

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 5. novembra 2024

K bodu č. 4b : Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2024

Návrh predkladá:

Ing. Anna Kivarothová v.r.
riaditeľka MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Rozbor hospodárenia organizácie
D/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3
E/ FIN 2-04 – Finančný výkaz
o vybraných údajoch aktív a pasív
F/ Stanovisko komisie finančnej a správy
majetku MsZ Galanta

Návrh spracovali:

Ing. Anna Kivarothová v.r.
riaditeľka MsKS

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

V Galante, dňa 30.10.2024

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b)
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 k Analýze
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok
2024

a

s c h v a ľ u j e

Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta
za I. polrok 2024



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2024



Galanta, 10.10.2024

Dôvodová správa

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, venovať sa aktivitám cestovného ruchu, poskytovať občanom špeciálne vzdelávanie podľa možností, výchovné, záujmové, kultúrne, obchodné a iné služby.

Organizačná štruktúra – miesto určenia činnosti

Organizačná štruktúra MsKS pozostáva zo štyroch stredísk a spravuje nasledovné objekty:

1. MsKS a Renesančný kaštieľ (RK) – MsKS spravuje objekt Dom kultúry, RK spravuje mesto
2. KINO DK - nachádza sa v objekte Dom kultúry
3. Novogotický kaštieľ (NK) a príslušné objekty Severné krídlo NK a Južná veža NK je v správe mesta, v týchto priestoroch je prevádzka Turistickej informačnej kancelárie (TIK)
4. Letné kino – objekt Amfiteáter – Letné kino je v správe mesta

Stredisko MsKS je rozdelené na 5 oddelení:

Riaditeľstvo

- riaditeľ
- asistentka (tiež organizuje prácu 3 upratovačiek a 2 domovníkom)
- referent pre cestovný ruch – zabezpečuje agendu predaja predajných miest na podujatia Galantské trhy a Vianoce v Galante

Ekonomické oddelenie

- vedúca, odborná pracovníčka mzdovej agendy, zástupca riaditeľa
- účtovníčka – pokladníčka – pracovná pozícia k 30.06.2024 neobsadená

Programové oddelenie

- vedúca, organizátorka kultúrno-spoločenských podujatí
- kultúrno-výchovná pracovníčka, predaj vstupeniek

Oddelenie technické a propagácie

- vedúci
- zvukár (špeciálna profesia) – osvetľovač, technik elektroúdržby
- kurič (v mesiacoch jan. – apríl a okt. – december)
- lepič plagátov

Renesančný kaštieľ

- správkynia RK, kunsthistorik
- upratovačka (úväzok 0,60)

Stredisko KINO DK

- vedúci, hlavný premietáč
- 2 premietачi (úväzok 0,39)
- 2 uvádzači (úväzok 0,77)
- pokladníčka (úväzok 0,55)

Stredisko NK - TIK

- správca, lektor, sprievodca
- referent pre cestovný ruch

Stredisko LK

prevádzka strediska je v mesiacoch jún – august a zabezpečujú ju zamestnanci na mimopracovný pomer (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.).

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2024

MsKS celkom

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2024	% plnenia rozp. za I. polrok 2024	Index rastu r. 2024/2023
1	Celkové výnosy	458 873,08	983 161	510 946,12	51,97	1,11
2	Celkové náklady	458 134,34	983 161	513 368,17	52,22	1,12
3	Hospodársky výsledok	738,74		-2 422,05		-3,28

z toho: Kino DK

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2024	% plnenia rozp. za I. polrok 2024	Index rastu r. 2024/2023
1	Celkové výnosy	73 587,70	146 605	61 467,78	41,93	0,84
2	Celkové náklady	73 587,70	146 605	61 467,78	41,93	0,84
3	Hospodársky výsledok	0,00		0,00		0,00

NK - TIK

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2024	% plnenia rozp. za I. polrok 2024	Index rastu r. 2024/2023
1	Celkové výnosy	32 817,55	54 306	30 703,92	56,54	0,88
2	Celkové náklady	30 834,55	54 306	30 703,92	56,54	0,92
3	Hospodársky výsledok	1 983,00		0,00		0,00

Letné kino

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2024	% plnenia rozp. za I. polrok 2024	Index rastu r. 2024/2023
1	Celkové výnosy	8 133,42	19 051	6 282,96	32,98	1,20
2	Celkové náklady	19 278,95	19 051	6 282,96	32,98	1,07
3	Hospodársky výsledok	-11 145,53		0,00		0,00

Rozbor hospodárenia MsKS Galanta za I. polrok 2024

Mestské kultúrne stredisko v Galante – príspevková organizácia mesta Galanta plní úlohy určené zriaďovateľom vymedzené v zriaďovacej listine.

Aktivity MsKS Galanta boli v I. polroku 2024 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť kultúrne podujatia, ktoré majú tradíciu a konajú sa pravidelne – Celomestský maškarný ples, Stavanie májového stromu a oslavy 1. mája, podujatia v rámci spolupráce s partnerským mestom Mikulov, Celomestské oslavy MDD. V roku 2024 bola na MsKS delegovaná organizácia podujatí, ktoré v minulosti organizovalo mesto:

- I. polrok: Reprezentačný ples mesta, Oceňovanie osobností
- II. polrok: Galantské trhy, Vianoce v Galante.

Z ekonomického hľadiska sú v rámci vlastných podujatí významné podujatia, z ktorých má organizácia finančný príjem, napr. koncerty, divadlá, poskytovanie rôznych služieb za odplatu, prenájom priestorov a pod. Za významné však považujeme aj podujatia, ktoré sú pre verejnosť zdarma, napr. podujatia v rámci Kultúrneho leta (rôzne koncerty, divadelné predstavenia pre deti a dospelých), ktoré prebieha v mesiacoch jún - september.

Plnenie rozpočtu

Najdôležitejšou zásadou v hospodárení MsKS je optimalizácia práce, minimalizácia výdavkov a snaha o čo najvyššie príjmy z vlastnej činnosti.

Rozpočet MsKS Galanta na rok 2024 bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 220–Z/2023 dňa 12.12.2023.

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 604.800 € bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 222 –Z/2023 pri schválení rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 a výhľadových rozpočtov na roky 2025 - 2026 dňa 12.12.2023. Príspevok je poukazovaný mesačne na základe žiadosti.

Úpravy rozpočtu:

1. úprava na 15. zasadnutí MsZ v Galante dňa 05.03.2024 - uznesenie č. 236–Z/2024 – zvýšenie rozpočtu MsKS Galanta na príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 15 tis. €, ktoré boli pôvodne schválené uznesením č. 143-Z/2023 na 10. zasadnutí MsZ Galanta dňa 28.09.2023 a určené na úhradu 1. splátky za dodanie predmetu zákazky „Vodovodná prípojka MsKS“ do 31.12.2023. Z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné dielo vykonať v dohodnutom termíne a preto tieto prostriedky zostali v r. 2023 nevyčerpané.

1. úpravou boli tieto finančné prostriedky presunuté do rozpočtu MsKS na r. 2024.

2. úprava na 17. zasadnutí MsZ Galanta dňa 25.04.2024 – uznesenie č. 281-Z/2024 – zvýšenie rozpočtu MsKS Galanta na príjmovej aj výdavkovej časti úpravami vybraných položiek celkovo o sumu 59.424 €, z toho finančné príspevky o sumu 41.922 € - renovácia a údržba parkiet v ES, oprava havárie vody v kotolni, porucha audiosystému v Kine DK, projektová dokumentácia energetickej úspory, výkresy a technická správa k realizácii vodovodnej prípojky, náklady spojené so zasadaním Vlády SR.

V zmysle § 24 ods.7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení a doplnení niektorých zákonov príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne.

VÝNOSY

Plnenie výnosových položiek **Tržby z predaja služieb** je ovplyvňované predovšetkým záujmom o ponúkané služby či už zo strany obyvateľstva, ale aj rôznych firiem a spoločností. Okrem služieb za odplatu vykonávame servis – ozvučenie, personál – pre školy, občianske združenia a inštitúcie pôsobiace na území mesta.

Vstupné Kino DK – plnenie 36,88 %

Kino DK je v prevádzke v dňoch streda – nedeľa.

Mierny pokles tržieb zo vstupného zaznamenávajú aj iné digitalizované kiná v SR – je spôsobený hlavne ponukou filmov jednotlivých distribučných spoločností.

Propagačné práce – plnenie 6,72 %

Plnenie závisí od záujmu obyvateľstva, fyzických a právnických osôb. Cenník je zverejnený na webovej stránke MsKS.

Výlep plagátov – plnenie 43,95 %

MsKS spravuje výlepne a propagačné plochy, ktoré sú umiestnené v meste Galanta. Cenník za výlep plagátov je zverejnený na webovej stránke MsKS.

Reklamná činnosť – plnenie 26,77 %

Reklamná činnosť formou sponzorských príspevkov na podujatia a premietanie reklamných spotov v Kine DK.

Prenájom strešnej konštrukcie a aparatury – plnenie 0,00 %

Na túto službu má organizácia vypracovaný cenník, ktorý je uverejnený na webovej stránke. Plnenie položky závisí od záujmu rôznych inštitúcií, združení a pod.

Výnosy z bežného transferu

Sú rozdelené na bežný transfer (na činnosť) a účelové finančné príspevky.

V I. polroku 2024 boli poskytnuté nasledovné účelové príspevky:

- príspevok na Stavanie mája a 1. máj – čerpané 2.329,92 €,
- príspevok na činnosť Dychového orchestra mesta Galanta – čerpané 16 tis. €,
- príspevok na podujatia s partnerským mestom Mikulov – čerpané 720,00 €, ďalšie čerpanie v II. polroku
- príspevok na Celomestské oslavy MDD – čerpané 3.267,24 €,
- príspevok na ples mesta – čerpané 15 tis. €,
- príspevok na úhradu za vypracovanie projekt. dokumentácie fotovoltika k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – čerpané 3.340 €,
- príspevok na úhradu nákladov na realizáciu vodovodnej prípojky – havarijný stav – čerpané 50.267,05 €,
- príspevok na úhradu nákladov Noc múzeí a galérií – čerpané 996,15 €,
- príspevok na ost. kultúrne služby – Oceňovanie osobností – čerpané 4.654 €,
- príspevok na odstránenie havárie rozvodov vody v kotolni MsKS – čerpané 6.501 €,
- príspevok na renováciu a údržbu parkiet v estrádnej sále – čerpané 12.121 €,
- príspevok na zakúpenie audioprosesora do Kina DK – čerpané 3.912 €

Okrem bežného transferu na činnosť a účelových finančných prostriedkov boli organizácii poskytnuté aj finančné príspevky od právnických osôb – transfery od subjektov verejnej správy – ÚPSVaR na úhradu časti mzdových nákladov a zákonného sociálneho poistenia v chránenom pracovisku, ktoré je zriadené v Kine KD, z grantového systému TTSK na nákup DHM (osvetľovacia aparatura). Pri príležitosti zasadania Vlády SR nám bol z MF SR poskytnutý transfer vo výške 5 tis. € na nákup drobného mobiliáru a interiérového vybavenia.

NÁKLADY

Materiálové náklady

Výraznejšie sú prekročené položky čistiace potreby, Knihy a časopisy.

- *Čistiace potreby* – položka je prekročená z dôvodu realizácie vyššieho počtu kultúrnych podujatí a tiež z dôvodu mierneho nárastu cien.
- *Knihy časopisy* – predplatné odborných publikácií a časopisov.

Služby

Jednotlivé položky priamo súvisia s činnosťou organizácie.

- Opravy a udržiavanie

Automobil – v súčasnosti využívané služobné motorové vozidlo Škoda Roomster bolo zakúpené v r. 2008. Vozidlo je morálne aj technicky opotrebované a vyžaduje zvýšené finančné prostriedky na opravy a zabezpečenie jeho prevádzky. Potrebu kúpy nového automobilu sme zapracovali do návrhu rozpočtu na r. 2025.

hnutel'né veci – údržba výťahu, čistenie komínov v MsKS a SKNK, servisný zásah – kinotechnika Kino DK a LK, výmena audioprocesora v Kine DK.

Budova – havária v priestoroch kotolne, renovácia a údržba parkiet v estrádnej sále.

- Ostatné služby

Tel. poplatky – úhrady za služby pevnej a mobilnej siete.

Honoráre – v položke zahrnuté aj honoráre za podujatia, ktoré MsKS organizuje vo vlastnej réžii alebo s príspevkami od podnikateľských subjektov, napr. celomestský maškarný karneval. Honoráre za podujatia tzv. dovážanej kultúry sú stanovené percentuálnym podielom z tržby zväčša v pomere 20 % pre MsKS a 80 % pre dodávateľa, aby sa predišlo riziku straty. Prekročenie je aj z dôvodu zvýšeného počtu kultúrnych podujatí – viď výnosová položka 602 Koncerty a estrády.

Iné služby - položka zahŕňa úhrady za prenájom hyg. zariadení, rohoží, revízie vyhradených technických zariadení (plynové zariadenia, rozvody, bleskozvody a pod.) a požiarnych systémov (hydranty a hasiace prístroje), poplatky za licencie a upgrade a update softvérového vybavenia, nákup softvérového vybavenia, členské príspevky do združení, ktorých je MsKS členom (Združenie prevádzkovateľov kín (ZPK) a Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS)), úhrady za deratizácie a služby inde nezahrnuté. Položka je upravená pri 4. úprave rozpočtu.

Inštalácia zariadení a konfigurácia siete – bolo nutné zabezpečiť z dôvodu konania zasadania Vlády SR v priestoroch MsKS dňa 27.03.2024.

Stavanie mája a 1. máj – plnenie položky odzrkadľuje skutočné náklady na realizáciu tohto podujatia.

Položka bola upravená pri III. úprave rozpočtu (MsZ 02.07.2024).

Celomestské oslavy MDD, Noc múzeí a galérií, Ostatné kultúrne služby – oceňovanie osobností – úhrady nákladov spojených s organizovaním uvedených podujatí.

Mzdové a osobné náklady

- Mzdové náklady – prekročenie položky odôvodňujeme nasledovne:

- z dôvodu delegovania komplexného organizovania GT 2024 bolo potrebné zamestnať pracovníka, ktorý by spravoval agendu predaja predajných miest. Predpokladali sme, že bude postačujúce, keď pracovník nastúpi v mesiaci jún, ale z dôvodu rozsiahlosti agendy sme pracovníka zamestnali už v mesiaci máj,
- okrem toho sú tu započítané náklady na mzdy pracovníkov (zvukár, služba domovníka, programového pracovníka) pri realizácii podujatí, ktoré organizujú iné subjekty - tieto náklady sú zo strany organizátora uhradené v zmysle sadzobníka MsKS – viď *odmeny*.

Náklady na mzdy pracovníkov boli prepočítané a položka bola upravená pri 2. úprave a tiež pri 3. úprave rozpočtu.

- Záonné sociálne poistenie – plnenie položky priamo súvisí so mzdovými nákladmi.

Ostatné náklady

- **Ostatné dane a poplatky** – poplatok za komunálny odpad – poplatok vyrubuje správca mesto Galanta a v čase zostavovania návrhu rozpočtu nám nie je známy.
- **Odpisy DNM a DHM** – hnutelné veci – prekročenie z dôvodu zaúčtovania odpisov hnutelného majetku zakúpeného v závere roka 2023 a na začiatku r. 2024.

Celkovo je plnenie nákladov za I. polrok 2024 na úrovni 52,22 % a výnosy sú splnené na 51,97 %.

Z prehľadu plnenia jednotlivých položiek plánu nákladov a výnosov – viď tabuľková časť – je zrejmé, že v nákladovej časti sú najvýznamnejšími položkami materiálové náklady, služby, mzdové náklady a náklady na zákonné poistenie. Spolu tvoria významnú časť z celkových nákladov (82,94 %).

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Z tabuľkovej časti plnenia vyplýva, že hospodárskym výsledkom za I. polrok 2024 je strata vo výške 2.422,05 €. Hospodárenie organizácie ovplyvňujú situácie, s ktorými sme pri tvorbe rozpočtu na r. 2024 nepočítali – sú zohľadnené v návrhoch na úpravu rozpočtu predkladaných v II. polroku.

Hospodársky výsledok MsKS za I. polrok 2024

Výnosy celkom	510.946,12 EUR
Dotácie a transfery celkom	333.789,01 EUR
- prevádzková dotácia	206.421,00 EUR
- finančné príspevky – Mesto Galanta	127.368,01 EUR
- účelové dotácie – VÚC, ÚPSVaR, MFSR	8.475,37 EUR
Náklady celkom	513.368,17 EUR
Rozdiel (strata)	-2.422,05 EUR

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2024

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
602		Tržby z predaja služieb	188 193,44	276 810	276 810	153 414,24	55,42	0,82
	223001	koncerty a estrády - vstupné	97 640,64	93 000	93 000	57 273,48	61,58	0,59
		- prenájom						
		vstupné Kino DK	44 480,04	110 000	110 000	40 568,15	36,88	0,91
		Filmový klub Samsung						
		vstupné Letné kino	24,00	13 000	13 000			
	212003	příjmy z kurzov - prenájom	3 015,00	3 000	3 000	4 101,00	136,70	1,36
		ostatné výnosy	43 033,76	57 810	57 810	51 471,61	89,04	1,20
	212003	v tom: nájomné	20 171,62	0	0	17 861,94	0,00	0,89
		požičiavanie priestorov	12 547,94	15 600	15 600	9 654,50	61,89	0,77
	223001	za ÚK	2 333,20	2 060	2 060	1 721,58	83,57	0,74
		propagačné práce	246,80	1 000	1 000	67,20	6,72	0,27
		výlep plagátov	388,10	5 000	5 000	2 197,50	43,95	5,66
		poplatky (šatňa, soc. zar.)	0,00	150	150	342,00	228,00	0,00
		poplatky (fotografovanie)	500,00	1 500	1 500	417,00	27,80	0,83
		za el. energiu, vodu	3 689,82	5 200	5 200	2 350,64	45,20	0,64
		- Ples mesta		13 900	13 900	9 073,00	65,27	
		ozvučenie a iné	870,50	5 000	5 000	2 675,93	53,52	3,07
		vstupné RK, SKNK	1 617,50	2 000	2 000	4 100,00	205,00	2,53
		reklamná činnosť	412,98	3 400	2 400	910,32	37,93	2,20
		reklama - Kino DK	86,60		1 000			
		prenáj. streš. konštr., aparat.		3 000	3 000			
		MAJÁLES - poplatky, el. en.				100,00		
		veľkoformátová tlač	168,70					

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
648		Ostatné výnosy z prev. činnosti				709,66		
668		Ostatné finančné výnosy	500,00			0,05		
691		Výnosy z bežného transferu	239 922,50	604800	671 694	333 789,01	49,69	1,39
	312007	bežný transfer	213 282,00	410000	419 972	206 421,00	49,15	0,97
		fin. prís. - Stavanie mája, 1. máj	456,60	1000	1 000	2 329,92	232,99	5,10
		fin. prís. - Dych. orch. mesta GA	16 000,00	16000	16 000	16 000,00	100,00	0,00
		fin. prís. - Kultúrne leto		5000	5 000			
		fin. prís. - Projekt GA - Mikulov		2000	2 000	720,00	36,00	
		fin. prís. - Vianoce v Galante		10000	10 000			
		fin. prís. - Jesenné palacinkové slávnosti		1000	1 000			
		fin. prís. - Október mesiac úcty k starším		6300	6 300			
		fin. prís. - Celomestské oslavy MDD	3 950,00	4000	4 000	3 267,24	81,68	0,83
		fin. prís. - realizácia GT		80000	80 000			
		fin. príspevok - PD fotovoltaika - k žiadosti o NFP			6 850	3 340,00	48,76	
		fin. prís. - realiz. vodovod. príj. - havar. stav		33000	50 380	50 267,05	99,78	
		fin. Prís. - Ples mesta		15000	15 000	15 000,00	100,00	
		fin.prís. - Celomestský Mikuláš		1000	1 000			
		fin. Prís. - Noc múzeí a galérií		1000	1 000	996,15	99,62	
		fin. Prís. - Dni eur. kult. dedičstva		1000	1 000			
		fin. Prís. - Galantský ovál		3500	3 500			
		fin. Prís. - iné nepred. akcie org. mestom		300	300			
		fin.prís. - Cestovný ruch		9700	9 700			
		fin. Prís. - ostatné kultúrne služby		5000	5 000	4 654,00	93,08	
		fin. Prís. - havária rozvod. vody (kotelňa)			6 501	6 510,67	100,15	
		fin. Prís. - renov. a údržba - parkety ES			12 121	12 120,98	100,00	
		fin. Prís. - audioprocesor			5 820	3 912,00	67,22	
		fin. Prís. - zasadanie vlády 27.03.			8 250	8 250,00	100,00	
		fin. príspevok - oprava kanalizácie LK	1 233,90					
		fin. príspevok - oprava lavíc - LK	5 000,00					
692		Výnosy z kapitál. transf. z obce	27 073,50	19517	22 047	14 557,79	66,03	0,54
		zúčtovanie odpisov DHM	27 073,50	19517	22 047	14 557,79	66,03	0,54
693		Výnosy z bež. transf. - subj. VS	3 183,64	7610	12 610	8 475,37	0,00	
	312008	VÚC		1500	1 500			
	312001	ÚPSVaR (chránené pracovisko)	3 183,64	6110	6 110	3 475,37	56,88	1,09
		MFSR (zasadanie vlády)			5 000	5 000,00	100,00	0,00
694		Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS			0	0,00	0,00	0,00
6		Výnosy celkom	458 873,08	908737	983 161	510 946,12	51,97	1,11

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2024

Materiálové náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
501		Spotreba materiálu	13 941,27	16 980	27 980	16 837,59	60,18	1,21
	633006	čistiace potreby	2 145,91	1 000	1 000	746,25	74,63	0,35
	633009	knihy a časopisy	542,30	600	600	501,91	0,00	0,93
	633006	propagačný materiál	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	7 963,93	6 000	6 000	2 498,06	41,63	0,31
	633006	kancelárske potreby	2 468,77	4 000	4 000	1 321,83	33,05	0,54
	634001	PHM - auto	161,36	800	800	210,81	26,35	1,31
	634001	- kosačka	0,00	80	80			
	633004	DDHM do 400 €	659,00	4 000	4 000	546,49	13,66	0,83
	633004	DDHM do 400 € - stoličky do ES			6 000	6 012,24	100,20	
	633004	DDHM do 400 € - zasad. vlády 27.03.			5 000	5 000,00	100,00	
502		Spotreba energie	30 962,52	43 000	45 685	9 971,14	21,83	0,32
		zemný plyn	8 745,36	16 500	16 500	564,77	3,42	0,06
		elektrická energia	20 161,46	22 000	24 685	8 530,08	34,56	0,42
		vodné	2 055,70	4 500	4 500	876,29	19,47	0,43
50		Materiálové náklady spolu	44 903,79	59 980	73 665	26 808,73	36,39	0,60

Služby

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
511		Opravy a udržiavanie	8 985,45	8 800	34 142	25 828,83	75,65	2,87
	634002	automobil		600	1 500	1 224,00	81,60	
	635002	hnutelné veci	2 717,05	2 200	8 020	5 039,62	62,84	1,85
	635006	budova	344,40	6 000	24 622	19 565,21	79,46	56,81
		oprava kanalizácie LK - havariný stav	924,00					
		oprava lavíc - LK	5 000,00					
512		Cestovné	165,88	2 000	2 000	138,63	6,93	0,84
	631001	tuzemské pracovné cesty	165,88	1 000	1 000	138,63	13,86	0,84
	631002	zahraničné pracovné cesty		1 000	1 000			
513		Náklady na reprezentáciu	145,25	500	500	75,81	15,16	0,52
518		Ostatné služby	150 787,81	333 950	339 938	139 598,84	41,07	0,93
	632003	prepravné	488,16	1 200	1 200	316,53	26,38	0,65
	637004	tlač	642,54	2 500	2 500	256,74	10,27	0,40
	632003	poštovné	116,60	300	300	146,50	48,83	1,26
	632003	telefónne poplatky	602,54	1 000	1 038	691,42	66,61	1,15
	632002	stočné	3 293,18	4 500	4 500	1 978,89	43,98	0,60
	637002	honoráre	78 583,47	65 000	65 000	44 678,59	68,74	0,57
	637002	autorské honoráre	1 001,63	4 500	4 500	1 514,74	33,66	1,51
	637012	požičovné za filmy	41 644,72	73 800	73 800	24 123,21	32,69	0,58
	637012	audiovizuálny poplatok		900	900			
	637004	iné služby	6 934,97	6 450	10 150	10 324,98	101,72	1,49
	637004	inštal. zar., konfig. siete - zasadanie vlády			2 250	2 234,16	99,30	
	637004	propagácia a reklama		500	500			
	637002	Kultúrne leto		5 000	5 000			
	637002	Vianoce v Galante		10 000	10 000			
	637002	Dychový orchester mesta Galanta	16 000,00	16 000	16 000	16 000,00	100,00	1,00
	637002	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	60,00	1 000	1 000	2 329,92	232,99	38,83
	637002	Jesenné palacinkové slávnosti		1 000	1 000			
	637002	Október mesiac úcty k starším		6 300	6 300			
	637002	Celomestské oslavy MDD		4 000	4 000	3 742,24	93,56	
	637002	realizácia Galantské trhy		80 000	80 000			
	637002	realizácia Projekt Mikulov	1 420,00	2 000	2 000	1 021,00	51,05	0,72
	637002	honoráre - projekt VÚC		1 500	1 500			
	637002	Celomestský Mikuláš		1 000	1 000			
	637002	Ples mesta - realizácia		25 000	25 000	21 964,40	87,86	
	637002	Noc múzeí a galérií		1 000	1 000	996,15	99,62	
	637002	Dni európskeho kultúrneho dedičstva		1 000	1 000			
	637002	Galantský ovál - zraz hist. vozidiel		3 500	3 500			
	637002	Iné nepredvídané akcie organiz. Mestom		300	300			
	637002	Cestovný ruch		9 700	9 700	2 625,34	27,07	
	637002	Ostatné kultúrne služby		5 000	5 000	4 654,03	93,08	
51		Služby spolu	160 084,39	345 250,00	376 580	165 642,11	43,99	1,03

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
521		Mzdové náklady - dohody	6 365,07	10 500	12 030	4 270,23	35,50	0,67
521		Mzdové náklady	144 511,66	303 115	303 115	169 958,56	56,07	1,18
	611	tarifný plat, osobný plat		211 280	211 280	125 413,46		
	612001	príplatky - osobný príplatok		61 881	61 881	28 368,58		
	612002	- prípl. ostatné		29 954	29 954	14 758,82		
	614	odmeny - ročná						
		- životné jubileum						
		- Galantské trhy						
		- za službu pri prenájme priestorov				1 417,70		
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	2 261,98	4 500	4 500	2 521,38		1,11
524		Zákonné sociálne poistenie	53 537,58	97 034	104 791	59 109,95	56,41	1,10
	621	VšZP		21 703	25 317	11 777,80		
	623	ostatné ZP (Union, Dôvera)		3 540	4 676	5 130,23		
	625001	Sociálna poisťovňa - nemocenské poist.		4 125	4 294	2 391,44		
	625002	- starobné poistenie		41 245	42 934	24 370,07		
	625003	- úrazové poistenie		2 357	2 453	1 393,62		
	625004	- invalid. poistenie		7 283	7 644	4 310,54		
	625005	- poist. v nezamest.		2 787	2 907	1 468,41		
	625007	- do rez. fondu solid.		13 994	14 566	8 267,84		
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	921,66	1 835	1 835	953,99		1,04
525	627	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 184,00	3 000	3 000	975,00	32,50	0,82
527		Zákonné sociálne náklady	7 653,91	28 000	28 000	14 154,91	50,55	1,85
	637014	stravovanie zamestnancov	4 080,34	15 677	15 677	11 378,64	72,58	2,79
	637016	tvorba sociálneho fondu	1 989,57	4 273	4 273	2 337,02	54,69	1,17
	642015	náhrada príjmu počas PN				340,65		0,00
	642012	odchodné, odstupné	1 584,00	7 650	7 650			
	633010	ochranné a pracovné odevy, obuv		400	400	98,60	24,65	
52		Mzdové a osobné náklady spolu	213 252,22	441 649	450 936	248 468,65	55,10	1,17

Ostatné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rok 2024		Plnenie k 30.06.2024	% plnenia k 30.06.2024	Ind. rastu 2024/2023
				schv. rozp.	po II. úpr.			
538		Ostatné dane a poplatky	1 422,20	1 100	1 100	1 555,50	141,41	1,09
		kolky, diaľničné známky		100	100			
		koncesionárske poplatky	222,96					
		poplatok za komunálny odpad	1 199,24	1 000	1 000	1 555,50	155,55	1,30
548		Náklady na prevádzkovú činnosť	159,98			0,25		
551		Odpisy DNM a DHM	36 375,72	19 517	22 047	16 218,17	73,56	0,45
		DNM	53,10	107	107			
		budovy	22 716,30	9 480	12 010	11 684,75	97,29	0,51
		hnuteľné veci	13 606,32	9 930	9 930	4 533,42	45,65	0,33
562		Úroky						
568		Ostatné finančné náklady	1 936,04	5 241	5 453	4 407,71	80,83	2,28
		poistné	418,71	2 241	2 453	2 708,47	110,41	6,47
		poistenie vozidiel	132,58	200	200	228,28	114,14	1,72
		bankové poplatky	1 384,75	2 800	2 800	1 471,71	52,56	1,06
		ostatné finančné náklady				-0,75		
591		Splatná daň z príjmov	0,00	3 000	3 000	0,00		
		daň z príjmov	0,00	3 000	3 000			
		daň z úrokov	0,00					
	637004	PD - fotovoltika k žiadosti o NFP			6 850			
	635006	Realizácia vodovod. prípojka - havar. stav		33 000	50 380	50 267,05		
		Ostatné náklady spolu	39 893,94	28 858	31 600	22 181,63	70,20	0,56
5		Náklady celkom	458 134,34	908 737	983 161	513 368,17	52,22	1,12

KINO DK
1. polrok
2024

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2024 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
602	Tržby z predaja služieb	44 480,04	111 000	40 568,15	36,55	0,91
	vstupné KINO DK	44 480,04	110 000	40 568,15	36,88	0,91
	filmový klub Samsung				0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	25 924,02	35 605	17 424,26	48,94	0,67
	bežný transfer	25 924,02	35 605	17 424,26	48,94	0,67
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	3 183,64	0	3 475,37	0,00	1,09
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	3 183,64	0	3 475,37	0,00	1,09
6	Výnosy celkom	73 587,70	146 605	61 467,78	41,93	0,84

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2024 - KINO DK

Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
511	Opravy a udržiavanie	0,00	8 020	192,00	2,39	0,00
	hnuteľné veci	0,00	8 020	192,00	2,39	0,00
518	Ostatné služby	41 588,45	68 820	23 852,24	34,66	0,57
	prepravné	488,16	1 200	267,14	0,00	0,55
	tlač	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	autorské honoráre SOZA	0,00	500	0,00	0,00	0,00
	požičovné za filmy	41 100,29	66 000	23 585,10	35,74	0,57
	audiovizuálny príspevok		900			
	iné služby	0,00	220	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	41 588,45	76 840	24 044,24	31,29	0,58

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
521	Mzdové náklady	24 674,65	53 791	26 739,05	49,71	1,08
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	2 261,98	4 500	2 521,38	0,00	1,11
524	Zákonné sociálne poistenie	6 779,71	12 928	8 352,24	64,61	1,23
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	921,66	1 835	953,99	0,00	1,04
527	Zákonné sociálne náklady	544,89	2 831	2 225,35	78,61	4,08
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	348,55	2 200	1 846,69	83,94	5,30
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	196,34	631	378,66	60,01	1,93
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	0,00		0,00		
52	Osobné náklady spolu	31 999,25	69 550	37 316,64	53,65	1,17

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
568	Ostatné finančné náklady	100,00	215	106,90	49,72	0,00
	<i>poistné</i>	100,00	215	106,90	49,72	0,00
	Ostatné náklady spolu	0,00	215	106,90	49,72	0,00
5	Náklady celkom	73 587,70	146 605	61 467,78	41,93	0,84

NK - TIK

1. polrok

2024

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2024 - NK - TIK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
602	Tržby z predaja služieb	1 983,00	3 500	4 042,50	115,50	2,04
	ostatné výnosy	1 983,00	3 500	4 042,50	115,50	2,04
	v tom: požičiavanie priestorov	300,00	1 000	160,00	16,00	0,53
	vstupné SK NK	1 072,00	1 000	3 427,00	342,70	3,20
	poplatky - za fotografovanie	500,00	1 500	417,00	27,80	0,83
	rekl. činnosť, predaj suvenírov	111,00		38,50		
691	Výnosy z bežného transferu	17 596,69	50 806	24 402,64	48,03	1,39
	bežný transfer	17 596,69	41 106	24 402,64	59,37	1,39
	fin. prís. - Cestovný ruch		9 700			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	13 237,86	0	2 258,78		0,17
	zúčtovanie odpisov DHM	13 237,86	0	2 258,78		0,17
6	Výnosy celkom	32 817,55	54 306	30 703,92	56,54	0,94

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2024 - NK - TIK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
502	Spotreba energie	7 459,93	1 026	1 407,87	137,22	0,19
	zemný plyn	2 110,18				0,00
	elektrická energia	4 708,34	1 026	1 025,35	99,94	0,22
	vodné	641,41		382,52		0,60
50	Materiálové náklady spolu	7 459,93	1 026	1 407,87	137,22	0,19

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
518	Ostatné služby	137,94	9 717	2 920,44	30,05	21,17
	telefónne poplatky	137,94	17	167,74	986,71	1,22
	stočné	0,00	0	445,26		
	Cestovný ruch	0,00	9 700	2 307,44	23,79	
51	Služby spolu	137,94	9 717	2 920,44	0,00	21,17

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
521	Mzdové náklady	6 746,30	31 818	16 220,70	50,98	2,40
524	Zákonné sociálne poistenie	2 021,86	10 198	5 528,42	54,21	2,73
527	Zákonné sociálne náklady	707,01	1 335	1 028,15	77,01	1,45
	stravovanie zamestnancov	637,68	1 032	725,36	70,29	1,14
	tvorba sociálneho fondu	69,33	303	183,76	60,65	2,65
	náhrada príjmu počas PN	0,00		119,03		
52	Osobné náklady spolu	9 475,17	43 351	22 777,27	52,54	2,40

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
551	Odpisy DNM a DHM	13 342,80	0	2 258,78		0,17
	budovy	13 237,86		2 206,31		0,17
	DDHM	104,94		52,47		0,50
568	Ostatné finančné náklady	418,71	212	1 339,56	631,87	0,00
	poistné	418,71	212	1 339,56	631,87	0,00
	Ostatné náklady spolu	13 761,51	212	3 598,34	1 697,33	0,26
5	Náklady celkom	30 834,55	54 306	30 703,92	56,54	1,00

LETNÉ KINO

1. polrok

2024

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2024 - Letné kino

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
602	Tržby z predaja služieb	24,00	13 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné Letné kino	24,00	13 000		0,00	1,62
	Filmový klub SAMSUNG					
691	Výnosy z bežného transferu	8 109,42	6 051	6 282,96	103,83	0,77
	bežný transfer	1 821,02	6 051	2 370,96	39,18	1,30
	fin. príspevok - oprava kanalizácie	1 288,40				
	fin. príspevok - oprava lavíc LK	5 000,00				
	fin. príspevok - audioprocesor			3 912,00		
6	Výnosy celkom	8 133,42	19 051	6 282,96	32,98	0,77

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2024 - Letné kino

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
502	Spotreba energie	1 368,02	4 500	371,79	8,26	0,27
	elektrická energia	1 368,02	4 000	371,79	9,29	0,27
	vodné		500			
50	Materiálové náklady spolu	1 368,02	4 500	371,79	8,26	0,27

Služby

strana 2

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
511	Opravy a udržiavanie	6 268,40	0,00	3 912,00		0,62
	hnutelné veci	344,40		3 912,00		
	oprava kanalizácie	924,00				
	oprava lavíc LK	5 000,00				
518	Ostatné služby	544,43	8 850	538,11	6,08	0,99
	stočné		500			
	požičovné za filmy	544,43	7 800	538,11	6,90	0,99
	iné služby		550			
51	Služby spolu	6 812,83	8 850	4 450,11	6,08	0,65

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
521	Mzdové náklady - dohody	798,39	3 900	1 227,14	31,47	1,54
521	Mzdové náklady	620,85	1 251			
524	Zákonné sociálne poistenie	401,78	253	233,92	92,46	0,58
527	Zákonné sociálne náklady		15			
	tvorba sociálneho fondu		15			
52	Osobné náklady spolu	1 821,02	5 419	1 461,06	0,00	0,80

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2023	Rozpočet po II. úpr. 2024	Plnenie za I. polrok 2024	% plnenia za I. polrok 2024	Ind. rastu r. 24/23
551	Odpisy DNM a DHM	9 277,08				
	hnutelné veci	9 277,08				
568	Ostatné finančné náklady	0,00	282			
	poistné	0,00	282			
	Ostatné náklady spolu	9 277,08	282	0,00	0,00	0,00
5	Náklady celkom	19 278,95	19 051	6 282,96	32,98	0,33

Čerpanie rozpočtu mzdových nákladov a poistného za 1. polrok 2024

Položka	Ukazovateľ	NÁKLADY				
		MsKS + RK	Kino DK	NK - TIK	LK	SPOLU
611	<i>Tarifný plat, osobný plat</i>	92 929,82	18 924,92	13 558,72	0,00	125 413,46
612001	<i>Osobný príplatok</i>	23 963,84	2 223,88	2 180,86	0,00	28 368,58
	<i>prípl. za SO, NE, SV</i>	4 747,85	5 067,30	475,99	0,00	10 291,14
612002	<i>Príplatok za riadenie</i>	3 966,60	501,08	0,00	0,00	4 467,68
614	<i>Odmeny</i>	1 390,70	21,87	5,13	0,00	1 417,70
SPOLU		126 998,81	26 739,05	16 220,70	0,00	169 958,56
621	<i>Poistné do VŠZP</i>	9 083,78	1 257,08	1 436,94	0,00	11 777,80
623	<i>Poistné do ost. poisťovní (Union, Dôvera)</i>	4 641,15	489,08	0,00	0,00	5 130,23
625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>					
625001	<i>na nemocenské poistenie</i>	1 785,80	374,13	231,51	0,00	2 391,44
625002	<i>na starobné poistenie</i>	18 160,81	3 743,32	2 315,47	150,47	24 370,07
625003	<i>na úrazové poistenie</i>	1 037,36	213,71	132,27	10,28	1 393,62
625004	<i>na invalidné poistenie</i>	2 990,28	801,98	496,14	22,14	4 310,54
625005	<i>na poistenie v nezamestnanosti</i>	501,09	68,78	49,49	0,00	619,36
625007	<i>do rezervného fondu solidarity</i>	6 161,33	1 269,92	785,56	51,03	8 267,84
625008	<i>na fin. podpory v čase skrátenej práce</i>	634,49	133,52	81,04	0,00	849,05
SPOLU		44 996,09	8 351,52	5 528,42	233,92	59 109,95
637027	<i>odmeny za práce mimoprac. pomeru</i>	3 043,09			1 227,14	4 270,23

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2024

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

	FIN 1-12	Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
X	FIN 2-04	Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
	FIN 3-04	Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
	FIN 4-04	Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
	FIN 5-04	Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
	FIN 6-04	Finančný výkaz o bankových účtoch, záväzkoch a splátkach obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

00059404

Mesiac

06

Rok

2024

Názov subjektu verejnej správy

Mesťské

kultúrne

stredisko

Právna forma

Príspievateľná

organizácia

Sídlo

Ulica a číslo

Mierové

nam.

942

PSČ

92418

Názov obce

Galanta

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

1. FIN 2-04 Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 okrem Exportno - importnej banky Slovenskej republiky

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	581,80	581,80		
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti				
3.	Softvér	424,80	424,80		
4.	Oceniteľné práva, goodwill				
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok				
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	157,00	157,00		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku				
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	2 129 059,69	1 772 007,07	357 052,62	1 816 098,65
9.	Pozemky	9 481,92		9 481,92	60 223,14
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov				
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	78 004,39		78 004,39	78 004,39
12.	Stavby	1 418 905,00	1 239 570,48	179 334,52	1 582 154,78
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	491 651,16	457 452,14	34 199,02	26 027,54
14.	Dopravné prostriedky	16 608,74	16 608,74		
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok				
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	85 478,39	58 375,71	27 102,68	41 198,59
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	28 930,09		28 930,09	28 490,21
18.	Oprávkky k opravnej položke k nadobudnutému majetku				
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)				
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady				
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti				
22.	Poskytnuté pôžičky				
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok				
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku				
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok				
26.	Zásoby	3 279,87		3 279,87	
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	189,19		189,19	
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa				
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu				

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu				
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku				
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku				
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku				
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	189,19		189,19	
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 54)	7 299,27		7 299,27	13 825,63
36.	Odberatelia	5 461,96		5 461,96	12 824,91
37.	Zmenky na inkaso				
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky				
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov				
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov				
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov				
42.	Daňové pohľadávky	1 092,42		1 092,42	399,75
43.	Pohľadávky zo sociálneho poistenia				
44.	Pohľadávky zo zdravotného poistenia				
45.	Pohľadávky z nájmu				
46.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie				
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení				
48.	Pohľadávky voči spoločníkom				
49.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
50.	Pohľadávky z predaja podniku				
51.	Ostatné pohľadávky	744,89		744,89	600,97
52.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie				
53.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom subjektu územnej samosprávy				
54.	Poskytnuté zábezpeky				
55.	Finančné účty (r. 56 až r. 64)	23 455,99		23 455,99	26 493,81
56.	Pokladnica	4 548,71		4 548,71	3 420,79
57.	Ceniny	174,65		174,65	171,65
58.	Účty v bankách	18 732,63		18 732,63	22 901,37
59.	Výdavkový rozpočtový účet				

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
60.	Prijmový rozpočtový účet				
61.	Účty Štátnej pokladnice				
62.	Majetkové cenné papiere				
63.	Dlhové cenné papiere				
64.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
65.	Návratné finančné výpomoci (r. 66 + r. 67)				
66.	Finančné výpomoci a pôžičky poskytnuté subjektom verejnej správy				
67.	Finančné výpomoci a pôžičky poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy				
68.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	2 011,75		2 011,75	6 333,56
69.	Prijmy budúcich období	2 375,00		2 375,00	2 375,00
70.	Účet štátnych rozpočtových príjmov				
71.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice				
72.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 55 + r. 65 + r. 68 + r. 69 + r. 70 + r. 71)	2 168 252,56	1 772 588,87	395 663,69	1 865 126,65

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
73.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 74 až r. 79)	86 036,54	-191 915,93
74.	Základné imanie		
75.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov		
76.	Fondy tvorené zo zisku	54 066,81	54 066,81
77.	Fondy Sociálnej poisťovne		
78.	Oceňovacie rozdiely		
79.	Výsledok hospodárenia	31 969,73	-245 982,74
80.	Rezervy		
81.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 82 až r. 88)	263 708,22	1 995 336,50
82.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa		
83.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu		
84.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu		
85.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	14 652,91	
86.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	249 055,31	1 991 884,05
87.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku		
88.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy		3 452,45
89.	Záväzky dlhodobé (r. 90 až r. 102)	8 297,60	7 463,23
90.	Zmenky na úhradu		
91.	Záväzky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		
92.	Vydané dlhopisy		
93.	Prijaté zábezpeky		
94.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky		
95.	Prijaté preddavky		
96.	Záväzky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu		
97.	Záväzky z finančného prenájmu		
98.	Záväzky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor		
99.	Záväzky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné		
100.	Záväzky zo sociálneho fondu	8 297,60	7 463,23
101.	Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		
102.	Ostatné záväzky		

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
103.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 104 až r. 106)		
104.	Bankové úvery		
105.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
106.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
107.	Závázky krátkodobé (r. 108 až r. 129)	34 746,29	47 727,26
108.	Zmenky na úhradu		
109.	Závázky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		
110.	Vydané dlhopisy		
111.	Prijaté zábezpeky		
112.	Dodávateľa a nevyfakturované dodávky	4 998,62	17 122,93
113.	Prijaté preddavky		
114.	Závázky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu		
115.	Závázky z finančného prenájmu		
116.	Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor		
117.	Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné		
118.	Závázky voči zamestnancom	11 666,18	11 070,96
119.	Daňové záväzky	775,75	2 302,97
120.	Závázky zo sociálneho poistenia		
121.	Závázky zo zdravotného poistenia	17 114,18	16 730,27
122.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom subjektu územnej samosprávy		
123.	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov		
124.	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení		500,00
125.	Závázky v rámci konsolidovaného celku		
126.	Závázky z kúpy podniku		
127.	Závázky z poistných vzťahov		
128.	Závázky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti		
129.	Ostatné záväzky	191,56	0,13

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
130.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 131 až r. 133)		
131.	Bankové úvery		
132.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
133.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
134.	Časové rozlíšenie (r. 135 + r. 136)	2 875,04	6 515,59
135.	Výdavky budúcich období		748,24
136.	Výnosy budúcich období	2 875,04	5 767,35
137.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov		
138.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice		
139.	Vybrané pasíva spolu (r. 73 + r. 80 + r. 81 + r. 89 + r. 103 + r. 107 + r. 130 + r. 134 + r. 137 + r. 138)	395 663,69	1 865 126,65

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 23.10.2024 prerokovala materiál: Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2024.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2024 berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za návrh: 6 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová