



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z93/2025

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2026
s výhľadom na roky 2027 – 2028 Mestského centra kultúry Malacky**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Mgr. Vanda Vačková, ekonóm MCK Malacky
Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

Predkladá: Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

Malacky, dňa 13.11.2025

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 – 2028.

1.1. Východisko:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 – 2028 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z čerpania rozpočtu predchádzajúcich rokov, z aktuálne známych skutočností a predpokladaných zmien v činnosti MCK Malacky.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v nadväznosti na skutočné čerpanie rozpočtu MCK v predchádzajúcich rokoch.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z transferu od zriaďovateľa a z vlastných príjmov organizácie. Výdavková časť je rozpočtovaná, čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie, s prihliadnutím na kvalitu poskytovaných služieb organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo známych skutočností a potrieb organizácie. Cieľom MCK je napredovanie všetkých stredísk t.j knižnice, múzea, kina, Turisticko – informačnej kancelárie, Spoločenského domu – eMklubu a zrekonštruovaných priestorov Pálffyovského kaštieľa. Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti kultúry je podmienené rôznymi činiteľmi, okrem ľudského faktoru, zánietenia pre prácu, kreativity, obetavosti, dôležitými sú i finančné možnosti organizácie.

Návrh rozpočtu na rok 2026 - bežný transfer je v podstate na úrovni predchádzajúceho roka. Navýšená bola položka 312 - Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia. Navýšenie v porovnaní s rokom 2025 je o 60 000,00 €, ktoré bude použité na zabezpečenie Prvomájových Malaciek. Podujatie v predchádzajúcich rokoch zabezpečovali externé firmy.

1.3. Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia čl.6, vnútorného predpisu mesta Malacky č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, predkladá príspevková organizácia mesta Návrh rozpočtu na rok 2026. Dôvodová správa je súčasťou tohto materiálu.

1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Čerpanie rozpočtu MCK Malacky v roku 2025.

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

a.) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2026 (materiál **Z93/2025**)

b.) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2027 - 2028 (materiál **Z93/2025**)

2) schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2024 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami **952 000,00 €** (materiál **Z93/2025**)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2026.

Predkladaný rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Do kategórie príjmov je zaradený bežný transfer od zriaďovateľa, ktorý bude použitý na organizovanie samotnej prevádzky organizácie, na kultúrno – výchovnú činnosť, /organizovanie koncertov, divadelných predstavení, filmových predstavení, besied, kvízov, výstav, kurzov, programov pre všetky vekové kategórie/, záujmovo – umeleckú činnosť, knižnično – informačnú činnosť/ nákup kníh a tlače, internet, nájom za katalogizáciu a sprístupnenie spracovaných dát v sieti internet / muzeálnu, výstavnú a vydavateľskú činnosť organizácie a činnosť Turisticko – informačnej kancelárie. Taktiež na údržbu budov v správe Mestského centra kultúry Malacky. Na rok 2026 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške **610 000,00 €** a bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške **142 000,00 €**, ktorý bude použitý na zabezpečenie celomestských podujatí / napr. Trojkráľový koncert, Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Deň detskej radosti, Kultúrne leto, Vianočné Malacky, Adventné trhy./

Príjmová časť obsahuje ďalej príjmy z vlastnej činnosti. Ide o príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov MCK, zo služieb poskytujúcich organizáciou, t.j. zo vstupného na kultúrne podujatia MCK, z výpožičnej služby a muzeálnej činnosti, príjmy z činnosti Turisticko – informačnej kancelárie.

V roku 2025 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške **200 000,00 €**

Celkové príjmy na rok 2025 sa rozpočtujú v objeme 952 000,00 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V tejto časti sú rozpočtované výdavky na prevádzku organizácie .

Výdavky sú rozpočtované do položiek.

V položke 610 sú rozpočtované výdavky v celkovej sume **371 438,00 €**, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V položke nie sú rozpočtované odmeny pre zamestnancov. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS a poistné v nezamestnanosti vo výške **137 562,00 €**. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2026 rozpočtovaná suma **418 500,00 €**. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie vo výške **900,00 €**. V položke 632 sú rozpočtované energie, odpad, telefóny, internet, poštová služba pre všetky pracoviská MCK – budova MCK Záhorácka 1919, budova kina Záhoran, ½ budovy Spoločenské domu v sume **96 000,00 €**. Z položky 633 je financované interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje a prístroje, ďalej všeobecný materiál ako napr. kancelárske potreby, čistiace potreby, drobný hmotný majetok, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť

pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlačoviny do mestskej knižnice vo výške **35 000,00 €**. Dopravné je rozpočtované v položke 634 v sume **550,00 €**. Položka 635 Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške **16 500,00 €**. Ide o údržbu budov, ktoré má MCK v správe – MCK, Záhorácka 1919, kino Záhoran na Hviezdoslavovej ulici 3 a interiér budovy Spoločenského domu – 1.poschodie, ktoré má MCK v prenájme, drobná údržba zrekonštruovaných priestorov kaštieľa a krýpt. V danej položke je ďalej zahrnutá i údržba interiérového zariadenia, výpočtovej techniky /PC pre zamestnancov, ale i čitateľov knižnice/, prevádzkových strojov a prístrojov. / pravidelná údržba ozvučovacej a osvetľovacej techniky, premietacích strojov, divadelných ťahov, vzduchotechniky, klimatizácie, revízie. V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému AdvanceRapidLibrary v knižnici od spoločnosti Cosmotron a.s. Kopčany. Položka je rozpočtovaná vo výške **5 000,00€**. Výdavky spojené so samotným zabezpečovaním kultúrnych, výchovných a umeleckých aktivít – školenia pracovníkov, zabezpečovanie kultúrnych podujatí v samostatnej réžii MCK – koncerty, výstavy, kvízy, besedy, divadelné a filmové produkcie, stretnutia s históriou, divadelný festival, filmové festivaly, filmový klub, historické semináre, podujatia Malackej hudobnej jari, Týždeň slovenských knižníc, Deň cestovného ruchu, Prvomájové Malacky, Deň detskej radosti, Deň múzeí a galérií, Kultúrne leto, Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku, Vianočné Malacky, Adventné trhy a pod., ďalej ide o úhradu zmlúv o dodávke prác – lektori, kuričské práce, premietacie, ozvučovacie a osvetľovacie služby, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom - Soza, Lita, Slovgam, filmovým spoločnostiam, poplatky pre pracovisko TIK, požičovné za filmy, poistné, sociálny fond, odmeny za dohody / o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod./ ide o dohody uzatvorené na uvádzačské práce, premietacie práce a sprievodcovské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume **264 550,00 €**. V položke 640 ide o transfer na stravovanie zamestnancov vo výške **24 500,00 €**.

Celkové výdavky na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 952 000,00 €.

V Malackách 07.10.2025

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK

Návrh rozpočtu Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky na roky 2026 - 2028

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023 v €	Skutočnosť rok 2024 v €	Schválený rozpočet rok 2025 v €	Očakávaná skutočnosť 31.12. rok 2025 v €	Rozpočet na rok 2026 v €	Rozpočet na vedomie rok 2027 v €	Rozpočet na vedomie rok 2028 v €
Príjmová časť rozpočtu								
Bežné príjmy spolu		767 222,32	907 067,11	908 530,32	966 027,32	952 000,00	1 001 000,00	1 050 000,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	482 495,00	570 909,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	648 000,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia -	55 000,00	75 000,00	82 000,00	82 000,00	142 000,00	201 000,00	202 000,00
312	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	18 002,00	16 750,00		37 920,00			
312	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku				19 577,00			
311	Tuzemské bežné granty							
200	Vlastné prostriedky	207 294,19	217 877,79	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
453	Zostatky z predch. rokov	4 431,13	26 530,32	26 530,32	26 530,32	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa							
322	Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy							
	Vlastné prostriedky							
Príjmy spolu		767 222,32	907 067,11	908 530,32	966 027,32	952 000,00	1 001 000,00	1 050 000,00
Výdavková časť rozpočtu								
Bežné výdavky spolu		767 222,32	840 890,89	908 530,32	966 027,32	952 000,00	1 001 000,00	1 050 000,00
610	Mzdy a platy	284 599,85	340 647,83	371 200,00	385 600,00	371 438,00	408 581,80	449 439,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 202,08	126 438,68	137 344,00	142 521,00	137 562,00	151 318,20	166 450,02
630	Tovary a služby	356 254,53	352 994,73	376 486,32	414 406,32	418 500,00	416 100,00	408 110,00
z toho								
631	Cestovné	376,27	219,60	550,00	900,00	900,00	900,00	900,00
632	Energie, voda, komunikácie	91 699,70	46 189,88	96 000,00	86 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
633	Materiál	33 418,21	43 660,14	35 000,00	57 500,00	35 000,00	33 650,00	29 160,00
634	Dopravné	420,00	483,98	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
635	Štandardná a rutinná údržba	6 924,64	14 054,21	16 500,00	11 500,00	16 500,00	15 000,00	11 500,00
636	Nájomné a prenájom	4 207,50	4 302,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637	Služby	219 208,21	244 084,92	222 886,32	252 956,32	264 550,00	265 000,00	265 000,00
640	Transfery	14 165,86	20 809,65	23 500,00	23 500,00	24 500,00	25 000,00	26 000,00
z toho								
642	Bežné transfery	14 165,86	20 809,65	23 500,00	23 500,00	24 500,00	25 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky							
z toho								
713	Stroje, prístroje, zariadenia							
714	Dopravné prostriedky							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
Výdavky spolu		767 222,32	840 890,89	908 530,32	966 027,32	952 000,00	1 001 000,00	1 050 000,00