



## MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

### Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

### **Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany na roky 2021-2023**

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany (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 bola MsKS ako príspevková organizácia zapojená do programového rozpočtu Mesta Topoľčany v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta. Dňa 28.10.2020 MsZ schválilo prechod správy športových zariadení (futbalový štadión na Ul. Adámiho, futbalové ihrisko vo Veľkých Bedzanoch, stolnotenisová hala na Ul. Kalinčiakovej, objekt (ŠKP) na Ul. obchodnej, športová hala na Ul. Bernolákovej) pod organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta „Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany“ od 01.01.2021. Na základe toho MsKS predložilo návrh Dodatku č. 4/2020 k Zriaďovacej listine MsKS, kde je uvedená zmena názvu príspevkovej organizácie „Mestské kultúrne stredisko Topoľčany“ na „Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany“ a zmena základného poslania organizácie s účinnosťou od 01.01.2021. V nadväznosti na vyššie uvedené bola príspevková organizácia zapojená do programového rozpočtu Mesta Topoľčany v programe č. 3 – Správa budov a majetku mesta, podprogram č. 1 – Správa a údržba budov. 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“ príspevková organizácia 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 2021-2023 je spracovaný v tabuľkovej časti, ku ktorej je nasledovný komentár:

#### **Príjmy**

riadok 1

- **EK 210 – Príjmy z vlastníctva (195 000 €)** – predstavujú vlastné príjmy za prenájom priestorov v spravovaných budovách. 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 (5 000 €)** – vlastné príjmy príspevkovej organizácie za reklamu na objektoch, rozhlas 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 (331 225 €)** – v tejto kategórii sa triedia:
  - a) transfery zo štátneho rozpočtu (6 125 €) – predstavujú prijatú dotáciu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany na novovzniknuté pracovné miesto súvisiace s plánovaným presunom športovísk.
  - b) transfery z rozpočtu obce (325 100 €) – príspevok zriaďovateľa je určený na zabezpečenie prevádzky príspevkovej organizácie, spotrebu energie v spravovaných budovách, mzdy a odvody a podobne.

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 (187 900 €),**  
**EK 620 – Poisťné a príspevky do poisťovní (63 525 €)**
  - vo výdavkoch je zahrnutá dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany na novovzniknuté pracovné miesto súvisiace s plánovaným presunom športovísk.

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 podobne.

riadok 10

- **EK 630 – Energie, voda a komunikácie (207 610 €)** – 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 (12 460 €)** – rozpočtované sú výdavky na čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, údržbársky materiál, prevádzkové stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne.

riadok 12

- **EK 630 – Dopravné (1 960 €)** – prostriedky sú plánované na pohonné hmoty, servis a údržbu služobného vozidla, diaľničnú známku a poistenie. Okrem poistenia služobného vozidla je tu zahrnuté aj poistenie prívesného vozíka.

riadok 13

- **EK 630 – Rutinná a štandardná údržba (11 710 €)** – v rámci údržby budov je uvažované s rozpočtovými prostriedky na servis klímy a vzduchotechniky, servis výpočtovej techniky a softvéru, na opravu strojov a zariadení a iné prípadné opravy.

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 (40 140 €)** – v rámci tejto kategórie sú plánované výdavky na 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 a podobne.

riadok 16

- **EK 640 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám (4 370 €)** - výdavky sú plánované na odchodné pre zamestnanca, ktorý dosiahol dôchodkový vek, nemocenské dávky a členské príspevky. Príspevková organizácia je členom Regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy Nitra, Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK) a Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS).

V Topoľčanoch, 17. 12. 2020

**PhDr. Katarína Baculáková**  
**Riaditeľka**



## MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

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

### Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany na roky 2021 - 2023

#### Príjmy

v €

P.č.	Func. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť k 30.9.2020	%	Schválený rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2020 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet na r. 2022	Rozpočet na r. 2023
<b>1-bežný rozpočet</b>													
1	08.2.0	210	Príjmy z vlastníctva	147 272	139 121	74 414	59	139 000	127 000	116 000	195 000	196 000	197 000
2	08.2.0	220	Poplatky a platby z predaja a služieb	246 958	291 409	92 804	56	253 670	166 314	96 714	5 000	7 000	8 000
3	08.2.0	290	Ostatné príjmy	4 313	5 072	5 713	122	0	4 679	5 679	0	0	0
4	08.2.0	310	Transfery v rámci verejnej správy	324 588	366 803	334 137	82	425 850	405 650	384 870	331 225	330 100	331 100
			1-bežný rozpočet	723 131	802 405	507 068	72	818 520	703 643	603 263	531 225	533 100	536 100
<b>3-finančné operácie</b>													
5	08.2.0	450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	59 586	59 955	108 952	213	0	51 252	108 952	0	0	0
6	08.2.0	450	Iné príjmové finančné operácie	4 220	5 100	1 000		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	63 806	65 055	109 952		0	51 252	108 952	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>786 937</b>	<b>867 460</b>	<b>617 020</b>	<b>81</b>	<b>818 520</b>	<b>754 895</b>	<b>712 215</b>	<b>531 225</b>	<b>533 100</b>	<b>536 100</b>

## Výdavky

v €

P.č.	Funč. kl.	Kat. EK	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť k 30.9.2020	%	Schválený rozpočet na r. 2020	Rozpočet na r. 2020 po úpravách	Očakáv. skut.	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet na r. 2022	Rozpočet na r. 2023
<b>1-bežný rozpočet</b>													
7	08.2.0	610	Mzdy a platy	199 722	229 623	161 142	62	275 520	260 520	265 920	187 900	189 000	190 000
8	08.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	71 293	80 517	52 672	59	94 460	89 260	91 210	63 525	65 000	65 200
9	08.2.0	630	Cestovné náhrady	371	288	93	26	350	350	100	350	400	400
10	08.2.0	630	Energie, voda a komunikácie	85 640	98 648	63 833	64	99 040	99 040	99 040	207 610	208 000	209 000
11	08.2.0	630	Materiál	26 533	18 560	11 573	72	14 580	16 054	20 984	12 460	13 000	13 500
12	08.2.0	630	Dopravné	2 247	1 079	938	49	1 930	1 930	1 930	1 960	2 000	2 200
13	08.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba	45 114	36 018	15 853	48	22 780	32 971	34 341	11 710	12 000	12 100
14	08.2.0	630	Nájomné	828	1 317	963	80	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15	08.2.0	630	Služby	286 329	287 166	131 890	53	305 940	249 940	193 860	40 140	42 000	42 000
16	08.2.0	640	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1 811	948	3 416	94	2 720	3 630	3 630	4 370	500	500
			1-bežný rozpočet	719 888	754 163	442 371	59	818 520	754 895	712 215	531 225	533 100	536 100
<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	4 220	5 100	1 000		0	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	4 220	5 100	1 000		0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>724 108</b>	<b>759 263</b>	<b>443 371</b>	<b>59</b>	<b>818 520</b>	<b>754 895</b>	<b>712 215</b>	<b>531 225</b>	<b>533 100</b>	<b>536 100</b>

V Topoľčanoch, 17.12.2020

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

riaditeľka

Schválené v MsZ dňa 16.12.2020, uznesenie č. 430/18/2020