



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 60/19

Mestská rada: 20. augusta 2019

Mestské zastupiteľstvo: 26. augusta 2019

Názov materiálu:

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019

Predkladá: Mgr. Dana Horná - riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

.....

s Ing. Mariánom Bielickým, vedúcim ekonomického odboru MsÚ

.....

Spracovala: Ing. Jaroslava Kopanická – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Mgr. Monika Kosztolányiová – asistentka KaSS

V Prievidzi dňa 30. júla 2019

Návrh na uznesenie

Mestská rada 20. augusta 2019

- I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019

- II. odporúča – neodporúča MsZ
a) vziať na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019

Mestské zastupiteľstvo 26. augusta 2019

- berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

			r. 2018	rok 2019					
Pod- prog- ram		FK EK	Názov	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť' k 30.06.2019	Plnenie
				v €	v €	v €	v €	v €	v %
				1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Kultúra				817 054	728 151	736 151	772 122	395 598	51,24
v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			327 088	200 650	200 650	200 650	109 925	54,78
tom:	GRANTY A TRANSFERY			489 966	527 501	535 501	571 472	285 673	49,99
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	804 554	724 251	732 251	768 222	391 698	50,99
	212		0 Príjmy z vlastníctva	73 655	65 150	65 150	65 150	35 329	54,23
	212	3	Z prenaj.budov a objektov	72 099	64 300	64 300	64 300	32 351	50,31
	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 556	850	850	850	2 978	350,35
	223		0 Platby z predaja služieb	203 965	128 000	128 000	128 000	69 799	54,53
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	203 965	128 000	128 000	128 000	69 799	54,53
	292		0 Ostatné príjmy	49 468	7 500	7 500	7 500	4 797	63,96
	292	27	Iné	49 468	7 500	7 500	7 500	4 797	63,96
	312		0 Transfery na rovnakej úrovni	477 466	523 601	531 601	567 572	281 773	49,65
	312	7	Z rozpočtu obce	452 466	498 601	506 601	542 572	281 773	51,93
			Banický jarmok	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	322		0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	12 500	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
	322	5	Z rozpočtu obce	12 500	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00

Príjmy v členení podľa podporných programov:

				r. 2018	rok 2019				
Pod- prog- ram		FK EK	Názov	Skutočnosť	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie
				v €	v €	v €	v €	v €	v %
				1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Kultúra				817 054	728 151	736 151	772 122	395 598	51,24
v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			327 088	200 650	200 650	200 650	109 925	54,78
tom:	GRANTY A TRANSFERY			489 966	527 501	535 501	571 472	285 673	49,99
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			647 574	601 870	609 870	638 491	328 077	51,38
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	647 574	601 870	609 870	638 491	328 077	51,38
	212		0 Príjmy z vlastníctva	52 059	48 650	48 650	48 650	20 398	41,93
	212	3	Z prenaj.budov a objektov	50 503	47 800	47 800	47 800	17 420	36,44
	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 556	850	850	850	2 978	350,35
	223		0 Platby z predaja služieb	198 006	123 500	123 500	123 500	69 084	55,94
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 006	123 500	123 500	123 500	69 084	55,94
	292		0 Ostatné príjmy	6 268	7 500	7 500	7 500	4 797	63,96
	292	27	Iné	6 268	7 500	7 500	7 500	4 797	63,96
	312		0 Transfery na rovnakej úrovni	382 241	418 320	426 320	454 941	229 898	50,53
	312	7	Z rozpočtu obce	357 241	393 320	401 320	429 941	229 898	53,47
			Banicky jarmok	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	322		0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	9 000	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
	322	5	Z rozpočtu obce	9 000	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
2	Knižnice			98 724	60 875	60 875	65 117	29 403	45,15
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	98 724	60 875	60 875	65 117	29 403	45,15
	223		0 Platby z predaja služieb	2 876	2 300	2 300	2 300	715	31,09
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 876	2 300	2 300	2 300	715	31,09
	292		0 Ostatné príjmy	43 200	0	0	0	0	
	292	27	Iné	43 200	0	0	0	0	
	312		0 Transfery na rovnakej úrovni	52 648	58 575	58 575	62 817	28 688	45,67
	312	7	Z rozpočtu obce	52 648	58 575	58 575	62 817	28 688	45,67
3	Podpora kultúrnych domov			70 756	65 406	65 406	68 514	38 118	55,64
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	70 756	65 406	65 406	68 514	38 118	55,64
	212		0 Príjmy z vlastníctva	21 596	16 500	16 500	16 500	14 931	90,49
	212	3	Z prenaj.budov a objektov	21 596	16 500	16 500	16 500	14 931	90,49
	223		0 Platby z predaja služieb	3 083	2 200	2 200	2 200	0	0,00
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 083	2 200	2 200	2 200	0	0,00
	312		0 Transfery na rovnakej úrovni	42 577	46 706	46 706	49 814	23 187	46,55
	312	7	Z rozpočtu obce	42 577	46 706	46 706	49 814	23 187	46,55
	322		0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	3 500	0	0	0	0	
	322	5	Z rozpočtu obce	3 500	0	0	0	0	

Výdavky celkom:

			r. 2018	rok 2019				
Pod- prog- ram	FK EK	Názov	Skutočnosť	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie
			v €	v €	v €	v €	v €	v %
			1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Kultúra			816 943	728 151	733 360	772 122	392 590	50,85
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		803 586	724 251	729 460	768 222	388 690	50,60
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 357	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	803 586	724 251	729 460	768 222	388 690	50,60
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	260 529	297 835	297 835	319 864	144 706	45,24
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	260 529	297 835	297 835	319 864	144 706	45,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 118	109 112	109 112	116 866	52 665	45,06
	621	0 Poistné do VŠZP	17 389	20 999	20 999	22 493	10 924	48,57
	623	0 Poistné do ostatných ZP	7 116	9 488	9 488	10 161	3 483	34,28
	625	0 Poistné do SP	65 852	76 824	76 824	82 283	36 574	44,45
	627	0 Príspevok do DDP	1 761	1 801	1 801	1 929	1 684	87,30
	631	Cestovné náhrady	824	500	500	500	50	10,00
	631	1 Tuzemské	824	500	500	500	50	10,00
	632	Energie, voda a komunikácie	75 684	83 712	84 712	84 712	45 033	53,16
	633	Materiál	114 726	40 958	40 958	40 958	34 341	83,84
	633	1 Interiérové vybavenie	33 036	0	0	0	7 509	
	633	2 Výpočtová technika	2 113	800	800	800	1 040	130,00
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	5 057	500	500	500	2 107	421,40
	633	6 Všeobecný materiál	39 811	21 631	21 631	21 631	8 240	38,09
	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 278	2 427	2 427	2 427	850	35,02
	633	11 Potraviny	30 146	15 300	15 300	15 300	14 565	95,20
	633	16 Reprezentačné	285	300	300	300	30	10,00
	634	Dopravné	2 056	2 049	2 049	2 049	1 638	79,93
	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	711	900	900	900	496	55,11
	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	264	120	120	120	122	101,52
	634	3 Poistenie	1 081	1 029	1 029	1 029	1 020	99,13
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 307	15 150	17 150	17 150	11 613	67,71
	635	2 Výpočtovej techniky	683	650	650	650	350	53,85
	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	8 096	7 800	7 800	7 800	6 023	77,22
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	11 528	6 700	8 700	8 700	5 240	60,23
	636	Nájomné za nájom	3 995	3 701	3 701	3 701	3 627	98,00
	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 202	1 001	1 001	1 001	602	60,14
	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 793	2 700	2 700	2 700	3 025	112,04
	637	Služby	233 347	171 234	173 443	182 422	95 018	52,09
	637	4 Všeobecné služby	190 204	127 512	132 512	132 512	69 257	52,26
	637	6 Náhrady	0	0	0	6 188	656	10,60
	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	12 268	13 450	13 450	13 450	5 725	42,57
	637	12 Poplatky a odvody	9 687	9 000	9 000	9 000	7 880	87,55
	637	14 Stravovanie	13 838	13 756	13 756	13 756	7 364	53,53
	637	15 Poistné	3 871	3 990	3 990	3 990	2 135	53,51
	637	16 Prídely do SF	3 479	3 213	3 213	3 213	2 001	62,28
	713	Obstarávanie kapitálových aktív	13 357	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
	713	5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	13 357	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	FK EK	Názov	r. 2018	rok 2019				
			Skutočnosť	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie
			v €	v €	v €	v €	v €	v %
1			1	2	3	4	5	6
		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	658 377	601 870	607 079	638 491	323 215	50,62
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	648 520	597 970	603 179	634 591	319 315	50,32
	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	207 397	239 463	239 463	257 174	118 107	45,92
	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	207 397	239 463	239 463	257 174	118 107	45,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 496	87 858	87 858	94 093	43 149	45,86
	621	0 Poistné do VŠZP	13 460	15 029	15 029	16 096	8 842	54,93
	623	0 Poistné do ostatných ZP	6 149	9 488	9 488	10 161	2 951	29,04
	625	0 Poistné do SP	52 366	61 780	61 780	66 164	29 794	45,03
	627	0 Príspevok do DDP	1 521	1 561	1 561	1 672	1 562	93,42
	631	Cestovné náhrady	824	500	500	500	50	10,00
	631	1 Tuzemské	824	500	500	500	50	10,00
	632	Energie, voda a komunikácie	53 676	58 855	59 855	59 855	32 182	53,77
	633	Materiál	70 727	34 100	34 100	34 100	25 067	73,51
	633	2 Výpočtová technika	2 113	800	800	800	1 040	130,00
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	4 467	0	0	0	1 970	
	633	6 Všeobecný materiál	34 130	18 000	18 000	18 000	7 739	42,99
	633	11 Potraviny	29 732	15 000	15 000	15 000	14 288	95,25
	633	16 Reprezentačné	285	300	300	300	30	10,00
	634	Dopravné	2 056	2 049	2 049	2 049	1 638	79,93
	634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	711	900	900	900	496	55,11
	634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	264	120	120	120	122	101,52
	634	3 Poistenie	1 081	1 029	1 029	1 029	1 020	99,13
	635	Rutinná a štandardná údržba	17 229	12 000	14 000	14 000	6 830	48,79
	635	2 Výpočtovej techniky	533	500	500	500	314	62,80
	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 367	7 000	7 000	7 000	5 697	81,38
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	9 329	4 500	6 500	6 500	819	12,60
	636	Nájomné za nájom	3 835	3 500	3 500	3 500	3 591	102,60
	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 201	1 000	1 000	1 000	601	60,10
	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 634	2 500	2 500	2 500	2 990	119,60
	637	Služby	219 280	159 645	161 854	169 320	88 702	52,39
	637	4 Všeobecné služby	180 792	121 247	126 247	126 247	66 687	52,82
	637	6 Náhrady	0	0	0	4 675	429	9,18
	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 291	12 100	12 100	12 100	4 105	33,93
	637	12 Poplatky a odvody	9 687	9 000	9 000	9 000	7 880	87,55
	637	14 Stravovanie	10 867	10 517	10 517	10 517	5 840	55,53
	637	15 Poistné	3 871	3 990	3 990	3 990	2 135	53,51
	637	16 Prídel do SF	2 772	2 791	2 791	2 791	1 626	58,26
	713	Obstarávanie kapitálových aktív	9 857	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00
	713	5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	9 857	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00

2	Knižnice	Názov	r. 2018	rok 2019				
			93 207	60 875	60 875	65 117	37 197	57,12
			93 207	60 875	60 875	65 117	37 197	57,12
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	93 207	60 875	60 875	65 117	37 197	57,12
	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	30 883	34 169	34 169	36 696	13 507	36,81
	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	30883	34 169	34 169	36 696	13 507	36,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 826	12 541	12 541	13 431	5 074	37,78
	621	0 Poistné do VŠZP	1602	3 495	3 495	3 743	750	20,04
	623	0 Poistné do ostatných ZP	967	0	0	0	532	0,00
	625	0 Poistné do SP	8017	8 806	8 806	9 431	3 670	38,91
	627	0 Príspevok do DDP	240	240	240	257	122	47,47
	632	Energie, voda a komunikácie	4870	6 833	6 833	6 833	2 827	41,37
	633	Materiál	40530	3304	3304	3304	8724	264,04
	633	1 Interiérové vybavenie	33036	0	0	0	7 509	
	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	
	633	6 Všeobecný materiál	3216	877	877	877	365	41,62
	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	4278	2 427	2 427	2 427	850	35,02
	635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	150	4 167	
	635	2 Výpočtovej techniky	150	150	150	150	36	24,00
	635	6 Budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0	4 131	
	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	100,00
	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	1	1	100,00
	637	Služby	5 947	3 877	3 877	4 702	2 897	61,61
	637	4 Všeobecné služby	3551	1 020	1 020	1 020	366	35,88
	637	6 Náhrady	0	0	0	825	227	27,52
	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	439	750	750	750	1 390	185,33
	637	14 Stravovanie	1546	1 685	1 685	1 685	721	42,79
	637	16 Prídel do SF	411	422	422	422	193	45,73

		r. 2018	rok 2019				
3	Podpora kultúrnych domov	65 359	65 406	65 406	68 514	32 178	46,97
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 859	65 406	65 406	68 514	32 178	46,97
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	22 249	24 203	24 203	25 994	13 092	50,37
611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	22 249	24 203	24 203	25 994	13 092	50,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 796	8 713	8 713	9 342	4 442	47,55
621	0 Poistné do VŠZP	2327	2 475	2 475	2 654	1 332	50,19
625	0 Poistné do SP	5469	6 238	6 238	6 688	3 110	46,50
632	Energie, voda a komunikácie	17 138	18 024	18 024	18 024	10 024	55,61
633	Materiál	3 469	3 554	3 554	3 554	550	15,48
633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	590	500	500	500	137	27,40
633	6 Všeobecný materiál	2465	2 754	2 754	2 754	136	4,94
633	11 Potraviny	414	300	300	300	277	92,33
635	Rutinná a štandardná údržba	2 928	3 000	3 000	3 000	616	20,53
635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	729	800	800	800	326	40,75
635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2199	2 200	2 200	2 200	290	13,18
636	Nájomné za nájom	159	200	200	200	35	17,50
636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	159	200	200	200	35	17,50
637	Služby	8 120	7 712	7 712	8 400	3 419	40,70
637	4 Všeobecné služby	5861	5 245	5 245	5 245	2 204	42,02
637	6 Náhrady	0	0	0	688	0	0,00
637	9 Odmeny zamestnancov mimo pracov. pomeru	538	600	600	600	230	38,33
637	14 Stravovanie	1425	1 554	1 554	1 554	803	51,67
637	16 Prídel do SF	296	313	313	313	182	58,15
713	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500	0	0	0	0	
713	5 Kapitálové	3 500	0	0	0	0	

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019

Rozpočet pre KaSS na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 442/19 zo dňa 26. 11. 2018. Rozpočtovým opatrením č. 3 zo dňa 13. 02. 2019 boli schválené finančné prostriedky v programe 11.1 Transfer pre KaSS a uznesením č. 160/19 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 v nasledovnej skladbe:

	Schválený rozpočet KaSS r. 2019	RO č. 3 + I. zmena rozp. r. 2019	Skutočnosť KaSS k 30.6.2019	% plnenia
VÝNOSY	200 650	200 650	109 925	54,78
NÁKLADY	728 151	772 122	392 590	50,84
Rozdiel	527 501	571 472	282 665	—
Príspevok mesta	527 501	571 472	285 673	49,99
HV (+ zisk / - strata)	0	0	3 008	—

Komentár k plneniu rozpočtových položiek k 30. 06. 2019:

NÁKLADY

Čerpanie bežných výdavkov vzhľadom na rozpočet k 30. 06. 2019 je na úrovni 50,84 %. Čerpanie kapitálových výdavkov je na úrovni 100 %, nakoľko došlo k realizácii nákupu a montáže zabezpečovacieho zariadenia v Dome Kultúry, na ktoré boli tieto finančné prostriedky určené.

Mzdové náklady predstavujú náklady na mzdy zamestnancov KaSS a poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a tiež príspevok zamestnávateľa na DDP.

Energie, voda a komunikácie zahŕňajú výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, plynu, tepla a teplej vody v zariadeniach v pôsobnosti KaSS, ďalej výdavky za vodné a stočné a okrem poštových poplatkov aj poplatky za telefónne služby a poplatky za internet.

Materiálové náklady:

- **interiérové vybavenie** - dočerpanie dotácie z Fondu na podporu umenia – projekt „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“,
- **výpočtová technika** - nákup multifunkčného zariadenia, externého disku, wifi routerov a PC zostavy (potreba vymeniť za morálne a funkčne zastarané zariadenia),
- **prevádzkové zariadenia** - nákup odvlhčovača vzduchu do réžie, rezačky na papier pre propagačný úsek a úhrada časti nákladov na zabezpečovacie zariadenie z vlastných zdrojov,
- **noviny, knihy, časopisy** – nákup kníh a predplatné časopisov do fondov útvaru Mestskej knižnice Mikuláša Mišika a odborného časopisu pre potreby filmového klubu (Cinema),
- **spotreba materiálu** – nákup čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb, tonerov, ostatného spotrebného materiálu potrebného pre prevádzku ako aj údržbu zariadení KaSS.

Dopravné náklady zahŕňajú nákup PHM, špeciálnych olejov a kvapalín, servis, údržbu a výdavky spojené s prevádzkovaním služobných vozidiel KaSS, ako aj PZP a havarijné poistenie na rok 2019.

Opravy a udržiavanie zahŕňajú rutinnú a štandardnú údržbu. Zvýšené náklady na opravu a údržbu majetku dodávateľským spôsobom sú spojené s nevyhnutnou údržbou budovy Domu kultúry, kde najväčšou položkou v tomto polroku bola výmena a servis EPS ústredne a servis a údržba vzduchotechniky. Nutným výdavkom bolo aj vymaľovanie knižníc (DK, Zapotôčky, Sever), nakoľko z dôvodu realizácie projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ došlo ku kompletnej výmene interiérového vybavenia knižníc. Ďalšie výdavky sú spojené s revíziami, ktoré sa vykonávajú v súlade s platnou legislatívou, a to revízie protipožiarňach klapiek, komínov, elektroinštalácie, kontrola hasiacich prístrojov a revízia zdvíhacej plošiny. K ďalším výdavkom patrí napr. čistenie kanalizácie, oprava strechy v DK a údržba služobných vozidiel KaSS (umývanie, prezutie).

Služby:

- **nájom za budovu** – prenájom Zimného štadióna na vystúpenie „Alexandrovcí“,
- **nájom za prenájom zariadenia** - prenájom pódia na akciu „Ples mesta“ a prenájom lešenia,
- **všeobecné služby** – honoráre umelcov, ostatné technické a organizačné zabezpečenie podujatí, ochrana objektov, pravidelné platby na základe zmlúv – ochrana osobných údajov v informačnom systéme, PO a BP, pracovná zdravotná služba a pod.,
- **poplatky a odvody** – poplatky SOZA a LITA, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, neuplatnená DPH – koeficient (vstupuje do nákladov, nie je možné si odpočítať pomernú časť DPH),
- **odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru** - odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (zastupovanie počas dlhodobej PN, spolupracovníci, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a pod.),
- **poistné hradené v zmysle platných poistných zmlúv** – poistenie DK a Kina Baník,
- **odvody do sociálneho fondu** – tvorba v závislosti od vyplatených miezd.

VÝNOSY

Výnosy vzhľadom na rozpočet k 30. 06. 2019 sú na úrovni 54,78 %. Príspevok mesta je čerpaný na úrovni 49,99 %.

Tržby z činnosti a z nájomného sú závislé od záujmu o kultúrno-spoločenské podujatia a o prenájom priestorov. Väčšina podujatí sa uskutočňuje v jesenných a zimných mesiacoch, kedy očakávame aj vyššie príjmy:

- **tržby z činnosti** – tržby zo vstupného na dovezené programy; predstavenia filmového klubu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie

služby); tržby za požičovné kostýmov zo šatnice; tržby z pobočiek knižnice (členské poplatky, pokuty za upomienky), tržby z činnosti okrajových kultúrnych domov,

- **tržby z nájomného** – za priestory, za pódium, za zapožičaný inventár a techniku
- **iné výnosy, dotácie** – dary, reklamy, dotácie.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov k 30.06.2019						
Sociálny fond	Stav k 01.01.2019	Tvorba		Použitie		Stav k 30.06.2019
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
Účtovný stav / 472	2 257,23 €	3 526,00 €	2 000,82 €	3 526,00 €	587,62 €	3 670,43 €
Bankový účet / 221	2 337,98 €	3 526,00 €	1 997,73 €	3 526,00 €	587,62 €	3 748,09 €

Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákona o sociálnom fonde v platnom znení vo výške 1,5 % hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom. Za I. polrok 2019 bol tvorený vo výške 2000,82 €. Použitie vo výške 587,62 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia za I. polrok 2019

V 1. polroku 2019 zabezpečovalo KaSS svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej a realizovalo nasledovné činnosti:

I. Záujmovo – umelecká činnosť

Súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho a hudobného charakteru v domoch kultúry realizovali **275** skúšok a nácvikov s účasťou **3525** členov a uskutočnili v rámci podujatí 37 vystúpení.

Divadlo „A“ a Divadlo Shanti sa zapojili do Krajskej súťažnej prehliadky ochotníckych divadiel Thalia 2019 s predstavením „Naša rozprávková ulica“, o tom ako sa dá na ľudí pozrieť i inak a s monodrárou „Príbeh oklamanej ženy“. Členovia folklórneho súboru Vtáčníciari, o. z., Senior Vtáčnik a DFS Malý Vtáčnik účinkovali v tradičných podujatiach: Fašiangový sprievod mestom, Vynášanie Moreny a Stavanie mája.

Kultúrny život mesta obohacujú aj detský folklórny súbor Sýkorky, spevácke a folklórne skupiny Trávníček, Malá Polianočka, Hájik, Malinovec, Krovinky a Hrádok, ktoré vystúpili v programoch v mestských častiach Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec, ako napr. Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Vynášanie Moreny, Deň matiek, Stavanie mája. Svoju činnosť prezentovali i na tradičných slávnostiach folklóru Ten lihocký zadný vrštek v Malej Lehôtke či na podujatí Letný slnovrat v Hradci.

Prehľad skúšok a vystúpení súborov

Objekt	Súbor	Počet skúšok	Počet účastníkov	Počet vystúpení
	Divadlo „A“ a Shanti	23	267	3
	FS Vtáčnik, DFS, Senior Vtáčnik	43	492	3
	MSPU Rozkvet	46	1111	-
	DH Prievidžanka	4	36	1
KD Malá Lehôtka	SZ Trávníček	23	309	5
	SZ Hájik deti	2	15	-
	Malá Polianočka	17	117	10
KD Veľká Lehôtka	DFS Sýkorky	47	519	4
	FS Krovinky	25	208	2
	FS Malinovec	24	220	5
KD Hradec	SZ Hrádok	21	231	4
CELKOM		275	3525	37

II. Zábavno – relaxačná činnosť

A) Tradičná kultúra

V tejto kultúrnej oblasti sme uskutočnili podujatia, ktoré majú v našom meste už niekoľkoročnú tradíciu a sú určené pre širokú verejnosť. V priebehu 1. polroka sme zorganizovali **15** podujatí pre **6 200** účastníkov. Ako prvým podujatím v novom roku je už neodmysliteľne reprezentačný Ples mesta Prievidza, ktorý každoročne zahajuje plesovú sezónu na hornej Nitre. V mesiaci február Kultúra 2018, kultúrno-spoločenské podujatie spojené s oceňovaním jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry, ďalšou spoločenskou udalosťou je slávnostné udeľovanie cien Prievidzský anjel na podujatí Tváre mesta, ľuďom a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľadovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Svoje zastúpenie majú aj podujatia zamerané na zachovávanie tradícií a zvyklostí: oslava Fašiangov a pochovávanie basy, Vynášanie Moreny, tradičný rituál a jeden z najarchaickejších zvykov symbolizujúci koniec zimy a príchod jari, Nedeľa s rozprávkou a tvorivé dielne, Stavanie mája, Blší trh a výpredaj kníh, Pietny akt kladenia vencov k pomníku padlým pri príležitosti oslobodenia mesta. Na začiatku letných prázdnin privítalo deti jedno

z najobľúbenejších podujatí, 6. ročník Cesty rozprávkovým lesom 2019 na Mariánskom vršku v Prievidzi s podtitulom „Piráti zo skotne“. Ako každý rok, i tento Čarovná lúka ožila veselosťou, bola plná dobrodružstiev, súťaží, atrakcií. O zábavu na pódiu sa postarali Chodúl'ové divadlo s rozprávkou „Pirátska Odysea“, Jančiči s pesničkovou show a Divadlo pri kolkárni s rozprávkou „Hľadanie pirátskeho pokladu“.

Podujatia pre dôchodcov – denné centrá

KaSS v spolupráci s mestom Prievidza v I. polroku 2019 zorganizovalo pre členov denných centier na území mesta 2 kultúrno - spoločenské podujatia pri príležitosti oslavy sviatku MDŽ a Dňa matiek, ktorých sa zúčastnilo **700** úč.

B) Dovážaná kultúra

V oblasti dovážanej kultúry bolo pre **detského diváka** uskutočnených 5 programov pre **1630** divákov: z toho 4 organizované divadelné predstavenia pre žiakov základných a stredných škôl a 1 hudobno-tanečné predstavenie pre verejnosť plné pesničiek a zábavy pod názvom „Smejko a Tanculienka“.

Pre **mládež a dospelého diváka** sa v oblasti dovážanej kultúry uskutočnilo **8** programov s účasťou **5260** návštevníkov, možno spomenúť: romantickú komédiu so skvelým hereckým obsadením Zita Furková a František Kovár zo života dvoch starších ľudí, ktorí nájdu to, čo najmenej očakávajú – druhú šancu na lásku, valentínsky koncert v podaní charismatickej speváčky Márie Čírovej, v marci na dosky Domu kultúry zavítal česko-slovenský muzikál Kubo, ktorí je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu veľikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény - Jozefovi Krónerovi, odohraná bola i bláznivá komédia o manželstve, medových týždňoch, ktorá niesla názov „Bosé nohy v parku“, v apríli sa uskutočnila motivačná prednáška s uznávaným autorom mnohých bestsellerov Pavlom „Hiraxom“ Baričákom a divadelné predstavenie slovenskej autorky Boženy Slančíkovej-Timravy „Ďapákovci“, tragikomický príbeh slovenskej rodiny zo začiatku 20. storočia, ktorý patrí ku klenotom slovenskej literatúry, pre veľký záujem predstavenie odohrané 2 x, v rámci turné pri príležitosti 90. výročia založenia súboru sa v priestoroch Športovej haly uskutočnilo jedinečné predstavenie Alexandrovci European tour 2019.

C) Podujatia v zariadeniach prímestských častí mesta

Podujatia a voľno-časové aktivity v okrajových častiach mesta Prievidza boli v kultúrnych domoch Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Necpaly a Hradec organizované pre všetky vekové kategórie s ohľadom na priestorové a technické možnosti objektov. Uskutočnilo sa v nich **72** podujatí pre **8125** návštevníkov, pravidelná činnosť klubov, krúžkov bola v rozsahu **252** stretnutí, **4445** úč. Prostredníctvom rozhlasu sa v mestských častiach informovalo o udalostiach vyžadujúcich bezodkladné vyrozumienie obyvateľov o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach konaných na území mesta. Hlásenie rozhlasom bolo aj komerčným spôsobom, ktoré zabezpečovali pracovníčky KaSS.

Činnosť kultúrnych domov za I. polrok 2019

Objekt	Skúšky súborov		Pravidelné stretnutia klubov, krúžky		Prenájmy, podujatia		Rozhlasové relácie
	počet skúšok	počet účastníkov	počet stretnutí	počet účastníkov	počet podujatí	počet účastníkov	počet vysielaní
KD Malá Lehôtka	42	441	28	270	18	1990	40
KD Veľká Lehôtka	96	947	36	702	14	1446	30
KD Hradec	21	231	97	843	16	1840	43
KD Necpaly	-	-	91	2630	24	2849	-

D) Mestská galéria

KaSS realizovalo v priestoroch Kina Baník v I. polroku 2019 podujatia: organizované divadelné predstavenie pre školy, Talkshow Mária Šmýkala Také zo života.

V mestskej galérii Art Point sa uskutočnilo **6** vernisáží výstav pre **380** účastníkov: Kristína Podmanická „Čipka a obraz“, vernisáž „Andrea Dawies“, Kristína Bukovčáková „Jarný aspekt“, výstava poľskej umelkyne Natálie Glowackej žijúcej v Prievidzi pod názvom „Persona Virtus“, vernisáž Renaty Vogl „Cesta k sebe“ a Roman Turcel „13.znamenie“.

III. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka

Pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v Dome kultúry, na sídliskách Zapotôčkoch a Kopanice pripravili v priebehu I. polroka pre žiakov I. stupňa ZŠ **128** rozličných podujatí pre **2436** úč., ako besedy, tvorivé dielne, exkurzie a iné.

V mesiaci marec sa knižnica zapojila do celoslovenskej aktivity „**Deň ľudovej rozprávky**“, deň kedy sú knižničky po celom Slovensku oblečené v krojoch a spolu s deťmi si pripomínajú rozprávky známeho autora Pavla Dobšinského. V pobočke knižnice M. Mišíka na Zapotôčkoch sa do tejto akcie aktívne zapojil 1.-4. ročník ZŠ Dobšinského, v pobočke Kopanice sa zapojil I. stupeň ZŠ Energetikov. Deti si na chvíľu vymenili role žiakov za rozprávkových hrdinov a preniesli sa do rieš rozprávok, zahráli si divadielka, spoločne vylúštili hádanky a prečítali príbehy napísané skvelým slovenským spisovateľom.

Dňa 29. marca sa pobočka knižnice Zapotôčky zapojila i do 14. ročníka celoslovenského rozprávkového podujatia na podporu čítania pod názvom „**Noc s Andersenom**“. Podujatie poctila svojou návštevou pani primátorka JUDr. Katarína Macháčková a spisovateľ Martin Daniš, ktorý deťom porozprával príbeh „O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády“.

V 1. polovici roka 2019 zaznamenali 3 pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka kompletnú modernizáciu interiérov knižníc, ktorá bola zrealizovaná z verejných zdrojov **Fondu na podporu umenia** v rámci projektu „**Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom**“ v celkovej hodnote 40 000 € so spoluúčasťou 2105,35 €. V súčasnosti vykonávajú knižnice svoju činnosť vo vynovených priestoroch, ktoré prilákajú opäť nových návštevníkov. Mestská knižnica bola úspešným žiadateľom aj v roku 2019 a v rámci projektu z Fondu na podporu umenia „**Akvízia knižničného fondu**“ získala 1500,00 € na nákup novej literatúry.

Knižničná činnosť za I. polrok 2019

Počet výpožičiek – kníh (absenčne)	12 375
Počet výpožičiek – kníh (prezenčne)	4810
Počet výpožičiek – periodiká (absenčne)	1210
Počet výpožičiek – periodiká (prezenčne)	2715
Počet zaregistrovaných čitateľov	455
Počet návštevníkov	8980

IV. Klubová činnosť

V Dome kultúry sa uskutočnilo **19** projekcií Filmového klubu pre **600** divákov. Milovníci filmov mali možnosť v priebehu I. polroka navštíviť prehliadky filmov na festivaloch Jeden svet, SCANDI, Týždeň francúzskeho filmu Crème de la crème, Febiofest a tohtoročnou novinkou bol filmový festival CINE Vitaj, prehliadka talianskych filmov zameraných na najväčších talianskych umelcov, celkom 510 návštevníkov.

V. Interná činnosť KaSS

Priestory Domu kultúry boli využívané aj pre iných organizátorov v podobe prenájmov priestorov za účelom zorganizovania rozličných typov podujatí súkromného charakteru (konferencie, porady a stretnutia k výročiam podnikov, firiem, škôl, plesy, prezentácie a iné). V 1. polroku 2019 sa zrealizovalo **48** akcií pre **10 810** návštevníkov a **110** stretnutí pre **2470** úč. za účelom prezentácie, školenia a podobne.

Organizačne alebo technicky sme sa podieľali aj na podujatiach iných organizátorov konaných v exteriéri resp. v iných objektoch ako napr.: technicko-organizačné zabezpečenie pre spoločnosť Brose, spol. s r. o. pri príležitosti otvorenia novej dráhy na letisku v Prievidzi, technické zabezpečenie pouličného Festivalu dobrého jedla a pitia „Dobrota“ na Námestí slobody v Prievidzi, zapožičanie mobiliáru a zabezpečenie ozvučenia pre Centrum voľného času na akciu EKO rok, montáž a demontáž pódia pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, rovnako zapožičanie mobiliáru pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na podujatie Strunobranie 2019, Hornonitrianske folklórne slávnosti, montáž pódia pre SOŠOaS Kalinčiaka na Gastrodni, ako aj v zámočkej priekope na podujatie Rozprávky na zámku, prenájom pódia a ozvučenie pre ZŠ Energetikov pri príležitosti výročia školy, Streetball na Námestí slobody a mnohé iné.

Útvár technickej prevádzky počas prvého polroka zabezpečoval materiálno-technické zabezpečenie pre potreby organizácie ako aj pravidelné vykonávanie revízií a odborných prehliadok, a to:

- revíziu prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho hadíc a požiarneho vodovodu ako aj jarnú deratizáciu vo všetkých objektoch KaSS,
- kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov na plynné palivo v objektoch KD Malá Lehôtka a KD Necpaly.

V objekte Dom kultúry Prievidza boli v prvom polroku 2019 vykonané nasledovné revízie a odborné prehliadky:

- revízia scénického a pracovného osvetlenia a ovládanie opony na javisku v divadelnej sále,
- revízia elektr. ovládania sedačiek v hľadisku divadelnej sály ako aj revízia automatickej zvisle posuvnej brány v priestore za javiskom slúžiacom na vykládku a nakládku kulís a iného mobiliáru,
- odborná prehliadka a opakovaná úradná skúška zdvíhacej plošiny a motorických javiskových ťahov,
- odborná prehliadka a funkčné zaťažkávacie skúšky ručne vyvážených javiskových ťahov,
- revízia a nastavenie protipožiarneho vetracích klapiek,
- generálny servis a údržba vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek,

Pracovníci útvaru technickej prevádzky vo všetkých objektoch v správe KaSS vykonávali bežné montážne a prevádzkové práce, vrátane údržby a odstraňovania drobných závad. Vo všetkých našich budovách sa snažíme sledovať stav a zabezpečiť pravidelnú údržbu kanalizácie a potrubia čistením a drobnou údržbou dažďových zľabov a zvodov, zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu ako aj robiť bežné opravy, aby sme udržali bezporuchovú funkciu potrubia a znížili tak náklady na jeho používanie. Vzhľadom k častým problémom sme v mesiaci marec opätovne realizovali prečistenie kanalizačnej jednotky a upchatého odpadu na toaletách nielen v Dome kultúry, ale aj v Kine Baník. Zároveň sme v tomto priestore zrealizovali výmenu batérie v zabezpečovacom systéme ako aj odstránenie drobných závad súvisiacich so zabezpečením kinosály.

V tom istom mesiaci sme opakovane robili opatrenia a opravovali na objekte KD Hradec časť plochej strechy, cez ktorú počas silných dažďov voda neustále preteká do interiéru, poškodzuje majetok, ničí nový kazetový strop v sále a vytvára mokré flaky aj v ostatných priestoroch objektu. Opravy boli len čiastočné a dočasné a neriešia akútny problém zatekania, preto v budúcnosti je potrebné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii strechy za účelom bezproblémového užívania nehnuteľností na ďalšie obdobie.

Po opakovaných problémoch na zastaranej ústrednej elektronickej zabezpečovacej signalizácii sa nám prostredníctvom kapitálového transferu v hodnote takmer 4 000,00 € podarilo zrealizovať jej náročnú výmenu. Zároveň za účelom zvýšenej kontroly, monitorovania a obsluhy EZS bol systém doplnený aj o sieťové pripojenie s možnosťou kontroly na diaľku prostredníctvom PC a mobilného telefónu.

Rekonštrukcii resp. výmene sa nevyhla ani dlhodobá problémová elektronická požiarne signalizácia, slúžiaca na včasnú detekciu požiaru a informovanie obsluhy. Zrealizovať jej výmenu a uviesť do funkčnej prevádzky sa nám ju podarilo v mesiaci máj.

V priebehu mesiacov apríl až máj sa nám podarilo uskutočniť náročnú rekonštrukciu – obnovu a modernizáciu troch našich pobočiek Knižnice M. Mišíka. Ešte pred samotnou realizáciou sme svojpomocne s vlastnými personálnymi a technickými kapacitami vypratali priestory, uskladnili knihy a technické vybavenie. Odpad, nadbytočné a už nepotrebné veci boli odvezené na zberný dvor. Po ukončení všetkých stavebných úprav, vyspravení omietok, vymaľovaní, tapetovaní boli priestory knižníc vybavené novými knižnými regálmi a kompletne novým interiérovým nábytkom, počnúc od obslužných pultov, taburetiek, stolov, stoličiek, koberec a ďalšieho mobiliáru. Po záverečnom uprataní a zoradení kníh dostali priestory

novú finálnu podobu. Modernizáciu interiéru knižníc sme realizovali v rámci projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projektom sme chceli dosiahnuť poskytovanie kvalitnejších služieb v kvalitnejších priestoroch pre knižničnú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj príjemné zázemie pre našich čitateľov, čo bolo hlavným cieľom projektu.

Vzhľadom k neustálemu znečisťovaniu priestranstva v okolí DK a stále pretrvávajúcemu vandalizmu, pravidelne riešime opravy drobných poškodení schodiskových stupňov a oblých mramorových listel na vstupnom schodisku do budovy, ktoré slúžia jednak na zatraktívnenie obkladu, ale najmä na zakončenie a ochranu hrany obkladu pred poškodením.

Nedávnym dôkazom vandalizmu v bezprostrednej blízkosti objektu Domu kultúry bolo rozbitie predného bočného skla na jednom zo služobných vozidiel KaSS, ktoré parkujeme za objektom, vzhľadom k tomu, že nemáme možnosť iného bezpečnejšieho parkovania. KaSS týmto skutkom vznikla škoda za viac ako 230,00 €.

Z toho istého dôvodu a opakovaného poškodzovania okrasných drevín a kvetín v exteriérových kvetináčoch pred budovou DK, sme v mesiaci máj zrealizovali ich úpravu, a to vyčistením, odvozom odpadu, výsadbou nových drevín a kvetov ako aj iných prác s tým súvisiacich, čím sme chceli dosiahnuť ich estetický vzhľad.

Čo sa týka nákupov drobného inventáru ako aj všeobecného materiálu, tie sa realizovali priebežne počas polroka na základe požiadaviek a finančných možností do všetkých zariadení v správe KaSS.

Podľa potreby organizácie a požiadaviek iných organizátorov pracovníci TP zabezpečovali služobnými motorovými vozidlami prevoz zvukovej aparatury a inej techniky, prevoz stolov, stoličiek, lavíc, kníh ako aj montáž a demontáž pódia s prístreškom.

Možnosť bezodplatného užívania priestorov DK resp. symbolického nájomného počas prvého polroka 2019 mali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho a hudobného charakteru ako aj iné združenia a spolky, a to: Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, MSPU Rozkvet, FS Vtáčnik, DH Prievidžanka, FK '93. Na schôdzkovú činnosť priestory DK využívali: KaPP, Spolok numizmatikov, Denné centrá, Výbor VO č. 2, JDS a mnohé iné.

V Prievidzi 30.7.2019



Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS Prievidza

Kultúrne a spoločenské stredisko
Ul. F. Madvu 11
971 01 PRIEVIDZA