



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Nám. E. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Návrh

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019 - 2021

Príjmy

v €

P.č.	Funč. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť k 30.9.2018	%	Schválený rozpočet na r. 2018	Rozpočet na r. 2018 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2019	Rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2021
1-bežný rozpočet													
1	08.2.0	210	Príjmy z vlastníctva	108 361	146 083	106 025	77	137 050	137 050	147 700	142 000	143 000	144 000
2	08.2.0	220	Poplatky a platby z predaja a služieb	223 418	225 525	155 763	80	206 970	193 902	221 700	216 700	221 500	225 000
3	08.2.0	290	Ostatné príjmy	2 554	2 822	3 984	100	0	3 987	4 100	0	0	0
4	08.2.0	310	Transfery v rámci verejnej správy	287 385	314 080	265 060	81	330 550	325 950	324 588	327 400	336 500	342 000
			1-bežný rozpočet	621 718	688 510	530 832	80	674 570	660 889	698 088	686 100	701 000	711 000
3-finančné operácie													
5	08.2.0	450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	46 855	40 919	59 586	100	0	59 586	59 586	37 199	0	0
6	08.2.0	450	Iné príjmové finančné operácie	2 707	200	2 150		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	49 562	41 119	61 736		0	59 586	59 586	37 199	0	0
Spolu				671 280	729 629	592 568	81	674 570	720 475	757 674	723 299	701 000	711 000

Výdavky

v €

P.č.	Funč. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 30.9.2018	%	Schválený rozpočet na r. 2018	Rozpočet na r. 2018 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2019	Rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2021
			1-bežný rozpočet										
7	08.2.0	610	Mzdy a platy	171 916	185 872	130 470	65	199 730	199 730	199 730	210 500	220 500	230 500
8	08.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	61 038	66 280	46 482	64	72 290	72 290	72 290	76 000	79 700	83 400
9	08.2.0	630	Cestovné náhrady	160	333	200	57	350	350	400	350	400	400
10	08.2.0	630	Energie, voda a komunikácie	99 984	89 773	68 719	69	96 340	99 340	96 340	95 700	96 400	96 400
11	08.2.0	630	Materiál	18 168	11 836	19 170	69	20 540	27 646	27 646	16 100	12 750	12 300
12	08.2.0	630	Dopravné	1 595	1 340	1 926	65	2 950	2 950	2 400	2 450	2 450	2 450
13	08.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba	24 753	78 722	24 782	61	27 600	40 321	33 800	45 199	27 500	27 500
14	08.2.0	630	Nájomné	1 005	750	428	100	0	430	830	450	450	450
15	08.2.0	630	Služby	241 242	231 629	203 043	74	252 140	274 788	285 139	273 950	260 250	257 000
16	08.2.0	640	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	4 922	2 601	477	18	2 630	2 630	1 900	2 600	600	600
			1-bežný rozpočet	624 783	669 136	495 697	69	674 570	720 475	720 475	723 299	701 000	711 000
			2-kapitálový rozpočet										
17	08.2.0	710	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 395	0	0		0	0	0	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	4 395	0	0		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie										
18	08.2.0	810	Ostatné výdavkové finančné operácie	2 000	200	2 000		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	2 000	200	2 000		0	0	0	0	0	0
Spolu				631 178	669 336	497 697	69	674 570	720 475	720 475	723 299	701 000	711 000

V Topoľčanoch, 23.11.2018

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

Schválené MsZ dňa
uznesenie č.



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Nám. L. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Návrh

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019-2021

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany (ďalej len „MsKS“) je ako príspevková organizácia zapojená na programový rozpočet Mesta Topoľčany, svojho zriaďovateľa, príspevkom v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od roku 2018 zostavujú príspevkové organizácie rozpočet príjmov a výdavkov.

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. výdavky sa rovnajú príjmom po zapojení finančných operácií (zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka) a sú rozpočtované na úrovni „kategórie“. V rozpočte nie je uvažované o kapitálových príjmoch a výdavkoch. Podrobný rozpis rozpočtu na „podpoložky“ bude MsKS spracovávať podľa potreby za účelom operatívnejšieho reagovania na zmeny podmienok a schopnosti dodržať ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet na roky 2019 - 2021 je spracovaný v tabuľkovej časti, ku ktorej je nasledovný komentár:

Príjmy

riadok 1

- **EK 210 – Príjmy z vlastníctva (142 000 €)** – predstavujú vlastné príjmy za prenájom priestorov v spravovaných budovách: Spoločenský dom, Dom kultúry, Domy kultúry v Malých a Veľkých Bedzanoch. Jedná sa o príležitostné príjmy za prenájom na plesy, stužkové, školenia a podobne ako aj príjmy za prenájom dlhodobého charakteru na kancelárske, obchodné a reštauračné priestory. Príjmy sú plánované podľa zmluvných vzťahov a podľa dosiahnutej skutočnosti príležitostného prenájmu v predchádzajúcich obdobiach.

riadok 2

- **EK 220 – Poplatky a platby z predaja služieb (216 700 €)** – vlastné príjmy MsKS za poskytované kultúrne podujatia, kinové predstavenia, za reklamu na objektoch, rozhlas, kurzy a ostatné.

riadok 3

- **EK 290 – Ostatné príjmy** – triedia sa tu príjmy z dobropisov, vratiek, refundácií a poisťných plnení, ktoré sú rozpočtované podľa skutočnosti v rámci úprav rozpočtu.

riadok 4

- **EK 310 – Transfery v rámci verejnej správy (327 400 €)** – v tejto kategórii sa triedia:

a) transfery zo štátneho rozpočtu (8 800 €) – dotácia na kultúrne poukazy poskytovaná za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov.

b) transfery z rozpočtu obce (317 700 €) – príspevok zriaďovateľa je navrhnutý podľa rozpočtu v roku 2018 zvýšený o valorizáciu plátov a príspevku na rekreácie podľa navrhovanej legislatívy. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzky MsKS, spotrebu energie, mzdy a odvody, zabezpečenie kultúrnych aktivít a pod.

c) transfery z rozpočtu obce – participatívny rozpočet (900 €) - Mesto Topoľčany umožnilo občanom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov aj v roku 2019 formou participatívneho rozpočtu. V rámci ponúknutých projektov si občania v oblasti kultúry vybrali Kurz spoločenského tanca. Predmetom projektu je možnosť naučiť sa spoločenské tance s lektorom na rôzne podujatia ako sú stužková, ples, svadba a podobne. Okrem osvojenia si základov spoločenského tanca lektor prevedie účastníkov kurzu aj základmi správneho spoločenského správania.

riadky 5-6

- **EK 450 – prostriedky z predchádzajúcich rokov a iné finančné operácie (37 199 €)** – predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sa prostredníctvom finančných operácií zapájajú do príjmov a prijaté zábezpeky. V rozpočte je uvažované so zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho obdobia vo výške očakávanej skutočnosti v roku 2018.

Výdavky

riadok 7-8

- **EK 610 – Mzdy a platy (210 500 €),**
EK 620 – Poistné a príspevky do poisťovní (76 000 €)
– vo výdavkoch je zahrnutý nárast miezd o 10 % v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

riadok 9

- **EK 630 – Cestovné náhrady (350 €)** – predstavujú výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov na semináre organizované regionálnym vzdelávacím centrom Nitra, odborovým zväzom, seminár dodávateľa softvéru (účtovníctvo, evidencia majetku, mzdy a personalistika, registratúra) a na konferencie Združenia prevádzkovateľov kín a podobne.

riadok 10

- **EK 630 – Energie, voda a komunikácie (95 700 €)** – skutočné výdavky na energie (elektrická energia, teplo, voda a plyn) sú vyššie, ale vzhľadom k postupom účtovania sú výdavky upravované (znižované) o fakturované čiastky nájomníkom za ich spotrebu energií. Táto časť výdavkov sa z uvedeného dôvodu ťažšie odhaduje a výška je stanovená podľa vývoja v predchádzajúcom období. V tejto kategórii sú zahrnuté aj výdavky na poštové služby, komunikačnú infraštruktúru – internet a telekomunikačné služby.

riadok 11

- **EK 630 – Materiál (16 100 €)** – rozpočtované sú výdavky na čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na kultúrne podujatia, údržbárske materiál, prevádzkové stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Uvažované je

s nákupom interiérových dverí, výpočtovej techniky, pracovných ochranných pomôcok. Zahnuté sú aj reprezentačné výdavky na občerstvenie pri niektorých kultúrnych podujatiach.

riadok 12

- **EK 630 – Dopravné (2 450 €)** – prostriedky sú plánované na pohonné hmoty, servis a údržbu vozidla, diaľničnú známku a poistenie.

riadok 13

- **EK 630 – Rutinná a štandardná údržba (45 199 €)** – v rámci údržby budov je uvažované s opravou stropu v Spoločenskom dome, výmeny ventilov a niektorých radiátorov v Dome kultúry. Ďalej sú tu rozpočtované prostriedky na servis klímy a vzduchotechniky, na opravu strojov a zariadení. V rámci kinotechniky na výmenu zrkadla a lampy v hodnote 7 950 €. Vzhľadom k veku kinotechniky sa z dôvodu opatrnosti uvažuje o vyšších výdavkoch v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

riadok 14

- **EK 630 – Nájomné (450 €)** – jedná sa o úhradu za priestory parkoviska pred Domom kultúry počas Petro-Pavlovského jarmoku.

riadok 15

- **EK 630 – Služby (273 950 €)** – v rámci tejto kategórie sú plánované výdavky na honoráre a služby súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí, odvod za filmové predstavenia vo výške 60% prijatých tržieb, odvody a poplatky SOZA, LITA a SLOVGRAM, poplatky banke, za komunálny odpad a daň z príjmu, výdavky na deratizáciu, čistenie kanalizácie, revízie, čistiareň, zdravotnú službu, webovú stránku, prevádzkové náklady na budovu bývalého Červeného kríža, poistenie majetku a podobne. Ďalej sú rozpočtované výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a služby poskytované dodávateľsky ako napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana osobných údajov.

riadok 16

- **EK 640 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám (2 600 €)** - výdavky sú plánované na odchodné pre zamestnanca, ktorý dosiahol dôchodkový vek, nemocenské dávky a členské príspevky. MsKS je členom Regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy Nitra, Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK) a Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS).

V Topoľčanoch, 23. 11. 2018

PhDr. Katarína Baculáková
riadiateľka