



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 45/10

Mestská rada: 24. augusta 2010

Mestské zastupiteľstvo: 31. augusta 2010

Názov materiálu:

## VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2010

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

.....

**Prerokované:** s Ing. Jánom Bodnárom – primátorom mesta

.....

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

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

V Prievidzi dňa 5. augusta 2010

## ***N á v r h   n a   u z n e s e n i e***

### **Mestská rada 24. augusta 2010**

#### **I.        berie na vedomie**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2010

#### **II.       odporúča – neodporúča MsZ vziať na vedomie**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2010

### **Mestské zastupiteľstvo 31. augusta 2010**

#### **berie na vedomie**

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2010

## PLNENIE ROZPOČTU KaSS k 30.6. 2010

	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Percento plnenia
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>584 236</b>	<b>257 859,21</b>	<b>44,14%</b>
<b>MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>102 582</b>	<b>50 846,22</b>	<b>49,57%</b>
- ochranné pomôcky	561	211,30	37,66%
- noviny, knihy, časopisy,	3 448	1 889,40	54,80%
- udržiavací materiál	237	109,22	46,08%
- čistiace potreby	1 387	731,55	52,74%
- drobný hmotný majetok	1 076	185,71	17,26%
- ostatný materiál	22 830	12 028,62	52,69%
- spotreba elektriny	22 100	11 352,59	51,37%
- spotreba vody	4 200	2 253,12	53,65%
- kúrenie, plyn	46 507	21 927,31	47,15%
- PHM, oleje	236	157,40	66,69%
<b>SLUŽBY</b>	<b>141 728</b>	<b>65 601,88</b>	<b>46,29%</b>
- opravy a udržiavanie	5 074	2 858,43	56,33%
- cestovné, stravné, ubytovanie	1 701	960,61	56,47%
- reprezentačný fond	265	58,51	22,08%
- nájomné, požičovné	26 158	13 450,75	51,42%
- poštové poplatky	700	350,90	50,13%
- telefónne poplatky	4 520	2 608,61	57,71%
- prepravné	860	419,06	48,73%
- ostatné služby	102 450	44 895,01	43,82%
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>	<b>321 170</b>	<b>133 812,10</b>	<b>41,66%</b>
- mzdy	219 238	88 922,77	40,56%
- ostatné osobné náklady	11 798	7 414,13	62,84%
- odvody do poisťovní a FZ	75 189	30 254,23	40,24%
- odvody do sociálneho fondu	1 910	1 174,01	61,47%
- zákonné soc. náklady - stravovanie	9 966	5 090,80	51,08%
- ostatné soc. náklady / DDP/	3 069	956,16	31,16%
<b>OSTATNÉ NÁKLADY</b>	<b>14 546</b>	<b>7 599,01</b>	<b>52,24%</b>
- poisťné	3 952	3 032,93	76,74%
- ostatné finančné náklady, poplatky	7 342	3 347,15	45,59%
- neuplatnená DPH - koef.	3 252		0,00%
- pokuty, penále		60,93	
<b>ODPISY</b>	<b>4 210</b>	<b>1 158,00</b>	<b>27,51%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>584 236</b>	<b>243 286,39</b>	<b>41,64%</b>
- tržby z činnosti	165 739	77 343,61	46,67%
- tržby z nájomného	100 475	33 361,08	33,20%
- iné výnosy, dotácie	69 854	10 578,89	15,14%
- náhrady škody			
- penále, úroky z omeškania			
- úroky z vkladových účtov	66	2,81	4,26%
- tržby z predaja majetku			
- prevádzkové dotácie	248 102	122 000,00	49,17%
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>-14 572,82</b>	

## PRÍJMY

v tis.€

Názov	2010			
	schvál. rozpočet	l.úprava rozpočtu	plnenie skut. k 30.6.	% plnenia
<b><u>Nedaňové príjmy</u></b>	<b><u>532</u></b>	<b><u>584</u></b>	<b><u>243</u></b>	<b><u>41,61%</u></b>
<b><i>Príjmy z vlastníctva</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>33</i></b>	<b><i>33,00%</i></b>
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	97	97	32	32,99%
Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3	3	1	33,33%
<b><i>Pokuty a penále</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Za porušenie predpisov	0	0	0	0,00%
<b><i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a sl.</i></b>	<b><i>166</i></b>	<b><i>166</i></b>	<b><i>77</i></b>	<b><i>46,39%</i></b>
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	166	166	77	46,39%
Za stravné	0	0	0	0,00%
Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	0	0,00%
<b><i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0,00%
<b><i>Ostatné príjmy</i></b>	<b><i>70</i></b>	<b><i>70</i></b>	<b><i>11</i></b>	<b><i>15,71%</i></b>
Z prevodov z peň. fondov	70	70	11	15,71%
Z náhrad z poistného plnenia				
Za predpis. mánk a škôd, zosobnené pokuty a penále				
Z dobropisov				
Vratky				
Iné				
<b><i>Granty</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Na kultúrny rozvoj				
<b><i>Transfery na rovnakej úrovni</i></b>	<b><i>196</i></b>	<b><i>248</i></b>	<b><i>122</i></b>	<b><i>49,19%</i></b>
Zo štátneho rozpočtu				
Z rozpočtu obce	196	248	122	49,19%
Na kultúru				
<b><i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i></b>				

## VÝDAVKY

Názov	2010			
	schvál. rozpočet	l.úprava rozpočtu	plnenie skut. k 30.6.	% plnenia
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>532</u></b>	<b><u>584</u></b>	<b><u>258</u></b>	<b><u>44,18%</u></b>
<b><i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania</i></b>	<b><i>219</i></b>	<b><i>219</i></b>	<b><i>89</i></b>	<b><i>40,64%</i></b>
Tarifný plat, základný plat	219	219	89	40,64%
Príplatky				
Odmeny				
<b><i>Poistné a príspevok do poisťovní</i></b>	<b><i>21</i></b>	<b><i>21</i></b>	<b><i>8</i></b>	<b><i>38,10%</i></b>
Poistné do VŠZP	13	13	5	38,46%
Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	2	2	1	50,00%
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6	6	2	33,33%
Poistné do Sociálnej poisťovne	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>52,63%</b>
Na nemocenské poistenie	4	4	2	50,00%
Na starobné poistenie	31	31	17	54,84%
Na úrazové poistenie	2	2	1	50,00%
Na invalidné poistenie	7	7	4	57,14%
Na poistenie v nezamestnanosti	3	3	2	66,67%
Na garančné poistenie	0	0	0	0,00%

Na poistenie do rezervného fondu a solidarity	7	7	4	57,14%
Príspevok do DDP	3	3	1	33,33%
<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,00%</b>
Tuzemské	1	2	1	50,00%
Zahraničné	0	0	0	0
<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>61,29%</b>
Energie	44	53	33	62,26%
Vodné, stočné	3	4	2	50,00%
Poštovné a telekomunikačné služby	5	5	3	60,00%
<b>Materiál</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>60,53%</b>
Interiérové vybavenie	2	2	1	50,00%
Výpočtová technika	0	0	0	0,00%
Telekomunikačná technika	0	0	0	0,00%
Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	0	3	2	66,67%
Všeobecný materiál	11	14	8	57,14%
Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2	3	2	66,67%
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0,00%
Potraviny	15	15	9	60,00%
Papier	1	1	1	100,00%
Reprezentačné	0	0	0	0,00%
<b>Dopravné</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80,00%</b>
Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	0	0	0	0,00%
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2	2	2	100,00%
Poistenie	1	1	1	100,00%
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1	2	1	50,00%
Karty, známky, poplatky				0,00%
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Interiérového vybavenia				0,00%
Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2	2	2	100,00%
Budov, priestorov a objektov	1	1	1	100,00%
<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>63,64%</b>
Budov, priestorov a objektov	4	10	4	40,00%
Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2	12	10	83,33%
<b>Služby</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>78</b>	<b>51,66%</b>
Školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0,00%
Konkurzy a súťaže (honoráre)	73	91	45	49,45%
Propagácia, reklama, inzercia				
Všeobecné služby	29	23	13	56,52%
Špeciálne služby	2	2	1	50,00%
Náhrady - CIS				
Cestovné náhrady				
Poplatky, odvody, dane a clá	5	5	3	60,00%
Stravovanie	10	10	5	50,00%
Poistné	5	6	3	50,00%
Prídel do sociálneho fondu	2	2	1	50,00%
Kolkové známky				
Odmeny a príspevky				
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	12	12	7	58,33%
Pokuty a penále				
<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Neziskovým organ., ktoré poskytujú sociálne služby				
Na odstupné				
Jednotlivcom				
<b>ODPISY</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25,00%</b>
<b>ROZDIEL príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0,00%</b>

**Výsledky hospodárenia  
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2010**

Rozpočet KaSS na rok 2010 schválený uznesením MsZ č. 351/09 zo dňa 18.11.2009 a úpravou rozpočtu v I. polroku 2010 je v nasledovnej skladbe:

	Rozpočet KaSS r.2010	Rozpočet mesta pre KaSS po I. úprave	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenia
VÝDAVKY	532 233	584 236	257 859,21	44,14
PRÍJMY	336 134	336 134	121 286,39	36,08
Rozdiel - schodok	196 099	248 102	136 572,82	55,05
Príspevok mesta	196 099	248 102	122 000,00	49,17
Hospod. výsledok	0	0	- 14 572,82	-

Prevádzkové dotácie boli k 30.6.2010 čerpané len na 49,17 % - júňový príspevok bol poukázaný v júli 2010 – účtovne sa dostal do čerpania za mesiac júl – v II. polroku 2010. V prevádzkovej dotácii za I. polrok 2010 je začlenený aj účelový príspevok 10 000,00 € na Prievidzské mestské dni 2010.

Príspevok z rozpočtu mesta bol KaSS v roku 2009 skrátený oproti roku 2008 o 32 tis. € a v roku 2010 z 296 tis (v r. 2009) na 196 tis. a úpravou rozpočtu v r. 2010 upravený na 248 tis. €, čo je oproti roku 2009 menej o 48 tis. €. Pri tvorbe rozpočtu sme maximálne znížili všetky nákladové položky, ale v niektorých nákladových položkách máme aj napriek šetreniu vyššie finančné plnenie. Taktiež sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 ešte neprevádzkovali kino Baník (KaSS prevzalo kino od Tatrafilmu Žilina od 1.11.2009), čiže do rozpočtu neboli zahrnuté výdavky a príjmy súvisiace s kinom Baník. Keďže príjmy za KaSS neboli navýšené o príjmy z kina Baník a hospodársky výsledok za I. polrok 2010 v kine Baník je strata 3773,73 €, z tohto dôvodu sa zvýšila aj strata za celé KaSS. Po schválení rozpočtu sme maximálne upravovali výdavkovú časť KaSS, aby sme mohli vykryť výdavky hlavne na energie v kine Baník. Položka energie – spotreba tepla je skoro rovnaká v kine Baník, ako v objekte Dom kultúry, ktorý je neporovnateľne väčší.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bola v objektoch kultúrnych domov v mesiacoch február a marec 2010 zabezpečovaná len najnevyhnutnejšia činnosť a zamestnanci čerpali RD – šetrenie na prevádzkových nákladoch (elektrická energia, kúrenie, voda).

**Komentár k plneniu rozpočtových položiek**

**VÝDAVKY**

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

- **noviny, knihy, časopisy** – knihy a časopisy do fondov útvaru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – mierne prekročenie – obnova knižničného fondu v knižniciach; odborný časopis pre potreby filmového klubu (Cinema); z dôvodu znižovania nákladov bol zrušený odber odborných časopisov pre ekonomický útvar
- **čistiace potreby** – čistiace a hygienické prostriedky na údržbu priestorov vo všetkých objektoch KaSS
- **drobný hmotný majetok** – kostýmy do šatnice DK, drobný majetok pre potreby technickej prevádzky a do kina; plnenie je na 17,26 % - realizujeme len nevyhnutné nákupy pre odstránenie havarijného stavu
- **ostatný materiál** – spotrebný materiál pre potreby propagácie (výlepné plochy, papier, lepidlá), materiálové zabezpečenie organizovaných podujatí (rekvizity, pomôcky, ceny do súťaží pre deti – MDD), 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
- **spotreba vody** - vo všetkých objektoch KaSS – mierne navýšené o spotrebu vody v kine Baník
- **PHM** – pohonné hmoty do automobilu Fiat Ducato – zvýšené čerpanie, nakoľko sme znížili prepravné oproti r. 2009 – väčšina prepravy je zabezpečovaná vo vlastnej réžii.

**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; havarijné stavy hlavne v okrajových kultúrnych domoch
- **cestovné, stravné, ubytovanie** – cestovné náklady súborov pri účinkovaní na objednávku, cestovné vyplatené vlastným zamestnancom v zmysle zákona o cestovných náhradách – oproti r. 2009 poníženie o 623 €
- **telefónne poplatky** – T-com a Orange vo všetkých objektoch – mierne prekročenie z dôvodu nenarozpočtovaných nákladov na prevádzku kina Baník.

**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 dohôd za voľby do NR SR

- **odvody do sociálneho fondu** – mierne prekročenie z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2010, čo nebolo zohľadnené pri tvorbe rozpočtu.

#### **Ostatné náklady:**

- **poistné** – za majetok KaSS (dlhodobý, ostatný dlhodobý majetok, automobil), za majetok mesta v nájme KaSS (budovy, rozhlas); povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu – poistné sme znížili oproti r. 2009 o 2 122 € - celý balík poistenia je v riešení so spoločnosťou Allianz, ktorá nám vypracováva novú ponuku.

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

#### **PRÍJMY**

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 nájomného** – za priestory, za pódium, za zapožičaný inventár a techniku
- **iné výnosy, dotácie** – nižšie plnenie; granty, ktoré sú pre KaSS schválené, budú plnené v II. polroku 2010.

Kultúrne a spoločenské stredisko má k 30. 6.2010 neuhradené došlé faktúry z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov:

<b>Neuhradené došlé faktúry za I-VI/10</b>				
p.č.	č.	Firma	číslo	suma
1	102	CVČ Spektrum	4	66,40
2	103	CVČ Spektrum	5	517,03
3	104	CVČ Spektrum	11	48,64
4	105	CVČ Spektrum	12	496,02
5	107	CVČ Spektrum	24	33,2
6	108	CVČ Spektrum	23	490,13
7	143	CARMEN PRODUCTION	8	2600,00
8	152	PTH	152	1375,84
9	158	CVČ Spektrum	30	33,2
10	159	CVČ Spektrum	29	432,04
11	201	CVČ Spektrum	33	33,2
12	202	CVČ Spektrum	32	271,39
13	210	Agentúra West	32010	1548,00
14	223	CVČ Spektrum	37	45,48
15	227	REVMONT	662010	711,62
16	236	Continental film	2100500072	288,75
17	249	LUDO	1005	55,30
18	263	BYTOS (kniž. Kolotoč)	5551040	2002,16
19	264	CVČ Spektrum	40	170,62
20	265	CVČ Spektrum	41	33,2
21	310	Konica Minolta	721001276	357,94
22	322	PTH	2010600996	879,68
		Spolu		<b>12489,84</b>

Kultúrnemu a spoločenskému stredisku neboli uhradené vyšlé faktúry:

p.č.	č.	Firma	číslo	suma
1	107/09	BIZZARE s.r.o.	107	62,50
2	245/09	MEGAKONCERT s.r.o	245	725,26
3	69	AXA-reg.riad. PRIEV.	69	32,9
4	79	Advanced Media limit	79	371,3
5	106	Lalkovič Richard	106	42,5
6	131	SALTEX Slovakia s.r.o	131	58,44
7	138	LIMEX s.r.o.	138	34,50
		Spolu		<b>1327,40</b>

### TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Názov fondu		Stav k 1.1.2010		Tvorba		Použitie		Stav k 30.6.2010	
		rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.	rozpoč.	skutoč.
SOCIÁLNY FOND	účt. stav €	0	204,14	955	1 149,88	673	809,97	282	544,05
	peňaž. stav €	0	204,14	955	1 149,88	673	809,97	282	544,05

#### 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 1 149,88 €.

Použitie vo výške 809,97 € je v súlade s kolektívnou zmluvou ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

### Hospodárenie kina Baník za I. polrok 2010

	Čerpanie rozpočtu	
	v €	v Sk
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>24 744,33</b>	<b>745 447,69</b>
<b>MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>7 690,37</b>	<b>231 680,09</b>
- čistiace potreby	2,17	65,37
- ostatný materiál	28,04	844,73
- spotreba elektriny	940,70	28 339,53
- spotreba vody	742,18	22 358,91
- kúrenie, plyn	5 977,28	180 071,54
<b>SLUŽBY</b>	<b>13 391,92</b>	<b>403 444,98</b>
- opravy a udržiavanie	611,32	18 416,63
- cestovné, stravné, ubytovanie	3,60	108,45
- nájomné, požičovné	9 766,77	294 233,71
- poštové poplatky	10,70	322,35
- telefónne poplatky	149,39	4 500,52
- prepravné	229,26	6 906,69
- ostatné služby	2 620,88	78 956,63
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>	<b>3 539,20</b>	<b>106 621,94</b>
- mzdy	1 096,69	33 038,88
- ostatné osobné náklady	1 906,58	57 437,63
- odvody do poisťovní a FZ	404,66	12 190,79
- odvody do sociálneho fondu	15,77	475,09
- zákonné soc. náklady - stravovanie	115,50	3 479,55
<b>OSTATNÉ NÁKLADY</b>	<b>122,84</b>	<b>3 700,68</b>
- ostatné finančné náklady, poplatky	122,84	3 700,68
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 971</b>	<b>631 760,30</b>
- tržby z činnosti	19 821,10	597 130,46
- tržby z nájomného	1 149,50	34 629,84
<b>ROZDIEL</b>	<b>-3 773,73</b>	<b>-113 687,39</b>

V tabuľke je vyčíslený výsledok hospodárenia v kine Baník za I. polrok 2010 – strata 3 773,73 €. Napriek regulovanému vykurovaciemu režimu najväčšou položkou v nákladovej časti je kúrenie z tepelného napájača. Za I. polrok 2010 nám PTH a.s. fakturovalo 5 977,28 € t. j. 180 071,54 Sk. Ďalšou vysokou položkou je nájomné – požičovné filmových kópií, čo predstavuje 50 % z tržby.

V príjmovej časti sú tržby závislé od ponuky hlavne premietaných titulov a od prenájmu priestorov kina Baník.

Aby sme v KaSS predišli ďalšej strate, bolo by vhodné, zvýšiť prevádzkovú dotáciu na úroveň roku 2009 – t. j. na sumu 372 tis. €, minimálne však na skutočnosť roku 2009 – t. j. 296 tis. €. V súčasnej dobe, pri prevádzkovaní 9 objektov (Dom kultúry, kino Baník, 4 kultúrne domy v okrajových častiach mesta a 3 pobočky Mestskej knižnice) a pri vysokých prevádzkových nákladoch, nie je už v našich silách znížiť výdavkovú časť rozpočtu. Ďalšiu možnosť vidíme v ukončení prevádzkovania kina Baník, kde už za I. polrok 2010 bola strata vo výške 3 773,73 €. Kino Baník je jediné kino na území mesta Prievdza a jeho zrušenie je na rozhodnutí Mestského zastupiteľstva.

Stratové sú aj prevádzky všetkých ostatných objektov KaSS práve z dôvodu vysokých nákladov za energie, kúrenie, vodu a nájom (v knižniciach). Objekty v okrajových častiach mesta vzhľadom na svoj vek vyžadujú neustále opravy a riešenie havarijných stavov, sú energeticky veľmi náročné, čo nám taktiež zvyšuje výdavkovú časť.



## PROGRAM 11: KULTÚRA

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2009 Skutočnosť I. - XII. v €	Rok 2010		Skutočnosť k 30.6.2010
				Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1 v € 24.11.2009	Rozpočet po I. úprave v € 25.5.2010	
PROGRAM 11: Kultúra			327 747	196 099	248 102	122 000
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		295 775	196 099	248 102	122 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 972	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		103 460	74 955	106 958	55 700
	08.2.0.3.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103 460	74 955	106 958	55 700
		Klubové a špec.klub.zariadenia	103 460	74 955	106 958	55 700
	640	1 Transfer pre KaSS	103 460	74 955	106 958	55 700
	640	2 Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy				
2	Knižnice		83 320	63 263	73 263	33 900
	08.2.0.3.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 320	63 263	73 263	33 900
		Klubové a špec.klub.zariadenia	83 320	63 263	73 263	33 900
	640	1 Transfer pre KaSS	83 320	63 263	73 263	33 900
3	Podpora kultúrnych domov		140 967	57 881	67 881	32 400
	08.2.0.3.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 995	57 881	67 881	32 400
		Klubové a špec.klub.zariadenia	108 995	57 881	67 881	32 400
	640	1 Transfer pre KaSS	108 995	57 881	67 881	32 400
		Transfer pre KaSS na Kongresovú sálu		0	0	0
	08.2.0.9.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 972	0	0	0
		Ostatné kultúrne služby	31 972	0	0	0
	700	Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly	17 864	0	0	0
	700	Výtvarné dielo do kultúrneho domu Necpaly	14 108	0	0	0

## Kultúrno-výchovná činnosť a spoločenské podujatia boli v I. polroku 2010 uskutočnené v rozsahu:

*V oblasti spoločenského života:*

- 8 programov dovážanej kultúry pre detského diváka s účasťou 2 294 návštevníkov – detské divadelné predstavenia Zvonček a Bambulka, Fantohouse, Ronaldo a Kamila, Na dlani, Gašparko
- 10 programov dovážanej kultúry pre mládež a dospelých s účasťou 2 239 návštevníkov: Fetišistky – SND Bratislava, Ešte jeden do partie – Nová scéna BA, O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi – DZ Partizánske, Carmen – SDT BA, Prípad čiernej vdovy – Divadlo West BA, Exkluzívny koncert ŠKO Žilina, Peter Nagy & Indigo, SĽUK – Zo zlatého fondu Juraja Kubánka
- 16 celomestských podujatí hlavnej činnosti pre 6 281 účastníkov: Ples mesta Prievidza, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za r. 2009, Jeden svet – prehliadka dokument. filmov, Vynášanie Moreny, 65. výročie oslobodenia mesta – kladenie vencov a slávnostné odovzdávanie medailí účastníkom protifašistického odboja, 2x Zberateľské burzy, Thália pod Bojnickým zámkom – časť prehliadky v DK, Môj najmilší koncert, Prievidzské mestské dni s Uličkou remesiel, celomestské oslavy MDD a i.
- v spolupráci inými organizátormi sa pre členov klubov dôchodcov na území mesta uskutočnili 2 podujatia pre 750 účastníkov – oslavy MDŽ a Dňa matiek; kluby dôchodcov uskutočnili v DK ďalších 6 podujatí pre 680 dôchodcov Víťanie nového roka, Fašiangové posedenia, stretnutia k MDŽ a Dňu matiek (a ďalších 10 stretnutí pre 338 účastníkov - schôdzková činnosť); v kultúrnych domoch okrajových častí sa uskutočnilo 8 podujatí pre 704 dôchodcov
- Minikurzy pre žiakov ZŠ – 11 minikurzov pre 214 účastníkov – tradičné ľudové techniky: keramika, veľkonočné kraslice, podmalba na skle
- protidrogový program: Hovory pod lampou 4 besedy pre 158 žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ
- v kine Baník sa odpremietalo 39 filmov v riadnom hracom profile - 233 predstavení s návštevnosťou 8 554 divákov + 2 školské predstavenia pre 793 úč. a uskutočnilo sa ďalších 13 podujatí pre 4 550 úč.
- 80 podujatí v okrajových mestských častiach pre 10 734 návštevníkov; z toho KaSS zorganizovalo 11 podujatí pre 983 návštevníkov a iné subjekty – prenájmy - 69 podujatí pre 9 751 účastníkov
- pravidelná činnosť v okrajových mestských častiach (kluby mládeže, kluby dôchodcov, žien, stretnutia výborov VO, cvičenia) 522 stretnutí so 8 731 účastníkmi; v Dome kultúry 63 stretnutí s 1 252 účastníkmi; v miestnych rozhlasoch bolo odvysielaných 196 oznamov a relácií
- 25 projekcií Filmového klubu s návštevou 1 478 divákov
- útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – tri pobočky knižnice vypožičali 23 166 kníh a 5 064 periodík; zaregistrovali 1 181 nových čitateľov a pobočky knižnice navštívilo 14 451 návštevníkov
- v pobočkách knižnice bolo 149 podujatí pre 2 961 žiakov MŠ a ZŠ (besedy, súťaže, exkurzie, súťaž Čítajme si spolu, komponované programy)
- 64 podujatí zorganizovaných v KaSS v Dome kultúry pre 20 802 účastníkov na objednávku (napr. konferencie, porady a stretnutia k výročiam podnikov, firiem, škôl a iných subjektov, plesy a spoločenské stretnutia, MsZ a i.) - väčšina podujatí bola spojená so zabezpečením kompletného servisu (stolovanie, občerstvenie, výzdoba, svetlo, zvuk)
- v objekte DK sa prenajali priestory na 529 stretnutí pre 8 297 návštevníkov (školenia finančných skupín, zdravá výživa, reklamné akcie, cvičenia, prednášky, porady, semináre a i.).

Celkom KaSS (okrem kina Baník) uskutočnilo v I. polroku 219 vlastných kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 16 584 návštevníkov.

V objektoch KaSS sa uskutočnilo aj 1 263 podujatí iných organizátorov a pravidelnej činnosti pre 49 851 návštevníkov, na ktorých KaSS participovalo alebo sa podieľalo na technickom alebo inom zabezpečení na základe objednávok a požiadaviek.

V kine Baník sa celkom uskutočnilo 273 podujatí pre 15 375 divákov.

*V oblasti záujmovej umeleckej činnosti* mali súbory v objektoch KaSS 362 skúšok, ktorých sa zúčastnilo 5 222 členov a súbory uskutočnili 21 vystúpení (vystúpenia evidované len v rámci KaSS): v Dome kultúry 135 skúšok a 2 414 účastníkov (SDO, Hornonitranka, Divadlo „A“ a Shanti, FS Vtáčnik, SZ Rozkvet a i.); v KD Veľká Lehôtka 71 skúšok a 992 úč. (folkl. skupiny a súbory Sýkorky, Krovinky, Malinovec); v KD Malá Lehôtka 61 skúšok pre 474 úč. (SZ Hájik a Trávníček, HS Rubis); v KD Hradec 20 skúšok pre 22 účastníkov (SZ Hrádok); v KD Necpaly 67 skúšok s 553 účastníkmi (spev. skup. Dúbrava, Divadelný krúžok Necpaly, TŠK Viery Nedeljakovej) a uskutočnilo sa ďalších 8 skúšok s 567 účastníkmi na rôzne príležitostné programy iných zoskupení.

Prevádzkové hodiny priamej činnosti v KaSS v I. polroku 2010 spolu 7 997 hodín: DK 2 201 h, Malá Lehôtka 879 h, Veľká Lehôtka 226 h, Necpaly 1 013 h, Hradec 250 h, kino Baník 524 h, knižnice 2 798 h, na území mesta 106 h.

V Prievidzi 5. augusta 2010

Ing. Peter Paulík  
riaditeľ KaSS