



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

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

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018-2020

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. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza s účinnosťou od 1.1.2018 k zmene zostavovania rozpočtu príspevkových organizácií. Do roku 2017 sa zostavoval rozpočet *nákladov a výnosov* a od roku 2018 príspevkové organizácie zostavujú rozpočet *príjmov a výdavkov*, čím sa zosúladiť proces zostavovania rozpočtov s mestom a ním zriadenými rozpočtovými organizáciami.

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. výdavky sa rovnajú príjmom a sú rozpočtované na úrovni „kategórie“. 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 2018 - 2020 je spracovaný v tabuľkovej časti, ku ktorej je nasledovný komentár:

Príjmy

riadok 1

- **EK 210 – Príjmy z vlastníctva (137 050 €)** – 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, reštauračné a bankové 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 (206 970 €)** – vlastné príjmy MsKS za poskytované kultúrne podujatia, kinové predstavenia, za reklamu na objektoch, rozhlas, kurzy a ostatné. Podľa vývoja tržieb v tomto období sa zvýšili príjmy za kinové predstavenia a naopak znížili príjmy za kultúrne podujatia a tento vývoj bol rešpektovaný aj pri plánovaní prostriedkov na rok 2018.

riadok 3

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

riadok 4

- **EK 310 – Transfery v rámci verejnej správy (330 550 €)** – v tejto kategórii sa triedia:
 - a) transfery zo štátneho rozpočtu (10 250 €) – 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 (302 200 €) – príspevok zriaďovateľa je navrhnutý podľa upraveného rozpočtu v roku 2017 na zabezpečenie prevádzky MsKS, spotrebu energie, mzdy a odvody a zabezpečenie kultúrnych aktivít a pod.
 - c) transfery z rozpočtu obce – participatívny rozpočet (17 600 €) - Mesto Topoľčany umožnilo občanom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov v roku 2018 formou participatívneho rozpočtu. V rámci ponúknutých 22 projektov si občania v oblasti kultúry vybrali *Detský kútik počas predstavení organizovaných MsKS Topoľčany*. Predmetom projektu je zriadenie detského kútika, ktorý bude umiestnený v spoločenskom dome. Detský kútik bude slúžiť pre rodičov, ktorí nemajú zabezpečený dozor pre svoje deti a chcú by navštíviť podujatia (divadelné a kinové predstavenia) usporiadané MsKS. Detský kútik bude vybavený tulivakmi, zariadením na premietanie rozprávok, spoločenskými hrami a hračkami.
 - d) transfery z rozpočtu vyššieho územného celku (500 €) – MsKS sa uchádza o dotáciu v Nitrianskom vyššom územnom celku na materiálové zabezpečenie a propagáciu pripravovanej premiéry inscenácie „Relatívne relatívny poriadok“ divadelného súboru SemTam.

riadky 5-6

- **EK 450 – prostriedky z predchádzajúcich rokov a iné finančné operácie** – predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sa prostredníctvom finančných operácií zapájajú do príjmov a prijaté zábezpeky.

Výdavky

riadok 7-8

- **EK 610 – Mzdy a platy (199 730 €),**
EK 620 – Poistné a príspevky do poisťovní (72 290 €)
 - vo výdavkoch je zahrnutý nárast miezd o 4,8 % v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ďalej je uvažované o mzdových výdavkoch a s tým súvisiacich odvodov na dozor v detskom kútiku (participatívny rozpočet) vo výške 9 600 €.

riadok 9

- **EK 630 – Cestovné náhrady (350 €)** – predstavujú výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov na semináre organizované regionálnym vzdelávacím centrom Nitra, odborovým zväzom, na konferencie Združenia prevádzkovateľov kín a podobne. Výdavky sú v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami zvýšené z dôvodu vyššieho počtu absolvovaných seminárov v dôsledku častejšej zmeny legislatívy.

riadok 10

- **EK 630 – Energie, voda a komunikácie (96 340 €)** – skutočné výdavky na energiu (elektrická energia, teplo, voda a plyn) sú vyššie, ale vzhľadom k postupom účtovania sú náklady 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 (20 540 €)** – rozpočtované sú výdavky na čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na kultúrne podujatia, údržbársky materiál a podobne. Ďalej sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia do detského kútika: nábytok, koberec, závesy, tulivaky a technického vybavenia: klíma a televízor vo výške 8 000 € (participatívny rozpočet). Okrem toho sú plánované výdavky na zakúpenie výpočtovej techniky – notebook a tlačiareň do kina, softvéru potrebného pri zverejňovaní informácií na webovej stránke, pracovných odevov. Zahrnuté sú aj reprezentačné výdavky na občerstvenie pri niektorých kultúrnych podujatiach.

riadok 12

- **EK 630 – Dopravné (2 950 €)** – prostriedky sú plánované na pohonné hmoty, servis a údržbu vozidiel, diaľničnú známku a poistenie. Výdavky sú vyššie vzhľadom na plánovanú opravu staršieho auta. V roku 2018 je uvažované so zaradením ďalšieho vozidla do majetku a z toho dôvodu sú plánované vyššie poistné platby.

riadok 13

- **EK 630 – Rutinná a štandardná údržba (27 600 €)** – v rámci údržby budov je uvažované s výmenou brány na javisko v spoločenskom dome, výmena ventilov a niektorých radiátorov v dome kultúry, výmena sanity v dome kultúry Veľké Bedzany, oprava omietok v dome kultúry Malé Bedzany. Ďalej sú tu rozpočtované prostriedky na čistenie 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 15

- **EK 630 – Služby (252 140 €)** – 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 a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

riadok 16

- **EK 640 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám (2 630 €)** - výdavky sú plánované na odchodné pre zamestnanca, ktorý dosiahol dôchodkový vek, nemocenské dávky a členské príspevky. MsKS je členom Regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy Nitra a Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK) a novovzniknutej Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS).

V Topoľčanoch, 15. 12. 2017

PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka