

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO GALANTA

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 27.09.2012

K bodu:

Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2012

Návrh predkladá:



Mgr. Ján KOLEK
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh na uznesenie
- 2/ Komentár k plneniu rozpočtu za I. polrok 2012
- 3/ Analýza hospodárenia ...
- 4/ Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
- 5/ Žiadosť o úpravu rozpočtu
- 6/ Stanovisko finančnej komisie

Materiál spracovali:

Mgr. Ján KOLEK
riaditeľ MsKS
Andrea Čölleová
ved. ekon.odd.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 písmena b/ zákona číslo 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e

analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami MsKS Galanta
za I. polrok 2012 a žiadosť o úpravu rozpočtu.

**Výročná správa - analýza
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta
za I. polrok 2012**

Galanta, júl 2012

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012

v EUR

| P.č. | Ukazovateľ | Plnenie rozpočtu za rok 2011 | Rozpočet na r. 2012 | Plnenie rozpočtu za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Celkové výnosy | 258.327,74 | 643.050 | 302.002,24 | 46,96 | 1,17 |
| 2 | Celkové náklady | 249.318,36 | 643.050 | 284.583,38 | 44,26 | 1,14 |
| 3 | Hospodársky výsledok | 9.009,38 | | 17.418,86 | | 1,93 |

Tabuľka č. 2

**Plnenie
rozpočtu výnosov za I. polrok 2012**

v EUR

| Účet | Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2011 | Rozpočet výnosov na r. 2012 | Plnenie za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 602 | Tržby z predaja služieb | 88.805,80 | 170.850 | 53.485,89 | 31,31 | 0,60 |
| | - vstupné koncerty a estrády | 28.083,50 | 40.000 | 18.389,50 | 45,97 | 0,65 |
| | - prenájom koncerty a estrády | --- | 0,00 | 478,00 | 0,00 | --- |
| | - vstupné KINO DK | 4.518,80 | 14.000 | 2.166,33 | 15,47 | 0,48 |
| | - vstupné Letné kino | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - príjmy z kurzov | 640,00 | 3.000 | 680,00 | 22,67 | 1,06 |
| | - príjmy z prenájmu - kurzy | --- | 0,00 | 445,00 | 0,00 | --- |
| | - ostatné výnosy | 55.563,50 | 108.850 | 31.327,06 | 28,78 | 0,56 |
| | v tom: nájomné | 13.611,90 | 24.500 | 14.464,68 | 59,04 | 1,06 |
| | požičiavanie priestorov | 7.203,58 | 19.500 | 4.875,77 | 25,00 | 0,68 |
| | požič. priest. – Mestský park | --- | 1.000 | 228,00 | 22,80 | --- |
| | za ÚK | 2.178,28 | 4.600 | 2.257,56 | 49,08 | 1,04 |
| | propagačné práce | 150,75 | 1.000 | 139,60 | 13,96 | 0,93 |
| | za výlep plagátov | 2.406,37 | 4.000 | 3.234,47 | 80,86 | 1,34 |
| | poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) | 142,20 | 500 | 84,60 | 16,92 | 0,59 |
| | za elektrickú energiu, vodu | 2.357,24 | 2.000 | 1.600,60 | 80,03 | 0,68 |
| | za diskotéky, zábavy - vstupné | 11.377,49 | 17.000 | 1.572,00 | 9,25 | 0,14 |
| | za diskotéky, zábavy – prenáj. | --- | 0,00 | 538,00 | 0,00 | --- |
| | ozvučenie a iné | 443,90 | 3.000 | 761,93 | 25,40 | 1,72 |
| | za honoráre a ozvučenie GT | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | vstupné RK | 244,00 | 450 | 88,00 | 19,56 | 0,36 |
| | vstupné Mestský park | --- | 300 | 36,50 | 12,17 | --- |
| | reklamná činnosť | 200,00 | 3.000 | 1.000,00 | 33,33 | 5,00 |
| | prenáj. streš. konštr., aparat. | 468,50 | 3.000 | 100,00 | 3,33 | 0,21 |
| | SAMSUNG DAY | 14.690,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | poplatky do AV fondu | 55,29 | 0 | 10,35 | 0,00 | 0,19 |
| | prenáj. + el. en. MAJÁLES | 34,00 | 0 | 335,00 | 0,00 | 9,85 |
| | Projekt Mikulov | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky | 5,95 | 0 | 11,80 | 0,00 | 1,98 |
| 648 | Ostatné výnosy z prev. činnosti | 55,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - prijaté náhrady za škodu | 55,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - náhrady – poisťné plnenie | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti | 4.203,24 | 5.000 | 4.568,13 | 91,36 | 1,09 |
| | - rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 4.203,24 | 5.000 | 4.568,13 | 91,36 | 1,09 |
| 662 | Úroky z vkladových účtov | 9,29 | 0 | 7,17 | 0,00 | 0,77 |
| 663 | Kurzové zisky | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Výnosy z bežného transferu | 126.220,00 | 290.907 | 154.174,41 | 54,03 | 1,22 |
| | - z obce - MsKS | 123.810,00 | 239.671 | 137.989,70 | 57,57 | 1,11 |
| | - z obce – Mestský park | --- | 51.236 | 14.334,71 | 27,98 | --- |
| | - z obce – účelová dotácia – MAJÁLES | 1.660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z obce – účel. dotácia – Kult. leto | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z obce – účelová dotácia – Mikulov | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z obce – účel. dotácia – 20 rokov RK | --- | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Výnosy z kapitálového transferu z obce | 38.541,30 | 76.000 | 89.267,70 | 117,46 | 2,32 |
| | - zúčt. odpisov DHM (z min. rokov) | 38.541,30 | 76.000 | 89.267,70 | 117,46 | 2,32 |
| 693 | Výnosy z bež. transf. od ost. subj. ver. spr. | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - bežný transfer zo ŠR - MK SR | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - bežný transfer zo ŠR - VÚC | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | Výnosy z kap. transf. od ost. subjektov | 487,14 | 1.380 | 487,14 | 35,30 | 1,00 |
| 322007 | Transf. z rozp. obce - digitalizácia | --- | 93.913 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 6 | Výnosy celkom | 258.327,74 | 643.050 | 302.002,24 | 46,96 | 1,17 |

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

Textová časť je zameraná na položky, kde nebolo dosiahnuté plnenie.

V roku 2012 zaznamenávame celkový pokles záujmu obyvateľstva o kultúru ako takú, dôsledkom čoho je plnenie príjmov nižšie ako sme očakávali. Aj napriek kvalitnej ponuke programov a dostatočnej propagácii (plagáty, letáky, pozvánky, oznamy na internetovej stránke MsKS, mesta, na sociálnych sieťach, informácie prostredníctvom Galantských novín) máme za to, že je to spôsobené nepriaznivou finančnou situáciou obyvateľstva.

Vstupné koncerty, estrády – plnenie 45,97 %.

V I. polroku za uskutočnilo 20 podujatí tohto typu s počtom návštevníkov 3504, priemer návštevnosti na 1 predstavení je 175,2 osôb, priemer príjmu z 1 predstavenia je 919,48 EUR.

Za diskotéky, zábavy – plnenie 9,25 %.

V roku 2012 sa neuskutočnil Ples mesta, ktorý bol nosným podujatím pri plnení tejto položky (priemerne sa na vstupnom vybralo cca 10 tis. EUR). Aj napriek tejto skutočnosti pokračujeme v organizovaní podujatí Stretnutie osamelých (v I. polroku sa uskutočnili 4 stretnutia s počtom návštevníkov 357, priemer na 1 podujatie 89,25 osôb, priemer príjmu zo vstupného 357 EUR). Už tradične sme organizovali aj Celomestský maškarný ples.

Diskotéky sa uskutočňujú formou prenájmu priestorov – výška príjmu 538 EUR.

Vstupné RK – plnenie 19,56 %.

V roku 2012 sa vo výstavných priestoroch renesančného kaštieľa uskutočnilo 7 výstav a 1 nová expozícia. Celkom výstavy navštívilo 859 návštevníkov, z toho 167 platiacich, 692 neplatiacich (účastníci na vernisážach a hostia).

Vstupné KINO DK – plnenie 15,47 %.

Začiatkom roka 2012 MsKS podalo na Audiovizuálny fond projekt Digitalizácia Kina DK Galanta. Dňa 07.05.2012 sme od AV fondu obdržali informáciu a prijatí rozhodnutia o poskytnutí fin. prostriedkov formou dotácie na uvedený projekt vo výške 35 tis. EUR. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, ktorý by mal byť ukončený v mesiacoch júl – august 2012. Následne bude na základe výsledkov výberového konania začatá samotná realizácia projektu.

Prevádzka kina z dôvodu nedostatku nových filmov (uskutočňujú sa viac-menej reprízy už premietaných filmov) do značnej miery obmedzená.

Vstupné Mestský park – plnenie 12,17 %.

Položka bola zaradená pri návrhu rozpočtu. Jedná sa o vstupné do galérie v severnom krídle neogotického kaštieľa.

Príjmy z kurzov – plnenie 22,67 %

V I. polroku 2012 sa uskutočnili 4 kurzy – kurz kalanetiky, cvičenie Pilates, kurz jogy a kurz zumby.

Po dohode s lektorkami kurzov (okrem kurzu kalanetiky) boli uzatvorené zmluvy o prenájme priestorov, v dôsledku čoho MsKS nemalo príjem z kurzov ale z prenájmu vo výške 445 EUR.

Požičiavanie priestorov – plnenie 25,00 %.

Ide o krátkodobý prenájom priestorov a plnenie rozpočtu tejto položky sa odvíja od záujmu zo strany predovšetkým rôznych prezentačných spoločností, ďalej študentov 4. ročníkov stredných škôl (stužkové slávnosti), rôznych firiem, organizácií a združení (organizovanie plesov, spoločenských stretnutí a pod.).

Za ÚK – plnenie 49,08 %.

Nájomcovia platia počas roka zálohové platby za ÚK. Vyúčtovanie záloh vykonávame k 31.12. daného roka. Z toho vyplýva, že plnenie tejto položky možno očakávať v II. polroku.

Propagačné práce – plnenie 13,96%.

Napr. vyhotovenie propagačných panelov, tlač plagátov a informačných materiálov na základe objednávok pre rôzne firmy, inštitúcie, ale aj pre fyzické osoby.

Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 16,92 %

Pri tejto položke je potrebné podotknúť, že jej plnenie závisí predovšetkým od záujmu obyvateľstva.

Ozvučenie a iné – plnenie 25,40 %

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

Reklamná činnosť – plnenie 33,33 %.

ide o tzv. sponzorské príspevky – finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti. V roku 2012 sa nám podarilo získať financie na organizovanie osláv 20. výročia renesančného kaštieľa.

Prenájom strešnej konštrukcie, aparatúry – plnenie 3,33 %.

Plnenie položky je hlavne v letných mesiacoch a závisí od záujmu rôznych organizácií, združení, právnických alebo fyzických osôb.

Aj v roku 2012 sme sa uchádzali o finančné príspevky z mimorozpočtových zdrojov. Túto skladbu tvoria nasledovné položky:

a/ finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti vo výške 1000 EUR (20 rokov RK v Galante).

b/ grantový systém MK SR pre rok 2012, úspešné projekty 4:

| | |
|--|----------------|
| 1/ Galantské hudobné dni | 2.600 EUR |
| 2/ Zámocké koncerty | 1.500 EUR |
| 3/ Autor. výst. – akad. mal. Štefan Rabina | 700 EUR |
| 4/ Autor. výst. – akad. soch. Jana Korkošová-Černá | <u>700 EUR</u> |

Výška poskytnutej dotácie 5.500 EUR

c/ z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja – grantový systém pre rok 2012, úspešné projekty: 1

| | |
|--------------------|---------|
| 1/ Priestor je náš | 400 EUR |
|--------------------|---------|

d/ z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty 3:

| | |
|---|-----------|
| 1/ Kultúrne leto 2012 | 2.200 EUR |
| 2/ Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – Kultúra spája | 1.600 EUR |
| 3/ 20 rokov renesančného kaštieľa | 1.850 EUR |

Výška poskytnutej dotácie 5.650 EUR

Tabuľka č. 3

**Plnenie
rozpočtu nákladov za I. polrok 2012**

Materiálové náklady

| Účet | Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2011 | Rozpočet nákladov na r.2012 | Plnenie za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 501 | Spotreba materiálu - MsKS | 5.773,02 | 15.000 | 4.745,06 | 31,63 | 0,82 |
| | - čistiace potreby | 331,87 | 600 | 245,08 | 40,85 | 0,74 |
| | - knihy a časopisy | 622,23 | 700 | 576,91 | 82,42 | 0,93 |
| | - ochr. a prac. odevy, obuv | 115,53 | 200 | 49,91 | 24,96 | 0,43 |
| | - propagačný materiál | 27,78 | 600 | 308,10 | 51,35 | 7,49 |
| | - všeobecný materiál | 2.197,67 | 8.000 | 2.451,84 | 30,63 | 1,12 |
| | - ostatný materiál – SAMSUNG DAY | 292,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kancelárske potreby | 115,32 | 400 | 41,69 | 10,42 | 0,36 |
| | - PHM – auto | 535,41 | 1.500 | 592,39 | 39,49 | 1,11 |
| | - PHM – kosačka | 7,40 | 0 | 10,70 | 0,00 | 1,45 |
| | - DDHM do 400,- € | 1.527,67 | 3.000 | 468,44 | 15,61 | 0,31 |
| | Spotreba materiálu – Park | --- | 1.500 | 392,82 | 26,19 | --- |
| | - čistiace potreby | --- | 400 | 32,66 | 8,17 | --- |
| | - ochr. a prac. odevy, obuv | --- | 200 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - propagačný materiál | --- | 600 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - ostatný materiál | --- | 0 | 360,16 | 0,00 | --- |
| | - materiál na údržbu | --- | 0 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - kancelárske potreby | --- | 300 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - DDHM | --- | 0 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 502 | Spotreba energie | 23.889,44 | 53.600 | 27.748,17 | 51,77 | 1,16 |
| | - zemný plyn | 12.140,49 | 25.600 | 14.632,36 | 57,16 | 1,21 |
| | - elektrická energia | 11.322,95 | 26.000 | 12.415,39 | 47,75 | 1,10 |
| | - vodné | 426,00 | 2.000 | 700,42 | 35,02 | 1,64 |
| | Spotreba energie - Park | --- | 9.600 | 1.938,27 | 20,19 | --- |
| | - zemný plyn | --- | 4.800 | 1.270,70 | 26,47 | --- |
| | - elektrická energia | --- | 3.000 | 660,00 | 22,00 | --- |
| | - vodné | --- | 1.800 | 7,57 | 0,42 | --- |
| 50 | Materiálové náklady spolu | 29.662,46 | 79.700 | 34.824,32 | 43,69 | 1,17 |

Služby

| Účet | Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2011 | Rozpočet nákladov na r. 2012 | Plnenie za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|------------|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511 | Opravy a udržiavanie | 3.103,08 | 17.700 | 641,15 | 3,62 | 0,21 |
| | - <i>automobil</i> | 217,55 | 500 | 17,27 | 3,45 | 0,08 |
| | - <i>hmatel'né veci</i> | 276,40 | 1.000 | 396,06 | 39,61 | 1,43 |
| | - <i>budova</i> | 2.609,13 | 16.200 | 227,82 | 1,41 | 0,09 |
| 512 | Cestovné | 160,91 | 1.000 | 277,94 | 27,79 | 1,73 |
| | - <i>tuzemské prac. cesty</i> | 0,00 | 200 | 73,51 | 36,76 | 0,00 |
| | - <i>zahraničné prac. cesty</i> | 160,91 | 800 | 204,43 | 25,55 | 1,27 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 158,72 | 500 | 117,28 | 23,46 | 0,74 |
| 518 | Ostatné služby | 57.937,04 | 95.700 | 29.634,19 | 30,97 | 0,51 |
| | - <i>prepravné</i> | 379,81 | 800 | 211,70 | 26,46 | 0,56 |
| | - <i>tlač</i> | 198,00 | 1.100 | 95,04 | 8,64 | 0,48 |
| | - <i>poštovné</i> | 154,70 | 600 | 147,00 | 24,50 | 0,95 |
| | - <i>telefónne poplatky</i> | 1.374,99 | 3.400 | 1.240,13 | 36,47 | 0,90 |
| | - <i>pranie a čistenie</i> | 5,30 | 0 | 25,20 | 0,00 | 4,75 |
| | - <i>stočné</i> | 631,70 | 2.000 | 798,00 | 39,90 | 1,26 |
| | - <i>honoráre</i> | 26.372,99 | 34.000 | 16.427,33 | 48,32 | 0,62 |
| | - <i>honoráre lektorom kurzov</i> | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>požičovné za filmy</i> | 2.923,68 | 11.500 | 1.146,94 | 9,97 | 0,39 |
| | - <i>audiovizuálny poplatok – kino</i> | 0,00 | 0 | 21,72 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>diskotéky, zábavy</i> | 9.777,00 | 10.200 | 920,00 | 9,02 | 0,09 |
| | - <i>iné služby</i> | 5.821,87 | 6.000 | 4.581,29 | 76,35 | 0,79 |
| | - <i>honoráre, ozvučenie GT</i> | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>honoráre – SAMSUNG DAY</i> | 8.790,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>honoráre – dotácia MK SR</i> | 0,00 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>honoráre – dotácia VÚC</i> | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>honoráre – MAJÁLES</i> | 255,00 | 0 | 33,84 | 0,00 | 0,13 |
| | - <i>honoráre – Kult. leto</i> | 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>honoráre – projekt Mikulov</i> | 250,00 | 0 | 790,00 | 0,00 | 3,16 |
| | - <i>honoráre, služby – 20 rokov RK</i> | --- | 0 | 2.796,00 | 0,00 | --- |
| | Ostatné služby - Park | --- | 26.640 | 8.108,95 | 30,44 | --- |
| | - <i>poštovné</i> | --- | 120 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - <i>telefónne poplatky</i> | --- | 520 | 206,77 | 39,76 | --- |
| | - <i>udržiavanie zelene</i> | --- | 20.000 | 4.902,18 | 24,51 | --- |
| | - <i>správcovská odmena</i> | --- | 6.000 | 3.000,00 | 50,00 | --- |
| 51 | Služby spolu | 61.359,75 | 141.540 | 38.779,51 | 27,40 | 0,63 |

Mzdové a osobné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2011 | Rozpočet nákladov na r. 2012 | Plnenie za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 521 | Osobné náklady | 5.096,06 | 14.000 | 5.273,54 | 37,67 | 1,03 |
| | <i>v tom: brigádnici</i> | | | 2.641,04 | | |
| | <i>KINO DK</i> | | | 2.632,50 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 73.855,49 | 142.182 | 69.402,15 | 48,81 | 0,94 |
| | <i>v tom: MsKS</i> | | | 64.605,54 | | |
| | <i>KINO DK</i> | | | 4.796,61 | | |
| 521 | Mzdové náklady – Mestský park | --- | 7.608 | 4.013,06 | 52,75 | --- |
| 524 | Zákonné sociálna poistenie | 25.481,68 | 50.190 | 23.569,04 | 46,96 | 0,92 |
| | <i>v tom: MsKS</i> | | | 21.813,41 | | |
| | <i>KINO DK</i> | | | 1.755,63 | | |
| 524 | Zákonné soc. poist. – Mestský park | --- | 2.680 | 1.438,55 | 53,68 | --- |
| 525 | Ostatné soc. poist. - DDS | 0,00 | 1.350 | 476,00 | 35,26 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 6.505,34 | 12.817 | 6.148,95 | 47,97 | 0,95 |
| | <i>- stravovanie zamestnancov</i> | 5.049,44 | 10.689 | 5.110,05 | 47,81 | 1,01 |
| | <i>v tom: MsKS</i> | | | 4.848,80 | | |
| | <i>KINO DK</i> | | | 261,25 | | |
| | <i>- sociálny fond</i> | 1.103,18 | 2.128 | 1.038,90 | 48,82 | 0,94 |
| | <i>v tom: MsKS</i> | | | 966,97 | | |
| | <i>KINO DK</i> | | | 71,93 | | |
| | <i>- náhrada príjmu počas PN</i> | 352,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- náhrada príjmu počas PN</i> | | | | | |
| 527 | Zákonné soc. náklady – Mestský park | --- | 1.210 | 582,68 | 48,16 | --- |
| | <i>- stravovanie zamestnancov</i> | --- | 1.091 | 522,50 | 47,89 | --- |
| | <i>- sociálny fond</i> | --- | 119 | 60,18 | 50,57 | --- |
| 52 | Osobné náklady spolu | 110.938,57 | 232.037 | 110.903,97 | 47,80 | 1,00 |

Ostatné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2011 | Rozpočet nákladov na r. 2012 | Plnenie za rok 2012 | % plnenia rozpočtu za rok 2012 | Index rastu r. 2012/2011 |
|---------------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 632,58 | 1.248 | 1.120,23 | 89,76 | 1,77 |
| | - kolky, diaľničné známky | 53,00 | 100 | 450,27 | 450,27 | 8,50 |
| | - koncesionárske popl. (rozhlás, TV) | 222,96 | 250 | 222,96 | 89,18 | 1,00 |
| | - poplatok za komunálny odpad | 356,62 | 898 | 447,00 | 49,78 | 1,25 |
| 538 | Ost. dane a poplatky – Mestský park | --- | 212 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - koncesionárske poplatky | --- | 56 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | - poplatok za komunálny odpad | --- | 156 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 551 | Odpisy DHN a DHM | 43.487,21 | 86.900 | 42.606,78 | 49,03 | 0,98 |
| | - odpisy DHM - budovy | 37.578,05 | 75.050 | 37.459,26 | 49,91 | 1,00 |
| | - odpisy DHM – hnutelné veci | 3.998,40 | 8.000 | 4.192,71 | 52,41 | 1,05 |
| | - odpisy DHM – dopravné prost. | 1.910,76 | 3.850 | 954,81 | 24,80 | 0,50 |
| 551 | Odpisy DHM a DHM – Mestský park | --- | 0 | 51.274,44 | 0,00 | --- |
| | - odpisy DHM – Sev. krídlo NK | --- | 0 | 51.095,10 | 0,00 | --- |
| | - odpisy DHM – hnutelné veci | --- | 0 | 179,34 | 0,00 | --- |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 3.236,32 | 3.800 | 3.253,90 | 85,63 | 1,01 |
| | - poistné MsKS, RK | 2.381,32 | 2.400 | 2.381,42 | 99,23 | 1,00 |
| | - poistenie vozidiel | 515,37 | 600 | 506,41 | 84,40 | 0,98 |
| | - poplatky VÚB | 339,63 | 800 | 365,59 | 45,70 | 1,08 |
| | - zaokrúhľovacie rozdiely | 0,00 | 0 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Ostatné fin. nákl. – Mestský park | --- | 2.700 | 1.817,84 | 67,33 | --- |
| | - poistné | --- | 2.700 | 1.817,84 | 67,33 | --- |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 1,47 | 0 | 2,39 | 0,00 | 1,63 |
| | - daň z úrokov vyberaná zrážkou | 1,47 | 0 | 2,39 | 0,00 | 1,63 |
| | Ostatné náklady spolu | 47.357,58 | 95.860 | 100.075,58 | 104,40 | 2,11 |
| 713004 | Nákup prev. zariadenia - digitalizácia | --- | 93.913 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5 | Náklady celkom | 249.318,36 | 643.050 | 284.583,38 | 44,26 | 1,14 |

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

Textová časť je zameraná na položky, kde bolo plnenie prekročené.

Spotreba materiálu – celkové plnenie 31,63 %

- **propagačný materiál** - plnenie za sledované obdobie je 51,35 %. Čerpanie tejto položky závisí od skutočnej potreby v organizácii.

Spotreba energie – celkové plnenie 51,77 %

- zemný plyn MsKS – plnenie 57,16 % - v priebehu roka platíme zálohy za odber zemného plynu. Keďže vykurovacia sezóna končí 30.04., SPP a. s. vykoná zúčtovanie záloh za odber plynu. Hoci bola spotreba plynu za prvé 4 mesiace tohto roka mierne prekročená, neočakávame, že tomu tak bude aj ku koncu roka.

Ostatné služby – celkové plnenie 30,97 %

Položka Iné služby (plnenie 76,35 %) – úhrady provízií za stravné lístky, za údržbu počítačovej siete, upgrady a updaty programov v PC, návrh a realizácia internetových stránok, úhrady za deratizácie, revízie a odborné prehliadky, parkovné, účastnícke poplatky za odb. semináre a školenia, zabezpečenie náplní do hygienických zariadení, prenájom rohoží a ostatné služby inde nezahrnuté – vid' príloha – výstup z účtovného softvéru.

Mzdové náklady – Mestský park - čerpanie je podľa skutočnej potreby.

Stav zamestnancov k 30.06.2012 je 2 fyzické osoby. Priemerný evidenčný počet prepočítaný je 1,32.

Ostatné dane a poplatky – plnenie 89,76 %

Prekročené sú položky – **kolky, diaľničné známky** – plnenie 450,27 %.

K 01.03.2012 bol z dôvodu neuhrádzania nájomného a platieb za služby spojené s nájmom ukončený nájomný vzťah s p. Alžbetou Kelecsényiovou – ANDREW BOOK. Pretože nereagovala na naše výzvy na úhradu našich pohľadávok, dňa 16.03.2012 sme na Okresný súd v Galante podali návrh na vydanie platobného rozkazu. MsKS zaplatilo trovy konania vo výške 344 EUR. Po vydaní platobného rozkazu bola s p. Kelecsényiovou uzatvorená Dohoda o splátkach dlhu, ktorá okrem dlžnej sumy 5.739,29 EUR pozostáva aj z úroku z omeškania a náhrady trov konania.

- **Koncesionárske poplatky** – plnenie 89,18 % - suma je konečná.

Odpisy DHM – hnutelné veci – plnenie 52,41 %.

Položka je mierne prekročená z dôvodu odpisovania majetku, ktorý bol zakúpený ku koncu roka 2011 (po zostavení rozpočtu na r. 2012) a zaradený do užívania v roku 2012.

Ostatné finančné náklady – plnenie 85,63 %.

- **poistné MsKS, RK** – plnenie 99,23 % - konečná suma.

- **poistenie vozidiel** – plnenie 84,40 % - konečná suma.

Ostatné finančné náklady – Mestský park – plnenie 67,33 %

- **poistné** – v roku 2011 bolo uhradené poistné na obdobie od 01.09.2011 do 31.08.2012. Do nákladov roku 2012 bola zaúčtovaná len alikvótna časť, t. j. suma 1.817,84 EUR. Zvyšná časť nákladov za obdobie od 01.09. do 31.12.2012 bude doučtovaná až po realizácii úhrady ďalšieho poistného.

- k položke elektrická energia MsKS – pri zostavovaní analýzy hospodárenia za 1. polrok 2012 sme zistili, že nám za mesiace máj a jún neboli doručené zálohové faktúry na el. energiu – pre budovu MsKS. Túto skutočnosť sme oznámili ZSE – Eneriga, a. s. Po prešetroaní celej záležitosti bolo zistené, že chybu spôsobila pracovníčka ZSE – Eneriga, a. s.. Na základe jej odporúčania budeme žiadať o vykonanie mimoriadneho vyúčtovania spotreby el. energie. Ak by nám boli zálohové faktúry riadne doručené, plnenie položky by bolo 14.452,93 EUR, čo je 55,59 %.

- k položke plyn a el. energia Park – pri tejto položke je nutné poznamenať, že zálohové platby na energiu za tento objekt sme prvý krát zaplatili až v mesiaci apríl 2012, až vtedy bola totiž na SPP, a. s. a ZSE – Eneriga, a. s. nahlásená zmena odberateľa.

Dňa 24.07.2012 sme obdržali z MsÚ faktúru na zaplatenie za odber plynu za obdobie od 19.05.2011 do 13.02.2012 a záloh za obdobie 01 a 02/2012 v sume 1.443,51 EUR a za odber el. energie za obdobie 01.01. – 18.04.2012 a záloh za obdobie 01 – 04/2012 v sume 2.426,68 EUR.

Tieto sumy sa v plnení rozpočtu za 1. polrok 2012 nenachádzajú, objavia sa až v 2. polroku.

Ak by bola faktúra doručená pred zostavením polročnej analýzy, údaje by boli nasledovné:

plyn – čerpanie 2.714,21 EUR – plnenie 56,55 %

elektrická energia – čerpanie 3.086,68 EUR – plnenie 102,89 %. Prekročenie plnenia čerpania elektrickej energie je spôsobené tým, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2012 sme nepočítali so skutočnosťou, že náklady na osvetlenie parku bude hradiť MsKS. Riešenie vidíme v možnosti napojiť osvetlenie parku na centrálné verejné osvetlenie.

Nezaúčtovanie zálohových faktúr za el. energiu MsKS a nákladov na odber el. energie a plynu v parku skresľuje výsledok hospodárenia. Celkové náklady sú vo výške 290.491,11 EUR a ich plnenie je 45,17 %. Výsledok hospodárenia je nižší o 5.907,73 EUR, teda 11.511,13 EUR.

Vypracovala: A. Čölleová

V Galante, dňa 18.07.2012
doplnené dňa 28.08.2012



Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
IČO : 00059404
DIČ : 2021153167

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ

Analýza hospodárenia za I. polrok 2012 – KINO DK
v zmysle uznesenia č. 114/Z-2011 zo dňa 13.12.2011

| Účet | Ukazovateľ | Návrh rozpočtu nákladov | Skutočnosť k 30.06.2012 | Návrh rozpočtu výnosov | Skutočnosť k 30.06.2012 |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 518 | Ostatné služby | 12.300 | 1.358,64 | --- | --- |
| | - prepravné | 800 | 211,70 | --- | --- |
| | - požičovné | 11.500 | 1.146,94 | --- | --- |
| 521 | Mzdové náklady | 14.892 | 7.429,11 | --- | --- |
| | - brigádnic | 5.142 | 2.632,50 | --- | --- |
| | - zamestnanci | 9.750 | 4.796,61 | --- | --- |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 3.500 | 1.755,63 | --- | --- |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 687 | 333,18 | --- | --- |
| | - stravovanie zamestnancov | 540 | 261,25 | --- | --- |
| | - sociálny fond | 147 | 71,93 | --- | --- |
| 602 | Vstupné KINO DK | --- | --- | 14.000 | 2.166,33 |
| | SPOLU | 31.379 | 10.876,56 | 14.000 | 2.166,33 |
| | <i>Rozdiel</i> | | <i>-8.710,23</i> | | |

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 14.09.2012



Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
IČO : 00059404
DIČ : 2021153167

Mgr. Ján Kolec
riaditeľ

P R Í L O H A

položka Iné služby – výstup z účtovného programu

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.06 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:14 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Ria- dok |
|-------------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|---|-------------|
| | + | + | | + | + | | | |
| | St-Syn.An | r | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 30003/ 1 | 00-518.06 | N | 4,63 | | 00-000.00 | 05.01.2012 | DF 0003,DOXX-Stravné líst | 7 |
| 30023/ 2 | 00-518.06 | N | 4,73 | | 00-000.00 | 08.02.2012 | DF 0023,DOXX-Stravné líst | 43 |
| 30053/ 3 | 00-518.06 | N | 4,96 | | 00-000.00 | 07.03.2012 | DF 0053,DOXX-Stravné líst | 32 |
| 30077/ 4 | 00-518.06 | N | 4,51 | | 00-000.00 | 04.04.2012 | DF 0077,DOXX-Stravné líst | 76 |
| 30109/ 5 | 00-518.06 | N | 4,76 | | 00-000.00 | 04.05.2012 | DF 0109,DOXX-Stravné líst | 40 |
| 30147/ 6 | 00-518.06 | N | 4,76 | | 00-000.00 | 05.06.2012 | DF 0147,DOXX-Stravné líst | 28 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Počiatočný stav : | | | 0,00 | | | Druh | Koncový zostatok je správny, ak stĺpec "Dr" je jednotný (vo všetkých riadkoch napr."A") | |
| Obraty za účet : | | | 28,35 | 0,00 | úctu: N | | | |
| Koncový zostatok: | | | | 28,35 | | | | |

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.11 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:15 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Riadok |
|-------------------|-----------|---|------------|------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| | + | + | | + | + | | | |
| | St-Syn.An | r | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 7702/ 1 | 00-518.11 | N | 34,86 | | 00-381.00 | 02.01.2012 | DF 111/11-IVES-slужby | 303 |
| 7702/ 1 | 00-518.11 | N | 29,88 | | 00-381.00 | 02.01.2012 | DF283/11-IVES-slужby | 311 |
| 30125/ 5 | 00-518.11 | N | 90,61 | | 00-000.00 | 14.05.2012 | DF 0125,IVES | 74 |
| 30136/ 5 | 00-518.11 | N | | | 00-000.00 | 25.05.2012 | DF 0136,IVES | 295 |
| Počiatočný stav : | | | 0,00 | | | | | |
| Obraty za účet : | | | 155,35 | 0,00 | | | | |
| Koncový zostatok: | | | | 155,35 | | | | |
| | | | | | Druh účtu: N | Koncový zostatok je správny, ak stĺpec "Dr" je jednotný (vo všetkých riadkoch napr."A") | | |

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.12 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:27 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Ria- dok |
|---------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| | + | + | | + | + | | | |
| | St-Syn.An | D | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 30005/ 1 | 00-518.12 | N | 168,00 | | 00-000.00 | 11.01.2012 | DF 0005,Igor Arendáš-Serv | 11 |
| 30012/ 1 | 00-518.12 | N | 86,40 | | 00-000.00 | 26.01.2012 | DF 0012,HASKONT s.r.o. | 26 |
| 30042/ 2 | 00-518.12 | N | 322,80 | | 00-000.00 | 21.02.2012 | DF 0042,GASFIX spol. s r. | 83 |
| 30043/ 2 | 00-518.12 | N | 676,70 | | 00-000.00 | 21.02.2012 | DF 0043,GASFIX spol. s r. | 85 |
| 30044/ 2 | 00-518.12 | N | 413,40 | | 00-000.00 | 22.02.2012 | DF 0044,GASFIX spol. s r. | 87 |
| 30094/ 4 | 00-518.12 | N | 132,00 | | 00-000.00 | 12.04.2012 | DF 0094,SAKO František PR | 118 |

Počiatočný stav : 0,00
 Obraty za účet : 1799,30 0,00
 Koncový zostatok: 1799,30

Druh
 účtu: N Koncový zostatok je správny,
 ak stĺpec "Dr" je jednotný
 (vo všetkých riadkoch napr."A")

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.14 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:15 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Riadok |
|-------------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------|--------|
| | + | - | | + | - | | | |
| | St-Syn.An | D | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 60078/ 2 | 00-518.14 | N | 1,00 | 00-211.01 | | 22.02.2012 | P.Kolek-Mesto TT-parkovné | 307 |
| Počiatočný stav : | | | 0,00 | | | Druh | Koncový zostatok je správny, | |
| Obraty za účet : | | | 1,00 | 0,00 | | úctu: N | ak stĺpec "Dr" je jednotný | |
| Koncový zostatok: | | | | 1,00 | | | (vo všetkých riadkoch napr."A") | |

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.15 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:17 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Ria- dok |
|-------------------|-----------|-----|------------|------------|--------------|---|---------------------------|-------------|
| | + | r + | | + | + | | | |
| | St-Syn.An | | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 30062/ 3 | 00-518.15 | N | 120,00 | | 00-000.00 | 14.03.2012 | DF 0062,Katarína Jarošová | 80 |
| 30128/ 5 | 00-518.15 | N | 83,00 | | 00-000.00 | 18.05.2012 | DF 0128,Štanglovič Roman | 201 |
| 30132/ 5 | 00-518.15 | N | 30,00 | | 00-000.00 | 21.05.2012 | DF 0132,Technická inšpek | 287 |
| 30166/ 6 | 00-518.15 | N | 20,00 | | 00-000.00 | 18.06.2012 | DF 0166,Únia Digitálnych | 74 |
| 30170/ 6 | 00-518.15 | N | 230,00 | | 00-000.00 | 25.06.2012 | DF 0170,Katarína Jarošová | 103 |
| Počiatočný stav : | | | 0,00 | | | | | |
| Obraty za účet : | | | 483,00 | 0,00 | | | | |
| Koncový zostatok: | | | | 483,00 | | | | |
| | | | | | Druh účtu: N | Koncový zostatok je správny, ak stĺpec "Dr" je jednotný (vo všetkých riadkoch napr."A") | | |

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.19 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:17 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | Suma [Eur] | Súvzť.účet | | Dátum | Poznámka | Ria- dok |
|---------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| | + | + | | + | + | | | |
| | St-Syn.An | r | MD | D | St-Syn.An | | | |
| 30008/ 1 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 18.01.2012 | DF 0008,CWS-boco Slovensk | 17 |
| 30021/ 2 | 00-518.19 | N | 10,98 | | 00-000.00 | 06.02.2012 | DF 0021,Lindstrom s.r.o. | 38 |
| 30035/ 2 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 15.02.2012 | DF 0035,CWS-boco Slovensk | 69 |
| 30049/ 3 | 00-518.19 | N | 15,29 | | 00-000.00 | 05.03.2012 | DF 0049,Lindstrom s.r.o. | 23 |
| 30067/ 3 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 21.03.2012 | DF 0067,CWS-boco Slovensk | 90 |
| 30074/ 4 | 00-518.19 | N | 10,98 | | 00-000.00 | 02.04.2012 | DF 0074,Lindstrom s.r.o. | 69 |
| 30098/ 4 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 19.04.2012 | DF 0098,CWS-boco Slovensk | 126 |
| 30103/ 4 | 00-518.19 | N | 10,98 | | 00-000.00 | 27.04.2012 | DF 0103,Lindstrom s.r.o. | 507 |
| 30126/ 5 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 15.05.2012 | DF 0126,CWS-boco Slovensk | 77 |
| 30137/ 5 | 00-518.19 | N | 16,27 | | 00-000.00 | 25.05.2012 | DF 0137,Lindstrom s.r.o. | 334 |
| 30150/ 6 | 00-518.19 | N | 81,91 | | 00-000.00 | 06.06.2012 | DF 0150,CWS-boco Slovensk | 34 |
| 30167/ 6 | 00-518.19 | N | 38,74 | | 00-000.00 | 20.06.2012 | DF 0167,CWS-boco Slovensk | 95 |
| 30173/ 6 | 00-518.19 | N | 11,69 | | 00-000.00 | 27.06.2012 | DF 0173,Lindstrom s.r.o. | 113 |

Počiatočný stav : 0,00
 Obraty za účet : 390,54 0,00
 Koncový zostatok: 390,54

Druh
 účtu: N Koncový zostatok je správny,
 ak stĺpec "Dr" je jednotný
 (vo všetkých riadkoch napr."A")

VSTUPNÉ DOKLADY (1 - 6 / 2012) ÚČET 518.20 , ZA PODNIK

18.07.2012 (15:17 hod)

Mestské kultúrne stredisko

Str.: 1

(inventúra účtu)

Galanta

| Doklad/Mesiac | Účet | | D | Suma [Eur] | | Súvzt.účet | | Dátum | Poznámka | Ria- dok |
|---------------|-----------|----|---|------------|---|------------|---------|------------|---------------------------|-------------|
| | + | + | | + | + | + | + | | | |
| | St-Syn. | An | | MD | | D | St-Syn. | | | |
| 30016/ 1 | 00-518.20 | N | | 759,00 | | 00-000.00 | | 27.01.2012 | DF 0016,H&K design, s.r.o | 34 |
| 60014/ 1 | 00-518.20 | N | | 12,60 | | 00-211.01 | | 11.01.2012 | Pošta-priečinok I-III/12 | 162 |
| 7702/ 1 | 00-518.20 | N | | 40,72 | | 00-381.00 | | 02.01.2012 | DF 165/11-s-epi-prístup | 304 |
| 7702/ 1 | 00-518.20 | N | | 12,38 | | 00-381.00 | | 02.01.2012 | DF178/11-ESET-licencia | 305 |
| 7702/ 1 | 00-518.20 | N | | 140,93 | | 00-381.00 | | 02.01.2012 | DF249/11-H+K Design-domén | 309 |
| 30032/ 2 | 00-518.20 | N | | 195,38 | | 00-000.00 | | 13.02.2012 | DF 0032,H&K design, s.r.o | 62 |
| 60081/ 2 | 00-518.20 | N | | 2,64 | | 00-211.01 | | 24.02.2012 | GDS Michelangelo-samolep. | 324 |
| 60087/ 2 | 00-518.20 | N | | 59,00 | | 00-211.01 | | 28.02.2012 | STK Šaľa-TK,osobné,k.nál. | 348 |
| 30071/ 3 | 00-518.20 | N | | 50,00 | | 00-000.00 | | 27.03.2012 | DF 0071,PosNet Peter Svát | 98 |
| 60106/ 3 | 00-518.20 | N | | 14,36 | | 00-211.01 | | 14.03.2012 | JuDr.Szabó-overenie list. | 202 |
| 30076/ 4 | 00-518.20 | N | | 84,00 | | 00-000.00 | | 03.04.2012 | DF 0076,BD AUTOBAZÁR,s.r. | 73 |
| 30099/ 4 | 00-518.20 | N | | 50,40 | | 00-000.00 | | 19.04.2012 | DF 0099,Vojtech Halász Ná | 128 |
| 30102/ 4 | 00-518.20 | N | | 116,40 | | 00-000.00 | | 23.04.2012 | DF 0102,PosNet Peter Svát | 134 |
| 60145/ 4 | 00-518.20 | N | | 12,60 | | 00-211.01 | | 10.04.2012 | Pošta-poplatok za P.O.BOX | 237 |
| 30106/ 5 | 00-518.20 | N | | 68,40 | | 00-000.00 | | 02.05.2012 | DF 0106,BD AUTOBAZÁR,s.r. | 33 |
| 30107/ 5 | 00-518.20 | N | | 57,60 | | 00-000.00 | | 02.05.2012 | DF 0107,BD AUTOBAZÁR,s.r. | 35 |
| 30108/ 5 | 00-518.20 | N | | 6,64 | | 00-000.00 | | 03.05.2012 | DF 0108,Združ.prevádzkov. | 37 |
| 60272/ 6 | 00-518.20 | N | | 11,00 | | 00-211.01 | | 11.06.2012 | D.Bašo-vyhotovenie kľúčov | 234 |
| 60288/ 6 | 00-518.20 | N | | 8,00 | | 00-211.01 | | 21.06.2012 | D.Bašo-vyhotov.kľúčov | 325 |
| 60289/ 6 | 00-518.20 | N | | 4,10 | | 00-211.01 | | 21.06.2012 | Pošta-preukazy splnomoc. | 327 |
| 60301/ 6 | 00-518.20 | N | | 12,60 | | 00-211.01 | | 28.06.2012 | Pošta-za pošt.prieč.III.Q | 376 |
| 60308/ 6 | 00-518.20 | N | | 5,00 | | 00-211.01 | | 29.06.2012 | D.Bašo-vyhotovenie kľúča | 405 |

Počiatočný stav : 0,00
 Obraty za účet : 1723,75 0,00
 Koncový zostatok: 1723,75

Druh účtu: N Koncový zostatok je správny,
 ak stĺpec "Dr" je jednotný
 (vo všetkých riadkoch napr."A")

**Nákup investícií, rekonštrukcie, opravy a údržba, revízie, nákup DDHM
k 30.06.2012**

| | |
|---|-------------------|
| Blue-ray DVD prehrávač | 379,44 € |
| Stojan na reproduktor | 89,00 € |
| Revízia kinotechniky | 168,00 € |
| Revízia kotolne | 1.412,90 € |
| Revízia hydrantov | 86,40 € |
| Servis kotla v severnom krídle neogot. kaštieľa | 132,00 € |
| Opravy a udržiavanie: | |
| - automobil (výmena pneumatík, umytie) | 17,27 € |
| - hnutelné veci - servis kopírovacieho stroja | 210,00 € |
| oprava bicykla | 4,90 € |
| servis telefónnej ústredne | 17,68 € |
| čalúnenie stoličky | 15,00 € |
| sklenárske práce – zasklievanie obrazov | 10,13 € |
| oprava krovinorezu | 138,35 € |
| - budova - sklenárske práce | 91,12 € |
| - montáž digitálnych teplomerov | 136,70 € |
| | <u>2.908,89 €</u> |

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

k 30. 6. 2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

| IČO | Mesiac | Rok | Kód okresu | Kód obce |
|----------|--------|------|------------|----------|
| 00059404 | 06 | 2012 | 202 | 503665 |

Názov subjektu verejnej správy

Mestské kultúrne stredisko

Právna forma subjektu verejnej správy

Príspevková pod obcou

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

Mierové námestie 942/3

PSČ

92401

Názov obce

Galanta

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

031/7802787

Číslo faxu

031/7804575

e-mailová adresa

ekonom.msksga@atlas.sk

Zostavený dňa: 17.07.2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu:Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy:

| Č.r. | 1.1. Vybrané aktíva | Účet | Stav k 30. 6. 2012 bežného obdobia | | | Stav k 31.12 bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto) |
|------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Aktivované náklady na vývoj a oceníteľné práva | 012, 014 - (07X,09X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 051 - (095A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Iný dlhodobý nehmotný majetok | 013, 018, 019 - (07X, 09X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 041 - (093) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Dlhodobý hmotný majetok (r.07 až r.15) | | 4409117,06 | 1155071,71 | 3254045,35 | 3347907,00 |
| 07 | Pozemky | 031 - (092A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Pestovateľské celky trvalých porastov | 025 - (085, 092A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov | 032, 033 - (092A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Stavby | 021 - (081, 092A) | 4046490,33 | 911608,93 | 3134881,40 | 3223435,00 |
| 11 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 022 - (082, 092A) | 220541,52 | 106214,61 | 114326,91 | 107127,00 |
| 12 | Dopravné prostriedky | 023 - (083, 092A) | 16608,74 | 16608,74 | 0,00 | 955,00 |
| 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) | 121550,71 | 120639,43 | 911,28 | 911,00 |
| 15 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 042 - (094) | 3925,76 | 0,00 | 3925,76 | 15479,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.24 až r.30) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Stav k 30. 6. 2012 bežného obdobia | | | Stav k 31.12 bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto) |
|------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 357, 358, 359 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Pohľadávky (r.32 až r.42) | | 8831,66 | 0,00 | 8831,66 | 5491,00 |
| 32 | Odberatelia | 311 - (391A) | 8619,38 | 0,00 | 8619,38 | 5251,00 |
| 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 a zdravotného poistenia | 336, 341, 342, 343, 345 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 Európskymi spoločenstvami, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 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) | 212,28 | 0,00 | 212,28 | 240,00 |
| 43 | Finančné účty (r.44 až r.51) | | 42481,82 | 0,00 | 42481,82 | 24904,00 |
| 44 | Pokladnica a ceniny | 211, 213 | 1161,54 | | 1161,54 | 419,00 |
| 45 | Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 221A, +/- 261 | 41320,28 | | 41320,28 | 24485,00 |
| 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 | 988,90 | | 988,90 | 10551,00 |
| 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.01+ r.06 + r.16 + r.22 + r.23 + r.31 + r.43 + r.52 + r.55 + r.56 + r.57) | | 4461419,44 | 1155071,71 | 3306347,73 | 3388853,00 |

| Č.r. | 1.2. Vybrané pasíva | Účet | Stav k 30. 6. 2012 bežného obdobia | Stav k 31.12 bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto) |
|------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 59 | Rezervy | 451, 459, 323 | 45,77 | 4614,00 |
| 60 | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.61 až r. 67) | | 3219001,63 | 3305842,00 |
| 61 | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | 351 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu | 352 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | 353 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 354 | 3914,36 | 0,00 |
| 65 | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 355 | 3209587,27 | 3305842,00 |
| 66 | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | 356 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 357, 358, 359 | 5500,00 | 0,00 |
| 68 | Závazky (r.69 až r.80) | | 17476,29 | 25025,00 |
| 69 | Dlhodobé zmenky na úhradu | 478A | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Krátkodobé zmenky na úhradu | 322, 478A | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie | 373A, 377 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Vydané dlhopisy dlhodobé | 473A - (255A) | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Dodávatelia a nevyfakturované dodávky | 321, 326, 476 | 922,95 | 0,00 |
| 74 | Prijaté preddavky | 324, 475 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Závazky z nájmu | 474 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Závazky voči zamestnancom | 331, 333 | 8652,63 | 14246,00 |
| 77 | Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia | 336, 341, 342, 343, 345 | 7161,95 | 9742,00 |
| 78 | Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | 367 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení | 368,371A, 372A, 396A | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Ostatné záväzky | 325, 379, 472, 479 | 738,76 | 1037,00 |
| 81 | Bankové úvery a výpomoci (r.82 až r.86) | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Bankové úvery dlhodobé | 461A | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Bežné bankové úvery | 461A, 221A, 231, 232 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Vydané dlhopisy krátkodobé | 473A, 241 - (255A) | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Krátkodobé finančné výpomoci | 249 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy | 273 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Časové rozlíšenie (r.88 až r.89) | | 3232,95 | 3720,00 |
| 88 | Výdavky budúcich období | 383 | 133,80 | 134,00 |
| 89 | Výnosy budúcich období | 384 | 3099,15 | 3586,00 |
| 90 | Účet štátnych rozpočtových výdavkov | 225 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | skupina 20 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Vybrané pasíva spolu (r.59+ r.60 + r.68 + r.81 + r.87 + r.90 + r.91) | | 3239756,64 | 3339201,00 |



MsKS

Mestské kultúrne stredisko

924 18 G A L A N T A, Mierové nám. 942/3

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie
924 01 Galanta

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/telefón
P. Kolek / 780 2797

GALANTA
05.09.2012

VEC: Ž I A D O S Ť o úpravu rozpočtu

Mestské kultúrne strediska v Galante Vás týmto žiada o úpravu rozpočtu položky 502 – Spotreba energie – Park – elektrická energia v zmysle navýšenia danej položky o sumu 6.000 EUR.

Pri odovzdaní objektu severného krídla neogotického kaštieľa a príslušného parku do správy MsKS bol vypracovaný orientačný rozpočet nákladov spojených so správou daného objektu. V tom čase MsKS nebolo informované o skutočnosti, že osvetlenie, ktoré sa v mestskom parku nachádza, nie je napojené na systém verejného osvetlenia mesta. Náklady súvisiace s jeho prevádzkou, ktoré MsKS až dodatočne po jeho pričlenení k správe muselo znášať, neboli zahrnuté do rozpočtu jeho režijných nákladov.

Na základe tejto skutočnosti a s ohľadom na fakt, že celá finančná táraha neplánovane spadá na MsKS ako správcu daného objektu, bolo nutné pristúpiť k redukovaniu nákladov formou dočasného odstavenia tohto osvetlenia v letnom období. Samozrejme takýto postup je núdzovým riešením, do chvíle kým nebude upravený rozpočet danej lokality resp. sa nevykonajú kroky vedúce k napojeniu osvetlenia v parku logicky na systém verejného osvetlenia fungujúceho v meste.

Táto skutočnosť nám bola až dodatočne oznámená ako aj fakt, že projekt je vedený ako jeden celok a z toho dôvodu spadá verejné osvetlenie pod správu MsKS Galanta. V zmysle hore uvedených skutočností sa používaním verejného osvetlenia objavili neplánované výdavky za spotrebu elektrickej energie, ktorými MsKS vo svojom rozpočte nedisponuje.

Za pochopenie ďakujeme.



Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
IČO : 00059404
DIČ : 2021153167

S pozdravom

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS

Telefón:
riaditeľ: 780 26 32
spojovateľka: 780 27 87
Fax: 780 45 75

Bankové spojenie:
VÚB Galanta
č. účtu: 3838 - 132/0200

IČO: 00059 404

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2012 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG, MsKS, SŠZ za I. polrok 2012 a návrh na úpravu rozpočtu na r. 2012.

za TsMG:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2012 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ s nasledovnou pripomienkou:

- predložiť podrobný rozpis účtu 518 – Ostatné služby

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu TsMG na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu.

za MsKS:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2012 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie s pripomienkou predloženia samostatnej analýzy hospodárenia za Kino DK Galanta – v zmysle uznesenia MsZ č. 114/Z-2011.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu MsKS na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu.

za SŠZ:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta SŠZ za I. polrok 2012 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie