



**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY**  
**Nám. L. Štúra 2357/2, 955 01 Topolčany**

**Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topolčany**  
**na roky 2020-2022**

Mestské kultúrne stredisko Topolčany (ďalej len „MsKS“) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov od roku 2018 v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevkom zriaďovateľa je MsKS ako príspevková organizácia zapojená do programového rozpočtu Mesta Topolčany v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. výdavky sa rovnajú príjmom a sú rozpočtované na úrovni „kategórie“. V rozpočte nie je uvažované o kapitálových príjmoch a výdavkoch. Podrobný rozpis rozpočtu na „podpoložky“ MsKS spracováva 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 2020 - 2022 je spracovaný v tabuľkovej časti, ku ktorej je nasledovný komentár:

**Príjmy**

riadok 1

- **EK 210 – Príjmy z vlastníctva (139 000 €)** – 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 (253 670 €)** – 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 (425 850 €)** – v tejto kategórii sa triedia:
  - a) transfery zo štátneho rozpočtu (6 000 €) – 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. Vzhľadom ku klesajúcej tendencii využívania kultúrnych poukazov školami je uvažované s nižším príjmom
  - b) transfery z rozpočtu obce (415 350 €) – príspevok zriaďovateľa je určený na zabezpečenie prevádzky MsKS, spotrebu energie, mzdy a odvody, zabezpečenie

kultúrnych aktivít a podobne. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je navrhovaný vyšší príspevok z dôvodu zvyšovania miezd a odvodov v zmysle platnej legislatívy (valorizácia, príspevok na rekreáciu), zvyšovania cien energií a ostatných služieb.

c) transfery z rozpočtu obce – participatívny rozpočet (4 500 €) - Mesto Topoľčany umožnilo občanom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov aj v roku 2020 formou participatívneho rozpočtu. V rámci ponúknutých projektov si občania v oblasti kultúry vybrali Filmový festival kultového filmu. Predmetom projektu je filmový festival, ktorý bude trvať 5 po sebe nasledujúcich dní. Každý deň bude možné vidieť jeden kultový film - v histórii celosvetovo ohodnotený a zaradený medzi najlepšie filmy všetkých čias.

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. V rozpočte nie je uvažované o týchto príjmoch. V prípade vykazovania zostatkov z predchádzajúcich rokov budú zapracované do rozpočtu v rámci úprav rozpočtu.

## Výdavky

riadok 7-8

- **EK 610 – Mzdy a platy (275 520 €),**  
**EK 620 – Poistné a príspevky do poisťovní (94 460 €)**  
– vo výdavkoch je zahrnutý nárast miezd o 10 % v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a ďalší nárast predstavuje zvýšenie stavu zamestnancov z dôvodu zabezpečenia trhov a jarmokov na území mesta.

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 (99 040 €)** – 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 (14 580 €)** – rozpočtované sú výdavky na čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na kultúrne podujatia, údržbársky materiál, prevádzkové stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Uvažované je s nákupom ozvučovacej techniky (mikrofóny, zosilovač a reproduktory), interiérových dverí, pracovných ochranných pomôcok. Zahrnuté sú aj reprezentačné výdavky na občerstvenie pri niektorých kultúrnych podujatiach.

riadok 12

- **EK 630 – Dopravné (1 930 €)** – prostriedky sú plánované na pohonné hmoty, servis a údržbu služobného vozidla, diaľničnú známku a poistenie. Okrem poistenia služobného vozidla je zahrnuté aj poistenie prívesného vozíka.

riadok 13

- **EK 630 – Rutinná a štandardná údržba (22 780 €)** – v rámci údržby budov je uvažované s rozpočtovými prostriedky na servis klímy a vzduchotechniky, na opravu strojov a zariadení a iné prípadné opravy. 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 (1 200 €)** – jedná sa o úhradu za priestory parkoviska pred Domom kultúry počas trhov a jarmokov.

riadok 15

- **EK 630 – Služby (305 940 €)** – 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, 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 (2 720 €)** - 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, 12. 12. 2019

**PhDr. Katarína Baculáková**  
**riadiateľka**



## MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

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

### Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topolčany na roky 2020 - 2022

#### Príjmy

v €

P.č.	Funč. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť k 30.9.2019	%	Schválený rozpočet na r. 2019	Rozpočet na r. 2019 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet na r. 2022
<b>1-bežný rozpočet</b>													
1	08.2.0	210	Príjmy z vlastníctva	146 083	147 272	103 990	78	142 000	134 000	137 200	139 000	143 000	144 000
2	08.2.0	220	Poplatky a platby z predaja a služieb	225 525	246 958	172 017	74	216 700	231 520	232 050	253 670	254 000	255 000
3	08.2.0	290	Ostatné príjmy	2 822	4 313	5 071	99	0	5 097	5 070	0	0	0
4	08.2.0	310	Transfery v rámci verejnej správy	314 080	324 588	262 193	74	327 400	356 170	366 710	425 850	426 000	427 000
			1-bežný rozpočet	688 510	723 131	543 271	75	686 100	726 787	741 030	818 520	823 000	826 000
<b>3-finančné operácie</b>													
5	08.2.0	450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	40 919	59 586	59 955	100	37 199	59 955	59 955	0	0	0
6	08.2.0	450	Iné príjmové finančné operácie	200	4 220	3 600		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	41 119	63 806	63 555		0	59 955	59 955	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>729 629</b>	<b>786 937</b>	<b>606 826</b>	<b>81</b>	<b>723 299</b>	<b>786 742</b>	<b>800 985</b>	<b>818 520</b>	<b>823 000</b>	<b>826 000</b>

## Výdavky

v €

P.č.	Funč. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť k 30.9.2019	%	Schválený rozpočet na r. 2019	Rozpočet na r. 2019 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet na r. 2022
<b>1-bežný rozpočet</b>													
7	08.2.0	610	Mzdy a platy	185 872	199 722	157 648	65	210 500	241 000	241 000	275 520	280 000	285 000
8	08.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	66 280	71 293	55 409	65	76 000	84 600	84 600	94 460	98 000	100 000
9	08.2.0	630	Cestovné náhrady	333	371	156	39	350	400	400	350	400	400
10	08.2.0	630	Energie, voda a komunikácie	89 773	85 640	79 985	84	95 700	95 630	102 950	99 040	99 000	99 000
11	08.2.0	630	Materiál	11 836	26 533	13 005	62	16 100	20 980	24 180	14 580	14 500	14 000
12	08.2.0	630	Dopravné	1 340	2 247	848	42	2 450	2 020	1 330	1 930	2 000	2 000
13	08.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba	78 722	45 114	21 966	49	45 199	44 530	44 530	22 780	22 300	22 300
14	08.2.0	630	Nájomné	750	828	668	59	450	1 140	1 320	1 200	1 200	1 200
15	08.2.0	630	Služby	231 629	286 329	212 024	72	273 950	293 382	297 615	305 940	305 000	301 500
16	08.2.0	640	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	2 601	1 811	948	31	2 600	3 060	3 060	2 720	600	600
			1-bežný rozpočet	669 136	719 888	542 657	69	723 299	786 742	800 985	818 520	823 000	826 000
<b>2-kapitálový rozpočet</b>													
17	08.2.0	710	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>3-finančné operácie</b>													
18	08.2.0	810	Ostatné výdavkové finančné operácie	200	4 220	3 000		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	200	4 220	3 000		0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>669 336</b>	<b>724 108</b>	<b>545 657</b>	<b>69</b>	<b>723 299</b>	<b>786 742</b>	<b>800 985</b>	<b>818 520</b>	<b>823 000</b>	<b>826 000</b>

V Topoľčanoch, 12. 12. 2019

Schválené MsZ dňa 11.12.2019, uznesenie č. 243/11/2019

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

riaditeľka