



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 51/12

Mestská rada: 21. augusta 2012

Mestské zastupiteľstvo: 28. augusta 2012

Názov materiálu:

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012

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 ekonomka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referentka hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 27. júla 2012



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 51/12

Mestská rada: 21. augusta 2012

Mestské zastupiteľstvo: 28. augusta 2012

Názov materiálu:

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012

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 27. júla 2012

Návrh na uznesenie

Mestská rada 21. augusta 2012

- I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012

- II. odporúča – neodporúča MsZ
a) vziať na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo 28. augusta 2012

- I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012

Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2012

	Rozpočet 2012 v €	Skutočnosť k 30.6.2012 v €	Percento plnenia
NÁKLADY SPOLU	518 736	230 373,72	44,41%
MATERIÁLOVE NÁKLADY	96 757	39 510,57	40,83%
- ochranné pomôcky	200	22,80	11,40%
- noviny, knihy, časopisy,	1 428	1 709,35	119,70%
- udržiavací materiál	1 060	0,00	0,00%
- čistiace potreby	1 720	284,32	16,53%
- drobný hmotný majetok	3 500	2 282,53	65,22%
- ostatný materiál	23 736	5 081,33	21,41%
- spotreba elektriny	22 659	10 069,91	44,44%
- spotreba vody	4 884	2 321,13	47,53%
- kúrenie, plyn	36 970	17 391,43	47,04%
- PHM, oleje	600	347,77	57,96%
SLUŽBY	111 230	58 391,58	52,50%
- opravy a udržiavanie	5 453	2 463,52	45,18%
- cestovné, stravné, ubytovanie	1 336	68,05	5,09%
- reprezentačný fond	265	60,76	22,93%
- nájomné, požičovné	12 553	3 252,24	25,91%
- poštové poplatky	697	340,20	48,81%
- telefónne poplatky	5 113	2 304,63	45,07%
- prepravné	680	220,18	32,38%
- ostatné služby	85 133	49 682,00	58,36%
OSOBNÉ NÁKLADY	291 876	121 137,27	41,50%
- mzdy	195 248	78 792,40	40,36%
- ostatné osobné náklady	13 798	7 576,30	54,91%
- odvody do poisťovní a FZ	67 642	27 141,59	40,13%
- odvody do sociálneho fondu	2 532	1 144,76	45,21%
- zákonné soc.náklady-stravovanie	11 250	5 731,90	50,95%
- ostatné soc. náklady / DDP/	1 406	750,32	53,37%
OSTATNÉ NÁKLADY	18 873	11 334,30	60,06%
- poisťné	6 800	2 895,67	42,58%
- ostatné finančné náklady, poplatky	4 489	5 337,70	118,91%
- neuplatnená DPH - koef.	5 834	2 925,93	50,15%
- pokuty, penále			0,00%
ODPISY	1 750	175,00	10,00%
VÝNOSY SPOLU	518 736	231 677,93	44,66%
- tržby z činnosti	173 040	64 520,15	37,29%
- tržby z nájomného	69 014	26 020,53	37,70%
- iné výnosy, dotácie	17 000	12 168,45	71,58%
- náhrady škody			
- penále, úroky z omeškania			
- úroky z vkladových účtov	7	1,47	21,00%
- tržby z predaja majetku		661,33	
- prevádzkové dotácie	259 675	128 306,00	49,41%
ROZDIEL	0	1 304,21	

Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2012

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť r.2011	Rok 2012			
				Schvál. rozp.	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
				v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4
PROGRAM 11: Kultúra			489 437	518 286	518 736	231 678	44,66
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			489 437	518 286	518 736	231 678	44,66
v tom: GRANTY A TRANSFERY			294 502	259 225	259 675	128 306	49,41
		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	489 437	518 286	518 736	231 678	44,66
	212	0 Príjmy z vlastníctva	49 353	69 014	69 014	26 021	37,70
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	48 153	66 449	66 449	25 521	38,41
	212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	1 200	2 565	2 565	500	19,49
	223	0 Platby z predaja služieb	138 681	173 040	173 040	65 181	37,67
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 681	173 040	173 040	65 181	37,67
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	54	7	7	1	14,29
	243	Z účtov finančného hospodárenia	54	7	7	1	14,29
	292	0 Ostatné príjmy	6 847	17 000	17 000	12 169	71,58
	292	17 Vratky	0	0	0	0	0,00
	292	27 Iné	6 847	17 000	17 000	12 169	71,58
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	294 502	259 225	259 675	128 306	49,41
	312	7 Z rozpočtu obce	294 502	259 225	259 675	128 306	49,41
	312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0,00

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť r. 2011	Rok 2012				
				Schvál. rozp.	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia	
				v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Kultúra			489 437	518 286	518 736	231 678	44,66	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			489 437	518 286	518 736	231 678	44,66	
v tom: GRANTY A TRANSFERY			294 502	259 225	259 675	128 306	49,41	
1	Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru		330 782	379 155	379 505	163 273	43,02	
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		330 782	379 155	379 505	163 273	43,02	
	212	0 Príjmy z vlastníctva	36 702	53 040	53 040	18 878	35,59	
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	35 502	50 475	50 475	18 378	36,41	
	212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	1200	2 565	2 565	500	19,49	
	223	0 Platby z predaja služieb	129 821	168 270	168 270	63 524	37,75	
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	129 821	168 270	168 270	63 524	37,75	
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	54	7	7	1	14,29	
	243	Z účtov finančného hospodárenia	54	7	7	1	14,29	
	292	0 Ostatné príjmy	6 847	15 200	15 200	10 212	67,18	
	292	17 Vratky	0	0	0	0	0,00	
	292	27 Iné	6 847	15 200	15 200	10 212	67,18	
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	157 358	142 638	142 988	70 658	49,42	
	312	7 Z rozpočtu obce	157 358	142 638	142 988	70 658	49,42	
2	Knižnice		71 008	55 706	55 806	27 558	49,38	
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		71 008	55 706	55 806	27 558	49,38	
	223	0 Platby z predaja služieb	1 745	1 000	1 000	630	63,00	
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 745	1 000	1 000	630	63,00	
	292	0 Ostatné príjmy	0	1 000	1 000	0	0,00	
	292	27 Iné	0	1 000	1 000	0	0,00	
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	69 263	53 706	53 806	26 928	50,05	
	312	7 Z rozpočtu obce	69 263	53 706	53 806	26 928	50,05	
3	Podpora kultúrnych domov		87 647	83 425	83 425	40 847	48,96	
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		87 647	83 425	83 425	40 847	48,96	
	212	0 Príjmy z vlastníctva	12 651	15 974	15 974	7 143	44,72	
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	12 651	15 974	15 974	7 143	44,72	

	223	0	Platby z predaja služieb	7 115	3 770	3 770	1 027	27,24
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 115	3 770	3 770	1 027	27,24
	292	0	Ostatné príjmy	0	800	800	1 957	244,63
	292	27	Iné	0	800	800	1 957	244,63
	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	67 881	62 881	62 881	30 720	48,85
	312	7	Z rozpočtu obce	67 881	62 881	62 881	30 720	48,85
	312	11	Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0,00

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť r. 2011	Rok 2012			
				Schvál. rozp.	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
				v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4
PROGRAM 11: Kultúra			502 989	518 286	518 736	230 374	44,41
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			502 989	518 286	518 736	230 374	44,41
v tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	502 989	518 286	518 736	230 374	44,41
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	181 494	195 248	195 248	78 792	40,35
	611	0 Tarifný plat, osobný plat,zákl. plat,funkč. plat,náhr.	181 494	195 248	195 248	78 792	40,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 699	69 048	69 048	27 892	40,40
	621	0 Poistné do VZP	13 361	12 808	12 808	5 120	39,98
	623	0 Poistné do ostat, ZP	5 778	6 407	6 407	2 566	40,05
	625	1 Na nemocenské poistenie	2 188	3 736	3 736	1 501	40,18
	625	2 Na starobné poistenie	22 939	26 187	26 187	10 542	40,26
	625	3 Na úrazové poistenie	1 713	2 141	2 141	858	40,07
	625	4 Na invalidné poistenie	5 395	5 804	5 804	2 334	40,21
	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	1 485	2 993	2 993	1 199	40,06
	625	6 Na garančné poistenie	534	1 129	1 129	443	39,24
	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 629	6 437	6 437	2 579	40,07
	627	0 Príspevok do DDP	1 677	1 406	1 406	750	53,34
	631	Cestovné náhrady	1 292	1 336	1 336	68	5,09
	631	1 Tuzemské	1 292	1 336	1 336	68	5,09
	632	Energie, voda a komunikácie	69 471	70 323	70 323	32 427	46,11
	632	1 Energie	60 268	59 629	59 629	27 461	46,05

632	2	Vodné, stočné	3 883	4 884	4 884	2 321	47,52
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	5 320	5 810	5 810	2 645	45,52
633	Materiál		32 193	31 809	32 259	16 241	50,35
633	1	Interiérové vybavenie	1 715	2 500	2 500	637	25,48
633	2	Výpočtová technika	631	1 000	1 000	1 097	109,70
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	99	0,00
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 131	1 060	1 060	450	42,45
633	6	Všeobecný materiál	8 651	9 219	9 319	6 573	70,53
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 156	1 428	1 428	1 709	119,68
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	23	200	200	53	26,50
633	11	Potraviny	17 622	16 137	16 487	5 562	33,74
633	16	Reprezentačné	264	265	265	61	23,02
634	Dopravné		8 461	8 880	8 880	4 034	45,43
634	1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	725	600	600	348	58,00
634	2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	600	800	800	570	71,25
634	3	Poistenie	6 522	6 800	6 800	2 896	42,59
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	680	680	220	32,35
635	Rutinná a štandardná údržba		3 876	4 653	4 653	2 178	46,81
635	2	Výpočtovej techniky	642	374	374	185	49,47
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 735	1 949	1 949	1 076	55,21
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0,00
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	1 499	2 330	2 330	917	39,36
636	Nájomné za nájom		21 678	12 553	12 553	3 252	25,91
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	11 201	1 500	1 500	378	25,20
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	10 477	11 053	11 053	2 874	26,00
637	Služby		120 825	124 436	124 436	65 490	52,63
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	186	100	100	100	100,00
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00
637	3	Propagácia	0	0	0	0	0,00
637	4	Všeobecné služby	76 569	84 683	84 683	41 804	49,37
637	5	Špeciálne služby	902	1 750	1 750	869	49,66
637	12	Poplatky a odvody	5 458	4 489	4 489	5 338	118,91
637	14	Stravovanie	11 111	11 250	11 250	5 732	50,95
637	16	Prídel do SF	2 382	2 532	2 532	1 145	45,22

	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	17 429	13 798	13 798	7 576	54,91
	637	35	Dane	6 788	5 834	5 834	2 926	50,15

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť	Rok 2012			
			r. 2011	Schvál. rozp.	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
			v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5
1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	395 239	436 958	437 308	189 261	43,28
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	395 239	436 958	437 308	189 261	43,28
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	131 696	158 119	158 119	61 226	38,72
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	131 696	158 119	158 119	61 226	38,72
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 570	56 416	56 416	21 686	38,44
	621	0 Poistné do VZP	10 082	10 582	10 582	4 053	38,30
	623	0 Poistné do ostat, ZP	3 794	5 292	5 292	2 027	38,30
	625	1 Na nemocenské poistenie	1 354	2 998	2 998	1 148	38,29
	625	2 Na starobné poistenie	17 534	21 102	21 102	8 083	38,30
	625	3 Na úrazové poistenie	1 241	1 764	1 764	676	38,32
	625	4 Na invalidné poistenie	3 836	4 692	4 692	1 797	38,30
	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	897	2 469	2 469	946	38,32
	625	6 Na garančné poistenie	387	1 030	1 030	395	38,35
	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 545	5 292	5 292	2 027	38,30
	627	0 Príspevok do DDP	900	1 195	1 195	534	44,69
	631	Cestovné náhrady	1 292	1 300	1 300	68	5,23
	631	1 Tuzemské	1 292	1 300	1 300	68	5,23
	632	Energie, voda a komunikácie	47 708	53 099	53 099	21 799	41,05
	632	1 Energie	40 795	44 840	44 840	18 105	40,38
	632	2 Vodné, stočné	3 099	3 823	3 823	1 833	47,95
	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	3 814	4 436	4 436	1 861	41,95
	633	Materiál	23 953	26 434	26 784	13 145	49,08
	633	1 Interiérové vybavenie	1 089	1 500	1 500	538	35,87
	633	2 Výpočtová technika	500	1 000	1 000	550	55,00
	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	96	0,00
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	900	1 060	1 060	450	42,45

633	6	Všeobecný materiál	7257	7 472	7 472	5 931	79,38
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	465	100	100	54	54,00
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	23	200	200	53	26,50
633	11	Potraviny	13 455	14 837	15 187	5 412	35,64
633	16	Reprezentačné	264	265	265	61	23,02
634	Dopravné		8 453	8 880	8 880	4 034	45,43
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	717	600	600	348	58,00
634	2		600	800	800	570	71,25
634	3	Poistenie	6 522	6 800	6 800	2 896	42,59
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	680	680	220	32,35
635	Rutinná a štandardná údržba		3 551	3 968	3 968	1 703	42,92
635	2	Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	542	348	348	158	45,40
635	4	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	1 580	1 690	1 690	845	50,00
635	5		0	0	0	0	0,00
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	1 429	1 930	1 930	700	36,27
636	Nájomné za nájom		19 666	12 423	12 423	3 184	25,63
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	9 600	1 500	1 500	360	24,00
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	10 066	10 923	10 923	2 824	25,85
637	Služby		112 350	116 319	116 319	62 416	53,66
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	186	100	100	100	100,00
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00
637	3	Propagácia	0	0	0	0	0,00
637	4	Všeobecné služby	74 123	80 361	80 361	40 718	50,67
637	5	Špeciálne služby	700	1 750	1 750	869	49,66
637	12	Poplatky a odvody	5 458	4 489	4 489	5 338	118,91
637	14	Stravovanie	7 956	9 000	9 000	4 056	45,07
637	16	Prídela do SF	1 754	1 987	1 987	857	43,13
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	15 385	12 798	12 798	7 552	59,01
637	35	Dane	6 788	5 834	5 834	2 926	50,15

2	Knižnice		67 053	44 149	44 249	23 610	53,36
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	67 053	44 149	44 249	23 610	53,36
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	36 101	22 133	22 133	10 823	48,90
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	36 101	22 133	22 133	10 823	48,90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 620	8 248	8 248	4 011	48,63
	621	0 Poistné do VZP	2 221	1 428	1 428	668	46,78

623	0	Poistné do ostat, ZP	1 426	714	714	338	47,34
625	1	Na nemocenské poistenie	609	470	470	219	46,60
625	2	Na starobné poistenie	4 327	3 335	3 335	1 583	47,47
625	3	Na úrazové poistenie	343	238	238	112	47,06
625	4	Na invalidné poistenie	1 074	714	714	338	47,34
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	428	333	333	157	47,15
625	6	Na garančné poistenie	107	62	62	29	46,77
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 514	743	743	351	47,24
627	0	Príspevok do DDP	571	211	211	216	102,37
631		Cestovné náhrady	0	22	22	0	0,00
631	1	Tuzemské	0	22	22	0	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	9 685	8 109	8 109	4 654	57,39
632	1	Energie	8 622	7 263	7 263	4 138	56,97
632	2	Vodné, stočné	314	296	296	95	32,09
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	749	550	550	421	76,55
633		Materiál	1 990	2 228	2 328	2 299	98,75
633	1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0,00
633	2	Výpočtová technika	131	0	0	547	0,00
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0,00
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0,00
633	6	Všeobecný materiál	168	900	1 000	97	9,70
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 691	1 328	1 328	1 655	124,62
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0,00
633	11	Potraviny	0	0	0	0	0,00
633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
634		Dopravné	0	0	0	0	0,00
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0,00
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0,00
634	3	Poistenie	0	0	0	0	0,00
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	205	64	64	158	246,88
635	2	Výpočtovej techniky	100	26	26	27	103,85
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,tech.	105	38	38	131	344,74
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0,00
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0,00
636		Nájomné za nájom	1 876	0	0	18	0,00
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	1 601	0	0	18	0,00
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	275	0	0	0	0,00

	637	Služby		4 576	3 345	3 345	1 647	49,24
	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0,00
	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00
	637	3	Propagácia	0	0	0	0	0,00
	637	4	Všeobecné služby	1 264	1 300	1 300	436	33,54
	637	5	Špeciálne služby	202	0	0	0	0,00
	637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0,00
	637	14	Stravovanie Prídel do	1 976	1 200	1 200	1 017	84,75
	637	16	SF	446	345	345	194	56,23
	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	688	500	500	0	0,00
	637	35	Dane	0	0	0	0	0,00

3	Podpora kultúrnych domov			40 697	37 179	37 179	17 503	47,08
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			40 697	37 179	37 179	17 503	47,08
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		13 697	14 996	14 996	6 743	44,97
	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat,funkč.plat,náhr.	13 697	14 996	14 996	6 743	44,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovni		4 509	4 384	4 384	2 195	50,07
	621	0	Poistné do VZP	1 058	798	798	399	50,00
	623	0	Poistné do ostat, ZP	558	401	401	201	50,12
	625	1	Na nemocenské poistenie	225	268	268	134	50,00
	625	2	Na starobné poistenie	1 078	1 750	1 750	876	50,06
	625	3	Na úrazové poistenie	129	139	139	70	50,36
	625	4	Na invalidné poistenie	485	398	398	199	50,00
	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	160	191	191	96	50,26
	625	6	Na garančné poistenie	40	37	37	19	51,35
	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	402	402	201	50,00
	627	0	Príspevok do DDP	206	0	0	0	0,00
	631	Cestovné náhrady		0	14	14	0	0,00
	631	1	Tuzemské	0	14	14	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie		12 078	9 115	9 115	5 974	65,54
	632	1	Energie	10 851	7 526	7 526	5 218	69,33
	632	2	Vodné, stočné	470	765	765	393	51,37
	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	757	824	824	363	44,05
	633	Materiál		6 250	3 147	3 147	797	25,33
	633	1	Interiérové vybavenie	626	1 000	1 000	99	9,90
	633	2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	3	0,00

633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	231	0	0	0	0,00
633	6	Všeobecný materiál	1 226	847	847	545	64,34
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0,00
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0,00
633	11	Potraviny	4 167	1 300	1 300	150	11,54
633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
634	Dopravné		8	0	0	0	0,00
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8	0	0	0	0,00
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0,00
634	3	Poistenie	0	0	0	0	0,00
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba		120	621	621	317	51,05
635	2	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,tech.	50	221	221	100	45,25
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0,00
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	70	400	400	217	54,25
636	Nájomné za nájom		136	130	130	50	38,46
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0,00
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	136	130	130	50	38,46
637	Služby		3 899	4 772	4 772	1 427	29,90
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0,00
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00
637	3	Propagácia	0	0	0	0	0,00
637	4	Všeobecné služby	1 182	3 022	3 022	650	21,51
637	5	Špeciálne služby	0	0	0	0	0,00
637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0,00
637	14	Stravovanie	1 179	1 050	1 050	659	62,76
637	16	Prídel do SF	182	200	200	94	47,00
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 356	500	500	24	4,80
637	35	Dane	0	0	0	0	0,00

**Výsledky hospodárenia
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2012**

Hospodárenie KaSS na rok 2012 bolo schválené uznesením MsZ č. 321/12 zo dňa 29.11.2011 a v I. zmene programového rozpočtu Mesta Prievidza na rok 2012 zo dňa 24.4.2012 uznesením č. 99/12 v nasledovnej skladbe:

	Rozpočet KaSS na r. 2012	Rozpočet mesta pre KaSS po I. zmene 2012	Skutoč. KaSS k 30.6.2012	% plnenia
VÝNOSY	259 061	259 061	103 372	39,90
NÁKLADY	518 286	518 736	230 374	44,41
Rozdiel	259 225	259 675	127 002	-
Príspevok mesta	259 225	259 675	128 306	49,41
Hospod. výsledok	0	0	+ 1 304	-

Prevádzkové dotácie z mesta boli k 30.6.2012 čerpané na 49,41 %. V prevádzkovej dotácii za I. polrok 2012 je začlenený aj účelový príspevok 10 000,00 € na Prievidzské mestské dni 2012. Navýšenie v I. zmene programového rozpočtu mesta na rok 2012 bolo v položkách: 350,00 € príspevok k MDŽ pre seniorov a 100,00 € príspevok na realizáciu výstavy 60. rokov Sídlička Pily.

Na spolufinancovanie projektu Šieste slovenské filmobranie, na ktorý KaSS dostalo po schválení projektu grant z Audiovizuálneho fondu Bratislava vo výške 2 000,- € poukázalo z transferu KaSS 1 000,- € na samostatný účet ako finančnú zábezpeku na spolufinancovanie. Uvedená suma bude zadržaná na samostatnom účte až do ukončenia realizácie projektu. Príspevok je zahrnutý v 1. polroku v transfere z mesta v podprograme Podpora kult. podujatí celomestského charakteru a aj v príjmoch KaSS.

Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2012 sme vychádzali z reálnych nákladových položiek z r. 2011. Rozpočet na rok 2012 bol zostavený o 35 277,- € nižší oproti roku 2011, pričom do uvedenej sumy už boli začlenené aj uvedené účelové príspevky.

Komentár k plneniu rozpočtových položiek

NÁKLADY

Materiálové náklady - položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- **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 119,70 % - táto položka bola prekročená z dôvodu, že tržby z predaja knižničného fondu sme investovali na nákup nových kníh, čím sme prispeli k oživeniu knižničného fondu
- **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, služobné mobilné telefóny (zmena v poskytovateľovi služieb pre mesto Prievidza a jeho organizácie – T-com); niektoré položky DHIM spadajú do nákupu v dôsledku plnenia grantov
- **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 44,44 %
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS – plnenie na 47,53 %
- **PHM** – pohonné hmoty do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno – zvýšené čerpanie, nakoľko sme znížili prepravné náklady – väčšina prepravy je zabezpečovaná vo vlastnej réžii pri používaní obidvoch automobilov. V r. 2012 sme realizovali presťahovanie knižnice na Zapotôčkoch – plnenie mierne zvýšené – 57,96 %

Služby:

- **opravy a udržiavanie** – rozpočtované boli náklady na opravu a údržbu majetku (dodávateľským spôsobom), nevyhnutná údržba budovy Domu kultúry, periodické revízie; pravidelný servis kopírovacieho stroja Minolta v súlade s uzatvorenou zmluvou; táto položka je prekročená na strediskách: propagačné – oprava kopírky, autodoprava – oprava Fiat Ducato a zimné gumeny, knižnica Zapotôčky – revízie a nákup hasiacich prístrojov
- **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 6. 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.

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, uvádzačky); zvýšené náklady z dôvodu vyplácania zamestnancov kina Baník
- **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, rozhlasy); povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu.

Neuplatnená DPH - koeficient – DPH na vstupe neuplatnená – koeficientová daň, ktorá sa používa hlavne v kine Baník, 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 – zvýšenie z dôvodu zakúpenia 2 úspešných projektov Tanec medzi črepinami a Ôsmy svetadiel.

Výrazný pokles vo výdavkoch v I. polroku sme zaznamenali hlavne v podprograme knižnice, kde v tom istom období za r. 2011 bolo čerpanie 35 062,- € a tento rok 23 610,- €, čo je menej o 11 452,- €, pričom v nákladovej časti sú ešte aj náklady na sťahovanie.

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 poistného plnenie po záplavách.

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Názov fondu	Stav k 1.1.2012		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2012		
	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	
SOCIÁLNY	účt. stav €	0	55,97	1 266	1 183,95	1 266	794,42	0	445,50
FOND	peňaž. stav €	0	217,57	1 266	1 133,89	1 266	906,77	0	444,69

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 1 133,89 €.

Použitie vo výške 906,77 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2012 uskutočnené v rozsahu:

V oblasti spoločenského života:

- 2 programy dovážanej kultúry pre detského diváka s účasťou 525 návštevníkov – detské divadelné predstavenie: Dank a Janka – Staré divadlo K. Spišáka Nitra;
- 7 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 2 470 návštevníkov: Novoročný koncert La Gioia, Divadlo Aréna Bratislava – Arzenik a staré dámy, DP Tri tvorivé tvory – divadelná improvizácia, Teatro Wütstenrot Podfuk, SLUK – Tanec medzi črepinami, Divadlo tanca Ôsmy svetadiel – 2 predstavenia;
- 19 celomestských podujatí hlavnej činnosti pre 27 205 účastníkov: Ples mesta Prievidza, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za r. 2011, Fašiangový sprievod mestom, Jeden svet – prehliadka dokument. filmov, Umenie regiónu, Vynášanie Moreny, Veľkonočné trhy, 67. výročie oslobodenia mesta – kladenie vencov, 2x zberateľské burzy, Thália pod Bojnickým zámkom – časť prehliadky v DK, Môj najmilší koncert, Stavanie mája a Majáles, Prievidzské mestské dni s Uličkou remesiel a dramatizáciou regionálnej histórie pod názvom História v pohybe; Celomestské oslavy MDD, Otvorenie pešej zóny pred Kostolom Piaristov; v DK sa uskutočnili dve samostatné výstavy s vernisážou – apríl 2012: Fotoklub Junior pri CVČ „Vyfoť 11.11.11“ a jún 2012: výstava obrazov M. Součka st. „Na potulkách po Slovensku a okolí“;
- pre členov klubov dôchodcov – denných centier na území mesta KaSS zorganizovali 2 podujatia pre 510 účastníkov – oslavy MDŽ a Dňa matiek; kluby dôchodcov a DC uskutočnili v DK ďalších 5 podujatí pre 518 dôchodcov: Víťanie nového roka – DC

Píly, Fašiangové posedenie DC Bôbar aj DC Píly, Deň matiek so spoločenským posedením – DC Píly aj DC Bôbar; denné centrá uskutočnili ďalších 10 stretnutí pre 338 členov (schôdzková činnosť); v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 12 podujatí pre 1 033 dôchodcov;

- Minikurzy pre žiakov ZŠ nahradilo podujatie Umenie regiónu, ktoré bolo zamerané na ukážky a výrobu tradičných ľudových techník (podujatie je zahrnuté v celomestských podujatiach, nakoľko bolo zamerané v dopoludňajších hodinách pre žiakov a študentov a v popoludňajších hodinách pre širokú verejnosť a členov DC - 250 úč.);
- v kine Baník sa odpremietalo v mesiacoch január – marec 12 filmov - 37 predstavení pre 1461 divákov v riadnom hracom profile a 1 školské predstavenie pre 450 žiakov. Od 1.4.2012 sa v KB nepremieta z dôvodu prechodu kín na digitálny systém, ktorý sa v Prievidzi nezabezpečil z dôvodu vysokých finančných nákladov. Od 1.4.2012 sa v kine konajú len podujatia Filmového klubu a prenájmy priestorov sály KB - 6 podujatí pre 2 100 účastníkov (divadelné predstavenia pre školy, oslavy MDŽ, výchovný koncert, Svätovánska noc v kine). Vo vestibule kina sa od 17. marca do 19. júna 2012 odprezentovala výstava 60. rokov Sídlika Píly, ktorú navštívilo celkom 240 úč. (1 vernisáž a 4x návšteva výstavy žiakov zo ZŠ Dobšinského). V KB sa uskutočnila ešte aj prednáška EÚ záleží na tom, ako sa žije v Prievidzi – 40 úč.;
- 17 projekcií Filmového klubu s návštevou 457 divákov;
- 70 podujatí v okrajových mestských častiach pre 5 812 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 20 podujatí pre 1 394 návštevníkov a iné subjekty – prenájmy - 50 podujatí pre 4 418 účastníkov;
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, žien, stretnutia výborov VO, cvičenia) 514 stretnutí so 7 950 účastníkmi; v Dome kultúry 50 stretnutí s 1 265 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 192 oznamov a relácií;
- útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – tri pobočky knižnice vypožičali 13 919 kníh a 3 035 periodík; zaregistrovali 694 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 8 491 návštevníkov;
- v pobočkách knižnice bolo 86 podujatí pre 2 275 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, súťaž Čítajme si spolu, komponované programy; spoločné vyhodnotenie súťaže žiakov a veľký výpredaj kníh – tržba z predaja bola použitá na nákup novej literatúry);
- 55 podujatí zorganizovaných KaSS pre 26 524 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 Veľká vína koštovka, Konferencia cestovného ruchu, Kurz orientálnych tancov, Veľkonočný turnaj hádankárov a krížokárov, Prievidza spieva, Veľká pivná koštovka, Fashion show;
- v objekte DK sa prenajali priestory na 277 stretnutí pre 4 733 návštevníkov (školenia finančných skupín, zdravá výživa, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS (okrem kina Baník) uskutočnilo v I. polroku 167 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 36 149 návštevníkov.

V objektoch KaSS sa uskutočnilo celkom 961 podujatí iných organizátorov a pravidelnej činnosti pre 45 746 návštevníkov, na ktorých KaSS participovalo alebo sa podieľalo na technickom alebo inom zabezpečení na základe objednávok a požiadaviek.

V rámci I. polroku 2012 bolo KaSS úspešné v rámci niektorých grantových výziev a boli podporené projekty, ktoré realizujeme v priebehu roka 2012. Uvedené finančné zdroje predstavujú vo vzťahu k nášmu rozpočtu doplnkový zdroj financovania. K 30. júnu 2012 nám už boli poskytnuté finančné prostriedky na projekty: Seniorart – dramaterapia pre seniorov z Ministerstva kultúry SR 1 500,00 €; História v pohybe – dramtizácia zaujímavých historických momentov z regionálnych dejín počas Uličky ľudových remesiel na Prievidzských mestských dňoch z Ministerstva kultúry SR 1 000,00 €; Umenie regiónu – celodenné podujatie zamerané na prezentáciu tradičného umenia spojeného s tvorivými dielňami z Ministerstva kultúry 500,00 €. Zazmluvnené sú dotácie na podujatia VI. Slovenské filmobranie – filmový festival slovenských audiovizuálnych diel (Audiovizuálny fond) a Voľnočasová zóna na Námestí slobody (Nadácia Orange) – finančné prostriedky budú poukázané KaSS v priebehu II. polroku 2012.

V oblasti záujmovej umeleckej činnosti mali súbory v objektoch KaSS 394 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 4 690 členov a súbory uskutočnili 23 vystúpení (vystúpenia evidované len v rámci KaSS): v Dome kultúry 110 skúšok a 1 857 účastníkov (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet a i.); v KD Veľká Lehôtka 97 skúšok a 1 191 úč. (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 76 skúšok pre 552 úč. (SZ Hájik a Trávníček, HS Rubis); v KD Hradec 26 skúšok pre 286 účastníkov (SZ Hrádok); v KD Necpaly 70 skúšok s 526 účastníkmi (spev. skup. Dúbrava, TŠK Viery Nedeljakovej) a uskutočnilo sa ďalších 15 skúšok s 278 účastníkmi na rôzne príležitostné programy iných zoskupení.

Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2012 spolu 7 134 hodín: DK 2 158 h, Malá Lehôtka 723 h, Veľká Lehôtka 332 h, Necpaly 860 h, Hradec 330 h, kino Baník 165 h, knižnice 2 480 h, na území mesta 86 h.

V Prievidzi 27. júla 2012

Mgr. Petra Štefániková
riaditeľka KaSS

