



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 80/14

Mestská rada: 19.11.2014

Mestské zastupiteľstvo: 25.11.2014

Názov materiálu:

## NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 a na  
roky 2016 a 2017

**Predkladá:** Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

**Prerokované:** s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta

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

**Spracovali:** Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Silvia Kobellová – mzdová a prevádzková účtovníčka KaSS

**Napísala:** Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 7. novembra 2014

*Návrh na uznesenie*

## Mestská rada 19. novembra 2014

### I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

### II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

## Mestské zastupiteľstvo 25. novembra 2014

### I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

### II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016 a 2017:

#### a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2015

príjmy	565 703,- €
v tom prevádz. dotácie	348 015,- €
výdavky	565 703,- €

#### b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2016

príjmy	571 984,- €
v tom prevádz. dotácie	352 982,- €
výdavky	571 984,- €

#### c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2017

príjmy	573 629,- €
v tom prevádz. dotácie	353 857,- €
výdavky	573 629,- €

### III. určuje

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

#### a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	216 637,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	348 015,- €

#### b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2016:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	230 061,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	352 982,- €

#### c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2017:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	230 061,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	353 857,- €

## Rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015

## I.

Rozpočet je spracovaný podľa druhového členenia v sumárnom prehľade výdavkov a príjmov KaSS a v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v zmysle priložených tabuliek.

### Rozpočet predpokladá:

<b>výdavky</b>	<b>565 703,- €</b>
<b>príjmy</b>	<b>217 688,- €</b>
<b>rozdiel – príspevok mesta</b>	<b>348 015,- €</b>

## II.

### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

#### SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2015	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	3 371,- €
Použitie zmysle KZ	3 371,- €

## III.

### Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	348 015,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	216 637,- €

## Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2015

### VÝDAVKY

**Materiálové výdavky** – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre zamestnancov technickej prevádzky na základe vypracovaného zoznamu a pravidiel pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- *noviny, knihy, časopisy* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM) – noviny, časopisy, doplnenie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku, kultúrne domy, Art galeriu – mestskú galériu v kine Baník, autoprevádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – doplnenie inventáru pre KD
- *ostatný materiál* – najnevyhnutnejšie nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); nakúpené stravné na spoločenské podujatia organizované KaSS

- *energie* – plánovaná spotreba elektrickej energie (vykurovanie kultúrnych domov Veľká Lehôtka a Hradec), spotreba elektrickej energie vo všetkých objektoch KaSS; javiskové osvetlenie a vzduchotechnika v DK; spotreba vody a tepla (vykurovanie DK a kina Baník cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách MsKMM a v Art galérii v kine Baník
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, mazivá a kvapaliny do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno.

### **Služby**

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom
- *cestovné, stravné, ubytovanie* – služobné cesty zamestnancov, programovanie Filmového klubu; ubytovanie účinkujúcich v dovezených programoch na zmluvnom základe
- *nájomné, požičovné* – nájomné za priestory pri organizovaní podujatí a činnosti mimo objektov KaSS, požičovné za kópie filmov filmového klubu, za internet, za sklady, Konica Minolta
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s agendou KaSS, s realizáciou podujatí a s činnosťou MsKMM
- *prepravné* – za kópie filmov pre filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom; preprava materiálu potrebného na vlastné podujatia
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov; služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; PSN a EPS Dom kultúry, KD Necpaly a Art galéria v kine Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, honoráre za účinkovanie, ozvučenie akcií; upratovanie po podujatiach na námestí, otvorenie mestských WC, zákonom stanovené revízie - výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov, plynových zariadení; deratizácia objektov.

### **Osobné náklady**

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky v DK
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie, vrátane odvodov za OON
- *záonné sociálne náklady* – závodné stravovanie zamestnancov
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF
- *ostatné sociálne náklady* – náklady na doplnkové dôchodkové poistenie.

### **Ostatné náklady**

- *poistné* – za majetok mesta zverený do správy KaSS a majetok KaSS (budovy, dlhodobý hmotný majetok, knižný fond); povinné zmluvné poisťky na autá KaSS
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolky na vyžadované potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinné technické kontroly motorových vozidiel
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava príslušným koeficientom pre daný rok.

## **PRÍJMY**

### **Tržby za vlastné výkony**

- *z činnosti* – tržby zo vstupného za dovezené programy a programy vlastnej produkcie; podujatia v kine Baník a filmového klubu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov,

výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie služby), členské v MsKMM, tržby z požičovne kostýmov

- z nájmu – za priestory, prístrešky a zapožičaný inventár a techniku.

#### **Ostatné príjmy**

- iné výnosy – sponzorské príspevky, získané granty
- úroky z vkladových účtov – z bankových účtov.

## **KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ**

**Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2015 plánovaná vo vzťahu k ročnému cyklu podujatí od Nového roku do Silvestra tak, aby pokryla kultúrne potreby a záujmy všetkých skupín obyvateľov mesta a okolia. Konkrétne oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sú:**

- *dovážaná kultúra*: pre deti, mládež a dospelých - dramatické umenie (tanečné, činohra, opera a opereta), zábavné programy, koncerty;

- *celomestské podujatia*: Ples mesta, Prievidzké mestské dni a Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí a Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Prievidzké hody a Dni dychovej hudby; Banický jarmok, 9. Slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Vianočný program (v rámci Predvianočných trhov – otvárací koncert, aktivita „Vyzdob si svoj vianočný stromček“, živý Betlehem, zimné slávnosti, hudobná produkcia na Predvianočných trhoch), Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: Fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), detský fašiangový karneval, Vynášanie Moreny, celomestské oslavy MDŽ pre seniorky z denných centier pôsobiacich na území mesta a pre ženy z mesta Prievidza, filmový festival Jeden svet, výročie oslobodenia mesta, Stavanie mája a Majáles, Deň matiek, oslavy SNP, Mesiac úcty k starším, Predvianočné trhy; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, podujatia venované uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry - Tradičné umenie regiónu; podujatia pre dôchodcov; blšie trhy a knižné burzy; činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry; participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2014 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilentov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2014, Prievidza spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar; výstavy, koncerty, vzdelávacie prednášky pre seniorov a prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, Stel gitarový koncert, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov; koncoročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior; Vianočný charitatívny projekt;

- *prevádzka Art galérie – galérie mesta Prievidza*: v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav v kalendárnom roku s vernisážami;

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka* a podujatia pre detských aj ostatných čitateľov;

- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavky, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí;

- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:

\* Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti pre deti mesta a organizácií s rozdávaním darčiekov od Mikuláša

\* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-športový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, účinkovanie na mestských podujatiach

\* hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach

\* Filmový klub '93

\* Art galéria – galéria mesta Prievidza;

- *reprezentácia mesta*: recipročná výmena účinkovania v partnerských mestách Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo – Srbská republika, Luserna San Giovanni - Taliansko, Jastrzebie-Zdrój – Poľská republika a Valenje – Slovinská republika; spolupráca na projektoch v rámci EÚ;

- *šatnica*: požičiavanie detských karnevalových a dobových kostýmov, šitie divadelných a tanečných kostýmov

- *technické a materiálové zabezpečenie* programového mesačníka „Mozaika“ so zameraním na kultúrne aktivity v meste a webová stránka KaSS;

- *činnosť propagačného oddelenia*: realizácia výlepu plagátov, grafické práce, tlač podkladov, návrhy propagačných materiálov, správa webu a pod.

V Prievidzi 7. novembra 2014

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS