

Rozpočet na 2026

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2026

Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Ing. Martina Flešková

Materiál na zasadnutie MsZ 19.11.2025

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2026**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****08. 2. 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť 2024	Schválený R na rok 2025	2. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026
223 Poplatky a platby z toho	386 532,54	227 400	227 400	230 950
-tržba kino	246 593,00	140 000	140 000	142 450
- tržba kult. poduj.	126 363,50	80 000	80 000	81 000
- tržba knižnica	6 752,70	6 500	6 500	6 500
- tržba múzeum	2 617,00	900	900	1 000
- tržba z reklamy	450,00			
- ostatné tržby	3 756,34			
292 Ostatné príjmy	11 402,33	5 000	5 000	5 000
Bežné výnosy	397 934,87	232 400	232 400	235 950
300 Granty - bežný	1 241 022,00	1 248 966	1 308 966	1 256 678
Kapitálový	37 025,70	29 624	29 624	30 500
Kapitálové vlastné				
AVF	6 135,00			
AVF - kapitálový				
Fond umenia	11 200,00			
BSK	4 000,00			
MH SR	1 404,33			
Štátny rozpočet			33 215	
Príjmy spolu :	1 698 721,90	1 510 990	1 604 205	1 523 128

Rozpočet na rok 2026

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2026

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Popis	Skutočnosť 2024	Schválený R na rok 2025	2. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026
610 Mzdy	638 527,39	693 397	718 037	668 943
620 Poistné	232 459,32	256 268	264 843	242 095
630 Tovary a služby	615 739,43	503 801	563 801	551 590
631 Cestovné	1 020,08	2 000	2 000	2 000
632 Energie,voda a komun.	68 375,55	95 300	95 300	91 200
633 Materiál	69 952,75	63 100	63 100	66 350
634 Dopravné	4 898,40	8 000	8 000	9 250
635 Rutin. a štand. údržba	102 226,48	87 500	147 500	115 439
637 Služby	369 266,17	247 901	247 901	267 351
Vratka nevyčerpaných za rok 2022 / kz 71/	14 013,07			
642 Nemoc	28 075,33	27 900	27 900	30 000
Bežné výdavky	1 528 814,54	1 481 366	1 574 581	1 492 628
Kapitálové výdavky	75 185,26	29 624	29 624	30 500
Výdavky spolu	1 603 999,80	1 510 990	1 604 205	1 523 128

Rozpočet na rok 2026

MsKS Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet MsKS Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov MsKS Senec. Hlavným poslaním mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2026 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných príjmov a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti budeme aj v roku 2026 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2026 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 230 950 Eur. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem MsKS Senec ako príspevkovej organizácie. Patrí sem tržba kina, ktorá je rozpočtovaná vo výške 142 450 Eur, tržba z kultúrnych podujatí vo výške 81 000 Eur, tržba z knižnice vo výške 6 500 Eur, tržba z múzea vo výške 1 000 Eur. Ostatné príjmy sa rozpočtujú vo výške 5 000 Eur / príjem z poistných plnení, z dobropisov, z vratiek/ . V časti granty a transfery sa rozpočtujú položky **bežný transfer** od zriaďovateľa – položka 31x vo výške **1 256 678 Eur** a **kapitálový transfer** od zriaďovateľa – položka 32x vo výške **30 500 Eur**.

Výdavky

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa delia na výdavky na mzdy, odvody, výdavky na materiál a služby, transfery. Kapitálové výdavky sa začleňujú podľa daných kritérií.

Rozpočet na rok 2026

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **668 943 Eur**. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov MsKS Senec.

výdavky na poistné a príspevok do poisťovní – **položka 62x** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **242 095 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Výdavky na tovary a služby – položka 63x

cestovné náhrady – **položka 631** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **2 000 Eur**. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

energie, voda a komunikácie – **položka 632** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **91 200 Eur**. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

materiál – **položka 633** na rok 2026 sú rozpočtované prostriedky vo výške **66 350 Eur**. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia do múzea, knižnice, labyrintu aj do kina, výdavky na nákup strojov, prístrojov, drobnej kancelárskej techniky, čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, kníh do knižnice, odbornej tlače, softvéru a reprezentačné.

dopravné – **položka 634** na rok 2026 je rozpočtovaná vo výške **9 250 Eur**. Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom. Patria sem aj náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia. Rozpočtované sú výdavky na PHM, poistenie služobných dopravných prostriedkov, parkovné, prepravné filmov a nákup diaľničných známok.

rutinná a štandardná údržba – **položka 635** na rok 2026 je rozpočtovaná vo výške **115 439 Eur**. Táto položka zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku / napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry. Na rok 2026 je naplánovaná oprava vstupu a výstupu budovy MsKS (schody) a oprava dámskych wc pre návštevníkov na 1. poschodí v budove MsKS Senec, servis kino prístrojov pred začiatkom letnej sezóny a bežné nevyhnutné opravy budov a zariadení.

služby – **položka 637** na rok 2026 sú rozpočtované prostriedky vo výške **267 351 Eur**. Patria sem výdavky na školenia zamestnancov, výdavky na kultúrne podujatia vrátane vecných darov pri športových a kultúrnych podujatiach, propagáciu a reklamu, všeobecné /tlačiarenské služby,

Rozpočet na rok 2026

tlmočnícka a prekladateľská činnosť, revízie a kontroly zariadení, medziknižničné výpožičky/ a špeciálne služby /audítorské/, poplatky / poplatky banke, filmovým spoločnostiam/, na tvorbu sociálneho fondu, poistenie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /dohody/, dane /miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, / .

bežné transfery – **položka 642** sú na rok 2026 rozpočtované vo výške **30 000 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku, príspevok na stravovanie pre zamestnancov a výdavky na nemocenské dávky /nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom ošetrovné/

Kapitálové výdavky

V uvedenom období sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **30 500 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hradené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaný je nákup klimatizácií (Labyrint a knižnica) , nákup knihovníckeho pultu a kuchynskej linky do knižnice, nákup a výmena elektromotora pre ťahy v kinosále, nákup osobného automobilu, nákup elektronického zabezpečovacieho systému s čiastočnou funkciou EPS do múzejných depozitov vytvorených v budove MsKS a kovové regály do depozitárov pre múzeum.

Rozpočet 2027,2028

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2027,2028

**Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Ing. Martina Flešková**

Materiál na zasadnutie MsZ 19.11.2025

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2027, 2028**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****08. 2. 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť 2024	Schválený R na rok 2025	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
223 Poplatky a platby z toho	386 532,54	227 400	234 050	236 150
-tržba kino	246 593,00	140 000	144 550	146 000
- tržba kult. poduj.	126 363,50	80 000	82 000	82 500
- tržba knižnica	6 752,70	6 500	6 500	6 500
- tržba múzeum	2 617,00	900	1 000	1 150
- tržba z reklamy	450,00			
-ostatné tržby	3 756,34			
292 Ostatné príjmy	11 402,33	5 000	5 000	6 000
Bežné výnosy	397 934,87	232 400	239 050	242 150
300 Granty - bežný	1 241 022,00	1 248 966	1 264 695	1 316 711
Kapitálový	37 025,70	29 624	145 500	12 500
Kapitálové vlastné				
AVF	6 135,00			
AVF - kapitálový				
Fond umenia	11 200,00			
BSK	4 000,00			
MH SR	1 404,33			
Štátny rozpočet				
Príjmy spolu :	1 698 721,90	1 510 990	1 649 245	1 571 361

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2027, 2028

08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Popis	Skutočnosť 2024	Schválený R na rok 2025	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
610 Mzdy	638 527,39	693 397	717 701	716 814
620 Poistné	232 459,32	256 268	259 810	256 701
630 Tovary a služby	615 739,43	503 801	496 234	555 346
631 Cestovné	1 020,08	2 000	2 100	2 200
632 Energie,voda a komun.	68 375,55	95 300	93 510	97 320
633 Materiál	69 952,75	63 100	73 110	70 950
634 Dopravné	4 898,40	8 000	9 713	9 675
635 Rutin. a štand. údržba	102 226,48	87 500	47 100	82 200
637 Služby	369 266,17	247 901	270 701	293 001
642 Nemoc	28 075,33	27 900	30 000	30 000
Vratka nevyč.pr./71/	14 013,07			
Bežné výdavky	1 528 814,54	1 481 366	1 503 745	1 558 861
Kapitálové výdavky	75 185,26	29 624	145 500	12 500
Výdavky spolu :	1 603 999,80	1 510 990	1 649 245	1 571 361

Rozpočet na rok 2027,2028

MsKS Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet MsKS Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov MsKS Senec. Hlavným poslaním mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na roky 2027,2028 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných príjmov a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti budeme aj v roku 2027 a 2028 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2027 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 234 050 Eur. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem MsKS Senec ako príspevkovej organizácie. Patrí sem tržba kina, ktorá je rozpočtovaná vo výške 144 550 Eur, tržba z kultúrnych podujatí vo výške 82 000 Eur, tržba z knižnice vo výške 6 500 Eur, tržba z múzea vo výške 1 000 Eur. Ostatné príjmy sa rozpočtujú vo výške 5 000 Eur / príjem z poistných plnení, z dobropisov, z vratiek/ . Pri rozpočtovaní príjmov na rok 2028 sme mierne navýšili tržby z kina 146 000 Eur, z kultúrnych podujatí 82 500 Eur a tržby z múzea 1 150 Eur, tržba z knižnice ostala vo výške 6 500 Eur. Navýšili sme aj ostatné na príjmy na sumu 6 000 Eur. V časti granty a transfery sa rozpočtujú položky **bežný transfer** od zriaďovateľa – položka 31x na rok 2027 v celkovej výške **1 264 695 Eur**, na rok 2028 vo výške **1 316 711 Eur**. **Kapitálové transfer** od zriaďovateľa – položka 32x na rok 2027 sú rozpočtované vo výške **145 500 Eur**, na rok 2028 vo výške **12 500 Eur**.

Výdavky

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa delia na výdavky na mzdy, odvody, výdavky na materiál a služby, transfery. Kapitálové výdavky sa začleňujú podľa daných kritérií.

Rozpočet na rok 2027,2028

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2027 sú rozpočtované vo výške **717 701 Eur** a na rok 2028 vo výške **716 814 Eur**. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov MsKS Senec.

výdavky na poistné a príspevok do poisťovní – **položka 62x** na rok 2027 sú rozpočtované vo výške **259 810 Eur** a na rok 2028 vo výške **256 701 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Výdavky na tovary a služby – položka 63x

cestovné náhrady – **položka 631** na rok 2027 je vo výške **2 100 Eur** a na rok 2028 je rozpočtovaná vo výške **2 200 Eur**. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

energie, voda a komunikácie – **položka 632** na rok 2027 je rozpočtovaná vo výške **93 510 Eur** a na rok 2028 vo výške **97 320 Eur**. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

materiál – **položka 633** na rok 2027 sú finančné prostriedky rozpočtované vo výške **73 110 Eur** a na rok 2028 sú rozpočtované prostriedky vo výške **70 950 Eur**. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia do múzea, knižnice, labyrintu aj do kina, výdavky na nákup strojov, prístrojov, drobnej kancelárskej techniky, čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, kníh do knižnice, odbornej tlače, softvéru a reprezentačné.

dopravné – **položka 634** na rok 2027 je rozpočtovaná vo výške **9 713 Eur** a rok 2028 je rozpočtovaná vo výške **9 675 Eur**. Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom. Patria sem aj náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia. Rozpočtované sú výdavky na PHM, poistenie služobných dopravných prostriedkov, parkovné, prepravné filmov a nákup diaľničných známk.

rutinná a štandardná údržba – **položka 635** na rok 2027 je rozpočtovaná vo výške **47 100 Eur** a na rok 2028 vo výške **82 200 Eur**. Táto položka zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku / napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry. Na obidva roky sú zatiaľ plánované bežné opravy.

Rozpočet na rok 2027,2028

služby – **položka 637** na rok 2027 sú rozpočtované prostriedky vo výške **270 701 Eur** a na rok 2028 sú rozpočtované výdavky vo výške **293 001 Eur**. Patria sem výdavky na školenia zamestnancov, výdavky na kultúrne podujatia vrátane vecných darov pri športových a kultúrnych podujatiach, propagáciu a reklamu, všeobecné /tlačiarenské služby, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, revízie a kontroly zariadení, medziknižničné výpožičky/ a špeciálne služby /audítorské/, poplatky / poplatky banke, filmovým spoločnostiam/, na tvorbu sociálneho fondu, poistenie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /dohody/, dane /miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, / .

bežné transfery – **položka 642** sú na rok 2027, 2028 rozpočtované vo výške **30 000 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku, príspevok na stravovanie pre zamestnancov a výdavky na nemocenské dávky /nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom ošetrovné/

Kapitálové výdavky

Na rok 2027 sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **145 500 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hrazené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaná je výmena sedadiel v kinosále a obrazovky/monitory v budove MsKS a pri vstupe do kinosály. Na rok 2028 sú naplánované kapitálové výdavky z transferu od zriaďovateľa vo výške **12 500 Eur** na nákup scenerov a lampy do projektoru a závesný obrazový systém nad vysoké pódium na stenu v budove MsKS.

Rozpočet 2026-2028

názov	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený 2025	upravený 2025	plán 2026	plán 2027	plán 2028
PRÍJEM							
poplatky a platby -	302 736,46	397 934,87	227 400	227 400	230 950	234 050	236 150
tržba kino	189 013,20	246 593,00	140 000	140 000	142 450	144 550	146 000
tržba kult. Podujatia	97 963,50	126 363,50	80 000	80 000	81 000	82 000	82 500
tržba knižnica	7 083,25	6 752,70	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
tržba múzeum	1 582,40	2 617,00	900	900	1 000	1 000	1 150
tržba z reklamy	750,00	450,00	0	0	0		
	6 344,11	15 158,67					
úroky	0,00	0,00			0	0	0
ostatné príjmy	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
bežné výnosy							
granty - bežný	1 128 782,00	1 241 022,00	1 248 966	1 308 966	1 256 678	1 264 695	1 316 711
- kapitálový	16 441,95	37 025,70	29 624	29 624	30 500	145 500	12 500
kapitálové vlastné	0,00	0,00	0				
AVF	5 228,00	6 135,00	0	0			
NF	0,00	0,00	0	0			
Fond na podporu umenia	5 500,00	11 200,00	0	0			
Ministerstvo hospo.	6 557,48	1 404,33		0			
BSK	3 000,00	4 000,00		0			
Zo štátneho rozpočtu				33 215			
Príjmy spolu:	1 468 245,89	1 698 721,90	1 510 990	1 604 205	1 523 128	1 649 245	1 571 361

názov	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený 2025	upravený 2025	plán 2026	plán 2027	plán 2028
VÝDAJ							
mzdy	598 454,76	638 527,39	693 397	718 037	668 943	717 701	716 814
poistné	216 843,12	232 459,32	256 268	264 843	242 095	259 810	256 701
material a služby - z t	600 542,67	615 739,43	503 801	563 801	551 590	496 234	555 346
cestovné	397,89	1 020,08	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
energie, voda, telefon	97 873,77	68 375,55	95 300	95 300	91 200	93 510	97 320
materiál	64 912,56	69 952,75	63 100	63 100	66 350	73 110	70 950
dopravné	4 840,70	4 898,40	8 000	8 000	9 250	9 713	9 675
údržba	103 143,10	102 226,48	87 500	147 500	115 439	47 100	82 200
služby	329 374,65	369 266,17	247 901	247 901	267 351	270 701	293 001
transféry - PN, odcho	31 906,93	28 075,33	27 900	27 900	30 000	30 000	30 000
vrátka nevyč.pr./71/	27 233,18	14 013,07					
bežné výdavky	1 447 747,48	1 528 814,54	1 481 366	1 574 581	1 492 628	1 503 745	1 558 861
kapitálové výdavky	16 441,95	37 025,70	29 624	29 624	30 500	145 500	12 500
kapitálové výdavky A	0,00	0,00					
kapitálové výdavky vlastné	1 961,89	38 159,56					
výdavky spolu	1 466 151,32	1 603 999,80	1 510 990	1 604 205	1 523 128	1 649 245	1 571 361

PRÍJEM			plán 2026	plán 2027	plán 2028
	granty - bežný		1256678,00	1264695,00	1316711,00
	- kapitálový		30500,00	145500,00	12500,00
Príjem od mesta celkom			1287178,00	1410195,00	1329211,00
	kontrola		1287178,00	1410195,00	1329211,00
	rozdiel		0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Martina Flešková
 10.11.2025