

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 26. septembra 2017

K bodu č. 5 : Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2017

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Výročná správa – analýza ...
C/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3
s textovou časťou
D/ Prílohy č. 1 - 7
D/ Výkaz Vybrané aktíva a pasíva
E/ Výpis z BÚ k 23.08.2017
F/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku MsZ

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Andrea Čölleová v. r.
ved. ekonom. odd.

V Galante, dňa 18.09.2017

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov

b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

s c h v a ľ u j e

predloženú výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2017 s nasledovnými
pripomienkami a úpravami

.....

.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**Výročná správa - analýza hospodárenia
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2017**

Galanta, august 2017

Mestské kultúrne stredisko v Galante je príspevkovou organizáciou zriadenou Mestským zastupiteľstvom v Galante.

Hlavným poslaním organizácie je vytvárať všeobecné podmienky a predpoklady pre kultúrno-spoločenský život občanov mesta, vytvárať podmienky pre záujmové, výchovné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, sprostredkovať umelecké hodnoty, organizovať a koordinovať kultúrno-spoločenský život občanov, podieľať sa na organizovaní celospoločenských udalostí na území mesta, napomáhať rozvíjaniu miestnych tradícií a zvykov, poskytovať občanom špeciálne vzdelávanie podľa možností, výchovné, záujmové, kultúrne, obchodné a iné služby.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra MsKS pozostáva z troch stredísk a spravuje nasledovné objekty:

1. MsKS – objekty dom kultúry, amfiteáter – Letné kino a renesančný kaštieľ
2. KINO DK
3. PARK – objekty obnovené severné krídlo neogotického kaštieľa s mestským parkom, neogotický kaštieľ a južné krídlo neogotického kaštieľa.

Stredisko MsKS je rozdelené na 6 oddelení:

Riaditeľstvo

- riaditeľ
- sekretárka

Ekonomické oddelenie

- vedúca – mzdová účtovníčka
- účtovníčka – pokladníčka

Programové oddelenie

- vedúca
- kultúrno-výchovný pracovník pre ZUT a pre prácu s mládežou

Technické oddelenie

- vedúci
- prevádzkový elektrikár, zvukár – osvetľovač
- vodič – údržbár
- 2 domovníci
- 3 upratovačky
- kurič (v mesiacoch jan. – apríl a okt. – december)

Výtvarné oddelenie

- výtvarníčka
- lepič plagátov

Renesančný kaštieľ

- správca
- referent – upratovač

Stredisko KINO DK

- vedúci, hlavný premietач (funkcia je kumulovaná s funkciou správca NK s parkom)
- 2 premietачi
- 2 uvádzači
- pokladník (funkcia je kumulovaná s funkciou referent v NK)

Stredisko PARK

- správca
- referent pre kultúrnu činnosť
- referent pre zeleň
- referent

Aktivity Mestského kultúrneho strediska v Galante boli v I. polroku 2017 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta, Celomestský maškarný ples, Stavanie mája a 1. máj.

Z ekonomického hľadiska sú v rámci vlastných podujatí významné podujatia, z ktorých má organizácia finančný príjem, napr. koncerty, divadlá a pod. Z významné však považujeme aj podujatia, ktoré sú pre verejnosť zdarma, napr. podujatia v rámci Kultúrneho leta (zámocké a promenádne koncerty, divadelné predstavenia pre deti a dospelých), ktoré prebieha v mesiacoch jún - september.

Plnenie rozpočtu

Najdôležitejšou zásadou v hospodárení MsKS je minimalizácia nákladov a snaha o čo najväčšie príjmy z vlastnej činnosti.

V tabuľkovej časti vidno, že na niektorých nákladových položkách je čerpanie vyššie, na iných nižšie.

Celkovo je plnenie nákladov za I. polrok 2017 prekročené na úrovni 52,09 %. Taký istý vývoj sme zaznamenali aj na výnosových položkách. Celkovo sú výnosy splnené na 51,65 %.

Spôsob vedenia účtovnej evidencie

Organizácia vedie účtovnú evidenciu v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Pre spracovanie účtovnej evidencie a mzdovej agendy využíva programové vybavenie od organizácie IVES Košice.

Účtovné knihy boli otvorené k 01.01.2017..

Riadna inventarizácia a účtovná závierka

Stav hmotného a nehmotného majetku bude overený riadnou fyzickou inventarizáciou a stav pohľadávok a záväzkov bude vykonaný dokladovou inventarizáciou k 31.12.2017.

Hospodársky výsledok a návrh na jeho použitie

Z rozboru hospodárenia MsKS Galanta za I. polrok 2017 vyplýva, že hospodárskym výsledkom je strata vo výške 3.313,95 EUR. Dôvodom záporného HV je úhrada časti honoráru za vystúpenie skupiny OMEGA v rámci XXXIII. ročníka Galantských trhov 2017. Honorár 25 tis. EUR je v zmysle zmluvy splatný v troch splátkach, z ktorých dve v celkovej výške 17.500 EUR boli uhradené z vlastných zdrojov.

Výsledok hospodárenia za rok 2016 nám bol na náš návrh ponechaný a v zmysle uznesenia MsZ ho využijeme na úhradu časti nákladov spojených s oslavami 50. výročia vzniku MsKS, ktoré sa uskutočnia v mesiaci október 2017.

V roku 2016 bola po úspešnej digitalizácii obnovená prevádzka Letného kina. Tento rok sme prevádzku Letného kina spustili 01. júna a premietanie prebieha v dňoch štvrtok, piatok a sobota. Celkovo sa k 30.06.2017 uskutočnilo 10 filmových predstavení, ktoré navštívilo 397 divákov. Tržba vo výške 1.578 EUR je zaevidovaná až v mesiaci júl, keď bola vložená na účet MsKS.

Hospodársky výsledok MsKS za I. polrok 2017

Výnosy celkom	385.237,36 EUR
Dotácie a transfery celkom	159.070,60 EUR
- prevádzková dotácia	155.667,41 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	0,00 EUR
- účelové dotácie – VÚC, ÚPSVaR	3.403,19 EUR
Náklady celkom	388.551,31 EUR
Rozdiel (strata)	3.313,95 EUR

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017

MsKS celkom

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	% plnenia rozp za I. polrok 2017	Index rastu r. 2017/2016
1	Celkové výnosy	371 388,88	745 885	385 237,36	51,65	1,04
2	Celkové náklady	354 598,64	745 885	388 551,31	52,09	1,10
3	Hospodársky výsledok	16 790,24		-3 313,95		-0,20

z toho: Kino DK

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	% plnenia rozp za I. polrok 2017	Index rastu r. 2017/2016
1	Celkové výnosy	88 993,70	173 013	106 545,16	61,58	1,20
2	Celkové náklady	69 103,11	134 113	77 279,91	57,62	1,12
3	Hospodársky výsledok	19 890,59		29 265,25		1,47

Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	% plnenia rozp za I. polrok 2017	Index rastu r. 2017/2016
1	Celkové výnosy	50 662,43	120 857	55 058,38	45,56	1,09
2	Celkové náklady	50 072,43	118 557	54 408,38	45,89	1,09
3	Hospodársky výsledok	590,00		650,00		1,10

Letné kino

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	% plnenia rozp za I. polrok 2017	Index rastu r. 2017/2016
1	Celkové výnosy	0,00	32 070	9 881,73	30,81	0,00
2	Celkové náklady	0,00	31 385	10 906,79	34,75	0,00
3	Hospodársky výsledok	0,00		-1 025,06		0,00

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2017

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
602	Tržby z predaja služieb	145 866,77	292 550	152 611,07	52,17	1,05
	koncerty a estrády - vstupné	34 703,50	55 500	20 623,20	37,16	0,59
	koncerty a estrády - prenájom	0,00		0,00		0,00
	vstupné KINO DK	49 226,33	102 500	62 454,00	66,13	1,27
	vstupné FK Samsung	5 472,00		5 328,00		
	vstupné Letné kino	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00
	prijmy z kurzov - kurzovné	0,00	1 000	0,00	101,00	0,00
	prijmy z kurzov - prenájom	895,00		1 010,00		1,13
	ostatné výnosy	55 569,94	123 550	63 195,87	51,15	1,14
	v tom: nájomné	14 908,82	34 800	16 104,09	46,28	1,08
	požičiavanie priestorov	6 533,74	12 000	7 323,69	61,03	1,12
	za ÚK	1 701,85	3 500	1 709,82	48,85	1,00
	propagačné práce	19,20	800	0,00	0,00	0,00
	výlep plagátov	2 646,67	4 800	961,30	20,03	0,36
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar., NK)	240,00	500	71,00	14,20	0,30
	poplatky (fotografovanie v parku)	420,00	1 000	340,00	34,00	0,81
	za el. energiu, vodu	1 378,98	7 000	2 837,32	40,53	2,06
	disko, zábavy - vstupné	1 533,00	10 000	703,00	7,03	0,46
	disko, zábavy - prenájom	0,00		0,00		0,00
	ozvučenie a iné	565,18	2 500	98,65	3,95	0,17
	zabezp. kult. progr. - PLES	0,00	0	2 800,00	0,00	0,00
	realizácia GT	0,00	40 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	182,50	650	299,50	46,08	1,64
	reklamná činnosť	0,00	2 000	50,00	2,50	0,00
	reklama - KINO DK	0,00	1 000	350,00	35,00	0,00
	prenáj. streš. konštr., aparat.	400,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	Samsung Day	24 850,00	0	29 440,00	0,00	0,00
	popl. do AV fondu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	poplatky, el. en. MAJÁLES	190,00	0	107,50	0,00	0,57

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
641	Tržby z predaja DHM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0	125,24	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	316,85	0	0,00	0,00	0,00
	prijaté náhrady za škodu	316,85	0	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. čin.	4 507,70	5 000	8 417,81	168,36	0,82
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	4 507,70	5 000	8 417,81	168,36	1,87
662	Úroky z vkladových účtov	1,63	0	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	0,00	0	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	164 775,96	318 365	155 667,41	48,90	0,94
	bežný transfer	147 766,96	310 365	155 667,41	50,16	1,05
	účel. dotácia - Kultúrne leto	1 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	1 630,00	0	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Dychový orch. Mesta GA	14 379,00	0	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - prenájom zastrešenia	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája, 1. máj	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	51 505,78	117 300	58 978,86	50,28	1,15
	zúčtovanie odpisov DHM	51 505,78	117 300	58 978,86	50,28	1,15
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	1 497,53	600	3 403,19	567,20	0,00
	MK SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	VÚC	0,00	600	0,00	0,00	0,00
	ÚPSVaR	1 497,53	0	3 403,19	0,00	2,27
694	Výnosy z kap. transf. - ŠR	2 916,66	12 070	6 033,78	49,99	0,00
697	Výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy z kap. transf. - ost. subj.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	Výnosy celkom	371 388,88	745 885	385 237,36	51,65	1,04

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

(textová časť je zameraná na položky, kde nebolo dosiahnuté 50 %-né plnenie)

Koncerty a estrády – plnenie 37,16 %

V I. polrok 2017 sa uskutočnilo celkom 11 podujatí s počtom návštevníkov 2.301. Priemerná návštevnosť na 1 podujatí bola 209 návštevníkov, priemerná tržba na 1 podujatie cca 1.875 EUR.

Nájomné – plnenie 46,28 %

Plnenie položky je na základe uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov.

V roku 2017 nebola nájomcom doúčtovaná valorizácia nájomného, nakoľko podľa Potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu.

Ďalej spoločnosť ESTERHÁZY GALANTA s. r. o., ktorá má v prenájme nebytový priestor v neogotickom kaštieli požiadala začiatkom roka 2017 o vzájomný zápočet podľa nájomnej zmluvy. Táto žiadosť bola schválená na rokovaní MsZ dňa 31.01.2017.

Za ÚK – plnenie 48,85 %

Na tejto položke sú účtované zálohy za ÚK pre nájomcov podľa uzatvorených zmlúv o prenájme.

Položka je splnená na 48,85 % z dôvodu vyúčtovania zálohových platieb za ÚK.

Výlep plagátov – plnenie 20,03 %

Na túto službu má MsKS vypracovaný cenník, ktorý je uverejnený na webovej stránke. Plnenie položky závisí od záujmu rôznych organizácií, združení ale aj fyzických osôb.

Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 14,20 %

Jedná sa o poplatky za šatňu v priestoroch vestibulu MsKS a o poplatky za použitie sociálno-hygienických zariadení v priestoroch MsKS, amfiteátra a v južnom krídle neogotického kaštieľa.

Poplatky (fotografovanie v parku) – plnenie 34,00 %

Poplatky za komerčné a svadobné fotografovanie v parku podľa cenníka, ktorý je uverejnený na webovej stránke MsKS.

Za el. energiu, vodu – plnenie 40,53 %

Plnenie položky sa odvíja od vyúčtovania skutočných nákladov na spotrebu uvedených energií v zmysle zmlúv o prenájme nebytových priestorov.

Za diskotéky, zábavy - plnenie 7,03 %

V I. polroku 2017 sa uskutočnili podujatia pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých v počte 2 s počtom návštevníkov 139 (priemer na 1 podujatie 69 osôb, priemerná tržba 278 EUR). Organizovali sme aj tradičný Celomestský maškarný ples, ktorý sa v ostatných rokoch teší veľkej popularite hlavne medzi detskými návštevníkmi. Tohto roku sa ho zúčastnilo 147 platiacich osôb.

Ozvučenie a iné – plnenie 3,95 %

V tejto položke sú zahrnuté príjmy za poskytované služby na základe požiadaviek objednávateľa, napr. príprava a likvidácia sály, zapožičiavanie inventáru, upratovanie prenajatých priestorov, ozvučovanie akcií a pod.

Vstupné RK, SK NK – plnenie 46,08 %

Výstavy v renesančnom kaštieli trvajú približne 6 – 8 týždňov, v severnom krídle NK je to maximálne 4 – 6 týždňov. Odlišné je aj obsahové zameranie výstav. V objekte renesančného kaštieľa sa nachádza viac

výstavných priestorov, v ktorých je okrem výstav aj stála expozícia Vlastivedného múzea. V severnom krídle na účely výstav slúži iba 1 výstavná sieň. Z tohtodôvodu nie je možné umiestniť stálu expozíciu.

Reklamná činnosť – plnenie 2,50 %

Ide o tzv. sponzorské príspevky – finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti. MsKS tiež ponúka možnosť reklamy odvysielaním reklamného spotu pred filmovým predstavením v Kine DK – plnenie 35,00 %.

Výnosy z kapitálového transferu z obce – odpisy DHM – plnenie 98,85 %

K 01.01.2015 začala platiť novela Zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, kde § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku bol rozšírený o ďalšie 2 odpisovískupiny a tiež bola upravená doba odpisovania majetku. Výnosy z kapitálového transferu predstavujú výšku odpisov majetku zakúpeného z prostriedkov od zriaďovateľa a ich zúčtovanie do výnosov.

V roku 2017 sme sa, tak ako aj v ostatných rokoch, uchádzali o finančné príspevky z mimorozpočtových zdrojov a to formou reklamnej činnosti, z dotačného systému MK SR, z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja a z prostriedkov mesta Galanta.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a) Finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti | 50,00 EUR |
| b) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK | 350,00 EUR |
| 2. Dotačný systém MK SR pre rok 2017 – úspešné projekty: 0 | |
| MK SR v roku 2016 zmenilo dotačný systém a oblasti, na ktoré sme v predchádzajúcich rokoch žiadali dotácie prešli do kompetencie Fondu na podporu umenia. Hoci sme vyvinuli maximálne úsilie pri tvorbe 4 projektov, Fond nepodporil ani jeden. | |
| 3. Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja – grantový systém pre rok 2017, úspešné projekty: 2 | |
| a) „Priestor je náš ...“ – Podpora mládežníckych aktivít v roku 2017 | 600,00 EUR |
| b) Kultúrne leto 2017 | 400,00 EUR |
| Výška poskytnutej dotácie: | 1.000,00 EUR |
| 4. Z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty: 2 | |
| a) Kultúrne leto 2017 | 2.000,00 EUR |
| b) Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – „Kultúra spája“ | 1.600,00 EUR |
| Výška poskytnutej dotácie: | 3.600,00 EUR |

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2017

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
501	Spotreba materiálu	3 840,02	8 600	4 337,93	50,44	1,13
	čistiace potreby	153,67	600	292,19	48,70	1,90
	knihy a časopisy	763,73	600	750,80	125,13	0,98
	ochranné a pracovné odevy, obuv	19,85	200	71,03	35,52	3,58
	propagačný materiál	256,55	600	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	2 201,00	4 000	2 384,46	59,61	1,08
	kancelárske potreby	18,81	300	486,08	162,03	25,84
	PHM - auto	404,29	1 200	326,84	27,24	0,81
	PHM - kosačka	22,12	100	26,53	26,53	1,20
	DDHM do 400 €	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	21 998,49	63 750	21 981,92	34,48	1,00
	zemný plyn	10 458,00	26 750	7 585,42	28,36	0,73
	elektrická energia	10 473,68	34 000	13 142,02	38,65	1,25
	vodné	1 066,81	3 000	1 254,48	41,82	1,18
50	Materiálové náklady spolu	25 838,51	72 350	26 319,85	36,38	1,02

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
511	Opravy a udržiavanie	3 078,90	6 000	8 059,82	134,33	2,62
	automobil	90,98	500	26,97	5,39	0,30
	hnutelné veci	2 112,25	2 500	2 342,30	93,69	1,11
	budova	875,67	3 000	5 690,55	189,69	6,50
512	Cestovné	190,75	1 000	133,41	13,34	0,70
	tuzemské pracovné cesty	0,00	300	133,41	44,47	0,00
	zahraničné pracovné cesty	190,75	700	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	144,65	500	212,71	42,54	1,47
518	Ostatné služby	125 229,53	194 400	125 236,24	64,42	1,00
	prepravné	417,60	900	295,57	32,84	0,71
	tlač	238,98	2 500	436,80	17,47	1,83
	poštovné	139,95	400	97,40	24,35	0,70
	telefónne poplatky	1 405,15	3 400	1 425,79	41,94	1,01
	stočné	1 249,56	3 000	1 473,23	49,11	1,18
	honoráre	35 091,16	40 000	14 610,46	36,53	0,42
	autorské honoráre	901,07	1 000	878,21	87,82	0,97
	požičovné za filmy - Kino DK	32 965,62	61 200	39 192,16	64,04	1,19
	požičovné za filmy - Letné kino	0,00	6 000	698,54	11,64	0,00
	audiovizuálny poplatok	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	diskotéky, zábavy	1 170,00	4 000	460,00	11,50	0,39
	iné služby	5 098,56	6 000	5 846,38	97,44	1,15
	iné služby - Dychový orch. Mesta GA	14 379,00	0	0,00	0,00	0,00
	iné služby - prenájom stanu	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	3 189,44	18 000	5 563,85	30,91	1,74
	realizácia GT	0,00	40 000	17 500,00	43,75	0,00
	honoráre, služby - Samsuna Dav	25 141,16	0	28 270,80	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia VUC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, ozvučenie - MAJÁLES	403,28	1 000	237,05	23,71	0,59
	honoráre, služby - Kultúrne leto	1 809,00	0	600,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	1 630,00	0	500,00	0,00	0,31
	honoráre - PLES MESTA	0,00	0	6 300,00	0,00	0,00
	ozvučenie - PLES MESTA	0,00	0	850,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	128 643,83	201 900	133 642,18	66,19	1,04

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
521	Osobné náklady - brigádnici	1 890,50	7 000	3 413,84	48,77	1,81
521	Mzdové náklady	97 797,29	218 734	104 079,42	47,58	1,06
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	1 244,60	0	2 714,92	0,00	2,18
524	Zákonné sociálne poistenie	31 990,08	70 916	35 087,99	49,48	1,10
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	252,93	0	688,27	0,00	2,72
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	714,00	1 500	714,00	47,60	1,00
527	Zákonné sociálne náklady	8 332,64	16 770	8 283,16	49,39	0,99
	stravovanie zamestnancov	6 692,07	13 500	6 583,76	48,77	0,98
	tvorba sociálneho fondu	1 376,89	3 270	1 420,01	43,43	1,03
	náhrada príjmu počas PN	263,68	0	279,39	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	140 724,51	314 920	151 578,41	48,13	1,08

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
538	Ostatné dane a poplatky	288,96	1 225	1 153,17	94,14	3,99
	kolky, diaľničné známky	66,00	100	0,00	0,00	0,00
	koncesionárske poplatky	222,96	225	222,96	99,09	1,00
	poplatok za komunálny odpad	0,00	900	930,21	103,36	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.	3,18	0	0,00	0,00	0,00
545	Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.	4,64	0	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	80,00		0,00	0,00	0,00
549	Manká a škody	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vyrad. nepoužiteľného majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	55 139,98	146 035	70 963,32	48,59	1,29
	budovy	34 141,74	86 455	39 375,18	45,54	1,15
	hnuteľné veci	20 222,68	58 028	30 812,88	53,10	1,52
	DDHM	775,56	1 552	775,26	0,00	0,00
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	0,00	0	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	3 874,77	6 455	4 894,38	75,82	1,26
	poistné	2 894,65	4 855	3 821,21	78,71	1,32
	poistenie vozidiel	463,12	600	568,24	94,71	1,23
	bankové poplatky	517,00	1 000	504,93	50,49	0,98
569	Manká a škody na fin. majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	0,26	3 000	0,00	0,00	0,00
	daň z príjmov	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	daň z úrokov	0,26	0	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	59 391,79	156 715	77 010,87	49,14	1,30
5	Náklady celkom	354 598,64	745 885	388 551,31	52,09	1,10

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

(textová časť je zameraná na položky, kde bolo prekročené 50 %-né plnenie)

Spotreba materiálu

knihy a časopisy – plnenie 125,13 %

Položka zahŕňa ročné predplatné odborných časopisov a publikácií a dennej tlače. Na rok 2016 bola položka upravená a predplatné niektorých odborných publikácií bolo zrušené. Prekročenie plnenia je z dôvodu preúčtovania predplatného na rok 2017 hradeného v roku 2016.

všeobecný materiál – plnenie 59,61 %

kancelárske potreby – plnenie 162,03 %

Položka je prekročená z dôvodu potreby nákupu uvedeného materiálu a potrieb.

Opravy a udržiavanie

hnuteľné veci – plnenie 93,69 %

V I. polroku 2017 bol v rámci tejto položky realizovaný nákup xenónovej lampy s filtrami do premietacieho stroja v hodnote 1.728 EUR. Okrem toho boli realizované opravy hnuteľného majetku, ktoré nie sme schopní riešiť svojpomocne (oprava premietacieho stroja, kopírovacieho stroja, termostatu – kúrenie v RK).

budova – plnenie 189,69 %

V I. polroku 2017 bol odstránený havarijný stav na fasáde budovy v LK a v sociálnych zariadeniach. Celkové náklady boli vo výške 5.690,55 EUR.

Ostatné služby

autorské honoráre – plnenie 87,82 %

V I. polroku 2017 bol uhradený autorský honorár za reprodukovanie hudby v Kine DK vo výške 878,21 EUR za rok 2017.

požičovné za filmy – Kino DK - plnenie 64,04 %

Plnenie tejto položky súvisí s plnením tržieb zo vstupného. Distribučné spoločnosti účtujú požičovné vo výške 50 % zo vstupného + 20 % DPH. Návrh položky sa odvíja od predpokladanej výšky príjmu zo vstupného v Kine DK. Keďže príjem zo vstupného bol oproti rozpočtu prekročený, prekročené je aj plnenie nákladovej položky.

iné služby – plnenie 97,44 %

Na tejto položke sa účtujú úhrady provízií za stravné lístky, za údržbu počítačovej siete, upgrade a update programov v PC, návrh a realizácia internetových stránok MsKS, úhrady za deratizácie, za povinné revízie a odborné prehliadky, parkovné, účastnícke poplatky za odborné semináre a školenia, zabezpečenie náplní do hygienických zariadení, prenájom rohoží, služby autorizovaného bezpečnostného technika a ostatné služby inde nezahrnuté – viď príloha č. 1

Ostatné dane a poplatky

koncesionárske poplatky – plnenie 99,09 %

V mesiaci január bola realizovaná úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS na rok 2017. Ďalšie čerpanie tejto položky už v roku 2017 nebude.

poplatok za komunálny odpad – plnenie 103,36 %

Položka bola navrhnutá s prihliadnutím na predchádzajúce roky. V roku 2017 bol poplatok vo výške uvedenej v tabuľkovej časti.

Odpisy DNM a DHM

hnuteľné veci – plnenie 105,61 %

Položka je mierne prekročená z dôvodu odpisov majetku zakúpeného v závere roku 2016.

Ostatné finančné náklady

Poistenie majetku – plnenie 78,71 %

Položka je prekročená z dôvodu úhrady poistného majetku MsKS za II. polrok 2017.

Poistenie vozidiel – plnenie 94,71 %

Uhradené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie za služobný automobil. Položka je prekročená z dôvodu preúčtovania poistenia vozidiel zaúčtovaného v roku 2016 na účet 381 – náklady budúcich období.

V Galante, dňa 04. augusta 2017

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ

KINO DK

I. polrok 2017

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2017 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
602	Tržby z predaja služieb	54 698,33	103 500	68 132,00	65,83	1,25
	vstupné KINO DK	49 226,33	102 500	62 454,00	60,93	1,27
	filmový klub Samsung	5 472,00	0	5 328,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	0,00	1 000	350,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	19 443,58	42 803	21 655,71	50,59	1,11
	bežný transfer	19 443,58	42 803	21 655,71	50,59	1,11
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	10 437,60	20 880	10 437,60	49,99	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	10 437,60	20 880	10 437,60	49,99	1,00
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	1 497,53	0	3 403,19	0,00	2,27
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	1 497,53	0	3 403,19	0,00	2,27
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	2 916,66	5 830	2 916,66	50,03	1,00
6	Výnosy celkom	88 993,70	173 013	106 545,16	61,58	1,20

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2017 - KINO DK

Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
501	Spotreba materiálu	256,80	0	0,00	0,00	0,00
	ochranné a pracovné odevy, obuv	256,80	0	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	1 782,00	1 800	1 782,00	99,00	0,00
	hnuteľné veci	1 782,00	1 800	1 728,00	96,00	0,00
518	Ostatné služby	63 500,72	62 600	40 487,94	64,68	0,64
	prepravné	1 014,30	900	297,57	33,06	0,29
	tlač	358,46	500	120,00	24,00	0,33
	autorské honoráre	546,72	0	878,21	0,00	0,00
	požičovné za filmy	60 893,24	61 200	39 192,16	64,04	0,64
	iné služby - poplatok do AVF	688,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	65 282,72	64 400	42 269,94	65,64	0,65

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
521	Osobné náklady	0,00	0	643,34	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	27 327,93	30 931	15 096,22	48,81	0,55
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	3 537,00	0	2 714,92	0,00	0,77
524	Zákonné sociálne poistenie	8 392,78	9 577	4 658,20	48,64	0,56
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	770,02	0	688,27	0,00	0,89
527	Zákonné sociálne náklady	2 131,83	2 295	1 257,95	54,81	0,59
	stravovanie zamestnancov	1 916,79	1 840	1 031,04	56,03	0,54
	tvorba sociálneho fondu	180,38	455	226,91	49,87	1,26
	náhrada príjmu počas PN	34,66	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	37 852,54	42 803	21 655,71	50,59	0,57

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
551	Odpisy DNM a DHM	26 708,52	26 710	13 354,26	50,00	0,50
	<i>hnuteľné veci</i>	26 708,52	26 710	13 354,26	50,00	0,50
568	Ostatné finančné náklady	106,31	200	0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	106,31	200	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	26 814,83	26 910	13 354,26	49,63	0,50
5	Náklady celkom	129 950,09	134 113	77 279,91	57,62	0,59

PARK

I. polrok 2017

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2017 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia rok 2017	Ind. rastu r. 17/16
602	Tržby z predaja služieb	590,00	2 300	650,00	28,26	1,10
	ostatné výnosy	590,00	2 300	650,00	28,26	1,10
	v tom: požičiavanie priestorov	170,00	1 000	310,00	31,00	0,00
	vstupné SK NK	0,00	300	0,00	0,00	0,00
	poplatky - za fotografovanie	420,00	1 000	340,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	20 209,23	58 825	24 545,18	41,73	1,21
	bežný transfer	20 209,23	58 825	24 545,18	41,73	1,21
	účelový transfer - prenájom stanu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	29 863,20	59 732	29 863,20	50,00	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	29 863,20	59 732	29 863,20	50,00	1,00
6	Výnosy celkom	50 662,43	120 857	55 058,38	45,56	1,09

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2017 - PARK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia rok 2017	Ind. rastu r. 17/16
501	Spotreba materiálu	37,86	750	35,77	4,77	0,94
	čistiace potreby	25,41	100	11,90	11,90	0,47
	ochranné a pracovné odevy, obuv	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	propagačný materiál	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	6,50	200	13,85	6,93	2,13
	kancelárske potreby	5,95	100	0,00	0,00	0,00
	PHM - kosačka	0,00	50	10,02	20,04	0,00
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	3 100,44	8 100	4 117,91	50,84	1,33
	zemný plyn	1 194,00	3 000	837,07	27,90	0,70
	elektrická energia	1 906,44	4 500	3 279,54	72,88	1,72
	vodné	0,00	600	1,30	0,22	0,00
50	Materiálové náklady spolu	3 138,30	8 850	4 153,68	46,93	1,32

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia rok 2017	Ind. rastu r. 17/16
511	Opravy a udržiavanie	0	0	0	0,00	0,00
518	Ostatné služby	3 427,68	19 100	5 796,57	30,35	1,69
	telefónne poplatky	238,24	600	231,70	38,62	0,97
	stočné	0,00	500	1,02	0,20	0,00
	údržba zelene	3 189,44	18 000	5 563,85	30,91	1,74
	iné služby - prenájom stanu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	3 427,68	19 100	5 796,57	30,35	1,69

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia rok 2017	Ind. rastu r. 17/16
521	Mzdové náklady	9 399,08	20 453	9 899,05	48,40	1,05
524	Zákonné sociálne poistenie	3 111,59	6 572	3 199,98	48,69	1,03
527	Zákonné sociálne náklady	713,87	1 840	677,24	36,81	0,95
	stravovanie zamestnancov	572,88	1 540	528,76	34,34	0,92
	tvorba sociálneho fondu	140,99	300	148,48	49,49	1,05
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	13 224,54	28 865	13 776,27	47,73	1,04

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia rok 2017	Ind. rastu r. 17/16
551	Odpisy DNM a DHM	29 863,20	59 732	29 863,20	50,00	1,00
	budovy	28 908,30	57 820	28 908,30	50,00	1,00
	hnuteľné veci	179,34	360	179,34	0,00	1,00
	DDHM	775,56	1 552	775,56	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	418,71	2 010	818,66	40,73	0,00
	poistné	418,71	2 010	818,66	40,73	0,00
	Ostatné náklady spolu	30 281,91	61 742	30 681,86	49,69	1,01
5	Náklady celkom	50 072,43	118 557	54 408,38	45,89	1,09

LETNÉ KINO

I. polrok 2017

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2017 - Letné kino

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
602	Tržby z predaja služieb	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné Letné kino	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	0,00	3 510	931,17	0,00	0,00
	bežný transfer	0,00	3 510	931,17	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	0,00	12 320	5 833,44	47,35	0,00
	zúčtovanie odpisov DHM	0,00	12 320	5 833,44	47,35	0,00
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	0,00	6 240	3 117,12	49,95	0,00
6	Výnosy celkom	0,00	32 070	9 881,73	97,30	0,00

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2017 - Letné kino

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
502	<i>Spotreba energie</i>	0,00	2 800	0,00	0,00	0,00
	<i>zemný plyn</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>elektrická energia</i>	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00
	<i>vodné</i>	0,00	300	0,00	0,00	0,00
50	Materiálové náklady spolu	0,00	2 800	0,00	0,00	0,00

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
518	<i>Ostatné služby</i>	0,00	6 250	698,54	11,18	0,00
	<i>stočné</i>	0,00	250	0,00	0,00	0,00
	<i>požičovné za filmy</i>	0,00	6 000	698,54	11,64	0,00
51	Služby spolu	0,00	6 250	698,54	11,18	0,00

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
521	<i>Osobné náklady</i>	0,00	0	815,00	0,00	0,00
521	<i>Mzdové náklady</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
524	<i>Zákonné sociálne poistenie</i>	0,00	0	116,17	0,00	0,00
527	<i>Zákonné sociálne náklady</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	0,00	0	931,17	0,00	0,00

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie za I. polrok 2017	% plnenia I. polrok 2017	Ind. rastu r. 17/16
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	9 280	9 277,08	99,97	0,00
	<i>hnuteľné veci</i>	<i>0,00</i>	<i>9 280</i>	<i>9 277,08</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ostatné náklady spolu	0,00	9 280	9 277,08	99,97	0,00
5	Náklady celkom	0,00	15 530	10 906,79	70,23	0,00

Položka Iné služby

výstup z účtovného programu

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/06 - Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)**

Dátum Doklad SU 1...4 5...6 7 8....10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť	EUR	
02.01. <u>DD0000010009</u>	518. 6 . .	Provízia DOXX
07.02. <u>DD0000010074</u>	518. 6 . .	Dohodnutá zmluvná odmena
01.03. <u>DD0000010103</u>	518. 6 . .	Odmena - DOXX
03.03. <u>DD0000010120</u>	518. 6 . .	Autorská odmena
30.03. <u>DD0000010156</u>	518. 6 . .	Provízia DOXX
31.03. <u>ZZ0000077015</u>	518. 6 . .	Oprava DF 112/17SOZA
02.05. <u>DD0000010216</u>	518. 6 . .	Provízia DOXX
29.05. <u>DD0000010270</u>	518. 6 . .	Provízia DOXX
26.06. <u>DD0000010331</u>	518. 6 . .	Provízie
- -	518. 6 . .	Ostatné služby-provízie (predaj vstupeniek, DOXX)
- -	518.=====	SU

Celkom

23.08.2017, 12:14

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	19,66	0,00	
	10,77	0,00	
	18,71	0,00	
	878,21	0,00	
	17,77	0,00	
	0,00	878,21	
	19,66	0,00	
	20,04	0,00	
	13,99	0,00	
0,00	998,81	878,21	120,60
0,00	998,81	878,21	120,60
0,00	998,81	878,21	120,60

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/11 - Softvér - upgrade, update**

Dátum Doklad SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť

EUR

18.01.	<u>DD0000010046</u>	518.	11	..	Licenčný poplatok r.2017
31.03.	<u>ZZ0000077009</u>	518.	11	..	DF 291/16 IVES Košice
-	-	518.	11	..	Ostatné služby-softvér (upgrade, update)
-	-	518.	=====						SU

C e l k o m

23.08.2017, 12:02

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	800,00	0,00	
	64,74	0,00	
0,00	864,74	0,00	864,74
0,00	864,74	0,00	864,74
0,00	864,74	0,00	864,74

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/12 - Deratizácie, dezinfekcie, revízie**

Dátum Doklad SU 1...4 5...6 7 8....10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť		EUR					
25.01.	<u>DD0000010058</u>	518.12 ..	Kontrola a čistenie komínov
31.01.	<u>DD0000010065</u>	518.12 ..	Kontrola has.prístrojov
20.02.	<u>DD0000010099</u>	518.12 ..	Meranie emisií plyn
01.03.	<u>DD0000010105</u>	518.12 ..	Odb.prehl. plyn zariadenie
01.03.	<u>DD0000010106</u>	518.12 ..	Odb.prehliadka tlak.zariadení
01.03.	<u>DD0000010107</u>	518.12 ..	Odb.prehl.plyn kotlov MsKS
01.03.	<u>DD0000010108</u>	518.12 ..	Servis plyn.zar. MsKS
25.04.	<u>DD0000010211</u>	518.12 ..	Deratizácia MsKS
16.05.	<u>DD0000010245</u>	518.12 ..	Revízia kotla
17.05.	<u>DD0000010248</u>	518.12 ..	čistenie kanalizácie
-	-	518.12 ..	Ostatné služby-deratizácia,dezinfekcia,asanácia,revízie
-	-	518.	=====				SU

C e l k o m

23.08.2017, 12:03

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	150,00	0,00	
	359,50	0,00	
	345,60	0,00	
	223,50	0,00	
	363,80	0,00	
	240,00	0,00	
	528,00	0,00	
	98,00	0,00	
	83,00	0,00	
	788,64	0,00	
0,00	3 180,04	0,00	3 180,04
0,00	3 180,04	0,00	3 180,04
0,00	3 180,04	0,00	3 180,04

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/14 - Parkovné**

Dátum Doklad SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť

EUR

19.05.	<u>DP0002017365</u>	518.	14	..	VPD č. 60193 - parkovné
-	-	518.	14	..	Ostatné služby-parkovné vozidiel
-	-	518.	=====						SU

C e l k o m

23.08.2017, 12:03

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	1,40	0,00	
0,00	1,40	0,00	1,40
0,00	1,40	0,00	1,40
0,00	1,40	0,00	1,40

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

Dátum Doklad SU 1...4 5...6 7 8....10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť

EUR

30.03.	<u>DD0000010158</u>	518.15	..	Činnosť ABT + TPP
02.06.	<u>DD0000010281</u>	518.15	..	Služby 2017
19.06.	<u>DD0000010323</u>	518.15	..	Činnosť ABT
-	-	518.15	..	Ostatné služby-školenia, právne, poradenské služby
-	-	518.	=====					SU

Celkom

23.08.2017, 12:04

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zůstatok	Obrát MD	Obrát DAL	Nový zůstatok
	250,00	0,00	
	90,61	0,00	
	250,00	0,00	
0,00	590,61	0,00	590,61
0,00	590,61	0,00	590,61
0,00	590,61	0,00	590,61

Mestské kultúrne stredisko
92401, Galanta, Mierové námestie 942/3

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/19 - Prenájom soc. hyg. zariadení, rohoží**

Dátum Doklad SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13 Text

Hlavná činnosť

EUR

02.01.	<u>DD0000010009</u>	518.19 ..	Služby
20.01.	<u>DD0000010049</u>	518.19 ..	Prenájom hyg.zariadení 01/2017
08.02.	<u>DD0000010076</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží
15.02.	<u>DD0000010093</u>	518.19 ..	Prenájom hyg.zariadení 02/2017
01.03.	<u>DD0000010103</u>	518.19 ..	Ostatné služby
13.03.	<u>DD0000010132</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží 02/2017
15.03.	<u>DD0000010144</u>	518.19 ..	Prenájom hag.zariadení 03/2017
30.03.	<u>DD0000010156</u>	518.19 ..	ostatné služby
03.04.	<u>DD0000010167</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží
02.05.	<u>DD0000010215</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží
02.05.	<u>DD0000010216</u>	518.19 ..	Ostatné služby - poštovné
17.05.	<u>DD0000010250</u>	518.19 ..	Prenájom hyg.zariadení
29.05.	<u>DD0000010270</u>	518.19 ..	Služby (poštovné)
29.05.	<u>DD0000010272</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží 24.04.-21.05.2017
20.06.	<u>DD0000010326</u>	518.19 ..	Prenájom hyg.zariadení 06/2017
26.06.	<u>DD0000010331</u>	518.19 ..	Ostatné služby (pošovné)
26.06.	<u>DD0000010336</u>	518.19 ..	Prenájom rohoží
-	-	518.19 ..	Ostatné služby-prenájom soc.-hyg.zariadenia, kobercov
-	-	518.	=====				SU

Celkom

23.08.2017, 12:04

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	10,80	0,00	
	41,28	0,00	
	34,80	0,00	
	41,28	0,00	
	10,80	0,00	
	24,98	0,00	
	41,28	0,00	
	10,80	0,00	
	24,98	0,00	
	34,80	0,00	
	10,80	0,00	
	41,28	0,00	
	10,80	0,00	
	24,98	0,00	
	41,28	0,00	
	8,40	0,00	
	24,98	0,00	
0,00	438,32	0,00	438,32
0,00	438,32	0,00	438,32
0,00	438,32	0,00	438,32

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 30.06.2017, Maska účtu: **518/20 - Ostatné služby**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR					
03.01.	<u>DP0002017032</u>	518.20 . .	VPD č. 60001 - popl. za poštový priečinok		13,50	0,00	
25.01.	<u>DD0000010062</u>	518.20 . .	Org. a admin. zabezpečenie koncertu		500,00	0,00	
01.02.	<u>DD0000010071</u>	518.20 . .	Expedičná kamera 2017		40,00	0,00	
07.02.	<u>DD0000010074</u>	518.20 . .	Balné		8,41	0,00	
28.02.	<u>ZZ0000077001</u>	518.20 . .	OPrava VPD 60043 Silv.Lovács		850,00	0,00	
28.02.	<u>ZZ0000077002</u>	518.20 . .	OPrava DF 54/17 Čekovský		0,00	500,00	
01.03.	<u>DD0000010104</u>	518.20 . .	Doména Kino DK		39,00	0,00	
09.03.	<u>DD0000010126</u>	518.20 . .	Členský príspevok na rok 2017		140,00	0,00	
30.03.	<u>DP0002017232</u>	518.20 . .	VPD č. 60135 - diaľničná známka		50,00	0,00	
07.04.	<u>DP0002017271</u>	518.20 . .	VPD č. 60142 - čistenie kanalizácie		20,00	0,00	
12.04.	<u>DD0000010192</u>	518.20 . .	Poplatok za prehodenie WEB		50,00	0,00	
19.04.	<u>DP0002017283</u>	518.20 . .	VPD č. 60154 - popl. za poštový priečinok		13,50	0,00	
28.04.	<u>DP0002017296</u>	518.20 . .	VPD č. 60167 - lekárske potvrdenie (Jozef Kolek)		10,00	0,00	
22.05.	<u>DP0002017367</u>	518.20 . .	VPD č. 60195 - občerstvenie		25,36	0,00	
22.05.	<u>DP0002017369</u>	518.20 . .	VPD č. 60197 - brúsenie reťaze		1,50	0,00	
24.05.	<u>DP0002017375</u>	518.20 . .	VPD č. 60203 - poplatok za výpis z Registra trestov (M		3,90	0,00	
24.05.	<u>DP0002017376</u>	518.20 . .	VPD č. 60204 - brúsenie reťaze		1,50	0,00	
14.06.	<u>DP0002017431</u>	518.20 . .	VPD č. 60227 - popl. za poštový priečinok		13,50	0,00	
15.06.	<u>DP0002017432</u>	518.20 . .	VPD č. 60228 - parkovné		0,60	0,00	
19.06.	<u>DP0002017446</u>	518.20 . .	VPD č. 60242 - poplatok za výpis z Registra trestov		3,90	0,00	
19.06.	<u>DP0002017447</u>	518.20 . .	VPD č. 60243 - overenie listín		6,00	0,00	
-	-	518.20 . .	Ostatné služby-ostatné služby	0,00	1 790,67	500,00	1 290,67
-	-	518.=====	SU	0,00	1 790,67	500,00	1 290,67
C e l k o m				0,00	1 790,67	500,00	1 290,67

Podrobný rozpis účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

	Prírastky (obstaranie)	Úbytky (zarad. do užív.)
Počiatočný stav k 01.01.2017	0,00	
Obrat spolu	0,00	0,00
Zostatok k 30.06.2017	0,00	

Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

	Prírastky (obstaranie)	Úbytky (zarad. do užív.)
Počiatočný stav k 01.01.2017	4 045,76	
Obrat spolu	0,00	0,00
Zostatok k 31.12.2016	4 045,76	

Zostatok predstavuje výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie k elektronickému požiarnejmu systému a k nákladnému výtahu.

Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov k 30.06.2017

MsKS								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	DDNM				0,00		zúčt. odpisov DNM - DDNM	
	budovy	10 466,88			10 466,88		zúčt. odpisov DHM - budovy	10 466,88
	hnutelné veci	3 693,96	4 308,27	0,00	8 002,20		- hnut. veci	2 667,60
S P O L U		14 160,84	4 308,27	0,00	18 469,08	S P O L U		13 134,48
PARK								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	budovy	28 908,30			28 908,30		zúčt. odpisov DHM - budovy	28 908,30
	hnutelné veci		179,34		179,34		- hnut. veci	0,00
	DDHM	775,26			775,26		- DDHM	775,26
S P O L U		29 683,56	179,34	0,00	29 862,90	S P O L U		29 683,56
KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnutelné veci	10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26		zúčt. odpisov DHM - hnut. veci	10 327,38
S P O L U		10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26	S P O L U		10 327,38
LETNÉ KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnutelné veci	5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08		zúčt. odpisov DHM - hnut. veci	5 833,44
S P O L U		5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08	S P O L U		5 833,44
Náklady na odpisy celkom		54 171,78	4 597,83	6 033,78	70 963,32	Výnosy z kapitál. transf. celkom		58 978,86
						694	Výnosy z kapitál. transf.-subj.VS	6 033,78
						698	Výnosy z kapitál. transf.-ost.subj.	0,00

Stav pohľadávok k 30.06.2017 (Aktíva - účet 311)

Č.	Odberateľ	číslo Fa	Suma €	Predmet fakturácie	Splatná	Súčasný stav / návrh riešenia
1	KJ Production s. r. o., Bratislava	17306	95,60	výlep plagátov	16.10.06	exekučné konanie
2	SATRO s. r. o., Bratislava	20110169	2,95	úroky z omeškania	02.11.11	upomienka
3	SATRO s. r. o., Bratislava	20110221	3,72	úroky z omeškania	26.01.12	upomienka
4	SATRO s. r. o., Bratislava	20120088	2,80	úroky z omeškania	05.07.12	upomienka
5	SATRO s. r. o., Bratislava	20170082	206,07	nájom 07/17	05.07.17	uhradené
6	RANET systems, s. r. o., Bratislava	20120191	120,00	reklama v Kine DK	27.12.12	upomienka
7	Mgr. Michalíková, Javorinka	20130094	428,61	vyúč. UK 2012	18.06.13	reklamácia - vybavené
8	Peikko Slovakia s. r. o.	20160054	238,00	vstupenky	28.04.16	uhradené
9	Ladislav Polóni, Šaľa	20170003	25,00	výlep plagátov	28.01.17	uhradené
10	Mgr. Michalíková, Javorinka	20170085	811,51	nájom 07/17	10.07.17	uhradené
11	Mgr. Michalíková, Javorinka	20170091	261,51	služby spojené s nájomom 06/17	20.07.17	uhradené
12	Lukáš Kočnar, PRO FACTOR, Trnava	20160169	1 244,77	vyvesenie rekl. plagátov (II. časť)	12.12.16	uhradené
13	Ing. Péterváriová, Galanta	20170070	183,24	nájom 06/17	09.06.17	uhradené
14	Ing. Péterváriová, Galanta	20170086	183,24	nájom 07/17	10.07.17	uhradené
15	Ing. Péterváriová, Galanta	20170092	37,79	služby spojené s nájomom 06/17	20.07.17	uhradené
16	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20170052	2 020,00	vstupenky VONDRÁČKOVÁ	28.04.17	dobropis
17	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20170081	972,00	vstupenky Kino DK 05/17	07.07.17	uhradené
18	A. Závodská, Galanta	20170084	1 130,81	nájom 07/17	10.07.17	uhradené
19	A. Závodská, Galanta	20170090	203,10	služby spojené s nájomom 06/17	20.07.17	uhradené
20	ESTERHÁZY GALANTA s. r. o.	20170083	41,54	zmluvná pokuta + úrok z omeškania za II. Q	10.07.17	uhradené
21	ESTERHÁZY GALANTA s. r. o.	20170093	145,96	služby spojené s nájomom 06/17	20.07.17	uhradené
22	REAL CONSULT s. r. o., Galanta	20170094	308,67	vodné, stočné I. polrok 2017	20.07.17	uhradené
23	NS Jehovovi svedkovia - slov., Bratislava	20170095	120,00	prenájom BS 06/17	20.07.17	uhradené
24	NS Jehovovi svedkovia - maď., Bratislava	20170096	135,00	prenájom BS 06/17	20.07.17	uhradené
SPOLU			9 041,88			

Stav záväzkov k 30.06.2017 (Pasíva - účet 321)

Zostatok účtu vo výške 11.249,85 EUR predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. požičovné, prenájom hyg. zar., čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, vyúčtovanie spotreby vody, plynu, el. en. a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 30.06.2017 a ich splatnosť je v mesiaci júl 2017.

Veková štruktúra pohľadávok

1. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.06.2017

	<i>EUR</i>
do 30 dní	183,24
do 60 dní	0,00
do 90 dní	0,00
do 180 dní	25,00
do 365 dní	1 244,77
viac ako 365 dní	891,68
SPOLU	2 344,69

2. Pohľadávky v lehote splatnosti **6.697,19 EUR**

Opravné položky k pohľadávkam neboli vytvorené.

Predpoklad neuhradenia pohľadávky je iba u odberateľa KJ Production s. r. o. Bratislava, kde prebieha exekučné konanie.

Pohľadávky v lehote splatnosti uvedené v tabuľke sú toho času uhradené.

Rozpis účtu 428 - Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov

	úbytky	príprastky
v tom: Fond dlhodobého majetku		31 614,81
Fond obežných aktív		147,62
Fond reprodukcie		19 465,04
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	9 899,04	
rok 2009		
zúčtovanie kladného HV za r. 2008		1 097,77
rok 2010		
zúčtovanie kladného HV za r. 2009		590,35
rok 2011		
Ročné zúčtovanie ZP za r. 2010 - nedoplatok	450,28	
doúčtovanie preplatku plynu za r. 2010		598,13
vyúč. ÚK za r. 2014 - Mgr. Závodská	34,30	
zúčtovanie kladného HV za r. 2010		947,12
vrátenie poplatku za istič - Mgr. Závodská	278,47	
rok 2012		
zaúčtovanie rozdielu - vyúčtovanie plynu	479,25	
rok 2013		
zúčtovanie zálohy na nákup poskytnutej v r. 2012	580,97	
vyplatenie honoráru z r. 2012	2 154,00	
rok 2014		
doúčtovanie odpisov za r. 2013	1 344,84	
rok 2015		
nákup materiálu na FA - zost. z r.2014	1 524,97	
doúč. nákladov na PC 15.10.2014	54,60	
oprava účtovania - vrátenie zálohy z 19.11.2014	300,00	
oprava účtovania - chránené pracovisko	323,00	
doúčtovanie predpisu odvodu do AV fondu	617,00	
korekcia účtu 701 - chybný zostatok z predch. rokov	564,02	
doúčtovanie odpisov za r. 2014 - digitalizácia		2 916,66
rok 2016		
oprava účtovania el. energie 2015	270,00	
zúčtovanie kladného HV za r. 2015		25 837,32
náklady spojené s rekonštr. a digitaliz. LK	17 843,05	
Konečný zostatok k 30.06.2016		46 497,03

Pri prechode na novú metodiku účtovania v roku 2008 boli k 31.12.2007 zrušené účty

901/00 - Fond dlhodobého majetku

902/00 - Fond obežných aktív

916/00 - Fond reprodukcie

a podľa § 80 postupov účtovania boli zostatky na týchto účtoch prevedené na účet

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

Časové rozlíšenie na strane aktív

381	Náklady budúcich období	prírastky	úbytky
	počiatočný stav k 01.01.2017	4 303,81	
	<i>predplatné odborných publikácií a dennej tlače</i>	0,00	582,50
	<i>služby tech. podpory pre ekonomický a mzdový softvér</i>	64,74	64,74
	<i>poistenie majetku</i>	197,00	2 353,13
	konečný stav k 30.06.2017	1 565,18	

385	Príjmy budúcich období	prírastky	úbytky
	počiatočný stav k 01.01.2017	5 758,23	
	<i>vyúčtovanie služieb spojených s nájomom</i>		1 080,40
	<i>prenájom priestorov</i>		1 022,00
	<i>kurzovné - prenájom priestorov</i>		145,00
	<i>vstupné Kino DK</i>		712,00
	<i>reklama v Kine DK</i>		700,00
	<i>vyúčtovanie vodného, stočného II. polr.</i>		266,86
	konečný stav k 30.06.2017	1 831,97	

Časové rozlíšenie na strane pasív

383	Výdavky budúcich období	úbytky	prírastky
	počiatočný stav k 01.01.2017		8 383,09
	<i>nákup tlačiarne do RK</i>	162,37	162,37
	<i>vyúčtovanie spotreby el. energie</i>	5 754,66	
	<i>údržba zelene</i>	93,60	
	<i>vodné, stočné</i>	396,18	
	<i>čerpanie PHM</i>	38,88	
	<i>telefónne poplatky</i>	170,13	
	<i>požičovné</i>	1 831,94	
	<i>prepravné filmov</i>	68,86	
	<i>predplatné</i>	13,67	
	<i>prenájom rohoží</i>	15,17	
	konečný stav k 30.06.2017		0,00

384	Výnosy budúcich období	úbytky	prírastky
	počiatočný stav k 01.01.2017		46 547,92
	<i>nájomné</i>	2 331,63	
	<i>zúčtovanie kapitál. transferu - AV fond</i>	6 033,78	
	<i>zúčtovanie darov - SAMSUNG</i>	0,00	
	konečný stav k 30.06.2017		38 182,51

Tvorba rezervného fondu z časového hľadiska

V zmysle § 25 Zákona č. 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rezervný fond príspevkovej organizácie tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

ROK	EUR
2009	3 198,33
2010	1 097,77
2011	0,00
2012	1 556,63
2013	25 507,22
2014	7 603,73
2015	10 124,14
2016	0,00
2017	0,00
SPOLU	49 087,82

V roku 2011 bol hospodársky výsledok za rok 2010 zaúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2017 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05)		157,00	157,00	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj a oceníteľné práva	012, 014 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X, 09X)	157,00	157,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlhodobý hmotný majetok (r.07 až r.15)		5 175 399,80	2 380 389,00	2 795 010,80	2 865 974,12
7.	Pozemky	031 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085, 092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Stavby	021 - (081, 092A)	4494569,07	1977019,56	2517549,51	2556924,69
11.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	022 - (082, 092A)	521077,05	279384,68	241692,37	272505,25
12.	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	16608,74	16608,74	0,00	0,00
13.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Iný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 - (08X, 09X)	139099,18	107376,02	31723,16	32498,42
15.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	4045,76	0,00	4045,76	4045,76
16.	Dlhodobý finančný majetok (r.17 až r.21)		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely	061, 062, 063 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky	066, 067 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zásoby	skupina 11, 12, 13 - (19X)	40,00	0,00	40,00	0,00
23.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.24 až r.30)		1322,64	0,00	1322,64	200,00
24.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00		0,00	0,00
25.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00		0,00	0,00
26.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00		0,00	0,00
27.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00		0,00	0,00
28.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	0,00		0,00	0,00
29.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00		0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2017 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
30.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	1322,64		1322,64	200,00
31.	Pohľadávky (r.32 až r.42)		14052,16	0,00	14052,16	19045,24
32.	Odberatelia	311 - (391A)	9041,88	0,00	9041,88	17078,85
33.	Zmenky na inkaso	312 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345 - (391A)	3148,44	0,00	3148,44	498,41
39.	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	369,371A, 372A, 396A - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335, 378 - (391A)	1861,84	0,00	1861,84	1467,98
43.	Finančné účty (r.44 až r.51)		16559,92	0,00	16559,92	23679,03
44.	Pokladnica a ceniny	211, 213	3443,79		3443,79	607,08
45.	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A +/- 261	13116,13		13116,13	23071,95
46.	Výdavkový rozpočtový účet	222	0,00		0,00	0,00
47.	Príjmový rozpočtový účet	223	0,00		0,00	0,00
48.	Účty štátnej pokladnice	skupina 28	0,00		0,00	0,00
49.	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Návratné finančné výpomoci (r.53 + r.54)		0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272A, 274A, 275A-(291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277A -(291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	3397,15		3397,15	10062,04
56.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224	0,00		0,00	0,00
57.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	skupina 20	0,00		0,00	0,00
58.	Vybrané aktíva spolu (r.1+ r.6 + r.16 + r.22 + r.23 + r.31 + r.43 + r.52 + r.55 + r.56 + r.57)		5210928,67	2380546,00	2830382,67	2918960,43

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2017 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59.	Vlastné imanie (r.60 až r.62)		98476,42	101790,37
60.	Oceňovacie rozdiely	414, 415	0,00	0,00
61.	Fondy	421, 427	49087,82	49087,82
62.	Výsledok hospodárenia	VH	49388,60	52702,55
63.	Rezervy	451, 459, 323	941,36	9359,17
64.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.65 až r.71)		2659359,47	2714738,33
65.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00	0,00
66.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00	0,00
67.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00	0,00
68.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	3600,00	0,00
69.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	2655759,47	2714738,33
70.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00	0,00
71.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00	0,00
72.	Závazky (r.73 až r.77 + r.80 + r.83 + r.86 až r.90)		33422,91	38141,55
73.	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A	0,00	0,00
74.	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A	0,00	0,00
75.	Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie	373A, 377	0,00	0,00
76.	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A - (255A)	0,00	0,00
77.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	11249,85	17228,46
78.	v tom: krátkodobé	321A, 326A	11249,85	17228,46
79.	dlhodobé	476A	0,00	0,00
80.	Prijaté preddavky	324, 475	0,00	0,00
81.	v tom: krátkodobé	324A	0,00	0,00
82.	dlhodobé	475A	0,00	0,00
83.	Závazky z nájmu	474	0,00	0,00
84.	v tom: krátkodobé	474A	0,00	0,00
85.	dlhodobé	474A	0,00	0,00
86.	Závazky voči zamestnancom	331, 333	5944,00	7010,50
87.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	15371,15	13375,71
88.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	0,00	0,00
89.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	368,371A, 372A, 396A	0,00	0,00
90.	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 479	857,91	526,88
91.	v tom: krátkodobé	325A, 379A	857,91	301,15
92.	dlhodobé	472A, 479A	0,00	225,73

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2017 bvykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
93.	Bankové úvery a výpomoci (r.94 až r.98)		0,00	0,00
94.	Bankové úvery dlhodobé	461A	0,00	0,00
95.	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231, 232	0,00	0,00
96.	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 - (255A)	0,00	0,00
97.	Krátkodobé finančné výpomoci	249	0,00	0,00
98.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	273	0,00	0,00
99.	Časové rozlíšenie (r.100 + r.101)		38182,51	54931,01
100.	Výdavky budúcich období	383	0,00	8383,09
101.	Výnosy budúcich období	384	38182,51	46547,92
102.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225	0,00	0,00
103.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00	0,00
104.	Vybrané pasíva spolu (r.59 + r.63 + r.64 + r.72 + r.93 + r.99 + r.102 + r.103)		2830382,67	2918960,43

VÝPIS Z ÚČTU

Názov: **MSKS GALANTA**
Číslo: **SK22 0200 0000 0000 0383 8132**
BIC: **SUBASKBX**
Mena: **EUR**
Typ: **Bežný účet - podnikateľský**
Pobočka: **Mierové nám. 2, Galanta**

IČO klienta: 00059404

Limit povoleného prečerpania: 0,00
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia výpisov: po transakcii

***MESTSKE KULTURNE STREDISKO V GALANTE**
V GALANTE
MIEROVÉ NÁM. 942/3
924 01 GALANTA

STRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 22.08.2017:	14.772,79
Objem / počet kreditov:	1.200,00 / 2
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Objem / počet debetov:	-49,00 / 1
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Kreditný úrok:	0,00
Debetný úrok:	0,00
Daň:	0,00
Poplatky spolu:	0,00
Účtovný zostatok k 23.08.2017:	15.923,79
Disponibilný zostatok z 23.08.2017:	15.393,79

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
		Popis transakcie Mena/Suma/Kurz					
23/08		SK66 0200 0000 3500 0433 1392 MADAR.SPOLOC.A KULT.	20170100 230817000186Q	0308		P	400,00
Názov: MADAR.SPOLOC.A KULT.ZVAZ NA SLOVENSKUCM ADOK OBLASTNY VYBOR RIMAVSKA S							
BIC: SUBASKBX							
Referencia platiteľa: /VS20170100/SS/KS0308							
23/08		SK66 0200 0000 3500 0433 1392 MADAR.SPOLOC.A KULT.	20170099 230817000185Q	0308		P	800,00
Názov: MADAR.SPOLOC.A KULT.ZVAZ NA SLOVENSKUCM ADOK OBLASTNY VYBOR RIMAVSKA S							
BIC: SUBASKBX							
Referencia platiteľa: /VS20170099/SS/KS0308							
23/08		SK20 0200 0000 0023 1409 3958 SEPA inkaso	3418546107 1723562771696	0308	4576730598	L	-49,00
Názov: Slovak Telekom, a.s.							
BIC: SUBASKBX							
CID príjemcu: SK19ZZZ700000000022							
Referencia súhlasu: 903212796							
Typ inkasa: C							
Sekvencia inkasa: RCUR							
Referencia platiteľa: /VS3418546107/SS4576730598/KS0308							
Účel platby: /FOR//INV/3418546107 7.8.2017/INV/3418546107 7.8.2017/INV/3418546107 7.8.2017							
Kód účelu platby: OTHR							

Na tento vklad sa nevzťahuje ochrana vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov nájdete v informačnom formulári, ktorý ste už dostali alebo Vám bude doručený.

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 06.09.2017 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2017.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2017 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová