

Mestská rada  
19. augusta 2008

Mestské zastupiteľstvo  
26. augusta 2008

## **VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008**

**Predkladá:** Bc. Peter Paulík – riaditeľ KaSS

.....

**Spracovali:** Bc. Peter Paulík – riaditeľ KaSS  
Bc. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

V Prievidzi dňa 31. júla 2008

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 19. augusta 2008**

#### **I. berie na vedomie**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008

#### **II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008

### **Mestské zastupiteľstvo 26. augusta 2008**

#### **I. berie na vedomie**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008

#### **II. schvaľuje – neschvaľuje**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008

<b>PLNENIE ROZPOČTU KaSS ZA 1.polrok 2008</b>			
	2008	Čerpanie	Percento
	Rozpočet	rozpočtu	plnenia
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>14 463 000</b>	<b>7 907 438,48</b>	<b>54,67%</b>
<b>MATERIÁLOVE NÁKLADY</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>1 410 202,80</b>	<b>60,34%</b>
- ochranné pomôcky	3 000	1 492,40	49,75%
- noviny, knihy, časopisy,	120 000	114 580,50	95,48%
- udržiavací materiál	4 000	1 594,00	39,85%
- čistiace potreby	35 000	24 843,90	70,98%
- drobný hmotný majetok	125 000	57 979,40	46,38%
- ostatný materiál	715 000	513 983,37	71,89%
- spotreba elektriny	490 000	296 130,90	60,43%
- spotreba vody	100 000	30 093,40	30,09%
- kúrenie, plyn	720 000	360 590,20	50,08%
- PHM, oleje	25 000	8 914,73	35,66%
<b>SLUŽBY</b>	<b>3 567 000</b>	<b>2 284 300,30</b>	<b>64,04%</b>
- opravy a udržiavanie	105 000	47 163,00	44,92%
- cestovné, stravné, ubytovanie	76 000	8 004,00	10,53%
- reprezentačný fond	10 000	5 225,00	52,25%
- nájomné, požičovné	87 000	82 658,00	95,01%
- poštové poplatky	30 000	11 922,00	39,74%
- telefónne poplatky	180 000	78 535,30	43,63%
- prepravné	93 000	21 484,20	23,10%
- ostatné služby	2 986 000	2 029 308,80	67,96%
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>	<b>7 912 000</b>	<b>3 877 294,50</b>	<b>49,01%</b>
- mzdy	5 429 000	2 691 999,00	49,59%
- ostatné osobné náklady	211 000	123 106,00	58,34%
- odvody do poisťovní a FZ	1 861 000	872 951,00	46,91%
- zákonné soc.náklady	260 000	113 492,50	43,65%
- odvody do sociálneho fondu	71 000	35 746,00	50,35%
- ostatné soc. náklady / DDP/	80 000	40 000,00	50,00%
<b>OSTATNÉ NÁKLADY</b>	<b>483 000</b>	<b>248 197,88</b>	<b>51,39%</b>
- poisťné	184 000	88 449,00	48,07%
- ostatné finančné náklady, poplatky	149 000	69 427,80	46,60%
- neuplatnená DPH - koef.	150 000	90 321,08	60,21%
- pokuty, penále			
<b>ODPISY</b>	<b>164 000</b>	<b>87 443,00</b>	<b>53,32%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 463 000</b>	<b>7 904 435,78</b>	<b>54,65%</b>
- tržby z činnosti	2 286 000	1 749 956,19	76,55%
- tržby z nájomného	2 410 000	908 289,80	37,69%
- iné výnosy, dotácie	260 000	71 689,79	27,57%
- náhrady škody			
- penále, úroky z omeškania		2 000,00	
- úroky z vkladových účtov	1 000		0,00%
- tržby z predaja majetku			
- prevádzkové dotácie	9 506 000	5 172 500,00	54,41%
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>-3 002,70</b>	

## Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2008

Rozpočet KaSS na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ č. 396/07 zo dňa 4.12.2007 a upravený I. úpravou na rok 2008 uznesením MsZ č. 77/08 zo dňa 25.3.2008 v nasledovnej skladbe (v tis. Sk):

	Rozpočet	Plnenie za I. polrok	%
Náklady	14 463	7 907	54,67
Výnosy	4 957	2 732	55,11
Rozdiel – schodok	9 506	5 175	
Príspevok mesta	9 506	5 172	54,41
Hospodár. výsledok	0	- 3	

### *Komentár k plneniu rozpočtových položiek*

#### **NÁKLADY**

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

- **ochranné pracovné pomôcky** (pracovné rukavice, ochranná kozmetika)
- **noviny, knihy, časopisy** – odborná literatúra pre ekonomický útvar (Zbierka zákonov, Poradca podnikateľa, Finančný spravodaj, Národné poistenie, Mzdová účtovníčka); odborný časopis pre potreby filmového klubu (Cinema); časopisy a knihy do fondov útvaru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka
- **udržiavací materiál** – materiál na údržbu majetku (údržbársky materiál, náhradné diely ...)
- **čistiace potreby** – čistiace a hygienické prostriedky na údržbu priestorov v objektoch KaSS
- **drobný hmotný majetok** – kostýmy a drobný majetok pre potreby technickej prevádzky (vysávač, počítače do pobočiek knižnice, šijací stroj, žehlička ...)
- **ostatný materiál** – spotrebný materiál pre potreby propagácie, materiálové zabezpečenie organizovaných podujatí (rekvizity, pomôcky, ceny do súťaží najmä pre deti, kancelárske potreby, riady, ostatný spotrebný materiál...); občerstvenie a strava poskytovaná klientom na podujatia organizované na objednávky a na vlastné podujatia
- **spotreba elektriny** – vykurovanie objektov KD Veľká Lehôtka a KD Hradec; v objekte Domu kultúry – osvetlenie objektu a javiska, spotreba pri vzduchotechnike – vykurovanie a vetranie divadelnej sály; spotreba energie v pobočkách útvaru Ms. knižnice
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS
- **kúrenie, plyn** – vykurovanie objektu Domu kultúry cez tepelný napájac; plynové vykurovanie KD Malá Lehôtka a KD Necpaly; vykurovanie priestorov pobočiek knižnice
- **PHM** – pohonné hmoty do automobilu Opel Astra.

#### **Služby:**

- **opravy a udržiavanie** – rozpočtované boli náklady na opravu a údržbu majetku (dodávateľským spôsobom) ako aj údržba budovy Domu kultúry a periodické revízie; pravidelný servis kopírovacieho stroja Minolta v súlade s uzatvorenou zmluvou; prečalúnenie sedacieho nábytku v DK
- **cestovné, stravné, ubytovanie** – cestovné náklady súborov pri účinkovaní na objednávku, pri reprezentácii mesta, cestovné vyplatené vlastným zamestnancom v zmysle zákona o cestovných náhradách
- **nájomné, požičovné** – nájomné za jednotlivé pobočky Ms. knižnice; požičovné za filmové kópie Filmového klubu
- **poštovné poplatky** – poplatky za poštové služby
- **telefónne poplatky** – T-com a Orange vo všetkých objektoch KaSS
- **prepravné** – za filmové kópie Filmového klubu; fakturovaná preprava technického zabezpečenia pri jednotlivých podujatiach KaSS
- **závodné stravovanie** – rozpočtované stravovanie zamestnancov KaSS

- **ostatné služby** – zmluvné ceny dovážaných programov, úhrady za účinkovanie hudobných súborov (vrátane účinkovania dychových hudieb v zmluvnom záväzku s hudobným fondom); ceny služieb, ktoré súvisia s realizáciou podujatí (napr. zvučenie, strážna služba a i.); služby týkajúce sa prevádzky - odvoz komunál. odpadu, poplatky za školenia, pranie obrusov, ochrana objektu, deratizácia.

#### **Osobné náklady:**

- **mzdy** - zamestnancov KaSS,
- **ostatné osobné náklady** – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (lektori a odbor. spolupracovníci, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti, uvádzačky)
- **odvody do poisťovní a sociálneho fondu** – náklady na zákonné sociálne poistenie a ostatné zákonné odvody
- **ostatné sociálne náklady** – doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov.

#### **Ostatné náklady:**

- **poistné** – za majetok KaSS ( dlhodobý, ostatný dlhodobý majetok, automobil), za majetok mesta v nájme KaSS (budovy, rozhlas); povinné zmluvné poistenie mot. vozidla, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu
- **ostatné finančné náklady, poplatky** – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za povinnú technickú kontrolu vozidla, diaľničná známka, poplatky za prístup k internetu.

**Neuplatnená DPH - koeficient** – DPH na vstupe neuplatnená na základe nízkeho koeficientu (0,19).

#### **VÝNOSY**

- **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 nájomného** – za priestory, za prístrešok a pódium, zapožičaný inventár, projektor
- **iné výnosy, dotácie** - refakturované náklady spojené so zabezpečením minikurzov; provízie z predaja pre iné organizácie, grant na nákup kníh do pobočiek knižníc
- **úroky z vkladových účtov** – úroky z bankových účtov.

#### **TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV (v tis. Sk)**

Názov fondu	Stav k 1.1.2008		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2008		
	Rozpoč.	skutoč.	Rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	
REZERVNÝ FOND	účt. stav	3						3	
	peňaž. stav	3						3	
SOCIALNÝ FOND	účt. stav	9	12	71	36	80	20	0	25
	peňaž. stav	9	12	71	36	80	20	0	25

#### **Rezervný fond**

Po vysporiadaní časti straty za rok 2004 z rezervného fondu je účtovný aj peňažný stav na fonde 3 tis. Sk.

#### **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 33 tis. Sk.

Použitie vo výške 20 tis. Sk je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

## Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2008 realizované v rozsahu:

*V oblasti spoločenského života:*

- 5 programov dovážanej kultúry pre detského diváka s účasťou 1 230 návštevníkov – detské divadelné predstavenia
- 13 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 6 338 návštevníkov (La Traviata, Close Harmony Friends, Fidlikant na streche, Jaromír Nohavica, Pafo Habera a Team, SLUK, Dalibor Karvaj & Zlaté husle a i.)
- 16 celomestských podujatí hlavnej činnosti pre 12 715 účastníkov: Ples mesta, Fašiangový sprievod mestom, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za r. 2007, Vynášanie Moreny, 2x Zberateľské burzy, Deň učiteľov, Thália pod Bojnickým zámkom – časť prehliadky v DK, Môj najmilší koncert, Filmové mystériá Pavla Barabáša, Stavanie mája, Prievidzské mestské dni s predstavením Castrum z histórie Prievidze a s Uličkou remesiel, Deň detí a i.
- v spolupráci s klubmi dôchodcov na území mesta sa v DK uskutočnili 2 podujatia pre 620 účastníkov – oslavy MDŽ a Dňa matiek; kluby dôchodcov uskutočnili v DK ďalších 9 podujatí pre 992 dôchodcov a v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 10 podujatí pre 661 dôchodcov
- Minikurz pre žiakov ZŠ – 13 minikurzov pre 246 účastníkov – tradičné ľudové techniky: keramika, veľkonočné kraslice, maľba na sklo, výrobky z cesta
- 46 podujatí v okrajových mestských častiach pre 2 497 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 16 podujatí pre 1 063 návštevníkov a iné subjekty – prenájmy 30 podujatí pre 1 434 účastníkov (KD Necpaly od 1.1.2008 z dôvodu havarijného stavu budovy uzatvorený)
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, stretnutia výborov VO, stretnutia žien) 394 stretnutí so 4 279 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 239 oznamov a relácií
- 12 projekcií Filmového klubu s návštevou 722 divákov
- útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišika – tri pobočky knižnice vypožičali 21 166 kníh a 5 969 periodík; zaregistrovali 1 223 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 14 858 návštevníkov
- v pobočkách knižnice bolo realizovaných 154 podujatí pre 3 209 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, súťaž Čítajme si spolu, komponované programy); 10. 6. sa uskutočnilo spoločné vyhodnotenie súťaže Čítajme si spolu pre 150 žiakov v DK za všetky tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišika
- 47 podujatí zorganizovaných v KaSS v Dome kultúry pre 17 484 účastníkov na objednávku (napr. konferencie, porady a stretnutia k výročiam podnikov, firiem, škôl a iných subjektov, plesy a spoločenské stretnutia) - prevažná väčšina podujatí bola spojená so zabezpečením kompletného servisu (občerstvenie, výzdoba, svetlo, zvuk); zasadnutia MsZ a i.
- v objekte DK sa prenajali priestory na 511 stretnutí pre 9 285 návštevníkov (školenia finančných skupín, zdravá výživa, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS realizovalo v I. polroku 232 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 25 393 návštevníkov. V objektoch KaSS sa uskutočnilo aj 652 podujatí iných organizátorov pre 35 535 návštevníkov, na ktorých KaSS participovalo alebo sa podieľalo na technickom a inom zabezpečení na základe objednávok a požiadaviek vrátane pravidelnej činnosti.

*V oblasti záujmovej umeleckej činnosti* súbory realizovali v objektoch KaSS 296 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 4 352 členov a súbory uskutočnili 40 vystúpení (počty skúšok a vystúpení pretransformovaných súborov mimo objekty KaSS a mimo podujatí KaSS nie sú evidované): v Dome kultúry 136 skúšok a 2 296 účastníkov (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet, TŠK Viery Nedeljakovej a i.); v KD Veľká Lehôtka 95 skúšok a 1 271 úč. (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 38 skúšok pre 438 úč. (SZ Hájik a Trávníček); v KD Hradec 27 skúšok pre 341 účastníkov (SZ Hrádok) a ďalších iných 21 skúšok s 506 účastníkmi.

*Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2008:*

Dom kultúry	2 064
KD Necpaly	x
KD Veľká Lehôtka	344
KD Malá Lehôtka	981
KD Hradec	458
knižnice	2 838
<u>podujatia v exteriéroch</u>	<u>123</u>
spolu	6 808

V Prievidzi 31. júla 2008

Bc. Peter Paulík  
riaditeľ KaSS