



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 50/13

Mestská rada: 20. augusta 2013

Mestské zastupiteľstvo: 27. augusta 2013

Názov materiálu:

## **Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2013**

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS .....

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta .....

s Ing. Mariánom Bielickým, vedúcim ekonomického odboru MsÚ .....

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referentka hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. júla 2013

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 20. augusta 2013**

- I. berie na vedomie  
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2013
  
- II. odporúča – neodporúča MsZ  
a) vziať na vedomie  
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2013

### **Mestské zastupiteľstvo 27. augusta 2013**

- berie na vedomie  
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2013

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť r.2012	Rok 2013		
					Schvál.rozp.	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
					v €	v €	v €
					1	2	4
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>255 102</b>	<b>46,03</b>
2	<b>v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>255 102</b>	<b>46,03</b>
3	<b>tom: GRANTY A TRANSFÉRY</b>			<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>162 795</b>	<b>55,16</b>
4	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>255 102</b>	<b>46,03</b>
5	212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>		<b>48 527</b>	<b>69 014</b>	<b>26 775</b>	<b>38,80</b>
6	212	3	Z prenaj.budov a objektov	47 027	66 449	25 660	38,62
7	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	6 335	1 115	17,60
8	223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>		<b>121 943</b>	<b>173 040</b>	<b>54 117</b>	<b>31,27</b>
9	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121 943	173 040	54 117	31,27
10	243	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6,43</b>
11	243	Z účov finančného hospodárenia		4	7	0	6,43
12	292	<b>0 Ostatné príjmy</b>		<b>18 803</b>	<b>17 000</b>	<b>11 415</b>	<b>67,15</b>
13	292	17	Vratky	0	0	0	0,00
14	292	27	Iné	18 803	17 000	11 415	67,15
15	312	<b>0 Transféry na rovnakej úrovni</b>		<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>162 795</b>	<b>55,16</b>
16	312	7	Z rozpočtu obce	295 125	295 125	162 795	55,16
17	312	11	Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	0,00

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2013		
				r.2012	Schvál.rozp.	Skutočnosť	% plnenia
				v €	v €	v €	v €
				1	2	4	5
1	<b>PROGRAM 11:</b>		<b>Kultúra</b>	<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>255 102</b>	<b>46,03</b>
2	v	NEDAŇOVÉ	PRÍJMY SPOLU:	484 402	554 186	255 102	46,03
3	tom:	GRANTY A	TRANSFÉRY	295 125	295 125	162 795	55,16
4							
5	<b>1</b>		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>383 739</b>	<b>450 490</b>	<b>198 970</b>	<b>44,17</b>
6			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	383 739	450 490	198 970	44,17
7		212	0 Príjmy z vlastníctva	35 204	53 040	18 115	34,15
8		212	3 Z prenaj.budov a objektov	33704	50 475	17000	33,68
9		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1500	2 565	1115	43,47
10		223	0 Platby z predaja služieb	119 670	168 270	52 461	31,18
11		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119670	168 270	52461	31,18
12		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	4	7	0	6,43
13		243	Z účtov finančného hospodárenia	4	7	0,45	6,43
14		292	0 Ostatné príjmy	14 888	15 200	9 304	61,21
15		292	17 Vratky	0	0	0	0,00
16		292	27 Iné	14888	15 200	9304	61,21
17		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	213 973	213 973	119 090	55,66
18		312	7 Z rozpočtu obce	213973	213 973	119090	55,66
19	<b>2</b>		<b>Knižnice</b>	<b>44 779</b>	<b>45 973</b>	<b>25 972</b>	<b>56,49</b>
20			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	44 779	45 973	25 972	56,49
21		223	0 Platby z predaja služieb	806	1 000	714	71,40
22		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	806	1 000	714	71,40
23		292	0 Ostatné príjmy	0	1 000	2 111	211,10
24		292	27 Iné	0	1 000	2111	211,10
25		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	43 973	43 973	23 147	52,64
26		312	7 Z rozpočtu obce	43973	43 973	23147	52,64
27	<b>3</b>		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>55 884</b>	<b>57 723</b>	<b>30 160</b>	<b>52,25</b>
28			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	55 884	57 723	30 160	52,25
29		212	0 Príjmy z vlastníctva	13 323	15 974	8 660	54,21
30		212	3 Z prenaj.budov a objektov	13323	15 974	8660	54,21
31		223	0 Platby z predaja služieb	1 467	3 770	942	24,99
32		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1467	3 770	942	24,99
33		292	0 Ostatné príjmy	3 915	800	0	0,00
34		292	27 Iné	3915	800	0	0,00
35		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	37 179	37 179	20 558	55,29
36		312	7 Z rozpočtu obce	37179	37 179	20558	55,29
37		312	11 Od ostat.subjectov verejnej správy	0	0	0	0,00

## Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2013		
				r.2012	Schvál.rozp.	Skutočnosť	% plnenia
				v €	v €	v €	v €
				1	2	4	5
1	<b>PROGRAM 11:</b>		<b>Kultúra</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>268 255</b>	<b>48,41</b>
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>268 255</b>	<b>48,41</b>
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>268 255</b>	<b>48,41</b>
7			<b>610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>168 388</b>	<b>196 248</b>	<b>96 016</b>	<b>48,93</b>
8		617 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	168 388	196 248	96 016	48,93
9			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>59 432</b>	<b>74 616</b>	<b>34 421</b>	<b>46,13</b>
10		621 0	Poistné do VZP	10 953	13 785	6 333	45,94
11		623 0	Poistné do ostat, ZP	5 481	6 896	3 169	45,95
12		625 1	Na nemocenské poistenie	3 200	4 021	1 863	46,33
13		625 2	Na starobné poistenie	22 480	28 179	12 981	46,07
14		625 3	Na úrazové poistenie	1 833	2 695	1 231	45,66
15		625 4	Na invalidné poistenie	4 980	6 294	2 905	46,16
16		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 560	3 214	1 477	45,96
17		625 6	Na garančné poistenie	949	1 217	541	44,45
18		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 509	6 928	3 159	45,60
19		627 0	Príspevok do DDP	1 487	1 387	762	54,94
20			<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 206</b>	<b>1 337</b>	<b>187</b>	<b>13,99</b>
21		631 1	Tuzemské	1 206	1 337	187	13,99
22			<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>59 536</b>	<b>68 756</b>	<b>36 462</b>	<b>53,03</b>
23		632 1	Energie	50 086	58 462	32 071	54,86
24		632 2	Vodné, stočné	4 910	4 884	2 664	54,55
25		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	4 540	5 410	1 727	31,92
26			<b>633 Materiál</b>	<b>22 320</b>	<b>35 246</b>	<b>20 912</b>	<b>59,33</b>
27		633 1	Interiérové vybavenie	1 900	4 198	1 263	30,09
28		633 2	Výpočtová technika	1 200	1 575	879	55,81
29		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00
30		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 060	2 500	1 227	49,06
31		633 6	Všeobecný materiál	9 103	8 793	8 022	91,23
32		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 836	1 539	1 706	110,85
33		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	88	200	169	84,50
34		633 11	Potraviny	5 868	16 176	7 469	46,17
35		633 16	Reprezentačné	265	265	177	66,79
36			<b>634 Dopravné</b>	<b>8 765</b>	<b>9 320</b>	<b>4 354</b>	<b>46,72</b>
37		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	748	720	338	46,94
38		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	863	1 200	700	58,33
39		634 3	Poistenie	6 683	7 000	3 144	44,91
40		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	471	400	172	43,00
41			<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 917</b>	<b>5 928</b>	<b>3 452</b>	<b>58,23</b>
42		635 2	Výpočtovej techniky	574	550	100	18,18
43		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 207	2 478	817	32,97
44		635 5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00
45		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	3 136	2 900	2 535	87,41
46			<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>5 108</b>	<b>9 431</b>	<b>1 783</b>	<b>18,91</b>
47		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	735	501	290	57,88
48		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	4 373	8 930	1 493	16,72
49			<b>637 Služby</b>	<b>150 205</b>	<b>153 304</b>	<b>70 668</b>	<b>46,10</b>
50		637 1	Školenia, kurzy, semináre, porady	143	200	100	50,00
51		637 2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
52		637 3	Propagácia	0	1 000	0	0,00
53		637 4	Všeobecné služby	104 791	105 482	47 770	45,29
54		637 5	Špeciálne služby	800	1 932	469	24,28
55		637 12	Poplatky a odvody	9 383	10 040	5 446	54,24
56		637 14	Stravovanie	11 289	11 688	6 915	59,16
57		637 16	Prídel do SF	2 369	2 904	1 292	44,49
58		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	14 110	13 498	3 933	29,14
59		637 35	Dane	7 320	6 560	4 743	72,30

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2013		
				r.2012	Schvál.rozpo.	Skutočnosť	% plnenia
				v €	v €	k 30.6.2013	v €
				1	2	4	5
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>402 783</b>	<b>473 034</b>	<b>215 128</b>	<b>45,48</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>402 783</b>	<b>473 034</b>	<b>215 128</b>	<b>45,48</b>
3		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	131 549	158 119	72 347	45,75
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	131549	158 119	72347	45,75
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 619	61 241	26 285	42,92
6		621	0 Poistné do VZP	8732	11 438	4909	42,92
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	4368	5 720	2455	42,92
8		625	1 Na nemocenské poistenie	2474	3 242	1391	42,91
9		625	2 Na starobné poistenie	17412	22 810	9778	42,87
10		625	3 Na úrazové poistenie	1456	2 281	979	42,92
11		625	4 Na invalidné poistenie	3871	5 072	2172	42,82
12		625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	2037	2 669	1146	42,94
13		625	6 Na garančné poistenie	850	1 113	478	42,95
14		625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4367	5 720	2435	42,57
15		627	0 Príspevok do DDP	1052	1 176	542	46,09
16		631	Cestovné náhrady	1 180	1 300	187	14,38
17		631	1 Tuzemské	1180	1 300	187	14,38
18		632	Energie, voda a komunikácie	43 202	52 259	27 049	51,76
19		632	1 Energie	36049	44 000	23313	52,98
20		632	2 Vodné, stočné	4004	3 823	2019	52,81
21		632	3 Poštové služby a telekomunikačné	3149	4 436	1717	38,71
22		633	Materiál	17 432	30 100	14 550	48,34
23		633	1 Interiérové vybavenie	1500	3 698	200	5,41
24		633	2 Výpočtová technika	1200	1 000	500	50,00
25		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00
26		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	1060	2 500	1227	49,08
27		633	6 Všeobecný materiál	7564	7 500	7999	106,65
28		633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	107	100	64	64,00
29		633	10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	88	200	169	84,50
30		633	11 Potraviny	5648	14 837	4214	28,40
31		633	16 Reprezentačné	265	265	177	66,79
32		634	Dopravné	8 765	9 300	4 354	46,82
33		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	748	700	338	48,29
34		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	863	1 200	700	58,33
35		634	3 Poistenie	6683	7 000	3144	44,91
36		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	471	400	172	43,00
37		635	Rutinná a štandardná údržba	5 374	5 200	2 153	41,40
38		635	2 Výpočtovej techniky	548	500	100	20,00
39		635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1890	2 200	553	25,14
40		635	5 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00
41		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2936	2 500	1500	60,00
42		636	Nájomné za nájom	4 980	9 300	1 707	18,35
43		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	734	500	289	57,80
44		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	4246	8 800	1418	16,11
45		637	Služby	143 682	146 215	66 496	45,48
46		637	1 Školenia,kurzy,semináre,rorady	143	200	100	50,00
47		637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
48		637	3 Propagácia	0	1 000	0	0,00
49		637	4 Všeobecné služby	102193	102 160	46001	45,03
50		637	5 Špeciálne služby	800	1 932	469	24,28
51		637	12 Poplatky a odvody	9383	10 040	5446	54,24
52		637	14 Stravovanie	8061	9 262	4909	53,00
53		637	16 Príděl do SF	1783	2 263	955	42,20
54		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13999	12 798	3873	30,26
55		637	35 Dane	7320	6 560	4743	72,30

1	2	<b>Knižnice</b>	<b>44 952</b>	<b>43 973</b>	<b>30 992</b>	<b>70,48</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>44 952</b>	<b>43 973</b>	<b>30 992</b>	<b>70,48</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>21 819</b>	<b>23 133</b>	<b>16 367</b>	<b>70,75</b>
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	21819	23 133	16367	70,75
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>7 885</b>	<b>8 846</b>	<b>5 664</b>	<b>64,03</b>
6	621	0 Poistné do VZP	1324	1 522	974	63,99
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	662	762	488	64,04
8	625	1 Na nemocenské poistenie	425	502	321	63,94
9	625	2 Na starobné poistenie	3101	3 561	2216	62,23
10	625	3 Na úrazové poistenie	221	270	173	64,07
11	625	4 Na invalidné poistenie	662	811	509	62,76
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	308	348	223	64,08
13	625	6 Na garančné poistenie	57	66	42	63,64
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	690	793	498	62,80
15	627	0 Príspevok do DDP	435	211	220	104,27
16		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	631	1 Tuzemské	15	22	0	0,00
18		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 429</b>	<b>7 682</b>	<b>2 738</b>	<b>35,64</b>
19	632	1 Energie	6430	6 936	2653	38,25
20	632	2 Vodné, stočné	262	296	75	25,34
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	737	450	10	2,22
22		<b>633 Materiál</b>	<b>3 719</b>	<b>1 963</b>	<b>3 674</b>	<b>187,16</b>
23	633	1 Interiérové vybavenie	195	0	281	0,00
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0,00
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0,00
27	633	6 Všeobecný materiál	795	524	1751	334,16
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2729	1 439	1642	114,11
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0,00
30	633	11 Potraviny	0	0	0	0,00
31	633	16 Reprezentačné	0	0	0	0,00
32		<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0,00
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0,00
35	634	3 Poistenie	0	0	0	0,00
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0,00
37		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>226</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>128,00</b>
38	635	2 Výpočtovej techniky	26	50	0	0,00
39	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	200	0	64	0,00
40	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00
41	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0,00
42		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
43	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	100,00
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0	0	0,00
45		<b>637 Služby</b>	<b>3 858</b>	<b>2 276</b>	<b>2 484</b>	<b>109,14</b>
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0,00
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
48	637	3 Propagácia	0	0	0	0,00
49	637	4 Všeobecné služby	1460	300	987	329,00
50	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
51	637	12 Poplatky a odvody	0	0	0	0,00
52	637	14 Stravovanie	2011	1 376	1265	91,93
53	637	16 Prídol do SF	387	400	232	58,00
54	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	200	0	0,00
55	637	35 Dane	0	0	0	0,00

1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>			<b>33 142</b>	<b>37 179</b>	<b>22 132</b>	<b>59,53</b>
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			<b>33 142</b>	<b>37 179</b>	<b>22 132</b>	<b>59,53</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>			<b>15 020</b>	<b>14 996</b>	<b>7 302</b>	<b>48,69</b>
4	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.		15020	14 996	7302	48,69
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>			<b>4 928</b>	<b>4 529</b>	<b>2 472</b>	<b>54,58</b>
6	621	0	Poistné do VZP		897	825	450	54,55
7	623	0	Poistné do ostat, ZP		451	414	226	54,59
8	625	1	Na nemocenské poistenie		301	277	151	54,51
9	625	2	Na starobné poistenie		1967	1 808	987	54,59
10	625	3	Na úrazové poistenie		156	144	79	54,86
11	625	4	Na invalidné poistenie		447	411	224	54,50
12	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti		215	197	108	54,82
13	625	6	Na garančné poistenie		42	38	21	55,26
14	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		452	415	226	54,46
15	627	0	Príspevok do DDP		0	0	0	0,00
16		<b>631 Cestovné náhrady</b>			<b>11</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	631	1	Tuzemské		11	15	0	0,00
18		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>			<b>8 905</b>	<b>8 815</b>	<b>6 675</b>	<b>75,72</b>
19	632	1	Energie		7607	7 526	6105	81,12
20	632	2	Vodné, stočné		644	765	570	74,51
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné		654	524	0	0,00
22		<b>633 Materiál</b>			<b>1 169</b>	<b>3 183</b>	<b>2 685</b>	<b>84,35</b>
23	633	1	Interiérové vybavenie		205	500	782	156,40
24	633	2	Výpočtová technika		0	575	379	65,91
25	633	3	Telekomunikačná technika		0	0	0	0,00
26	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.		0	0	0	0,00
27	633	6	Všeobecný materiál		744	769	1272	165,41
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice		0	0	0	0,00
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		0	0	0	0,00
30	633	11	Potraviny		220	1 339	252	18,82
31	633	16	Reprezentačné		0	0	0	0,00
32		<b>634 Dopravné</b>			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		0	20	0	0,00
34	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		0	0	0	0,00
35	634	3	Poistenie		0	0	0	0,00
36	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0	0	0	0,00
37		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>			<b>317</b>	<b>678</b>	<b>1 235</b>	<b>182,15</b>
38	635	2	Výpočtovej techniky		0	0	0	0,00
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.		117	278	200	71,94
40	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.		0	0	0	0,00
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí		200	400	1035	258,75
42		<b>636 Nájomné za nájom</b>			<b>127</b>	<b>130</b>	<b>75</b>	<b>57,69</b>
43	636	1	Budov, objektov, alebo ich časti		0	0	0	0,00
44	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.		127	130	75	57,69
45		<b>637 Služby</b>			<b>2 665</b>	<b>4 813</b>	<b>1 688</b>	<b>35,07</b>
46	637	1	Školenia, kurzy, semináre, rorady		0	0	0	0,00
47	637	2	Konkurzy a súťaže		0	0	0	0,00
48	637	3	Propagácia		0	0	0	0,00
49	637	4	Všeobecné služby		1138	3 022	782	25,88
50	637	5	Špeciálne služby		0	0	0	0,00
51	637	12	Poplatky a odvody		0	0	0	0,00
52	637	14	Stravovanie		1217	1 050	741	70,57
53	637	16	Príděl do SF		199	241	105	43,57
54	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru		111	500	60	12,00
55	637	35	Dane		0	0	0	0,00



## Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2013

Hospodárenie KaSS na rok 2013 bolo schválené uznesením MsZ č. 363/12 zo dňa 11.12.2012 v nasledovnej skladbe:

	Rozpočet KaSS na r. 2013	Skutoč. KaSS k 30.6.2013	% plnenia
VÝNOSY	259 061	92 307	35,63
NÁKLADY	554 186	268 255	48,41
Rozdiel	295 125	162 795	-
Príspevok mesta	295 125	162 795	55,16
Hospod. výsledok	0	- 13 153	-

Prevádzkové dotácie z mesta boli k 30.6.2013 čerpané na 55,16 % V prevádzkovej dotácii za I. polrok 2013 je začlenený aj účelový príspevok 10 000,00 € na Prievidzské mestské dni 2013 a 5 000,00 € z položky výročia mesta.

Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2013 sme vychádzali z reálnych nákladových položiek z r. 2012. Do rozpočtu nám neboli zaradené niektoré náklady, ktoré nám vznikli, či už v dôsledku havarijného stavu, alebo v dôsledku potreby riešiť akútny stav.

### *Komentár k plneniu rozpočtových položiek*

#### NÁKLADY

**Materiálové náklady** - položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- **ochranné pomôcky** – boli vyšpecifikované v zmysle platnej legislatívy a následne doplnené chýbajúce ochranné pomôcky ako špeciálne okuliare, pracovné oblečenie pre technikov v KaSS – plnenie 84 %
- **noviny, knihy, časopisy** – knihy a časopisy do fondov útvaru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka, odborný časopis pre potreby filmového klubu (Cinema); z celkového plánu k 30.6. knižnice vyčerpali túto položku na 110,86 % - položka bola prekročená z dôvodu, že bolo nutné riešiť obnovenie knižničného fondu podľa požiadaviek čitateľov
- **čistiace potreby** – čistiace a hygienické prostriedky na údržbu priestorov vo všetkých objektoch KaSS
- **drobný hmotný majetok** – mierne prekročenie z dôvodu urýchleného riešenia havarijných situácií, ako napr. počítače (v pobočke knižnice v DK); niektoré položky DHIM spadajú do nákupu v dôsledku plnenia plánu nákup v chránenej dielni cez ÚPSVaR knižnica Kopanice – kreslá; doplnenie inventáru: kultúrne domy v okrajových častiach mesta na základe požiadaviek výborov Denných centier – sporáky a drobný kuchynský inventár, v DK teleso s termostatom na základe sťažností klientov na zle vykúrené priestory
- **ostatný materiál** – spotrebný materiál pre potreby propagácie (výlepné plochy, papier, lepidlá), materiálové zabezpečenie organizovaných podujatí (rekvizity, pomôcky, ceny do súťaží pre deti – MDD, knižnice – súťaže tried), kancelárske potreby, šatnica; občerstvenie a strava poskytovaná klientom na podujatia organizované na objednávky a na vlastné podujatia; kvety; materiál na produkciu v exteriéroch;
- **spotreba elektriny** – vykurovanie objektov KD Veľká Lehôtka a KD Hradec; v objekte Domu kultúry – osvetlenie objektu a javisková technika, vzduchotechnika – vykurovanie a vetranie divadelnej sály; spotreba energie v pobočkách útvaru Ms. knižnice M. Mišíka, kino Baník – plnenie na 50,16 %
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS – plnenie na 54,55 %
- **PHM** – pohonné hmoty do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno

#### **Služby:**

- **opravy a udržiavanie** – rozpočtované boli náklady na opravu a údržbu majetku (dodávateľským spôsobom), nevyhnutná údržba budovy Domu kultúry kvetináče a schody, periodické revízie; pravidelný servis

kopírovacieho stroja Minolta v súlade s uzatvorenou zmluvou; oprava javiska KD Veľká Lehôtka, oprava odpadovej šachty z KD V. Lehôtka, Fiat Ducato oprava prevodovky, čelného skla, príprava na STK

- **cestovné, stravné, ubytovanie** – cestovné náklady súborov pri účinkovaní na objednávku, cestovné vyplatené vlastným zamestnancom v zmysle zákona o cestovných náhradách sme nerealizovali; cestovné pre FK – vybavovanie 7. Slovenské filmobranie
- **telefónne poplatky** – T-com a Orange vo všetkých objektoch; k polroku zmeny v poskytovateľovi služieb pre mesto Prievidza a jeho organizácie – T-com
- **poštové poplatky** – doporučené zásielky – žiadosti o granty, zmluvy; zasielanie pozvánok na podujatia zasielanie mesačníka Mozaika a veľkých programových letákov – plnenie na 45,57 %.

#### **Osobné náklady:**

- **mzdy** - zamestnancov KaSS
- **ostatné osobné náklady** – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (lektori kurzov, odbor. spolupracovníci, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti, honoráre za projekt „Od počiatku“ - k roku výročí mesta Prievidza)
- **odvody do sociálneho fondu** – tvorba v závislosti od vyplatených miezd.

#### **Ostatné náklady:**

- **poistné** – za majetok KaSS (dlhodobý, ostatný dlhodobý majetok, automobil), za majetok mesta v nájme KaSS (budovy, rozhlas); povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu.

**Neuplatnená DPH - koeficient** – DPH na vstupe neuplatnená – koeficientová daň, ktorá sa používa na odd. propagácie a v požičovni kostýmov, kde sa dajú ťažko narozpočtovať tržby.

**Ostatné finančné náklady** – vysoké prekročenie – poplatky SOZA a LITA, ktoré sa vypočítavajú od tržby z predstavení – vysoké plnenie v dôsledku sprísnenia poplatkov od SOZA

#### **VÝNOSY**

Tržby z činnosti a z nájomného sú závislé od záujmu o kultúrno-spoločenské podujatia a o prenájom priestorov. V I. polroku sme pre nezáujem odvolali dve predstavenia. Väčšina podujatí v interiéroch sa uskutočňuje v jesenných a zimných mesiacoch, kde predpokladáme 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 kina Baník
- **tržby z nájomného** – za priestory, za pódium, za zapožičaný inventár a techniku
- **iné výnosy, dotácie** – vyššie plnenie z dôvodu získania grantov a a darov – plnenie na 67,15 %.

#### **TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV**

Názov fondu		Stav k 1.1.2013		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2013	
		rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.
SOCIÁLNY FOND	účet. stav €	0	34,55	1 266	1 266	1 266	673,64	0	626,91
	peňaž. stav €	0	34,55	1 266	1 266	1 266	673,64	0	629,91

#### **Sociálny fond**

Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákona č. 152/94 Z. z. o sociálnom fonde vo výške 1,5 % hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom. Za I. polrok bol tvorený vo výške 1 266 €.

Použitie vo výške 673,64 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

## Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2013 uskutočnené v rozsahu:

### *V oblasti spoločenského života:*

- 2 programy dovážanej kultúry pre detského diváka s účasťou 726 návštevníkov – detské divadelné predstavenie: „Othello“ Bábkové divadlo Žilina;
- 6 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 1 930 návštevníkov: Divadlo Nová scéna „Ôsmy svetadiel“; SND „Ksicht“; Radošinske naivné divadlo „Jánošík po 300 rokoch“; „Cigánski diabli a Ján Sväcený“;
- 32 celomestských podujatí hlavnej činnosti pre 13 878 účastníkov: Ples mesta Prievidza; Kluby zdravia; Rok výročia mesta Prievidza – vernisáž výstavy Fidelibus Civibus et Hospitibus Nostris a Tváre mesta – slávnostná akadémia s oceňovaním významných obyvateľov a rodákov mesta; Fašiangový sprievod mestom; Kultúra 2012; Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta a okresu za rok 2012; Umenie regiónu; Blší trh; Vynášanie Moreny; II. Veľká vína koštovka; dve zberateľské burzy; Stavanie mája a Majáles; Prievidzské mestské dni s Uličkou remesiel a 3 multimediálnymi predstaveniami „Od počiatku“ o histórii Prievidze; oslavy MDD; projekcia filmu Šmejdi o praktikách firiem na predajných akciách pre verejnosť; Farby a čiary života - kurz kreslenia pre seniorov;
- pre denné centrá na území mesta KaSS zorganizovalo 3 podujatia pre 645 účastníkov – oslavy MDŽ, Dňa matiek a premietanie filmu Šmejdi; kluby dôchodcov a DC uskutočnili v DK ďalších 5 podujatí pre 480 dôchodcov: Víťanie nového roka – DC Píly, Fašiangové posedenie DC Bôbar aj DC Píly, MDŽ – DC Píly a Deň matiek so spoločenským posedením – DC Bôbar; denné centrá uskutočnili ďalších 8 stretnutí pre 348 členov (schôdzková činnosť); v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 16 podujatí pre 1 234 dôchodcov;
- v kine Baník sa odpremietalo v I. polroku jedno filmové predstavenie pre školy pre 400 uč.; na päť podujatí iných organizátorov sa prenajali priestory kina pre 1900 uč. (divadelné predstavenia pre školy, prednášky). V galérii Art point sa uskutočnilo 9 výstav: benefičná výstava Ben art, Street photos, Nový mestský bod, Štompachovci, J. Čavojská, K. Baron, B. Jirku, P. Uchnár a Bienále animácií a podujatie Nebudú zabudnutí – spomienka na osobnosti kultúry z hornej Nítry. Okrem toho Art Point o. z. v kine Baník realizovalo 44 podujatí a filmových produkcií pre 1 787 uč. (koncerty, jazyková kaviareň, Valentínsky večer, dozvuky filmového festivalu Jeden svet, koncert k MDŽ, zábavný program Z. Izer a Š. Vaňková, koncert Veľkého zboru donských kozákov, koncert HS Nany a Svätovánska grilovačka a i.).
- 23 projekcií Filmového klubu s návštevou 521 divákov a premietli sa 3 filmy v rámci Febiofestu 2013 pre 171 uč.;
- 71 podujatí v okrajových mestských častiach pre 4 389 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 15 podujatí pre 835 návštevníkov a iné subjekty – prenájmy - 56 podujatí pre 3 554 účastníkov;
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, žien, stretnutia výborov VO, cvičenia) 434 stretnutí so 6 874 účastníkmi; v Dome kultúry 61 stretnutí s 1 340 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 197 oznamov a relácií;
- útvár Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – tri pobočky knižnice vypožičali 16 657 kníh a 3 118 periodík; zaregistrovali 809 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 10 238 návštevníkov;
- v pobočkách knižnice bolo 116 podujatí pre 2 714 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, súťaž Čítajme si spolu, komponované programy; spoločné vyhodnotenie súťaže žiakov a výpredaj kníh v rámci blšieho trhu);
- 48 podujatí zorganizovaných KaSS pre 9 933 účastníkov na objednávku, resp. KaSS bolo spolorganizátorom (napr. konferencie, porady a stretnutia k výročiam podnikov, firiem, škôl a iných subjektov, plesy, prezentácie, spoločenské stretnutia, MsZ a i.) - väčšina podujatí bola spojená so zabezpečením kompletného servisu (stolovanie, občerstvenie, výzdoba, svetlo, zvuk). Medzi najvýznamnejšie patrili Ples Gymnázia, Ples Dopravákov, Tanec života, 20. výročie MŠ Mišúta, Konferencia o cestovnom ruchu SOŠ OaS, programy a prezentácie tanečných klubov a súkromných ZUŠ, Turnaj hádkárov a krížovkárov, 55. výročie I. ZŠ S. Chalupku, Mládež spieva a i.);
- v objekte DK sa prenajali priestory na 217 stretnutí pre 3 378 návštevníkov (školenia finančných skupín, zdravá výživa, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS uskutočnilo v I. polroku 264 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 32 587 návštevníkov.

V objektoch KaSS sa uskutočnilo celkom 789 podujatí iných organizátorov a pravidelnej činnosti pre 16 352 návštevníkov (bez podujatí v kine Baník), na ktorých KaSS participovalo alebo sa podieľalo na technickom alebo inom zabezpečení na základe objednávok a požiadaviek.

V rámci I. polroku 2013 bolo KaSS úspešné v rámci niektorých grantových výziev a boli podporené projekty, ktoré realizujeme v priebehu roka 2013. Uvedené finančné zdroje predstavujú vo vzťahu k nášmu rozpočtu doplnkový zdroj financovania. K 30. júnu 2013 nám už boli poskytnuté finančné prostriedky na projekty: Nightart – večery s umením z Ministerstva kultúry SR 1 000,00 €; Od počiatku – dramatizácia zaujímavých historických momentov z Prievidze z Ministerstva kultúry SR 1 000,00 €; Tradičné umenie regiónu II. – celodenné podujatie zamerané na prezentáciu tradičného umenia spojeného s tvorivými dielňami z Ministerstva kultúry 500,00 €; Farby a čiary života - projekt určený seniorom z Nadácie Orange 1 350,00 €. Zazmluvnené sú dotácie na podujatia VII. Slovenské filmobranie – filmový festival slovenských audiovizuálnych diel z Audiovizuálneho fondu, Na prievidzskom rínku z Ministerstva kultúry SR – finančné prostriedky budú poukázané KaSS v priebehu II. polroka 2013.

*V oblasti záujmovej umeleckej činnosti mali súbory v objektoch KaSS 372 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 4 778 členov a súbory uskutočnili 38 vystúpení (vystúpenia evidované len v rámci KaSS): v Dome kultúry 148 skúšok a 2 274 účastníkov (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet a i.); v KD Veľká Lehôtka 87 skúšok a 1 164 úč. (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 53 skúšok pre 524 úč. (SZ Hájik a Trávníček, HS Rubis); v KD Hradec 22 skúšok pre 242 účastníkov (SZ Hrádok); v KD Necpaly 62 skúšok s 574 účastníkmi (spev. skup. Dúbrava, TŠK Viery Nedeljakovej) a uskutočnilo sa ďalších 14 skúšok s 442 účastníkmi na rôzne príležitostné programy iných zoskupení.*

Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2013 spolu 6 891 hodín: DK 2 185 h, Malá Lehôtka 600 h, Veľká Lehôtka 293 h, Necpaly 725 h, Hradec 296 h, kino Baník 63 h (len hodiny podujatí KaSS), knižnice 2 639 h, na území mesta 90 h.

V Prievidzi 31. júla 2013

Mgr. Petra Štefániková  
riaditeľka KaSS