



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 56/15

Mestská rada: 18. augusta 2015

Mestské zastupiteľstvo: 25. augusta 2015

Názov materiálu:

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2015

Predkladá: Mgr. Dana Horná - riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým, vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovala: Ing. Dana Backová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Mgr. Monika Kosztolányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 31. júla 2015

Návrh na uznesenie

Mestská rada 18. augusta 2015

- I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2015

- II. odporúča – neodporúča MsZ
a) vziať na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo 25. augusta 2015

- berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2015

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2015			
			r.2014	Schvál.rozp.	Rozpočet po I. úprave	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
			v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Kultúra			554 834	565 703	613 463	299 298	48,79
v	NEDAŇOVÉ	PRÍJMY SPOLU:	192 021	217 688	217 688	86 338	39,66
tom:	GRANTY A	TRANSFÉRY	362 813	348 015	395 775	212 960	53,81
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		547 804	565 703	589 463	275 298	46,70
	212	0 Príjmy z vlastníctva	56 857	69 099	69 099	26 427	38,25
	212	3 Z prenaj.budov a objektov	55 623	66 534	66 534	25 811	38,79
	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 234	2 565	2 565	616	24,02
	223	0 Platby z predaja služieb	128 477	127 830	127 830	55 978	43,79
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 477	127 830	127 830	55 978	43,79
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	7	7	1	9,71
	243	Z účov finančného hospodárenia	0	7	7	1	9,71
	292	0 Ostatné príjmy	6 657	20 752	20 752	3 932	18,95
	292	17 Vratky	0	0	0	0	0,00
	292	27 Iné	6 657	20 752	20 752	3 932	18,95
	312	0 Transféry na rovnakej úrovni	355 813	348 015	371 775	188 960	50,83
	312	7 Z rozpočtu obce	355 813	348 015	371 775	188 960	50,83
	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7000	0	24000	24000	100,00
	322	5 Z rozpočtu obce	7000	0	24000	24000	100,00

Příjmy v členění podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2015				
				r.2014	Schvál.rozp.	Rozpočet po I. úprave	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia	
				v €	v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 11: Kultúra			547 834	565 703	613 463	299 298	48,79	
2			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	192 021	217 688	217 688	86 338	39,66	
3	dom:		GRANTY A TRANSFÉRY	355 813	348 015	395 775	212 960	53,81	
4									
5	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	442 563	450 854	497 414	244 899	49,23	
6			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	442 563	190 854	190 854	73 339	38,43	
7		212	0 Príjmy z vlastníctva	40 344	50 565	50 565	18 222	36,04	
8		212 3	Z prenaj.budov a objektov	39110	48000	48000	17606	36,68	
9		212 4	Z prenaj.zariad. a náradia	1234	2565	2565	616	24,02	
10		223	0 Platby z predaja služieb	124 734	122 330	122 330	51 184	41,84	
11		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124734	122330	122330	51184	41,84	
12		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	7	7	1	14,29	
13		243	Z účov finančného hospodárenia	0	7	7	1	14,29	
14		292	0 Ostatné príjmy	6 687	17 952	17 952	3 932	21,90	
15		292 17	Vratky	0	0	0	0	0,00	
16		292 27	Iné	6687	17952	17952	3932	21,90	
17		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	270 798	260 000	282 560	147 560	52,22	
18		312 7	Z rozpočtu obce	270798	260000	282560	147560	52,22	
19		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7000	0	24000	24000	100,00	
20		322 5	Z rozpočtu obce	7000	0	24000	24000	100,00	
21	2		Knižnice	48 151	50 269	50 269	21 825	43,42	
22			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	48 151	4 000	4 000	825	20,63	
23		223	0 Platby z predaja služieb	1 882	2 000	2 000	825	41,25	
24		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1882	2000	2000	825	41,25	
25		292	0 Ostatné príjmy	0	2 000	2 000	0	0,00	
26		292 27	Iné	0	2000	2000	0	0,00	
27		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	46 269	46 269	46 269	21 000	45,39	
28		312 7	Z rozpočtu obce	46269	46269	46269	21000	45,39	
29	3		Podpora kultúrnych domov	57 120	64 580	65 780	32 574	49,52	
30			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	57 120	22 834	22 834	12 174	53,32	
31		212	0 Príjmy z vlastníctva	16 513	18 534	18 534	8 205	44,27	
32		212 3	Z prenaj.budov a objektov	16513	18534	18534	8205	44,27	
33		223	0 Platby z predaja služieb	1 861	3 500	3 500	3 969	113,40	
34		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1861	3500	3500	3969	113,40	
35		292	0 Ostatné príjmy	0	800	800	0	0,00	
36		292 27	Iné	0	800	800	0	0,00	
37		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	38 746	41 746	42 946	20 400	47,50	
38		312 7	Z rozpočtu obce	38746	41746	42946	20400	47,50	
39		312 11	Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0,00	

Výdavky celkom:

1	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutočnosť r.2014	Rok 2015					
					v €	Schvál.rozp.	Rozpočet po I. úprave	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia	
						v €	v €	v €	v €	v €
						1	2	3	4	5
1	PROGRAM 11:	Kultúra	554 464	565 703	613 463	271 769	44,30			
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	547 064	565 703	589 463	247 469	43,75			
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 400	0	24 000	24 300	101,25			
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	547 064	565 703	589 463	247 469	43,75			
7		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	211 630	216 637	216 637	99 586	45,97			
8		611 0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	211 630	216 637	216 637	99 586	45,97			
9		620 Poistné a príspevok do poisťovní	76 650	81 446	81 446	34 341	42,16			
10		621 0 Poistné do VZP	13 833	15 900	15 900	6 638	41,75			
11		623 0 Poistné do ostat. ZP	7 599	7 991	7 991	1 860	23,28			
12		625 1 Na nemocenské poistenie	3 135	4 662	4 662	1 398	29,99			
13		625 2 Na starobné poistenie	31 437	30 230	30 230	14 347	47,46			
14		625 3 Na úrazové poistenie	1 794	2 133	2 133	819	38,40			
15		625 4 Na invalidné poistenie	6 530	7 295	7 295	3 005	41,19			
16		625 5 Na poistenie v nezamestnanosti	2 162	3 726	3 726	979	26,27			
17		625 6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0,00			
18		625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 918	8 054	8 054	4 745	58,91			
19		627 0 Príspevok do DDP	1 242	1 455	1 455	550	37,80			
20		631 Cestovné náhrady	623	1 337	1 337	41	3,04			
21		631 1 Tuzemské	623	1 337	1 337	41	3,04			
22		632 Energie, voda a komunikácie	68 679	67 260	67 260	34 554	51,37			
23		632 1 Energie	56 389	58 200	58 200	29 246	50,25			
24		632 2 Vodné, stočné	5 998	5 570	5 570	3 721	66,80			
25		632 3 Poštové služby a telekomunikačné	6 292	3 490	3 490	1 587	45,47			
26		633 Materiál	32 641	38 080	40 780	20 142	52,89			
27		633 1 Interiérové vybavenie	730	2 650	2 650	0	0,00			
28		633 2 Výpočtová technika	840	1 100	1 100	648	58,91			
29		633 3 Telekomunikačná technika	0	0	1 200	0	0,00			
30		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 311	6 250	6 250	1 955	31,28			
31		633 6 Všeobecný materiál	10 609	10 800	11 800	6 424	59,48			
32		633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 859	3 100	3 100	1 559	50,29			
33		633 10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	1	500	500	79	15,80			
34		633 11 Potraviny	16 001	11 880	12 380	8 958	75,40			
35		633 13 Softvér a licencie		1 500	1 500	450	30,00			
36		633 16 Reprezentačné	290	300	300	69	23,00			
37		634 Dopravné	1 316	3 882	3 882	1 711	44,08			
38		634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	689	720	720	384	53,33			
39		634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	109	1 500	1 500	109	7,27			
40		634 3 Poistenie	348	1 412	1 412	1 048	74,22			
41		634 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	170	250	250	170	68,00			
42		635 Rutinná a štandardná údržba	11 648	5 750	16 310	3 819	23,42			
43		635 2 Výpočtovej techniky	796	150	150	150	100,00			
44		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 289	1 750	1 750	1 500	85,71			
45		635 5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	205	50	50	0	0,00			
46		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	7 358	3 800	14 360	2 169	15,10			
47		636 Nájomné za nájom	5 323	3 791	3 791	1 812	47,80			
48		636 1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 082	101	101	91	90,10			
49		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 241	3 690	3 690	1 721	46,64			
50		637 Služby	138 554	147 520	158 020	51 463	34,89			
51		637 1 Školenia, kurzy, semináre, porady	131	200	200	88	44,00			
52		637 2 Konkurzy a súťaže	0	0	2 000	870	0,00			
53		637 3 Propagácia	0	100	100	0	0,00			
54		637 4 Všeobecné služby	83 724	107 150	115 150	33 611	31,37			
55		637 5 Špeciálne služby	1 184	600	600	297	49,50			
56		637 6 Náhrady	0	0	500	0	0,00			
57		637 12 Poplatky a odvody	14 394	7 040	7 040	3 622	51,45			
58		637 14 Stravovanie	12 824	12 710	12 710	6 190	48,70			
59		637 15 Poistné	4 004	3 867	3 867	2 111	54,59			
60		637 16 Prídely do SF	2 759	3 371	3 371	1 345	39,90			
61		637 20 Ostatné	6 164	0	0	0	0,00			
62		637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 726	7 302	7 302	2 976	40,76			
63		637 35 Dane	644	5 180	5 180	353	6,81			
		Kapitálové výdavky spolu								
64		713 Obstaranie kapitálových aktív	7 400							
65		713 4 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 400							
65		714 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	24 000	24 300	101,25			
66		714 1 osobné automobily	0	0	24 000	24 300	101,25			

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2015				
				r.2014	Schvál.rozp.	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	
				v €	v €	po I. úprave	k 30.6.2015	v €	
				1	2	3	4	5	
1	1		Podpora kultúr, podujatí celomestského charakteru	455 213	476 774	523 334	224 427	47,07	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	455 213	476 774	499 334	200 127	41,98	
			z toho: Kapitálové výdavky spolu	7 400	0	24 000	24 300	101,25	
1		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	163 886	173 437	173 437	78 963	45,53	
2		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	163886	173437	173437	78963	45,53	
3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 338	65 836	65 836	27 401	41,62	
4		621	0 Poistné do VZP	10921	13212	13212	5416	40,99	
5		623	0 Poistné do ostat. ZP	6338	6607	6607	1466	22,19	
6		625	1 Na nemocenské poistenie	2466	3745	3745	1107	29,56	
7		625	2 Na starobné poistenie	24662	23967	23967	11361	47,40	
8		625	3 Na úrazové poistenie	1409	1634	1634	652	39,90	
9		625	4 Na invalidné poistenie	5285	5859	5859	2474	42,23	
10		625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	1760	3083	3083	802	26,01	
11		625	6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0,00	
12		625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6615	6633	6633	3753	56,58	
13		627	0 Príspevok do DDP	882	1096	1096	370	33,76	
14		631	Cestovné náhrady	623	1 300	1 300	41	3,15	
15		631	1 Tuzemské	623	1300	1300	41	3,15	
16		632	Energie, voda a komunikácie	49 140	51 500	51 500	24 886	48,32	
17		632	1 Energie	38985	44000	44000	20440	46,45	
18		632	2 Vodné, stočné	4436	4200	4200	3045	72,50	
19		632	3 Poštové služby a telekomunikačné	5719	3300	3300	1401	42,45	
20		633	Materiál	27 038	31 300	32 800	16 097	51,43	
21		633	1 Interiérové vybavenie	0	2150	2150	0	0,00	
22		633	2 Výpočtová technika	840	1100	1100	648	58,91	
23		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0,00	
24		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1062	5250	5250	1955	37,24	
25		633	6 Všeobecný materiál	8977	9000	10000	4527	50,30	
26		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	110	100	100	110	110,00	
27		633	10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	1	500	500	79	15,80	
28		633	13 Softvér a licencie		1500	1500	450	30,00	
29		633	11 Potraviny	15758	11400	11900	8259	72,45	
30		633	16 Reprezentačné	290	300	300	69	23,00	
31		634	Dopravné	1 316	3 862	3 862	1 711	44,30	
32		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	689	700	700	384	54,86	
33		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	109	1500	1500	109	7,27	
34		634	3 Poistenie	348	1412	1412	1048	74,22	
35		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	170	250	250	170	68,00	
36		635	Rutinná a štandardná údržba	9 379	4 600	15 160	3 045	20,09	
37		635	2 Výpočtovej techniky	648	100	100	100	100,00	
38		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3084	1500	1500	1500	100,00	
39		635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	205	0	0	0	0,00	
40		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	5442	3000	13560	1445	10,66	
41		636	Nájomné za nájom	5 155	3 660	3 660	1 741	47,57	
42		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1081	100	100	90	90,00	
43		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4074	3560	3560	1651	46,38	
44		637	Služby	130 938	141 279	151 779	46 242	32,73	
45		637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	131	200	200	88	44,00	
46		637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	2000	0	0,00	
47		637	3 Propagácia	0	100	100	0	0,00	
48		637	4 Všeobecné služby	80656	105350	113350	31623	30,02	
49		637	5 Špeciálne služby	1184	600	600	297	49,50	
50		637	6 Náhrady	0	0	500	0	0,00	
51		637	12 Poplatky a odvody	14141	7040	7040	3622	51,45	
52		637	14 Stravovanie	9651	9300	9300	4594	49,40	
53		637	15 poisťovné	4004	3867	3867	2111	54,59	
54		637	16 Prídelač do SF	2149	2740	2740	1062	38,76	
55		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12214	6902	6902	2492	36,11	
56		637	20 Ostatné	6164	0	0	0	0,00	
57		637	35 Dane	644	5180	5180	353	6,81	
			Kapitálové výdavky spolu						
58		713	Obstaranie kapitálových aktív	7400					
59		713	4 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7400					
60		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	24000	24300		
61		714	1 osobné automobily	0	0	24000	24300		

1	2	Knižnice	42 867	37 305	37 305	22 509	60,34
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 867	37 305	37 305	22 509	60,34
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	22 778	18 500	18 500	11 832	63,96
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	22778	18500	18500	11832	63,96
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 542	5 852	5 852	4 214	72,01
6	621	0 Poistné do VZP	1506	1073	1073	688	64,12
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	558	538	538	394	73,23
8	625	1 Na nemocenské poistenie	318	360	360	166	46,11
9	625	2 Na starobné poistenie	3229	2351	2351	1656	70,44
10	625	3 Na úrazové poistenie	185	199	199	95	47,74
11	625	4 Na invalidné poistenie	492	535	535	355	66,36
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	158	256	256	118	46,09
13	625	6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0,00
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1096	540	540	562	104,07
15	627	0 Príspevok do DDP	0	0	0	180	0,00
16		631 Cestovné náhrady	0	22	22	0	0,00
17	631	1 Tuzemské	0	22	22	0	0,00
18		632 Energie, voda a komunikácie	6 818	5 860	5 860	3 282	56,01
19	632	1 Energie	6098	5500	5500	3090	56,18
20	632	2 Vodné, stočné	375	270	270	98	36,30
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	345	90	90	94	104,44
22		633 Materiál	3 173	3 780	3 780	1 745	46,16
23	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0,00
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0,00
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0,00
27	633	6 Všeobecný materiál	375	700	700	247	35,29
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2749	3000	3000	1449	48,30
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0,00
30	633	11 Potraviny	49	80	80	49	61,25
31	633	16 Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
32		634 Dopravné	0	0	0	0	0,00
33	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0,00
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0,00
35	634	3 Poistenie	0	0	0	0	0,00
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0,00
37		635 Rutinná a štandardná údržba	148	150	150	50	33,33
38	635	2 Výpočtovej techniky	148	50	50	50	100,00
39	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	50	50	0	0,00
40	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	50	50	0	0,00
41	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0,00
42		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1	100,00
43	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	1	100,00
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0	0	0	0,00
45		637 Služby	2 407	3 140	3 140	1 385	44,11
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0,00
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00
48	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0,00
49	637	4 Všeobecné služby	399	600	600	227	37,83
50	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0,00
51	637	6 Náhrady	0	0	0	0	0,00
52	637	12 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0,00
53	637	14 Stravovanie	1455	1950	1950	684	35,08
54	637	16 Prídely do SF	331	390	390	160	41,03
55	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	222	200	200	314	157,00
56	637	35 Dane	0	0	0	0	0,00

1	3	Podpora kultúrnych domov	52 968	41 518	42 718	24 833	59,81
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 968	41 518	42 718	24 833	59,81
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	22 778	18 500	18 500	8 791	47,52
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	22778	18500	18500	8791	47,52
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 542	5 852	5 852	2 726	46,58
6	621	0 Poistné do VZP	1506	1073	1073	534	49,77
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	558	538	538	0	0,00
8	625	1 Na nemocenské poistenie	318	360	360	125	34,72
9	625	2 Na starobné poistenie	3229	2351	2351	1330	56,57
10	625	3 Na úrazové poistenie	185	199	199	72	36,18
11	625	4 Na invalidné poistenie	492	535	535	176	32,90
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	158	256	256	59	23,05
13	625	6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0,00
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1096	540	540	430	79,63
15	627	0 Príspevok do DDP	0	0	0	0	0,00
16		631 Cestovné náhrady	0	15	15	0	0,00
17	631	1 Tuzemské	0	15	15	0	0,00
18		632 Energie, voda a komunikácie	12 721	9 900	9 900	6 386	64,51
19	632	1 Energie	11306	8700	8700	5716	65,70
20	632	2 Vodné, stočné	1187	1100	1100	578	52,55
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	228	100	100	92	92,00
22		633 Materiál	2 430	3 000	4 200	2 300	76,67
23	633	1 Interiérové vybavenie	730	500	500	0	0,00
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	1200	0	0,00
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	249	1000	1000	0	0,00
27	633	6 Všeobecný materiál	1257	1100	1100	1650	150,00
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0,00
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0,00
30	633	11 Potraviny	194	400	400	650	162,50
31	633	16 Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
32		634 Dopravné	0	20	20	0	0,00
33	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	20	20	0	0,00
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0,00
35	634	3 Poistenie	0	0	0	0	0,00
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0,00
37		635 Rutinná a štandardná údržba	2 121	1 000	1 000	724	72,40
38	635	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
39	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	205	200	200	0	0,00
40	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0,00
41	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	1916	800	800	724	90,50
42		636 Nájomné za nájom	167	130	130	70	53,85
43	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0	0,00
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	167	130	130	70	53,85
45		637 Služby	5 209	3 101	3 101	3 836	123,70
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0,00
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	870	0,00
48	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0,00
49	637	4 Všeobecné služby	2669	1200	1200	1761	146,75
50	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0,00
51	637	6 Náhrady	0	0	0	0	0,00
52	637	12 Poplatky a odvody	253	0	0	0	0,00
53	637	14 Stravovanie	1718	1460	1460	912	62,47
54	637	16 Prídely do SF	279	241	241	123	51,04
55	637	20 ostatné	0	0	0	0	0,00
56	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	290	200	200	170	85,00
57	637	35 Dane	0	0	0	0	0,00

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2015

Hospodárenie KaSS na rok 2015 bolo schválené uznesením MsZ č. 478/13 zo dňa 10.12.2013. I. zmenu rozpočtu schválilo MsZ dňa 27.4.2015 uznesením č. 159/15 v nasledovnej skladbe:

	Rozpočet KaSS na r. 2015	Skutoč.KaSS k 30.6.2015	% plnenia
VÝNOSY	217 688	86 338,00	39,66
NÁKLADY	613 463	271 769,51	44,30
Rozdiel	395 775	212 960,00	-
Príspevok mesta	395 775	212 960,00	53,81
Hospod. výsledok	0	27 528,49	-

Prevádzková dotácia z mesta bola k 30.6.2015 čerpaná na 55,70 %.

V prvom polroku 2015 bolo prostredníctvom kapitálových prostriedkov z rozpočtu MsÚ obstarané osobné motorové vozidlo Peugeotot Boxer. Nákup ozvučovacej techniky pre KD Malá Lehôtka bude realizovaný v II. polroku 2015.

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 2015
- **noviny, knihy, časopisy** – knihy a časopisy do fondov útvaru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka, odborný časopis pre potreby filmového klubu (Cinema); na podporu kultúrnych podujatí bola táto položka čerpaná vo výške 110 % - prekročená z dôvodu nákupu odbornej literatúry pre správu,
- **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. knižníc – plnenie na 56,18 %
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS – plnenie na 65,01 % - zvýšené zálohové platby v roku 2015
- **spotreba materiálu** – nárast čerpania v prípade KD Necpaly pri príležitosti 660. Výročia založenia Necpál pri položke všeobecný materiál – 150,00%, potraviny – 162,50%.

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; údržba automobilov KaSS; revízie protipožiarneho klapiek, komínov, elektroinštalácie – plnenie 85,71 %
- **cestovné, stravné, ubytovanie** – cestovné náklady súborov pri účinkovaní na objednávku, cestovné vyplatené vlastným zamestnancom v zmysle zákona o cestovných náhradách, zvýšený nárast v druhom polroku 2015 – v súlade s plánom podujatí,
- **poštové služby a telekomunikačné** – zahŕňajú okrem poštových poplatkov a poplatkov za telefóny aj poplatky za internet, náklady na internet prispievajú k prekročeniu čerpania položky v knižniciach – vo výške 104,44%
- **všeobecné služby** - nárast čerpania v prípade KD Necpaly pri príležitosti 660. Výročia založenia Necpál pri položke všeobecné služby – 146,75%

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 referendum)
- **odvody do sociálneho fondu** – tvorba v závislosti od vyplatených miezd.

Ostatné náklady:

- **poistenie dopravné** – nákup nového osobného vozidla sa premietlo aj do zvýšenia nákladov na poistenie vozidla, ktoré bolo zaplatené v ročnej výške, čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 predstavuje 74,22%.

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.

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.

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Názov fondu		Stav k 1.1.2015		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2015	
		rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.
SOCIÁLNY FOND	účt. stav €	0	876,19	3371	1 344,88	3371	594,22	0	1626,85
	peňaž. stav €	0	216,07	3371	1 302,19	3371	597,72	0	920,54

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 1344,88 €.

Použitie vo výške 594,22 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2015 uskutočnené v rozsahu:

- 3 programy pre 820 detských divákov: Mestské divadlo Rožňava „Ako Ondro peklo prekabátil“ 2x pre 620 úč.; Divadlo Maska Zvolen „Smejko a Tanculienka“ pre 200 úč.;
- 12 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 4 748 návštevníkov: koncerty – Cigánski diabli a Katka Knechtová, Originál Kozáci v ŠH, Katapult, Kollárovci, Nedvedovci; Progres a „Peter Nagy Tour“ v kine Baník; divadelné predstavenia: RND „Sláva“, „Írska kliatba“ 2 predst., Štúdio L+S „Na východe nič nového“, Štyria na kanape;
- 26 podujatí hlavnej činnosti pre 4 520 účastníkov: Ples mesta Prievidza 2015, Kluby zdravia, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta a okresu za rok 2014, Kultúra 2014, Fašiangový sprievod mestom, Senior art – výtvarné dielne pre seniorov, Vynášanie Moreny, Umenie regiónu, Stavanie mája, Majáles a Blší trh, podujatia k 70. výr. skončenia II. svetovej vojny – Kladenie vencov na Námestí slobody a ukážky bojov v Mestskom parku, (Cesta rozprávkovým lesom preložená z mesiaca jún na júl z dôvodu nepriaznivého počasia);
- pre členov denných centier na území mesta KaSS zorganizovalo 2 podujatia pre 680 účastníkov – oslavy MDŽ a Dňa matiek; DC uskutočnili v DK ďalšie 2 podujatia pre 260 dôchodcov: Fašiangové posedenie DC Bôbar, Deň matiek so spoločenským posedením DC Bôbar; denné centrá uskutočnili ďalších 10 stretnutí pre 370 členov (schôdzková činnosť); v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 10 podujatí pre 821 dôchodcov;
- kino Baník - boli prenajaté priestory na 5 podujatí pre 1 650 úč. - divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre školy. V galérii Art point sa uskutočnilo 6 vernisáží výstav pre 320 účastníkov: Reflexie, Celkom obyčajná výstava, Bod G, Animalyzethis, Milan Ormaník a Peter Šoltó „Stromy“. Okrem toho Art Point o. z. v kine Baník realizovalo 44 podujatí pre 4 057 úč. (prednášky, besedy, Valentínsky večer, Donskí kozáci, Vegánska večera, koncerty – Ivan Mládek, La Goia, Fragile, Marimbový recitál, Grilovačka a i.);
- v Dome kultúry sa uskutočnilo 20 projekcií Filmového klubu pre 356 divákov, premietli sa 4 filmy v rámci Febiofestu 2015 pre 52 úč.; odpremietali sa tri filmové predstavenia k 70. výročiu skončenia II. svetovej vojny pre 81 účastníkov (2 pre školy, jedno pre verejnosť);
- realizovalo sa 71 podujatí v okrajových mestských častiach pre 5 393 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 16 podujatí pre 1 723 návštevníkov a iné subjekty realizovali 55 podujatí pre 3 670 úč.;
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, žien, stretnutia výborov VO, cvičenia) 293 stretnutí so 5 895 účastníkmi; v Dome kultúry 58 stretnutí s 1 220 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 111 oznamov a relácií;
- útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – tri pobočky knižnice vypožičali 14 723 kníh a 2 134 periodík; zaregistrovali 750 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 7 780 návštevníkov;
- v pobočkách knižnice bolo 131 podujatí pre 2 575 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc, tvorivé dielne, spoločné vyhodnotenie súťaže žiakov a výpredaj kníh v DK – 753 predaných kníh);
- uskutočnilo sa ďalších 56 podujatí pre 14 215 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 kompletneho servisu (stolovanie, občerstvenie, výzdoba, svetlo, zvuk). Medzi najvýznamnejšie patrili: Ples Gymnázia VBN, Ples dopravákov, Konferencia o cestovnom ruchu SOŠ OaS, Deň učiteľov, programy a prezentácie tanečných klubov a súkromných ZUŠ, divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre žiakov, koncert Úsmev ako dar, Prievidza spieva, Turnaj hádankárov a krížovkárov a i.
- v objekte DK sa prenajali priestory na 154 stretnutí pre 2 394 návštevníkov (školenia, kurzy, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS uskutočnilo v I. polroku 228 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 15 876 návštevníkov.

V objektoch KaSS sa uskutočnilo celkom 633 podujatí iných organizátorov a pravidelnej činnosti pre 29 674 návštevníkov, na ktorých KaSS participovalo alebo sa podieľalo na technickom alebo inom zabezpečení na základe objednávok a požiadaviek.

V rámci I. polroku 2015 bolo KaSS úspešné v rámci niektorých grantových výziev a boli podporené projekty, ktoré realizujeme v priebehu roka 2015. Uvedené finančné zdroje predstavujú vo vzťahu k nášmu rozpočtu doplnkový zdroj financovania. K 30. júnu 2015 nám boli schválené finančné prostriedky z grantov, ktoré nám

ale ešte neboli prevedené na účet. Tieto sa prejavujú v príjmoch za II. polrok 2015. Jedná sa o projekty: Nightart – multižánrové večery s umením z Ministerstva kultúry SR - 1 500,00 €; Pedal Steel Guitar Session – príspevok na realizáciu koncertov približujúcich zriedkavo používaný hudobný nástroj – 800,00 €; Dobrá kniha pre každého – nákup knižničného fondu – 2000,00€; Umenie regiónu 2015 – celodenné podujatie zamerané na prezentáciu tradičného umenia spojeného s tvorivými dielňami z MK SR - 800,00 €. Zazmluvnené a schválené sú aj dotácie: z Audiovizuálneho fondu na IX. Slovenské filmobranie - 2 000,00 € určená na pokračovanie tradície vo filmovom festivale slovenských audiovizuálnych diel a dotácia z TSK na realizáciu muzikálu Ludevít vo výške 1000,00€. Získali sme aj iné mimorozpočtové finančné zdroje na podporu našich podujatí – Cesta rozprávkovým lesom: DSI DATA 300 €, Reifeisen bank 300 € a K-2000 200 €.

V oblasti záujmovej umeleckej činnosti mali súbory v objektoch KaSS 273 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 3 131 členov a súbory uskutočnili 20 vystúpení (vystúpenia evidované len v rámci KaSS): v Dome kultúry 115 skúšok a 1 723 účastníkov a 9 vystúpení (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet a i.); v KD Veľká Lehôtka 88 skúšok a 696 úč. a 7 vystúpení (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 44 skúšok pre 452 úč. a 1 vystúpenie (SZ Hájik a Trávníček, Malá Polianočka); v KD Hradec 26 skúšok pre 260 účastníkov a 3 vystúpenia (SZ Hrádok); v KD Necpaly 0 skúšok a uskutočnilo sa ďalších 12 iných skúšok s 489 účastníkmi na rôzne príležitostné programy.

Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2015 spolu 6 659 hodín: DK 2 008 h, Malá Lehôtka 440 h, Veľká Lehôtka 398 h, Necpaly 584 h, Hradec 438 h, kino Baník 33 h (len podujatia KaSS), knižnice 2 714 h, na území mesta 44 h.

V Prievidzi 31. júla 2015

Mgr. Dana Horná