

# **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 29. septembra 2016

## **K bodu č. 5 : Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2016 a návrh na úpravu rozpočtu**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Ján Kolek  
riaditeľ MsKS

### **Materiál obsahuje:**

A/ Návrh uznesenia  
B/ Výročná správa – analýza ...  
C/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3  
D/ Prílohy č. 1 – 8  
E/ Súvaha  
F/ Výpis z BÚ k 29.07.2016  
G/ Návrh na úpravu rozpočtu  
H/ Dôvodová správa  
I/ Tabuľková časť – Výnosy, Náklady  
J/ Stanovisko komisie finančnej a správy  
majetku MsZ v Galante

### **Návrh spracovali:**

Mgr. Ján Kolek  
riaditeľ MsKS

Andrea Čölleová  
vedúca ekonom. odd. MsKS

V Galante, dňa 20.09.2016

## ***Návrh uznesenia***

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 v Galante

a

### **s c h v a ľ u j e**

1. Výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2016
2. Návrh na úpravu rozpočtu MsKS na r. 2016 v zmysle predloženého návrhu



## **Mestské kultúrne stredisko**

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**Výročná správa - analýza hospodárenia  
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2016**

Galanta, august 2016

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 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 2016 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta (napokon sa nerealizoval), 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 2016 mierne prekročené na úrovni 51,15 %. Taký istý vývoj sme zaznamenali aj na výnosových položkách. Celkovo sú výnosy splnené na 53,58 %.

#### **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 01.01.2016.

#### **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 31.12.2016.

#### **Hospodársky výsledok a návrh na jeho použitie**

Z rozboru hospodárenia MsKS Galanta za I. polrok 2016 vyplýva, že hospodárskym výsledkom je zisk vo výške 16.790,24 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 nám bol na náš návrh ponechaný a v zmysle uznesenia MsZ ho využívame na opravy, rekonštrukcie a obnovu amfiteátra v súvislosti s projektom „Digitalizácia Letného kina Galanta“, do ktorého nebolo možné zahrnúť nasledovné investície: rekonštrukcia premietacej kabíny, obnova premietacieho plátna, nákup výpočtovej techniky do pokladne Letného kina, klimatizácie do premietacej kabíny, signalizačného zariadenia na budovu premietacej kabíny a pod.

Prípravné práce k tomuto projektu začali koncom roka 2015, v roku 2016 bol projekt predložený na posúdenie Audiovizuálnemu fondu, ktorý ho schválila podporil sumou 37.400 EUR. V mesiaci jún bolo realizované dodanie diela v celkovej hodnote 109.850 EUR. Okrem už spomínaných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa na financovaní projektupodieľa aj Mesto Galanta sumou 70.000 EUR a zvyšnú časť 2.450 EUR uhradí MsKS z vlastných zdrojov.

Prevádzka Letného kina začala 01. júla 2016 a bude trvať do 31. augusta 2016.

#### **Hospodársky výsledok MsKS za I. polrok 2016**

<b>Výnosy celkom</b>	<b>371.388,88 EUR</b>
<b>Dotácie a transfery celkom</b>	<b>166.273,49 EUR</b>
- prevádzková dotácia	147.766,96 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	17.009,00 EUR
- účelové dotácie – MK SR, VÚC, ÚPSVaR	1.497,53 EUR
<b>Náklady celkom</b>	<b>354.598,64 EUR</b>
<b>Rozdiel (zisk)</b>	<b>16.790,24 EUR</b>

Tabuľka č. 1

## Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016

### *MsKS celkom*

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	% plnenia rozp za I. polrok 2016	Index rastu r. 2016/2015
1	Celkové výnosy	383 429,49	693 204	371 388,88	53,58	0,97
2	Celkové náklady	392 516,89	693 204	354 598,64	51,15	0,90
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-9 087,40</b>		<b>16 790,24</b>		<b>-1,85</b>

### z toho: *Kino DK*

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	% plnenia rozp za I. polrok 2016	Index rastu r. 2016/2015
1	Celkové výnosy	86 596,64	161 330	88 993,70	55,16	1,03
2	Celkové náklady	65 823,70	125 715	69 103,11	54,97	1,05
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>20 772,94</b>		<b>19 890,59</b>		<b>0,96</b>

### *Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ*

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016	% plnenia rozp za I. polrok 2016	Index rastu r. 2016/2015
1	Celkové výnosy	78 497,51	117 460	50 662,43	43,13	0,65
2	Celkové náklady	77 852,51	117 460	50 072,43	42,63	0,64
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>645,00</b>		<b>590,00</b>		<b>0,91</b>

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2016

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>155 476,88</b>	<b>254 750</b>	<b>145 866,77</b>	<b>57,26</b>	<b>0,94</b>
	vstupné koncerty a estrády	37 134,00	50 000	34 703,50	69,41	0,93
	prenájom - koncerty a estrády	0,00		0,00		0,00
	vstupné KINO DK	50 319,00	95 000	49 226,33	51,82	0,98
	Filmový klub Samsung	4 338,00		5 472,00		0,00
	príjmy z kurzov	0,00	1 000	0,00	89,50	0,00
	príjmy z kurzov - prenájom	695,00		895,00		1,29
	ostatné výnosy	62 990,88	108 750	55 569,94	51,10	0,88
	<b>v tom: nájomné</b>	<b>13 421,46</b>	<b>30 000</b>	<b>14 908,82</b>	<b>49,70</b>	<b>1,11</b>
	požičiavanie priestorov	7 402,89	12 000	6 533,74	54,45	0,88
	za ÚK	1 716,85	4 500	1 701,85	37,82	0,99
	propagačné práce	0,00	800	19,20	2,40	0,00
	výlep plagátov	1 072,02	4 800	2 646,67	55,14	2,47
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	117,00	500	240,00	48,00	2,05
	poplatky (fotografovanie v parku)	600,00	1 000	420,00	42,00	0,70
	za el. energiu, vodu	1 134,89	4 000	1 378,98	34,47	1,22
	za diskotéky, zábavy - vstupné	7 696,00	17 000	1 533,00	9,02	0,20
	za diskotéky, zábavy - prenáj.	0,00		0,00		0,00
	ozvučenie a iné	480,84	2 500	565,18	22,61	1,18
	za honoráre a ozvučenie GT	0,00	25 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	103,00	650	182,50	28,08	1,77
	reklamná činnosť	768,80	3 000	0,00	0,00	0,00
	prenáj. streš. konštr., aparat.	1 600,00	3 000	400,00	13,33	0,00
	Samsung Day	26 657,13	0	24 850,00	0,00	0,00
	popl. do AV fondu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	prenáj. + el. en. MAJÁLES	220,00	0	190,00	0,00	0,86

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0,00	0	316,85	0,00	0,00
	prijaté náhrady za škodu	0,00	0	316,85	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. čin.	5 525,66	6 000	4 507,70	75,13	0,82
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	5 525,66	6 000	4 507,70	75,13	0,82
662	Úroky z vkladových účtov	1,16	0	1,63	0,00	1,41
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	124 444,03	316 744	164 775,96	52,02	1,32
	bežný transfer	124 444,03	300 365	147 766,96	49,20	1,19
	účel. dotácia - Kultúrne leto	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	0,00	0	1 630,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Zabíjačka	0,00	1 000	0,00	0,00	
	účel. dotácia - Dychový orch. Mesta GA	0,00	14 379	14 379,00	100,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája a 1. máj	0,00	1 000	0,00	0,00	1,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	94 346,02	104 610	51 505,78	49,24	0,55
	zúčtovanie odpisov DHM	94 346,02	104 610	51 505,78	49,24	0,55
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	475,51	5 000	1 497,53	29,95	0,00
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00
	bežný tranf. zo ŠR - VÚC	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	475,51	0	1 497,53	0,00	0,00
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	2 916,66	5 830	2 916,66	50,03	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.	243,57	270	0,00	0,00	0,00
6	Výnosy celkom	383 429,49	693 204	371 388,88	53,58	0,97



## Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

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

### Nájomné – plnenie 49,70 %

Plnenie položky je na základe uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov. V roku 2016 nebola nájomcom doučtovaná valorizácia nájomného, nakoľko podľa Potvrdenia Štatistického úradu SR, miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu.

### Za ÚK – plnenie 37,82 %

Na tejto položke sú účtované zálohy za ÚK pre nájomcov podľa uzatvorených zmlúv o prenájme. Položka je splnená na 37,82% z dôvodu vyúčtovania zálohových platieb za ÚK. Nakoľko minuloročná zima bola veľmi mierna a náklady na vykurovanie sa nepohybovali v tej výške, akú sme predpokladali (viď nákladová časť, položka 502), nájomcom vyšli preplátky, ktorých výška ovplyvnila plnenie tejto položky.

### Propagačné práce – plnenie 2,40 %

Na tejto položke sú účtované poplatky za tlač informačných a propagačných materiálov pre rôzne organizácie, inštitúcie, záujmové združenia a občanov. Na túto službu má MsKS vypracovaný cenník. Plnenie položky závisí od záujmu už spomínaných organizácií, ktorý mal v predchádzajúcich rokoch stúpajúci trend. Minulý rok bol k 31.12. rozpočet položky dokonca prekročený, tento rok prejavila záujem iba ZUŠ J. Haydna v Galante. Predpokladáme, že v II. polroku sa plnenie tejto položky zvýši.

### Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 48,00 %

Jedná sa o poplatky za šatňu v priestoroch vestibulu MsKS a o poplatky za použitie sociálno-hygienických zariadení v priestoroch MsKS a amfiteátra.

### Poplatky (fotografovanie v parku) – plnenie 42,00 %

Jedná sa o poplatky za komerčné a svadobné fotografovanie v parku podľa cenníka, ktorý je uverejnený na webovej stránke MsKS.

### Za el. energiu, vodu – plnenie 34,47 %

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

### Za diskotéky, zábavy - plnenie 9,02 %

V I. polroku 2016 sa neuskutočnil Reprezentačný ples mesta, ktorý bol v ostatných rokoch nosným podujatím pri plnení tejto položky. Priemerne sa na vstupnom vyzbieralo cca 10 tis. EUR, minulý rok sa ho zúčastnilo 156 platiacich návštevníkov, 1 vstupenka bola v cene 39,00 EUR.

Uskutočnili sa tiež podujatia pod názvom Stretnutienienlen pre osamelých v počte 5 s počtom návštevníkov 346 (priemer na 1 podujatie 69 osôb, priemerná tržba 276,80 EUR). Organizovali sme aj tradičný Celomešťský maškarný ples, ktorý sa v ostatných rokoch teší veľkej popularite hlavne medzi detskými návštevníkmi. Tohto roku sa ho zúčastnilo 149 platiacich osôb.

### Ozvučenie a iné – plnenie 22,61 %

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 28,08 %**

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 tieto účely slúži iba 1 výstavná sieň. Z tohto dôvodu nie je možné umiestniť stálu expozíciu.

Ďalšie dôvody ovplyvňujúce výšku príjmu v severnom krídle sú:

1. gro návštevníkov navštívi výstavu v deň jej vernisáže, kedy je vstup bezplatný,
2. väčšina návštevníkov si zakúpi vstupenku do renesančného kaštieľa a následne navštívi aj SK NK. Tento fakt považujeme za zvýhodnenie pre návštevníkov.

### **Reklamná činnosť – plnenie 0,00 %**

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.

### **Prenájom strešnej konštrukcie, aparatury – plnenie 13,33 %**

Organizácia ponúka na prenájom strešnú konštrukciu, javisko a javiskovú aparaturu. Na tieto služby má vypracovaný cenník, ktorý je dostupný na našej webovej stránke.

### **Výnosy z kapitálového transferu z obce – odpisy DHM – plnenie 49,24 %**

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 odpisové skupiny 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.

### **Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy – celkové plnenie 29,95 %**

Ešte v roku 2013 bolo v Kine DK zriadené chránené pracovisko, kde zamestnávame uchádzača o zamestnanie zo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva – invalidného dôchodcu. Na tento účel bol vypracovaný projekt, ktorý bol ÚPSVaR v Galante schválený a bol nám poskytnutý príspevok v celkovej výške 7.848,95 EUR na obdobie od 21.06.2013 do 30.11.2014. Nakoľko dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta na chránenom pracovisku je 2 roky, v mesiaci november 2014 bol uzatvorený dodatok k Dohode č. 6/ § 56/ 2013, kde sa obdobie predlžuje do 20.06.2015. Od 21.06.2015 organizácia pri podávaní žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov na chránené pracovisko postupuje v zmysle § 60 Zákona o zamestnanosti. Príspevok je použitý na refundáciu mzdových nákladov a nákladov na zákonné sociálne poistenie.

V roku 2016 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  | <b>0 EUR</b>   |
|    | b) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK  | <b>0 EUR</b>   |
| 2. | Dotačný systém MK SR pre rok 2016 – úspešné projekty: 0<br>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 2016, úspešné projekty: 2  |                |
|    | a) „Priestor je náš ...“ – Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016   | 400 EUR        |
|    | b) Kultúrne leto 2016  | 200 EUR        |
|    | Výška poskytnutej dotácie:   | <b>600 EUR</b> |

4. Z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty: 2
- |  |           |
|--|-----------|
| a) Kultúrne leto 2016  | 2.000 EUR |
| b) Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – „Kultúra spája“ | 1.800 EUR |

V mesiaci jún boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie výdavkov v súvislosti s Dychovým orchestrom mesta Galanta

	14.379 EUR
Výška poskytnutej dotácie:	<b>18.179 EUR</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2016

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>4 122,28</b>	<b>12 500</b>	<b>3 840,02</b>	<b>30,72</b>	<b>0,93</b>
	čistiace potreby	376,58	900	153,67	17,07	0,41
	knihy a časopisy	556,40	600	763,73	127,29	1,37
	ochranné a pracovné odevy, obuv	273,80	200	19,85	9,93	0,07
	propagačný materiál	120,45	600	256,55	42,76	2,13
	všeobecný materiál	2 220,53	6 300	2 201,00	34,94	0,99
	kancelárske potreby	101,24	300	18,81	6,27	0,19
	PHM - auto	404,97	1 500	404,29	26,95	1,00
	PHM - kosačka	21,21	100	22,12	22,12	1,04
	DDHM do 400 €	47,10	2 000	0,00	0,00	0,00
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>22 223,63</b>	<b>63 500</b>	<b>21 998,49</b>	<b>34,64</b>	<b>0,99</b>
	zemný plyn	8 914,40	27 000	10 458,00	38,73	1,17
	elektrická energia	12 066,71	34 000	10 473,68	30,80	0,87
	vodné	1 242,52	2 500	1 066,81	42,67	0,86
<b>50</b>	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>26 345,91</b>	<b>76 000</b>	<b>25 838,51</b>	<b>34,00</b>	<b>0,98</b>

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>2 289,84</b>	<b>8 000</b>	<b>3 078,90</b>	<b>38,49</b>	<b>1,34</b>
	automobil	294,97	500	90,98	18,20	0,31
	hnuteľné veci	1 798,60	2 500	2 112,25	84,49	1,17
	budova	196,27	5 000	875,67	17,51	4,46
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>359,37</b>	<b>1 000</b>	<b>190,75</b>	<b>19,08</b>	<b>0,53</b>
	tuzemské pracovné cesty	159,85	200	0,00	0,00	0,00
	zahraničné pracovné cesty	199,52	800	190,75	23,84	0,00
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>206,34</b>	<b>500</b>	<b>144,65</b>	<b>28,93</b>	<b>0,70</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>116 948,56</b>	<b>178 579</b>	<b>125 229,53</b>	<b>70,13</b>	<b>1,07</b>
	prepravné	436,10	1 000	417,60	41,76	0,96
	tlač	199,15	500	238,98	47,80	1,20
	poštovné	180,28	400	139,95	34,99	0,78
	telefónne poplatky	1 390,19	3 400	1 405,15	41,33	1,01
	stočné	1 443,08	2 900	1 249,56	43,09	0,87
	honoráre	31 842,20	37 000	35 091,16	94,84	1,10
	autorské honoráre	823,92	1 000	901,07	90,11	1,09
	požičovné za filmy	31 202,36	57 000	32 965,62	57,83	1,06
	diskotéky, zábavy	7 822,49	10 000	1 170,00	11,70	0,15
	iné služby	4 146,62	6 000	5 098,56	84,98	1,23
	iné služby - Dychový orch. Mesta GA	0,00	14 379	14 379,00	100,00	0,00
	údržba zelene	5 018,44	18 000	3 189,44	17,72	0,64
	honoráre, ozvučenie - realizácia GT	2 500,00	25 000	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - Samsung Day	26 538,33	0	25 141,16	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia MK SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia VÚC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - Zabíjačka	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - Stavanie mája+1.máj	915,80	1 000	403,28	40,33	0,44
	honoráre, služby - Kultúrne leto	850,00	0	1 809,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	1 639,60	0	1 630,00	0,00	0,99
<b>51</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>119 804,11</b>	<b>188 079</b>	<b>128 643,83</b>	<b>68,40</b>	<b>1,07</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
521	<b>Osobné náklady</b>	<b>1 265,85</b>	<b>4 730</b>	<b>1 890,50</b>	<b>39,97</b>	<b>1,49</b>
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>88 625,91</b>	<b>202 610</b>	<b>97 797,29</b>	<b>48,27</b>	<b>1,10</b>
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>377,57</i>	<i>0</i>	<i>1 244,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3,30</i>
524	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>30 775,35</b>	<b>67 615</b>	<b>31 990,08</b>	<b>47,31</b>	<b>1,04</b>
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>97,94</i>	<i>0</i>	<i>252,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2,58</i>
525	<b>Ostatné sociálne poistenie - DDS</b>	<b>714,00</b>	<b>1 500</b>	<b>714,00</b>	<b>47,60</b>	<b>1,00</b>
527	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>8 147,45</b>	<b>17 600</b>	<b>8 332,64</b>	<b>47,34</b>	<b>1,02</b>
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	<i>6 599,04</i>	<i>14 560</i>	<i>6 692,07</i>	<i>45,96</i>	<i>1,01</i>
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	<i>1 343,52</i>	<i>3 040</i>	<i>1 376,89</i>	<i>45,29</i>	<i>1,02</i>
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	<i>204,89</i>	<i>0</i>	<i>263,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>129 528,56</b>	<b>294 055</b>	<b>140 724,51</b>	<b>47,86</b>	<b>1,09</b>

## Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia za I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
<b>538</b>	<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>649,35</b>	<b>1 185</b>	<b>288,96</b>	<b>24,38</b>	<b>0,44</b>
	kolky, diaľničné známky	0,00	100	66,00	66,00	0,00
	koncesionárske poplatky	222,96	225	222,96	99,09	1,00
	poplatok za komunálny odpad	426,39	860	0,00	0,00	0,00
	zrážková daň - Samsung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>544</b>	<b>Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.</b>		<b>0</b>	<b>3,18</b>		
<b>545</b>	<b>Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.</b>	<b>26,59</b>	<b>0</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>548</b>	<b>Ostatné náklady na prev. činnosť</b>			<b>80,00</b>		
<b>549</b>	<b>Manká a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vyrad. nepoužiteľného majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>111 171,16</b>	<b>127 115</b>	<b>55 139,98</b>	<b>43,38</b>	<b>0,50</b>
	DDNM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	budovy	91 915,08	86 455	34 141,74	39,49	0,37
	hnutelné veci	18 323,52	39 108	20 222,68	51,71	1,10
	DDHM	932,56	1 552	775,56	0,00	0,00
<b>553</b>	<b>Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>562</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>Kurzové straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>4 991,01</b>	<b>6 270</b>	<b>3 874,77</b>	<b>61,80</b>	<b>0,78</b>
	poistné	3 933,86	4 670	2 894,65	61,98	0,74
	poistenie vozidiel	607,53	600	463,12	77,19	0,76
	bankové poplatky	449,62	1 000	517,00	51,70	1,15
	zaokrúhľovacie rozdiely	0,00	0		0,00	0,00
<b>569</b>	<b>Manká a škody na fin. majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>591</b>	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>0,16</b>	<b>500</b>	<b>0,26</b>	<b>0,05</b>	<b>1,63</b>
	daň z príjmov	0,00	500	0,00	0,00	0,00
	daň z úrokov	0,16	0	0,26	0,00	1,63
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>116 838,31</b>	<b>135 070</b>	<b>59 391,79</b>	<b>43,97</b>	<b>0,51</b>
<b>5</b>	<b>Náklady celkom</b>	<b>392 516,89</b>	<b>693 204</b>	<b>354 598,64</b>	<b>51,15</b>	<b>0,90</b>

## Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

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

### Spotreba materiálu

#### **knihy a časopisy – plnenie 167,00 %**

Položka zahŕňa ročné predplatné odborných časopisov a publikácií a dennej tlače. Na rok 2015 bola položka upravená a predplatné niektorých odborných publikácií bolo zrušené. Prekročenie plnenia je z dôvodu preúčtovania predplatného na rok 2016 hradeného v roku 2015.

### Opravy a udržiavanie

#### **Hnuteľné veci – plnenie 84,49 %**

V I. polroku 2016 bola v rámci tejto položky realizovaná oprava bicykla, servis a oprava kopírovacieho stroja, oprava tlačiarne a najvyššou položkou je kúpa xenónovej lampy s filtrami do premietacieho stroja v hodnote 1.728,00 EUR.

### Ostatné služby

#### **honoráre – plnenie 94,84 %**

Plnenie položky priamo súvisí s výnosovou položkou Vstupné koncerty a estrády. Výšku honorárov sa snažíme dohodnúť na %-tá z tržby, aby sme minimalizovali riziko niest náklady na honoráre za to ktoré predstavenie v plnej výške v prípade slabšieho záujmu obyvateľstva. V položke sú zahrnuté aj honoráre za profesionálne programy, na ktorých sa vstupné nevyberá.

#### **autorské honoráre – plnenie 90,11 %**

V I. polroku 2016 bol uhradený autorský honorár za reprodukovanie hudby v Kine DK vo výške 901,07 EUR na rok 2016.

#### **požičovné za filmy – plnenie 57,83 %**

Plnenie tejto položky súvisí s plnením tržieb zo vstupného. Distribučné spoločnosti účtujú požičovné vo výške 50 % zo vstupného + 20 % DPH.

#### **iné služby – plnenie 84,98 %**

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

#### **kolky, diaľničné známky – plnenie 66,00 %**

V I. polroku 2016 bola zakúpená diaľničná známka naslužobné motorové vozidlo.

V súvislosti s projektom „Digitalizácia Letného kina Galanta“ bolo potrebné zakúpiť kolkové známky v hodnote 16,00 EUR.

#### **koncesionárske poplatky – plnenie 99,09 %**

V mesiaci január bola realizovaná úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS na rok 2016. Ďalšie čerpanie tejto položky už v roku 2016 nebude.

### Odpisy DNM a DHM

#### **hnuteľné veci – plnenie 51,71 %**

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

### Ostatné finančné náklady

#### **poistenie majetku – plnenie 119,11 %**

Položka je prekročená z dôvodu úhrady poistného majetku MsKS za II. polrok 2016

#### **poistenie vozidiel – plnenie 110,46 %**

Uhradené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie za služobný automobil. Položka je prekročená z dôvodu preúčtovania poistenia vozidiel zaúčtovaného v roku 2015 na účet 381 – náklady budúcich období.

#### **bankové poplatky – plnenie 51,70 %**

Poplatky súvisiace s vedením účtov a realizáciou transakcií na týchto účtoch.

V Galante, dňa 04. augusta 2016

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ



# **KINO DK**

## **I. polrok 2016**

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2016 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 16/15
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>55 275,80</b>	<b>96 000</b>	<b>54 698,33</b>	<b>56,98</b>	<b>0,99</b>
	vstupné KINO DK	50 319,00	95 000	49 226,33	51,82	0,98
	filmový klub Samsung	4 338,00	0	5 472,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	618,80	1 000	0,00	0,00	0,00
<b>691</b>	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	<b>17 601,29</b>	<b>38 620</b>	<b>19 443,58</b>	<b>50,35</b>	<b>1,10</b>
	bežný transfer	17 601,29	38 620	19 443,58	50,35	1,10
<b>692</b>	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	<b>10 327,38</b>	<b>20 880</b>	<b>10 437,60</b>	<b>49,99</b>	<b>1,01</b>
	zúčtovanie odpisov DHM	10 327,38	20 880	10 437,60	49,99	1,01
<b>693</b>	<b>Výnosy z bež. transf. - subj. VS</b>	<b>475,51</b>	<b>0</b>	<b>1 497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	475,51	0	1 497,53	0,00	3,15
<b>694</b>	<b>Výnosy z kap. transf. - subj. VS</b>	<b>2 916,66</b>	<b>5 830</b>	<b>2 916,66</b>	<b>50,03</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy celkom</b>	<b>86 596,64</b>	<b>161 330</b>	<b>88 993,70</b>	<b>55,16</b>	<b>1,03</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2016 - KINO DK

## Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 16/15
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 785</b>	<b>1 782,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
	hnuteľné veci	1 782,00	1 785	1 728,00	96,81	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>32 504,33</b>	<b>58 400</b>	<b>34 523,27</b>	<b>59,12</b>	<b>1,06</b>
	prepravné	436,10	1 000	417,60	41,76	0,96
	tlač	199,15	400	238,98	59,75	1,20
	autorské honoráre	546,72	0	901,07	0,00	0,00
	požičovné za filmy	31 202,36	57 000	32 965,62	57,83	1,06
	iné služby - poplatok do AVF	120,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>34 286,33</b>	<b>60 185</b>	<b>36 305,27</b>	<b>60,32</b>	<b>1,06</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 16/15
<b>521</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>12 899,98</b>	<b>26 970</b>	<b>14 413,46</b>	<b>53,44</b>	<b>1,12</b>
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	377,57	0	1 244,60	0,00	3,30
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>4 102,68</b>	<b>9 215</b>	<b>4 055,55</b>	<b>44,01</b>	<b>0,99</b>
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	97,94	0	252,93	0,00	2,58
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>1 074,14</b>	<b>2 435</b>	<b>974,57</b>	<b>40,02</b>	<b>0,91</b>
	stravovanie zamestnancov	893,76	2 030	764,61	37,67	0,86
	tvorba sociálneho fondu	180,38	405	209,96	51,84	1,16
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>18 076,80</b>	<b>38 620</b>	<b>19 443,58</b>	<b>50,35</b>	<b>1,08</b>

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 16/15
551	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>13 354,26</b>	<b>26 710</b>	<b>13 354,26</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>
	<i>hnuteľné veci</i>	13 354,26	26 710	13 354,26	50,00	1,00
568	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>106,31</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>poistné</i>	106,31	200	0,00	0,00	0,00
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>13 460,57</b>	<b>26 910</b>	<b>13 354,26</b>	<b>49,63</b>	<b>0,99</b>
<b>5</b>	<b>Náklady celkom</b>	<b>65 823,70</b>	<b>125 715</b>	<b>69 103,11</b>	<b>54,97</b>	<b>1,05</b>

# **PARK**

## **I. polrok 2016**

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2016 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>645,00</b>	<b>2 300</b>	<b>590,00</b>	<b>25,65</b>	<b>0,91</b>
	ostatné výnosy	645,00	2 300	590,00	25,65	0,91
	<b>v tom: požičiavanie priestorov</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>170,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
	vstupné SK NK	45,00	300	0,00	0,00	0,00
	poplatky - za fotografovanie	600,00	1 000	420,00	0,00	0,00
691	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	<b>22 441,79</b>	<b>55 795</b>	<b>20 209,23</b>	<b>36,22</b>	<b>0,90</b>
	bežný transfer	22 441,79	55 795	20 209,23	36,22	0,90
692	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	<b>55 410,72</b>	<b>59 365</b>	<b>29 863,20</b>	<b>50,30</b>	<b>0,54</b>
	zúčtovanie odpisov DHM	55 410,72	59 365	29 863,20	50,30	0,54
<b>6</b>	<b>Výnosy celkom</b>	<b>78 497,51</b>	<b>117 460</b>	<b>50 662,43</b>	<b>43,13</b>	<b>0,65</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2016 - PARK

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
501	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>86,12</b>	<b>750</b>	<b>37,86</b>	<b>5,05</b>	<b>0,44</b>
	čistiace potreby	42,12	100	25,41	25,41	0,60
	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	22,79	200	6,50	3,25	0,29
	kancelárske potreby	0,00	100	5,95	5,95	0,00
	PHM - kosačka	21,21	50	0,00	0,00	0,00
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
502	<b>Spotreba energie</b>	<b>3 130,14</b>	<b>8 150</b>	<b>3 100,44</b>	<b>38,04</b>	<b>0,99</b>
	zemný plyn	1 222,40	3 000	1 194,00	39,80	0,98
	elektrická energia	1 906,44	5 000	1 906,44	38,13	1,00
	vodné	1,30	150	0,00	0,00	0,00
50	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>3 216,26</b>	<b>8 900</b>	<b>3 138,30</b>	<b>35,26</b>	<b>0,98</b>

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
518	<b>Ostatné služby</b>	<b>5 894,65</b>	<b>18 800</b>	<b>3 427,68</b>	<b>18,23</b>	<b>0,58</b>
	telefónne poplatky	211,41	600	238,24	39,71	1,13
	stočné	0,00	200	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	5 018,44	18 000	3 189,44	17,72	0,64
	iné služby	664,80	0	0,00	0,00	0,00
51	<b>Služby spolu</b>	<b>5 894,65</b>	<b>18 800</b>	<b>3 427,68</b>	<b>18,23</b>	<b>0,58</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
521	<b>Mzdové náklady</b>	8 442,53	20 205	9 399,08	46,52	1,11
524	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	2 828,10	6 125	3 111,59	50,80	1,10
527	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	812,08	1 975	713,87	36,15	0,88
	stravovanie zamestnancov	685,44	1 670	572,88	34,30	0,84
	tvorba sociálneho fondu	126,64	305	140,99	46,23	1,11
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	<b>Osobné náklady spolu</b>	12 082,71	28 305	13 224,54	46,72	1,09

## Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia I. polrok 2016	Ind. rastu r. 16/15
551	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	55 410,72	59 365	29 863,20	50,30	0,54
	budovy	54 455,82	57 813	28 908,30	50,00	0,53
	hnuteľné veci	179,34	0	179,34	0,00	1,00
	DDHM	775,56	1 552	775,56	0,00	0,00
568	<b>Ostatné finančné náklady</b>	1 248,17	2 090	418,71	20,03	0,00
	poistné	1 248,17	2 090	418,71	20,03	0,00
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	56 658,89	61 455	30 281,91	49,27	0,53
5	<b>Náklady celkom</b>	77 852,51	117 460	50 072,43	42,63	0,64



**Položka Iné služby**

výstup z účtovného programu

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, Masku účtu: **518/06 - Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)**

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
13.01.	<u>DD0000030013</u>	518.	.	.	.	.	6	.	.				Nákup SL I. Q		60,48	0,00	
30.03.	<u>DD0000030145</u>	518.	.	.	.	.	6	.	.				Nákup SL II. Q		63,88	0,00	
28.06.	<u>DD0000030314</u>	518.	.	.	.	.	6	.	.				Nákup SL III. Q		58,59	0,00	
-	-	518.	.	.	.	.	6	.	.				Ostatné služby-provízie (preda	0,00	182,95	0,00	182,95
-	-	518.	===== SU											0,00	182,95	0,00	182,95
Celkom														0,00	182,95	0,00	182,95

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, Mask a účtu: **518/11 - Softvér - upgrade, update**

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>					
20.01.	<u>DD0000030030</u>	518. . . . .11 . .	Licencia 2016 - web stránka		800,00	0,00	
31.01.	<u>ZZ0000077004</u>	518. . . . .11 . .	Služby TP 01-05/16 (IVES)		64,74	0,00	
13.06.	<u>DD0000030288</u>	518. . . . .11 . .	Služby TP 06-12/16 (IVES)		90,61	0,00	
-	-	518. . . . .11 . .	Ostatné služby-softvér (upgrade, upda	0,00	955,35	0,00	955,35
-	-	518.===== SU		0,00	955,35	0,00	955,35
Celkom				0,00	955,35	0,00	955,35

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, Maska účtu: **518/12 - Deratizácie, dezinfekcie, revízie**

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU	1...4	5....6	7	8....10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR												
03.02.	<u>DD0000030050</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	Kontrola hasiac.prístrojov		374,65	0,00	
12.02.	<u>DD0000030066</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	Servis plynových kotlov		676,70	0,00	
12.02.	<u>DD0000030069</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	Odb.prehliadka kotlov		236,40	0,00	
12.02.	<u>DD0000030070</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	OP PZ kotlov		312,00	0,00	
12.02.	<u>DD0000030071</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	OTP NLT kotolne		449,40	0,00	
27.04.	<u>DD0000030199</u>	518.	.	.	.	.	12	.	.	Deratizácia MsKS		98,00	0,00	
-	-	518.	.	.	.	.	12	.	.	Ostatné služby-deratizácia,dezin	0,00	2 147,15	0,00	2 147,15
-	-	518.===== SU									0,00	2 147,15	0,00	2 147,15
Celkom											0,00	2 147,15	0,00	2 147,15

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>					
16.03.	<u>DD0000030135</u>	518. . . . .15 . .	Činnosť ABT I.Q		250,00	0,00	
02.05.	<u>DP0000050329</u>	518. . . . .15 . .	VPD č. 60180 - školenie prac. kín v SR		123,99	0,00	
09.06.	<u>DD0000030278</u>	518. . . . .15 . .	Školenie vodiča		20,00	0,00	
09.06.	<u>DD0000030279</u>	518. . . . .15 . .	Činnosť ABT II. Q		250,00	0,00	
14.06.	<u>DD0000030294</u>	518. . . . .15 . .	Školenie Kurz prvej pomoci		80,00	0,00	
24.06.	<u>DD0000030303</u>	518. . . . .15 . .	Ročný prístup - odb. stránka VSSR		84,00	0,00	
-	-	518. . . . .15 . .	Ostatné služby-školenia, právne, poradenské služ	0,00	807,99	0,00	807,99
-	-	518.=====	SU				
				0,00	807,99	0,00	807,99
Celkom				0,00	807,99	0,00	807,99

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, Maska účtu: **518/19 - Prenájom soc. hyg. zariadení, rohoží**

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
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>					
13.01.	<u>DD0000030013</u>	518. . . . .19 ..	Ostatné služby (poštovné)		13,68	0,00	
20.01.	<u>DD0000030031</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom hyg. zar. 01/2016		41,28	0,00	
05.02.	<u>DD0000030058</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 01/2016		24,98	0,00	
17.02.	<u>DD0000030074</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom hyg.zar. 02/2016		41,28	0,00	
07.03.	<u>DD0000030108</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 02/2016		15,17	0,00	
16.03.	<u>DD0000030136</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom hyg.zar. 03/2016		41,28	0,00	
30.03.	<u>DD0000030145</u>	518. . . . .19 ..	Ostatné služby (poštovné)		14,07	0,00	
04.04.	<u>DD0000030154</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 29.02.-27.03.2016		15,17	0,00	
20.04.	<u>DD0000030188</u>	518. . . . .19 ..	Prenáj.hyg.zar. 04/2016		41,28	0,00	
29.04.	<u>DD0000030202</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 28.03.-24.04.2016		15,17	0,00	
18.05.	<u>DD0000030239</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom hyg. zar. 05/2016		41,28	0,00	
27.05.	<u>DD0000030242</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 25.04.-22.05.2016		24,98	0,00	
16.06.	<u>DD0000030297</u>	518. . . . .19 ..	Nájom. hyg. zar. 06/2016		41,28	0,00	
24.06.	<u>DD0000030304</u>	518. . . . .19 ..	Prenájom rohoží 23.05-19.06.2016		20,08	0,00	
28.06.	<u>DD0000030314</u>	518. . . . .19 ..	Ostatné služby (poštovné)		13,48	0,00	
-	-	518. . . . .19 ..	Ostatné služby-prenájom soc.-hyg.zariade	0,00	404,46	0,00	404,46
-	-	518.=====	SU	0,00	404,46	0,00	404,46
Celkom				0,00	404,46	0,00	404,46

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.06.2016, 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
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>					
05.01.	<u>DP0000050004</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		1,00	0,00	
28.01.	<u>DD0000030040</u>	518. . . . .20 ..	Ročný poplatok za kino		39,00	0,00	
29.01.	<u>DP0000050041</u>	518. . . . .20 ..	Poštový priečinok I. Q		13,50	0,00	
01.02.	<u>DD0000030043</u>	518. . . . .20 ..	Servis tel.vedenia		39,44	0,00	
01.02.	<u>DP0000050043</u>	518. . . . .20 ..	Overenie listín		6,00	0,00	
01.02.	<u>DP0000050044</u>	518. . . . .20 ..	Overenie listín		1,50	0,00	
10.02.	<u>DP0000050076</u>	518. . . . .20 ..	Overenie listín		6,00	0,00	
11.02.	<u>DP0000050080</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		1,00	0,00	
26.02.	<u>DP0000050134</u>	518. . . . .20 ..	Lekárske potvrdenie (Szócs)		20,00	0,00	
29.02.	<u>DD0000030093</u>	518. . . . .20 ..	Členský príspevok r.2016		140,00	0,00	
02.03.	<u>DP0000050141</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		1,20	0,00	
08.03.	<u>DP0000050166</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		3,60	0,00	
24.03.	<u>DP0000050201</u>	518. . . . .20 ..	Poštový priečinok II. Q		13,50	0,00	
06.04.	<u>DD0000030164</u>	518. . . . .20 ..	Štartovné Top Dancng (Fanatic Electric)		30,00	0,00	
19.04.	<u>DP0000050275</u>	518. . . . .20 ..	Ubytovanie Top Dancing (Fanatic Electric)		25,92	0,00	
23.05.	<u>DP0000050362</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		1,00	0,00	
03.06.	<u>DD0000030248</u>	518. . . . .20 ..	Dych. orch. Mesta Galanta		14 379,00	0,00	
23.06.	<u>DP0000050474</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		40,00	0,00	
24.06.	<u>DP0000050476</u>	518. . . . .20 ..	Výroba kľúča		1,00	0,00	
28.06.	<u>DD0000030312</u>	518. . . . .20 ..	Ostatné služby (pošt.)		7,00	0,00	
-	-	518. . . . .20 ..	Ostatné služby-ostatné služby	0,00	14 769,66	0,00	14 769,66
-	-	518.=====	SU	0,00	14 769,66	0,00	14 769,66
<b>Celkom</b>				0,00	14 769,66	0,00	14 769,66

**Podrobný rozpis účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku**

	<b>Prírastky (obstaranie)</b>	<b>Úbytky (zarad. do užív.)</b>
Počiatočný stav k 01.01.2016	0,00	
Obrat spolu	0,00	0,00
Zostatok k 30.06.2016	0,00	

**Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku**

	<b>Prírastky (obstaranie)</b>	<b>Úbytky (zarad. do užív.)</b>
Počiatočný stav k 01.01.2016	4 045,76	
Notebook (zvukár)	376,90	
Myš k PC	6,50	
WiFi router - Letné kino	120,00	
Zvuková aparatura - Renesančný kaštieľ	165,00	
Mikrofón - Renesančný kaštieľ	59,00	
Notebook LENOVO - Letné kino	563,00	
Tlačiareň - Letné kino	560,00	
Monitory SAMSUNG 9 ks, stojany 3 ks	15 757,83	15 757,83
Obrat spolu	17 608,23	15 757,83
Zostatok k 30.06.2016	5 896,16	

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



**Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transférov**

MsKS						
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR	
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce		
	DDNM	0,00				
	budovy - od zriaďovateľa	5 233,44			zúčt. odpisov DHM - budovy	10 336,14
	hnuteľné veci - od zriaďovateľa	6 689,08			- hnuteľné veci	1 158,40
	- vlastné zdroje		698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0,00	
S P O L U		11 922,52	S P O L U		11 494,54	
PARK						
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR	
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce		
	budovy	28 908,30			zúčt. odpisov DHM - budovy	28 908,30
	hnuteľné veci	179,34			- hnuteľné veci	0,00
	DDHM	775,56			- DDHM	775,56
S P O L U		29 863,20	S P O L U		29 683,86	
KINO						
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR	
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce		
	hnuteľné veci	13 354,26			zúčt. odpisov DHM - hnuteľné veci	10 327,38
				694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	2 916,66
S P O L U		13 354,26	S P O L U		13 244,04	
Náklady na odpisy celkom		55 139,98	Výnosy z kapitál. transf. celkom		54 422,44	

## Stav pohľadávok k 30.06.2016 (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	zaslaná upomienka
3	SATRO, s. r. o., Bratislava	20110221	3,72	úroky z omeškania	26.01.12	zaslaná upomienka
4	SATRO, s. r. o., Bratislava	20120088	2,80	úroky z omeškania	05.07.12	zaslaná upomienka
5	SATRO, s. r. o., Bratislava	20160091	206,07	nájom + služby 07/16	11.07.16	uhradené
6	RANET systems, s. r. o., Bratislava	20120191	120,00	uverejnenie reklamy v Kine DK	27.12.12	zaslaná upomienka
7	AGROCO obch. spol. Galanta	20130189	25,08	valorizácia za r. 2013	13.12.13	zaslaná upomienka
8	Lukáš Kočnar, PRO FACTOR, Trnava	20160070	1 244,77	vyvesenie rekl. plagátov (I. časť)	03.06.16	uhradené
9	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20160087	896,00	vstupenky Kino DK 05/16	07.07.16	uhradené
10	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20160101	876,00	vstupenky Kino DK 06/16	11.08.16	uhradené
11	Spolok prac. miestnej a reg. kult. v SR, GA	20160090	100,00	prenáj. BS 20.05., 03.06., 10.06., 17.06.	05.07.16	uhradené
12	A. Závodská, Galanta	20160079	214,71	služby spojené s nájomom 05/16	20.06.16	uhradené
13	A. Závodská, Galanta	20160091	1 130,81	nájom 07/16	11.07.16	uhradené
14	A. Závodská, Galanta	20160094	235,59	služby spojené s nájomom 06/16	15.07.16	uhradené
15	Mgr. Michalíková, Javorinka	20130094	428,61	vyúč. ÚK 2012	18.06.13	rekl. - vybavené
16	Mgr. Michalíková, Javorinka	20160092	811,51	nájom 07/16	11.07.16	uhradené
17	Mgr. Michalíková, Javorinka	20160095	262,08	služby spojené s nájomom 06/16	15.07.16	uhradené
18	Ing. Péterváriová, Galanta	20160093	183,24	nájom 07/16	11.07.16	uhradené
19	Ing. Péterváriová, Galanta	20160096	38,70	služby spojené s nájomom 06/16	15.07.16	uhradené
20	REAL CONSTULT Galanta	20160097	320,27	vodné, stočné I. polrok 2016	15.07.16	uhradené
21	Náb. spol. Jehovovi svedkovia, Bratislava	20160098	135,00	prenájom BS 06/16	15.07.16	uhradené
22	Vladimír Fuga, Kajal	20160099	120,00	prenájom BS 06/16	15.07.16	uhradené
23	OV Csemadok, Rimavská Sobota	20160102	800,00	prenájom priestorov	14.07.16	uhradené
24	OV Csemadok, Rimavská Sobota	20160103	400,00	prenájom zvukovej aparatury	14.07.16	uhradené
<b>S P O L U</b>			<b>8 788,72</b>			

## Stav záväzkov k 30.06.2016 (Pasíva - účet 321)

Zostatok účtu vo výške 14.277,77 EUR predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. požičovné, prenájom hyg. zariadení, čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, vyúčtovanie spotreby vody, plynu, el. en. a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 30.06.2016, ale ich splatnosť je až v mesiaci júl 2016.



### **Veková štruktúra pohľadávok**

**1. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.06.2016**

	<b>EUR</b>
do 30 dní	1 594,69
do 60 dní	0,00
do 90 dní	0,00
do 180 dní	0,00
do 365 dní	0,00
viac ako 365 dní	678,76
<b>SPOLU</b>	<b>2 273,45</b>

**2. Pohľadávky v lehote splatnosti 6.515,27 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	
<b>rok 2009</b>		
zúčtovanie kladného HV za r. 2008		1 097,77
<b>rok 2010</b>		
zúčtovanie kladného HV za r. 2009		590,35
<b>rok 2011</b>		
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	
<b>rok 2012</b>		
zaúčtovanie rozdielu - vyúčtovanie plynu	479,25	
<b>rok 2013</b>		
zúčtovanie zálohy na nákup poskytnutej v r. 2012	580,97	
vyplatenie honoráru z r. 2012	2 154,00	
<b>rok 2014</b>		
doúčtovanie odpisov za r. 2013	1 344,84	
<b>rok 2015</b>		
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
<b>rok 2016</b>		
oprava účtovania el. energie 2015	270,00	
zúčtovanie kladného HV za r. 2015		25 837,32
<b>Konečný zostatok k 30.06.2016</b>		<b>64 340,08</b>

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**

<b>381</b>	<b>Náklady budúcich období</b>	<b>EUR</b>
	<i>predplatné odborných publikácií a dennej tlače</i>	0,00
	<i>služby tech. podpory pre ekonomický a mzdový softvér</i>	64,74
	<i>poistenie majetku</i>	1 504,90
<b>S P O L U</b>		<b>1 569,64</b>

<b>385</b>	<b>Príjmy budúcich období</b>	<b>EUR</b>
	<i>vyúčtovanie ÚK pre nájomníkov</i>	1 552,05
	<i>nájomné</i>	1 620,33
	<i>kurzovné - prenájom priestorov</i>	0,00
	<i>vyúčtovanie spotreby el. energie</i>	0,00
<b>S P O L U</b>		<b>3 172,38</b>

**Časové rozlíšenie na strane pasív**

<b>383</b>	<b>Výdavky budúcich období</b>	<b>EUR</b>
	<i>vyúčtovanie spotreby plynu</i>	0,00
	<i>vyúčtovanie spotreby el. energie</i>	0,00
	<i>vodné, stočné</i>	0,00
	<i>čerpanie PHM</i>	0,00
	<i>telefónne poplatky</i>	0,00
	<i>požičovné</i>	0,00
	<i>prenájom rohoží</i>	0,00
<b>S P O L U</b>		<b>0,00</b>

<b>384</b>	<b>Výnosy budúcich období</b>	<b>EUR</b>
	<i>nájomné</i>	2 331,63
	<i>zúčtovanie kapitál. transferu - AV fond</i>	13 125,28
	<i>zúčtovanie darov - SAMSUNG</i>	1 133,16
<b>S P O L U</b>		<b>16 590,07</b>

**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.

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

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 30.06.2016 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05)</b>		<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Dlhodobý hmotný majetok (r.07 až r.15)</b>		<b>5058464,58</b>	<b>2238078,18</b>	<b>2820386,40</b>	<b>2857918,15</b>
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	1898269,20	2596299,87	2630441,61
11.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082, 092A)	402291,43	217375,04	184916,39	189381,24
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	105825,20	33273,98	34049,54
15.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	5896,16	0,00	5896,16	4045,76
16.	<b>Dlhodobý finančný majetok (r.17 až r.21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zásoby</b>	skupina 11, 12, 13 - (19X)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.24 až r.30)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 30.06.2016 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	0,00		0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>Pohľadávky (r.32 až r.42)</b>		<b>13879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13879,15</b>	<b>12081,68</b>
32.	Odberatelia	311 - (391A)	8788,72	0,00	8788,72	11252,36
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)	4409,36	0,00	4409,36	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 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)	681,07	0,00	681,07	829,32
<b>43.</b>	<b>Finančné účty (r.44 až r.51)</b>		<b>104808,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104808,14</b>	<b>36918,39</b>
44.	Pokladnica a ceniny	211, 213	7425,41		7425,41	583,31
45.	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A +/- 261	97382,73		97382,73	36335,08
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
<b>52.</b>	<b>Návratné finančné výpomoci (r.53 + r.54)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>55.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	381, 382, 385	4742,02		4742,02	6840,58
<b>56.</b>	<b>Účet štátnych rozpočtových príjmov</b>	224	0,00		0,00	0,00
<b>57.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice</b>	skupina 20	0,00		0,00	0,00
<b>58.</b>	<b>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)</b>		<b>5182050,89</b>	<b>2238235,18</b>	<b>2943815,71</b>	<b>2913758,80</b>

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2016 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59.	<b>Vlastné imanie (r.60 až r.62)</b>		<b>118681,59</b>	<b>113697,90</b>
60.	Oceňovacie rozdiely	414, 415	0,00	0,00
61.	Fondy	421, 427	49087,82	49087,82
62.	Výsledok hospodárenia	VH	69593,77	64610,08
63.	<b>Rezervy</b>	451, 459, 323	52,78	4560,48
64.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.65 až r.71)</b>		<b>2776815,15</b>	<b>2738482,06</b>
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	74081,04	0,00
69.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	2702734,11	2738482,06
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.	<b>Závazky (r.73 až r.77 + r.80 + r.83 + r.86 až r.90)</b>		<b>31631,85</b>	<b>28815,89</b>
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	14277,77	9857,29
78.	v tom: krátkodobé	321A, 326A	14277,77	9857,29
79.	dlhodobé	476A	0,00	0,00
80.	Prijaté preddavky	324, 475	500,00	0,00
81.	v tom: krátkodobé	324A	500,00	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	4084,27	4584,19
87.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	12359,83	14058,73
88.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	0,00	0,00
89.	Záväzky 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	409,98	315,68
91.	v tom: krátkodobé	325A, 379A	409,98	315,68
92.	dlhodobé	472A, 479A	0,00	0,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2016 bvykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
93.	<b>Bankové úvery a výpomoci (r.94 až r.98)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Časové rozlíšenie (r.100 + r.101)</b>		<b>16590,07</b>	<b>28202,47</b>
100.	Výdavky budúcich období	383	0,00	8695,74
101.	Výnosy budúcich období	384	16590,07	19506,73
102.	<b>Účet štátnych rozpočtových výdavkov</b>	225	0,00	0,00
103.	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice</b>	skupina 20	0,00	0,00
104.	<b>Vybrané pasíva spolu (r.59 + r.63 + r.64 + r.72 + r.93 + r.99 + r.102 + r.103)</b>		<b>2943771,44</b>	<b>2913758,80</b>

**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

B72DZQFW-0001-000031

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 PREHLAD**

<b>Účtovný zostatok k 27.07.2016:</b>	<b>92.839,76</b>	
Objem / počet kreditov:	0,00 / 0	
- z toho hotovostných:		0,00 / 0
Objem / počet debetov:	-450,00 / 1	
- z toho hotovostných:		0,00 / 0
Kreditný úrok:	0,68	
Debetný úrok:	0,00	
Daň:	-0,12	
Poplatky spolu:	-45,44	
<b>Účtovný zostatok k 29.07.2016:</b>	<b>92.344,88</b>	
Disponibilný zostatok z 29.07.2016:	92.314,88	
Priemerný účtovný zostatok:	82.100,11	

POTREBUJETE FINANCOVAŤ AUTO, STROJ, TECHNOLOGIU?  
TÍM LÍZINGOVÝCH ŠPECIALISTOV OD VÚB LEASING VÁM RÁD ZODPOVIE OTÁZKY  
A PORADÍ S VÝBEROM FINANCOVANIA ŠITÉHO NA MIERU. VYUŽITE BEZPLATNÚ  
INFOLINKU 0800 112 464 ALEBO NAVŠTÍVTE KTORÚKOLVEK POBOČKU VÚB BANKY.

Zaúčt.	Valuta	Číslo účtu	VS	KS	ŠS	Typ	Suma
Realiz.		Popis transakcie	Referencia			popl.	Poplatok
		Mena/Suma/Kurz					
29/07	31/07	Kreditný úrok-vyplatenie	2907IG0003051	0598			0,68
29/07	31/07	Zrážka dane z úroku	2907IG0003052	8148			-0,12
29/07	31/07	Poplatok za elektronický výpis	2907IG0003055	0898			-0,20
29/07		POPLATOK ZA UZIVANIE NT	2907IG0003050	0898			-6,00
29/07	31/07	Popl.za 18x výpis schránka	2907IG0003053	0898			-8,40
29/07			1389748405	4559	1160728333		-450,00
28/07		DDATM132A GALANTA VUB 6762065803	2907229030938				
29/07	31/07	Vedenie účtu	2907IG0003054	0898		-4,00	
29/07	31/07	Poplatky za platby spolu	2907IG0003056	0898		-26,84	



## **Mestské kultúrne stredisko**

**Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta**

### **N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2016**

**Galanta, august 2016**

## **D ô v o d o v á   s p r á v a**

### **k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016**

K úprave rozpočtu na rok 2016 pristúpilo Mestské kultúrne stredisko v Galante z dôvodu realizácie projektu „Digitalizácia prírodného kina Galanta“.

Projekt bol realizovaný v mesiaci jún 2016 a od 01. júla 2016 bola obnovená prevádzka letného kina.

Prípravné práce k projektu boli začaté ešte koncom roka 2015. Okrem samotnej digitalizácie bolo potrebné rekonštruovať premietacie plátno, premietaciu kabínu, vstupnú bránu do amfiteátra, ktorá bola v dezolátnom stave. Na tento účel nám bol ponechaný hospodársky výsledok za rok 2015 vo výške 25.837,32 EUR, ktorý bol okrem už spomínaných rekonštrukcií použitý aj na nákup technického vybavenia (PC s tlačiarňou, internet, kamerový systém, klimatizačné zariadenie do premietacej kabíny). Zvyšnú časť cca 5.800 EUR plánujeme použiť na úhradu zvyšnej časti nákladov spojených s digitalizáciou a tiež na úhradu mzdových nákladov a poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov a brigádnikov v LK.

Náklady na tento projekt sú vo výške 111.325 EUR, z toho digitalizácia 109.850 EUR a verejné obstarávanie 1.475 EUR.

Projekt bol financovaný nasledovne:

70.000 EUR – kapitálový transfer od zriaďovateľa (schválený uznesením MsZ č. 142/Z-2015 dňa 25.11.2015)

37.400 EUR – finančný príspevok z rozpočtu Audiovizuálneho fondu (bude poskytnutý v dvoch splátkach:

90%, t. j. 33.660 EUR do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu,  
10% - 3.740 EUR do 30 dní od akceptovania riadneho a správneho vyúčtovania poskytovateľov

3.925 EUR – príspevok z hospodárskeho výsledku MsKS za rok 2015 a z vlastných zdrojov

Zmeny rozpočtu súvisiace s digitalizáciou:

Výnosy: 1. pribudla položka Vstupné LK (účet 602)

2. boli navýšené položky 692 – Výnosy z kapitálového transferu z obce a 694 – Výnosy z kapitálového transferu od subjektov verejnej správy. Na týchto položkách sú zúčtované mesačné odpisy za novonadobudnutý majetok.

Náklady: 1. Položka 518 – Požičovné za filmy – LK (výška položky priamo súvisí s položkou vstupné LK)

2. Položka 551 – Odpisy DNM a DHM – hnuťelné veci - zaúčtovanie mesačných odpisov nadobudnutého majetku.

Ďalším dôvodom úpravy rozpočtu sú úpravy platov zamestnancov, ktoré nám neboli známe pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2016. S touto úpravou súvisí úprava rozpočtu mzdových nákladov (účet 521), zákonného sociálneho poistenia (účet 524) a zákonných sociálnych nákladov – tvorba sociálneho fondu (účet 527).

Nakoľko sme nechceli žiadať mesto o navýšenie príspevku na činnosť o sumu 1.955 EUR, prehodnotili sme rozpočet na rok 2016 a znížili sme položku 518 – Diskotéky, zábavy – neočakávame plnenie v schválenej výške.

V Galante, dňa 23.08.2016

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ

## Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

### Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>310 033,58</b>	<b>254 750</b>	<b>2 300</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>258 750</b>	<b>2 300</b>	<b>96 000</b>	<b>4 000</b>
	vstupné koncerty a estrády	60 707,76	50 000				50 000			
	prenájom - koncerty a estrády									
	vstupné KINO DK	94 152,76	95 000		95 000		95 000		95 000	
	Filmový klub SAMSUNG	10 068,00								
	vstupné Letné kino		0			0	4 000			4 000
	príjmy z kurzov		1 000				1 000			
	príjmy z kurzov - prenájom	1 745,00								
	ostatné výnosy	143 360,06	108 750	2 300	1 000	0	108 750	2 300	1 000	0
	<b>v tom: nájomné</b>	<b>27 740,01</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>			
	požičiavanie priestorov	16 392,94	12 000	1 000			12 000	1 000		
	za ÚK	2 445,28	4 500				4 500			
	propagačné práce	2 498,78	800				800			
	výlep plagátov	4 054,74	4 800				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	434,00	500				500			
	poplatky (fotografovanie v parku)	1 280,00	1 000	1 000			1 000	1 000		
	za el. energiu, vodu	3 517,95	4 000				4 000			
	za diskotéky, zábavy - vstupné	8 937,00	17 000				17 000			
	za diskotéky, zábavy - prenájom									
	ozvučenie a iné	1 862,66	2 500				2 500			
	za honoráre a ozvučenie GT	29 118,61	25 000				25 000			
	vstupné RK	216,00	350				350			
	vstupné SK NK	83,00	300	300			300	300		
	reklamná činnosť	2 278,60	3 000		1 000		3 000		1 000	
	prenáj. streš. konštr., aparat.	2 000,00	3 000				3 000			
	Samsung Day	34 980,49	0				0			
	popl. do AV fondu		0				0			
	prenáj. + el. en. MAJÁLES	220,00	0				0			
	Mikuláš - org. zabezpečenie	500,00	0				0			
	vianočné trhy - org. zabezpečenie	4 800,00	0				0			

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0				0			
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0,00	0				0			
	prijaté náhrady za škodu		0				0			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. čin.	5 525,66	6 000				6 000			
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	5 525,66	6 000				6 000			
662	Úroky z vkladových účtov	3,15	0				0			
663	Kurzové zisky		0				0			
672	Náhrady škôd	235,73								
691	Výnosy z bežného transferu	291 390,00	316 744	55 795	38 620	0	316 744	55 795	38 620	0
	bežný transfer	284 740,00	300 365	55 795	38 620		300 365	55 795	38 620	
	účel. dotácia - Kultúrne leto	2 000,00	0				0			
	účel. dotácia - Mikulov	3 000,00	0				0			
	účel. dotácia - Zabíjačka	0,00	1 000				1 000			
	účel. dotácia - Dych. orch. Mesta GA	0,00	14 379				14 379			
	účel. dotácia - Deň kultúry Kuby	650,00								
	účel. dotácia - Stavanie mája a 1. máj	1 000,00	1 000				1 000			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	145 195,25	104 610	59 365	20 880	0	110 770	59 365	20 880	6 160
	zúčtovanie odpisov DHM	145 195,25	104 610	59 365	20 880		110 770	59 365	20 880	6 160
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	7 619,37	5 000		0	0	5 000		0	0
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	5 800,00	4 000				4 000			
	bežný tranf. zo ŠR - VÚC	300,00	1 000				1 000			
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	1 519,37	0		0		0		0	
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	5 833,32	5 830		5 830		8 950		5 830	3 120
697	Výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0,00	0				0			
698	Výnosy z kap. transf. - ost. subj.	974,28	270				270			
6	Výnosy celkom	766 810,34	693 204	117 460	161 330	0	706 484	117 460	161 330	13 280



## Náklady

### Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
501	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>10 635,77</b>	<b>12 500</b>	<b>750</b>			<b>12 500</b>	<b>750</b>		
	čistiace potreby	970,91	900	100			900	100		
	knihy a časopisy	667,98	600				600			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	510,32	200	100			200	100		
	propagačný materiál	425,10	600				600			
	všeobecný materiál	6 736,97	6 300	200			6 300	200		
	kancelárske potreby	238,19	300	100			300	100		
	PHM - auto	779,77	1 500				1 500			
	PHM - kosačka	48,23	100	50			100	50		
	DDHM do 400 €	258,30	2 000	200			2 000	200		
502	<b>Spotreba energie</b>	<b>50 387,80</b>	<b>63 500</b>	<b>8 150</b>			<b>63 500</b>	<b>8 150</b>		
	zemný plyn	22 288,37	27 000	3 000			27 000	3 000		
	elektrická energia	25 530,86	34 000	5 000			34 000	5 000		
	vodné	2 568,57	2 500	150			2 500	150		
50	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>61 023,57</b>	<b>76 000</b>	<b>8 900</b>			<b>76 000</b>	<b>8 900</b>		

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
511	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>7 913,14</b>	<b>8 000</b>		<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>		<b>1 785</b>	
	automobil	294,97	500				500			
	hnuteľné veci	2 158,60	2 500		1 785		2 500		1 785	
	budova	5 459,57	5 000				5 000			
512	<b>Cestovné</b>	<b>386,89</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>			
	tuzemské pracovné cesty	134,65	200				200			
	zahraničné pracovné cesty	252,24	800				800			
513	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>373,11</b>	<b>500</b>				<b>500</b>			
518	<b>Ostatné služby</b>	<b>246 691,44</b>	<b>178 579</b>	<b>18 800</b>	<b>58 400</b>	<b>0</b>	<b>179 024</b>	<b>18 800</b>	<b>58 400</b>	<b>2 400</b>
	prepravné	1 014,30	1 000		1 000		1 000		1 000	
	tlač	358,46	500		400		500		400	
	poštovné	317,40	400				400			
	telefónne poplatky	3 116,72	3 400	600			3 400	600		
	pranie a čistenie	504,86								
	stočné	3 146,51	2 900	200			2 900	200		
	honoráre	58 703,56	37 000				37 000			
	autorské honoráre	1 153,20	1 000				1 000			
	požičovné za filmy - Kino DK	60 893,24	57 000		57 000		57 000		57 000	
	požičovné za filmy - Letné kino		0				2 400			2 400
	audiovizuálny poplatok	688,00	0				0			
	diskotéky, zábavy	8 772,49	10 000				8 045			
	iné služby	11 322,47	6 000				6 000			
	iné služby - Dych. orch. Mesta GA	0,00	14 379				14 379			
	údržba zelene	17 983,84	18 000	18 000			18 000	18 000		
	realizácia Galantských trhov	28 664,01	25 000				25 000			
	honoráre, služby - Samsung Day	32 863,53	0				0			
	honoráre, služby - dotácia MK SR	7 020,00	0				0			
	honoráre, služby - Zbijačka	0,00	1 000				1 000			
	honoráre, služby - Stavanie mája + 1. máj	1 297,60	1 000				1 000			
	honoráre, služby - Kultúrne leto	1 887,52	0				0			
	honoráre, služby - projekt Mikulov	2 939,60	0				0			
	realiz. kult. progr. Vianočné trhy	4 044,13	0				0			
51	<b>Služby spolu</b>	<b>255 364,58</b>	<b>188 079</b>	<b>18 800</b>	<b>60 185</b>	<b>0</b>	<b>188 524</b>	<b>18 800</b>	<b>60 185</b>	<b>2 400</b>

**Mzdové a osobné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
521	<b>Osobné náklady</b>	<b>3 057,85</b>	<b>4 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>188 122,69</b>	<b>202 610</b>	<b>20 205</b>	<b>26 970</b>	<b>0</b>	<b>204 480</b>	<b>20 205</b>	<b>26 970</b>	<b>0</b>
	mzdové náklady	188 122,69	202 610	20 205	26 970		204 480	20 205	26 970	
524	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>63 312,22</b>	<b>67 615</b>	<b>6 125</b>	<b>9 215</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>6 125</b>	<b>9 215</b>	<b>0</b>
	zákonné sociálne poistenie	63 312,22	67 615	6 125	9 215		68 000	6 125	9 215	
525	<b>Ostatné sociálne poistenie - DDS</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>			
527	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>16 310,69</b>	<b>17 600</b>	<b>1 975</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>17 630</b>	<b>1 975</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>
	stravovanie zamestnancov	13 611,83	14 560	1 670	2 030		14 560	1 670	2 030	
	tvorba sociálneho fondu	2 392,70	3 040	305	405		3 070	305	405	
	náhrada príjmu počas PN	306,16	0	0	0					
52	<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>272 214,45</b>	<b>294 055</b>	<b>28 305</b>	<b>38 620</b>	<b>0</b>	<b>297 610</b>	<b>28 305</b>	<b>38 620</b>	<b>0</b>

## Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
				Park+NK	Kino DK	Letné kino		Park+NK	Kino DK	Letné kino
538	<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>1 125,74</b>	<b>1 185</b>				<b>1 185</b>			
	<i>kolky, diaľničné známky</i>	50,00	100				100			
	<i>koncesionárske poplatky</i>	222,96	225				225			
	<i>poplatok za komunálny odpad</i>	852,78	860				860			
545	<b>Ost. pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	<b>307,58</b>								
549	<b>Manká a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
	<i>vyradenie nepoužiteľného majetku</i>	0,00	0				0			
551	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>135 756,64</b>	<b>127 115</b>	<b>59 365</b>	<b>26 710</b>	<b>0</b>	<b>136 395</b>	<b>59 365</b>	<b>26 710</b>	<b>9 280</b>
	<i>DDNM</i>	157,00								
	<i>budovy</i>	95 275,80	86 455	57 813			86 455	57 813		
	<i>hnuteľné veci</i>	38 772,72	39 108	0	26 710		48 388	0	26 710	9 280
	<i>DDHM</i>	1 551,12	1 552	1 552			1 552	1 552		
553	<b>Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti</b>	<b>4 560,48</b>								
562	<b>Úroky</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			
563	<b>Kurzové straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			
568	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>7 151,73</b>	<b>6 270</b>	<b>2 090</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>6 270</b>	<b>2 090</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<i>poistné</i>	5 598,05	4 670	2 090	200		4 670	2 090	200	
	<i>poistenie vozidiel</i>	607,53	600				600			
	<i>bankové poplatky</i>	946,15	1 000				1 000			
	<i>zaokrúhľovacie rozdiely</i>		0				0			
591	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>3 468,21</b>	<b>500</b>				<b>500</b>			
	<i>daň z príjmov</i>	3 467,93	500				500			
	<i>daň z úrokov</i>	0,28	0							
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>152 370,42</b>	<b>135 070</b>	<b>61 455</b>	<b>26 910</b>	<b>0</b>	<b>144 350</b>	<b>61 455</b>	<b>26 910</b>	<b>9 280</b>
5	<b>Náklady celkom</b>	<b>740 973,02</b>	<b>693 204</b>	<b>117 460</b>	<b>125 715</b>	<b>0</b>	<b>706 484</b>	<b>117 460</b>	<b>125 715</b>	<b>11 680</b>

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.09.2016 prerokovala Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2016.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2016 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu MSKS na r. 2016 v zmysle predloženého návrhu.

**Peter Závodský v.r.**  
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová