru je zahrnutý v rozpočte kultúrnych podujatí 2016.

Organizačná štruktúra MsKC 2016



Počet všetkých zamestnancov MsKC je 30 osôb. Z toho:

- 2 osoby pracujú na ½ úväzok, v tabuľke sú označené modrou farbou 
- 6 osôb pracuje na chránených pracoviskách, z čoho je 5 polovičných chránených pracovísk (polovičku mzdy prepláca ÚP) , v org. štruktúre sú označené slabo zelenou farbou  , a 1 plné chránené pracovisko (celú mzdu prepláca ÚP) , org. štruktúre je označené tmavo zelenou 
- 4 osoby cez UP – Šanca na zamestnanie (9 mes. ÚP prepláca 95% zo mzdy), v org. štruktúre sú označení tmavo ružovou farbou 
- 1 osoba cez UP – Praxou k zamestnanosti (9 mes. ÚP prepláca 95% zo mzdy – ½ úväzok), v org. štruktúre sú označení svetlo ružovou farbou 
- Kmeňový počet zamestnancov je 20 osôb.