



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 56/14

Mestská rada: 19. augusta 2014

Mestské zastupiteľstvo: 26. augusta 2014

Názov materiálu:

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2014

Predkladá: Mgr. Dana Horná - riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým, vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovala: Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referentka hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. júla 2014

Návrh na uznesenie

Mestská rada 19. augusta 2014

- I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2014

- II. odporúča – neodporúča MsZ
a) vziať na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2014

Mestské zastupiteľstvo 26. augusta 2014

- berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2014

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť r.2013	Rok 2014			
					Schvál.rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia	
							v €	
							1	2
1			PROGRAM 11: Kultúra	542 611	580 101	259 014	44,65	
2	v	NEDAŇOVÉ	PRÍJMY SPOLU:	542 611	580 101	259 014	44,65	
3	om:	GRANTY A	TRANSFERY	346 670	316 240	176 145	55,70	
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	542 611	580 101	259 014	44,65	
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	51 120	67 314	26 899	39,96	
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	49 620	64 749	25 399	39,23	
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	5 335	1 500	28,12	
8		223	0 Platby z predaja služieb	119 951	174 540	49 544	28,39	
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 951	174 540	49 544	28,39	
10		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	1	7	0	0,00	
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	1	7	0	0,00	
12		292	0 Ostatné príjmy	24 869	22 000	6 426	29,21	
13		292	17 Vratky	0	0	0	0,00	
14		292	27 Iné	24 869	22 000	6 426	29,21	
15		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	346 670	316 240	176 145	55,70	
16		312	7 Z rozpočtu obce	346 670	316 240	176 145	55,70	
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 2014		
				r.2013	Schvál.rozpo.	Skutočnosť	% plnenia
				v €	v €	k 30.6.2014	v €
				1	2	3	4
1	PROGRAM 11: Kultúra			542 611	580 101	259 014	44,65
2	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			542 611	580 101	259 014	44,65
3	z toho:	GRANTY A TRANSFERY		346 670	316 240	176 145	55,70
4							
5	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		430 556	477 642	195 128	40,85
6		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		430 556	477 642	195 128	40,85
7	212	0 Príjmy z vlastníctva		37 082	54 340	18 987	34,94
8	212	3	Z prenaj.budov a objektov	35582	51 775	17487	33,77
9	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1500	2 565	1500	58,48
10	223	0 Platby z predaja služieb		114 736	170 770	47 948	28,08
11	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	114736	170 770	47948	28,08
12	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.		1	7	0	0,00
13	243		Z účtov finančného hospodárenia	1	7	0	0,00
14	292	0 Ostatné príjmy		13 219	20 200	3 589	17,77
15	292	17	Vratky	0	0	0	0,00
16	292	27	Iné	13219	20 200	3589	17,77
17	312	0 Transfery na rovnakej úrovni		265 518	232 325	124 604	53,63
18	312	7	Z rozpočtu obce	265518	232 325	124604	53,63
19	2	Knižnice		53 873	48 269	29 076	60,24
20		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		53 873	48 269	29 076	60,24
21	223	0 Platby z predaja služieb		2 165	1 000	689	68,95
22	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2165	1 000	689	68,95
23	292	0 Ostatné príjmy		7 735	1 000	879	87,87
24	292	27	Iné	7735	1 000	879	87,87
25	312	0 Transfery na rovnakej úrovni		43 973	46 269	27 508	59,45
26	312	7	Z rozpočtu obce	43973	46 269	27508	59,45
27	3	Podpora kultúrnych domov		58 182	54 190	34 809	64,24
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		58 182	54 190	34 809	64,24
29	212	0 Príjmy z vlastníctva		14 038	12 974	7 912	60,98
30	212	3	Z prenaj.budov a objektov	14038	12 974	7912	60,98
31	223	0 Platby z predaja služieb		3 050	2 770	906	32,71
32	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3050	2 770	906	32,71
33	292	0 Ostatné príjmy		3 915	800	1 958	244,80
34	292	27	Iné	3915	800	1958	244,80
35	312	0 Transfery na rovnakej úrovni		37 179	37 646	24 033	63,84
36	312	7	Z rozpočtu obce	37179	37 646	24033	63,84
37	312	11	Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	0,00

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2014			
				r.2013	Schvál.rozp.	Skutočnosť	% plnenia	
				v €	v €	k 30.6.2014	v€	v€
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 11:		Kultúra	528 683	580 101	260 813	44,96	
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	528 683	580 101	260 813	44,96	
3	z toho:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0,00	
6			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	528 683	580 101	260 813	44,96	
7		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	202 633	211 638	96 454	45,57	
8		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	202 633	211 638	96 454	45,57	
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 905	79 220	35 685	45,05	
10		621 0	Poistné do VZP	13 378	14 869	6 682	44,94	
11		623 0	Poistné do ostat, ZP	6 784	7 438	3 349	45,03	
12		625 1	Na nemocenské poistenie	3 934	4 335	1 970	45,44	
13		625 2	Na starobné poistenie	27 400	29 378	13 270	45,17	
14		625 3	Na úrazové poistenie	2 602	2 907	1 309	45,03	
15		625 4	Na invalidné poistenie	6 217	6 786	3 069	45,23	
16		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	3 127	3 467	1 567	45,20	
17		625 6	Na garančné poistenie	1 235	1 314	586	44,60	
18		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 793	7 232	3 257	45,04	
19		627 0	Príspevok do DDP	1 435	1 494	626	41,90	
20		631	Cestovné náhrady	1 437	1 037	134	12,88	
21		631 1	Tuzemské	1 437	1 037	134	12,88	
22		632	Energie, voda a komunikácie	67 013	68 785	34 566	50,25	
23		632 1	Energie	57 200	59 723	29 900	50,06	
24		632 2	Vodné, stočné	5 710	5 408	3 040	56,21	
25		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	4 103	3 654	1 626	44,51	
26		633	Materiál	31 563	40 424	14 236	35,22	
27		633 1	Interiérové vybavenie	1 389	6 775	0	0,00	
28		633 2	Výpočtová technika	900	1 500	373	24,87	
29		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00	
30		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 914	7 000	658	9,40	
31		633 6	Všeobecný materiál	10 588	10 700	5 501	51,41	
32		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 660	3 099	2 305	74,38	
33		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	170	350	1	0,23	
34		633 11	Potraviny	11 681	10 700	5 377	50,25	
35		633 16	Reprezentačné	261	300	22	7,18	
36		634	Dopravné	7 414	3 640	2 450	67,31	
37		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	697	740	235	31,76	
38		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	1 300	43	3,31	
39		634 3	Poistenie	6 385	1 200	2 157	179,75	
40		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	232	400	15	3,75	
41		635	Rutinná a štandardná údržba	4 180	5 900	4 305	72,97	
42		635 2	Výpočtovej techniky	326	300	33	11,00	
43		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 619	1 600	662	41,38	
44		635 5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00	
45		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2 235	4 000	3 610	90,25	
46		636	Nájomné za nájom	3 525	4 651	2 345	50,42	
47		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	496	501	2	0,40	
48		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	3 029	4 150	2 343	56,46	
49		637	Služby	138 013	164 806	70 638	42,86	
50		637 1	Školenia, kurzy, semináre, porady	135	200	131	65,42	
51		637 2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00	
52		637 3	Propagácia	0	0	0	0,00	
53		637 4	Všeobecné služby	95 709	112 360	38 356	34,14	
54		637 5	Špeciálne služby	700	1 000	297	29,70	
55		637 12	Poplatky a odvody	6 655	10 100	5 372	53,19	
56		637 14	Stravovanie	13 068	15 700	6 813	43,39	
57		637 16	Prídely do SF	2 672	3 346	1 331	39,77	
58		637 20	Ostatné	0	0	6 720	0,00	
59		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	10 244	13 700	8 120	59,27	
60		637 35	Dane	8 830	8 400	3 499	41,65	

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť r.2013	Rok 2014			
				v €	Schvál.rozpo.	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia	
					v €	v €	v €	v €
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	433 281	490 842	212 040	43,20	
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	433 281	490 842	212 040	43,20	
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	152 302	171 104	73 497	42,95	
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	152302	171 104	73497	42,95	
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 681	65 030	27 931	42,95	
6		621 0	Poistné do VZP	10349	12 377	5326	43,03	
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	5250	6 190	2669	43,12	
8		625 1	Na nemocenské poistenie	2935	3 508	1517	43,24	
9		625 2	Na starobné poistenie	20634	23 683	10192	43,04	
10		625 3	Na úrazové poistenie	2068	2 468	1070	43,35	
11		625 4	Na invalidné poistenie	4668	5 489	2369	43,16	
12		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	2427	2 888	1250	43,28	
13		625 6	Na garančné poistenie	1095	1 204	526	43,69	
14		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5253	5 950	2566	43,13	
15		627 0	Príspevok do DDP	1002	1 273	446	35,04	
16		631	Cestovné náhrady	1 350	1 000	134	13,36	
17		631 1	Tuzemské	1350	1 000	134	13,36	
18		632	Energie, voda a komunikácie	52 221	52 169	25 473	48,83	
19		632 1	Energie	44247	44 897	21544	47,99	
20		632 2	Vodné, stočné	4822	4 038	2313	57,28	
21		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	3152	3 234	1616	49,97	
22		633	Materiál	25 438	33 785	10 600	31,37	
23		633 1	Interiérové vybavenie	700	5 475	0	0,00	
24		633 2	Výpočtová technika	900	1 500	373	24,87	
25		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00	
26		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	3914	7 000	658	9,40	
27		633 6	Všeobecný materiál	7827	9 000	4282	47,58	
28		633 9	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	287	160	62	38,75	
29		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	168	350	0	0,00	
30		633 11	Potraviny	11381	10 000	5203	52,03	
31		633 16	Reprezentačné	261	300	22	7,18	
32		634	Dopravné	7 414	3 620	2 450	67,68	
33		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	697	720	235	32,64	
34		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	100	1 300	43	3,31	
35		634 3	Poistenie	6385	1 200	2157	179,75	
36		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	232	400	15	3,75	
37		635	Rutinná a štandardná údržba	3 735	4 400	2 473	56,20	
38		635 2	Výpočtovej techniky	300	200	13	6,50	
39		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1400	1 200	478	39,83	
40		635 5	Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00	
41		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2035	3 000	1982	66,07	
42		636	Nájomné za nájom	3 397	4 500	2 281	50,69	
43		636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	495	500	1	0,20	
44		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2902	4 000	2280	57,00	
45		637	Služby	131 743	155 234	67 202	43,29	
46		637 1	Školenia,kurzy,semináre,porady	135	200	131	65,42	
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	93653	108 160	37310	34,50	
50		637 5	Špeciálne služby	700	1 000	297	29,70	
51		637 12	Poplatky a odvody	6655	10 100	5372	53,19	
52		637 14	Stravovanie	9619	11 700	4866	41,59	
53		637 16	Prídel do SF	2018	2 674	1007	37,64	
54		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10133	13 000	8001	61,55	
55		637 20	Ostatné	0	0	6720	0,00	
56		637 35	Dane	8830	8 400	3499	41,65	

1	2	Knížnice		62 260	48 269	23 064	47,78
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 260	48 269	23 064	47,78
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		35 311	24 237	12 032	49,64
4	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	35311	24 237	12032	49,64
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní		12 296	9 268	4 198	45,30
6	621	0	Poistné do VZP	2132	1 595	708	44,39
7	623	0	Poistné do ostat, ZP	1083	798	355	44,49
8	625	1	Na nemocenské poistenie	698	526	234	44,49
9	625	2	Na starobné poistenie	4799	3 730	1658	44,45
10	625	3	Na úrazové poistenie	378	283	126	44,52
11	625	4	Na invalidné poistenie	1102	850	376	44,24
12	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	485	365	162	44,38
13	625	6	Na garančné poistenie	98	69	31	44,93
14	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1088	831	368	44,28
15	627	0	Príspevok do DDP	433	221	180	81,45
16		631 Cestovné náhrady		76	22	0	0,00
17	631	1	Tuzemské	76	22	0	0,00
18		632 Energie, voda a komunikácie		5 887	6 890	2 791	40,51
19	632	1	Energie	5346	6 300	2703	42,90
20	632	2	Vodné, stočné	244	390	79	20,26
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	297	200	9	4,50
22		633 Materiál		4 956	3 939	2 489	63,19
23	633	1	Interiérové vybavenie	484	300	0	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	2017	700	197	28,14
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2373	2 939	2243	76,32
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	2	0	0	0,00
30	633	11	Potraviny	80	0	49	0,00
31	633	16	Reprezentačné	0	0	0	0,00
32		634 Dopravné		0	0	0	0,00
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		635 Rutinná a štandardná údržba		128	100	104	104,00
38	635	2	Výpočtovej techniky	26	100	20	0,00
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	102	0	84	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		636 Nájomné za nájom		1	1	1	100,00
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		637 Služby		3 605	3 812	1 449	38,01
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	918	1 000	353	35,30
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	2232	2 200	812	36,91
53	637	16	Prídel do SF	455	412	165	40,05
54	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	200	119	59,50
55	637	35	Dane	0	0	0	0,00

1	3	Podpora kultúrnych domov		33 142	40 990	25 709	62,72
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 142	40 990	25 709	62,72
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		15 020	16 297	10 925	67,04
4	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	15020	16 297	10925	67,04
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní		4 928	4 922	3 556	72,25
6	621	0	Poistné do VZP	897	897	648	72,24
7	623	0	Poistné do ostat, ZP	451	450	325	72,22
8	625	1	Na nemocenské poistenie	301	301	219	72,76
9	625	2	Na starobné poistenie	1967	1 965	1420	72,26
10	625	3	Na úrazové poistenie	156	156	113	72,44
11	625	4	Na invalidné poistenie	447	447	324	72,48
12	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	215	214	155	72,43
13	625	6	Na garančné poistenie	42	41	29	70,73
14	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	452	451	323	71,62
15	627	0	Príspevok do DDP	0	0	0	0,00
16		631 Cestovné náhrady		11	15	0	0,00
17	631	1	Tuzemské	11	15	0	0,00
18		632 Energie, voda a komunikácie		8 905	9 726	6 302	64,80
19	632	1	Energie	7607	8 526	5653	66,30
20	632	2	Vodné, stočné	644	980	648	66,12
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	654	220	1,3	0,59
22		633 Materiál		1 169	2 700	1 148	42,51
23	633	1	Interiérové vybavenie	205	1 000	0	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	744	1 000	1022	102,20
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0,00
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	1	0,00
30	633	11	Potraviny	220	700	125	17,86
31	633	16	Reprezentačné	0	0	0	0,00
32		634 Dopravné		0	20	0	0,00
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		635 Rutinná a štandardná údržba		317	1 400	1 728	123,43
38	635	2	Výpočtovej techniky	0	0	0	0,00
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	117	400	100	25,00
40	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0,00
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	200	1 000	1628	162,80
42		636 Nájomné za nájom		127	150	63	42,00
43	636	1	Budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0,00
44	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	127	150	63	42,00
45		637 Služby		2 665	5 760	1 987	34,50
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	1138	3 200	693	21,66
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	1 800	1135	63,06
53	637	16	Prídely do SF	199	260	159	61,15
54	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	111	500	0	0,00
55	637	35	Dane	0	0	0	0,00

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2014

Hospodárenie KaSS na rok 2014 bolo schválené uznesením MsZ č. 478/13 zo dňa 10.12.2013 v nasledovnej skladbe:

	Rozpočet KaSS na r. 2014	Skutoč.KaSS k 30.6.2014	% plnenia
VÝNOSY	263 861	82 869,46	31,41
NÁKLADY	580 101	260 813,14	44,96
Rozdiel	316 240	176 145,00	-
Príspevok mesta	316 240	176 145,00	55,70
Hospod. výsledok	0	- 1 798,68	-

Prevádzková dotácia z mesta bola k 30.6.2014 čerpaná na 55,70 %. Rozdiel medzi plánom rozpočtu mesta k 30.6.2014 a plánom pôvodne schváleného rozpočtu KaSS vo výške 22 450,00 € bude následne upravený v I. zmene rozpočtu KaSS.

K 30.6.2014 vykazuje KaSS príjem z príspevku od mesta vo výške 176 145,00 €.

V rozpočte mesta je zaúčtované plnenie o 26 500,00 € vyššie, nakoľko bol zaslaný príspevok na júl zaúčtovaný do výdavkov koncom júna 2014 a do skutočnosti KaSS bol zaúčtovaný až za mesiac júl 2014.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali z reálnych nákladových položiek z roku 2013. Do rozpočtu nám neboli zaradené niektoré náklady, týkajúce sa:

- „Prievidzské mestské dni“ vo výške 11 000,00 €, ktoré boli zaradené do I. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2014 a a budú zaradené do I. zmeny rozpočtu KaSS.
- V dôsledku havarijného stavu KaSS prefinancovalo 1 982,00 € na rekonštrukciu pódia na Námestí slobody - táto položka tak isto nebola v rozpočte KaSS na rok 2014.
- Nevymožiteľné pohľadávky za roky 2002–2007 vo výške 6 719,54 € boli škodovou komisiou doporučené zaúčtovať do nákladovej položky odpis pohľadávky. V rozpočte pre rok 2014 táto položka nebola zohľadnená.

Komentár k plneniu rozpočtových položiek

NÁKLADY

Materiálové náklady - položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- **ochranné pomôcky** – nákup ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy bude realizovaný v II. polroku 2014
- **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 74,38 % - položka bola prekročená z dôvodu nákupu kníh z finančného výtazku z výpredaja starších kníh v decembri 2013 a nákup bol realizovaný začiatkom roku 2014
- **čistiace potreby** – čistiace a hygienické prostriedky na údržbu priestorov vo všetkých objektoch KaSS
- **drobný hmotný majetok** – nižšie plnenie – nákup kancelárskeho kresla, počítač, ventilátor
- **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, Cesta rozprávkovým lesom); materiál pre technickú prevádzku – batérie, farby – maľovanie interiéru, fólie, hmoždinky; materiál na opravy v priestoroch KaSS; 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; spotreba energie v pobočkách útvaru Ms. knižnice M. Mišíka, kino Baník – plnenie na 43,42 %
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS – plnenie na 56,21 % - vyššie zálohy pre kino Baník
- **PHM** – pohonné hmoty do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno - plnenie na 31,8 %.

Služby:

- **opravy a udržiavanie** – rozpočtované boli náklady na opravu a údržbu majetku (dodávateľským spôsobom); nevyhnutná údržba budovy Domu kultúry, kde najväčšou položkou sú periodické revízie a pravidelný servis kopírovacieho stroja Minolta v súlade s uzatvorenou zmluvou; oprava pódia na Námestí slobody; výmena ventilu KD Malá Lehôtka, oprava PC v knižnici na Kopaniciach, oprava ventilu v kine Baník; údržba automobilov KaSS; oprava vŕtačky a umývačky riadku v KD Necpaly – plnenie 60,39 %
- **cestovné, stravné, ubytovanie** – cestovné náklady súborov pri účinkovaní na objednávku, cestovné vyplatené vlastným zamestnancom v zmysle zákona o cestovných náhradách
- **telefónne poplatky** – T-com vo všetkých objektoch – mobily a pevné linky v DK – plnenie 54,65 %
- **poštové poplatky** – doporučené zásielky: žiadosti o granty, zmluvy, upomienky; zasielanie pozvánok na podujatia; zasielanie mesačníka Mozaika a veľkých programových letákov – plnenie na 46,02 %.

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, projekt „Tradičné umenie regiónu“, voľby prezidentské 2 kolá a voľby do EP)
- **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); povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu – prekročené čerpanie z dôvodu, že v čase odovzdávania návrhu rozpočtu na r. 2014 boli niektoré poistky v riešení. Úprava bude pri I. zmene rozpočtu KaSS rozpočtovým presunom.

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 – poplatky SOZA a LITA, ktoré sa vypočítavajú od tržby z predstavení; koncesionárske poplatky, kolky, odpis nevymožiteľnej pohľadávky.

VÝNOSY

Tržby z činnosti a z nájomného sú závislé od záujmu o kultúrno-spoločenské podujatia a o prenájom priestorov. 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 činnosti okrajových kultúrnych domov
- **tržby z nájomného** – za priestory, za pódium, za zapožičaný inventár a techniku
- **iné výnosy, dotácie** – dary, reklamy, dotácie z ÚPSVaR.

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Názov fondu		Stav k 1.1.2014		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2014	
		rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.
SOCIÁLNY FOND	účt. stav €	0	516,40	1 673	1 330,55	1 673	661,10	0	1 185,85
	peňaž. stav €	0	516,40	1 673	1 330,55	1 673	661,10	0	1 185,85

Sociálny fond

Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákona o sociálnom fonde v platnom znení vo výške 1,5 % hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom. Za I. polrok bol tvorený vo výške 1 330,55 €.

Použitie vo výške 661,10 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2014 uskutočnené v rozsahu:

V oblasti spoločenského života:

- 5 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 1 540 návštevníkov: koncert „František Nedvěd so synom“, DP „Bod nula“, koncert Beata Dubasová a Nika Karch „Sme také aké sme“, opereta Hrnčiarsky bál“, DP „Podvodníci“ ,
- 31 podujatí hlavnej činnosti pre 12 126 účastníkov: Ples mesta Prievidza 2014; Kluby zdravia; Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta a okresu za rok 2013; Kultúra 2013; Fašiangový sprievod mestom; Senior art – výtvarné dielne pre seniorov; Výpredaj kníh v DK; Karneval na ľade; Vynášanie Moreny; Umenie regiónu; Stavanie mája, Majáles a Blší trh; Prievidzské mestské dni s Uličkou remesiel; oslavy MDD – Deň detí a plný dom Xoany v DK a v okolí DK; Cesta rozprávkovým lesom v Lesoparku,
- pre denné centrá na území mesta KaSS zorganizovalo 2 podujatia pre 620 účastníkov – oslavy MDŽ a Dňa matiek; kluby dôchodcov a DC uskutočnili v DK ďalších 6 podujatí pre 715 dôchodcov: Víťanie nového roka DC Píly, Fašiangové posedenie DC Bôbar aj DC Píly, Deň matiek so spoločenským posedením DC Bôbar aj DC Píly, DC Bôbar stretnutie k 15. výročiu vzniku DC; denné centrá uskutočnili ďalších 9 stretnutí pre 421 členov (schôdzková činnosť); v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 11 podujatí pre 1 082 dôchodcov,
- v kine Baník sa odpremietalo v I. polroku jedno filmové predstavenie pre školy pre 112 úč.; na jedno podujatie boli prenajaté priestory kina pre 250 úč. - divadelné predstavenie pre školy. V galérii Art point sa uskutočnilo 6 vernisáží výstav pre 462 účastníkov: Gestá a emócie, Módná tvorba s módnou prehliadkou, World art games, Desing, Alfa a omega Pavla Bleya, Zázračný svet Miroslava Cipára. Okrem toho Art Point o. z. v kine Baník realizovalo 49 podujatí pre 4 119 úč. (Speak Up, Karaoke, prednášky, Valentínsky večer, Donskí kozáci, besedy, Vegánska večera, Mjuzik, Ples princov a princezien, Divadlo Jiřího Stivína, Vertigo P.A.F., koncerty – Lucie Bílá, Hana Zagorová, O dušu spasený – Gaišberg - Hudák, Artanno; MDD, Lordi, Marimbový recitál, Dámsky klub, Happy Prievidza, Grilovačka,
- 16 projekcií Filmového klubu s návštevou 314 divákov a premietli sa 4 filmy v rámci Febiofestu 2014 pre 235 úč. (od januára 2014 sa premietali filmy FK v Dome kultúry); uskutočnilo sa 6 prednášok pre 85 účastníkov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity s filmovou tematikou – napr. Československá, česká a slovenská kinematografia, Filmové žánre,
- 72 podujatí v okrajových mestských častiach pre 6 915 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 12 podujatí pre 631 návštevníkov a iné subjekty – prenájmy 60 podujatí pre 6 284 účastníkov;
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, žien, stretnutia výborov VO, cvičenia) 425 stretnutí so 6 946 účastníkmi; v Dome kultúry 137 stretnutí s 2 148 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 235 oznamov a relácií,
- útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – tri pobočky knižnice vypožičali 16 324 kníh a 2 566 periodík; zaregistrovali 769 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 9 190 návštevníkov;
- v pobočkách knižnice bolo 149 podujatí pre 2 715 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc, tvorivé dielne, spoločné vyhodnotenie súťaže žiakov a výpredaj kníh v DK – 588 predaných kníh),
- 53 podujatí zorganizovaných KaSS pre 15 607 účastníkov na objednávku, resp. KaSS bolo spoluorganizátorom (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: program k 60. výročiu založenia Divadla „A“, Ples Gymnázia VBN, Ples dopravákov, Celoslovenský ples nepočujúcich, Konferencia o cestovnom ruchu SOŠ OaS, Deň učiteľov, programy a prezentácie tanečných klubov a súkromných ZUŠ, koncert Úsmev ako dar, Prievidza spieva, Turnaj hádankárov a krížovkárov, študentská konferencia Slováč v Európe, projekt Komprax študentov Gymnázia VBN a i.
- v objekte DK sa prenajali priestory na 184 stretnutí pre 3 122 návštevníkov (školenia finančných skupín, zdravá výživa, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS uskutočnilo v I. polroku 293 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 35 529 návštevníkov.

V objektoch KaSS sa uskutočnilo celkom 813 podujatí iných organizátorov a pravidelnej činnosti pre 19 465 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 2014 bolo KaSS úspešné v rámci niektorých grantových výziev a boli podporené projekty, ktoré realizujeme v priebehu roka 2014. Uvedené finančné zdroje predstavujú vo vzťahu k nášmu rozpočtu doplnkový zdroj financovania. K 30. júnu 2014 nám boli schválené finančné prostriedky z grantov, ktoré nám ale ešte neboli prevedené na účet. Tieto sa prejavujú v príjmoch za II. polrok 2014. Jedná sa o projekty: Nightart – multižánrové večery s umením z Ministerstva kultúry SR - 2 500,00 €; História v pohybe – venované histórii mesta Prievidza a priblíženie histórie obyvateľom a návštevníkom mesta z MK SR - 1 000,00 €; Tradičné umenie regiónu III. – celodenné podujatie zamerané na prezentáciu tradičného umenia spojeného s tvorivými dielňami z MK SR - 600,00 €; Seniorart III. - dramaterapia pre seniorov z MK SR - 1 500,00 €. Zazmluvnené a schválené sú aj dotácie z Audiovizuálneho fondu na podujatia: VIII. Slovenské filmobranie čiastkou 2 000,00 € určenou na pokračovanie tradície vo filmovom festivale slovenských audiovizuálnych diel a dotácia z AVF vo výške 15 000,00 € na modernizáciu - digitalizáciu kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD. Na reklamu pri realizácii podujatí nám ENEL Slovenské elektrárne a. s. poskytol 1 500,00 €.

V oblasti záujmovej umeleckej činnosti mali súbory v objektoch KaSS 338 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 4 826 členov a súbory uskutočnili 42 vystúpení (vystúpenia evidované len v rámci KaSS): v Dome kultúry 125 skúšok a 2 071 účastníkov a 16 vystúpení (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet a i.); v KD Veľká Lehôtka 101 skúšok a 1 095 úč. a 13 vystúpení (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 61 skúšok pre 619 úč. a 6 vystúpení (SZ Hájik a Trávníček, HS Rubis); v KD Hradec 26 skúšok pre 286 účastníkov a 3 vystúpenia (SZ Hrádok); v KD Necpaly 17 skúšok s 550 účastníkmi (TŠK Viery Nedeljakovej) a uskutočnilo sa ďalších 8 iných skúšok s 205 účastníkmi a 4 vystúpeniami na rôzne príležitostné programy.

Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2014 spolu 6 755 hodín: DK 2 125 h, Malá Lehôtka 631 h, Veľká Lehôtka 363 h, Necpaly 569 h, Hradec 324 h, kino Baník 12 h (len hodiny podujatí KaSS), knižnice 2 641 h, na území mesta 90 h.

V Prievidzi 31. júla 2014

Mgr. Dana Horná