

# **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 19. septembra 2019

## **K bodu č. 6: Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Ján Kolek  
riaditeľ MsKS

### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Výročná správa – analýza ...
- C/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3  
s textovou časťou
- D/ Prílohy č. 1 - 6
- E/ Výkaz FIN 2-04 Vybrané aktíva  
a pasíva
- F/ Stanovisko komisie finančnej a správy  
majetku MsZ v Galante

### **Návrh spracovali:**

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 12.09.2019

## **N á v r h   u z n e s e n i a**

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**

predloženú výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými  
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019 s nasledovnými  
pripomienkami a úpravami

.....

.....



# Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

---

## Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019

---



Galanta, august 2019

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

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

### **Organizačná štruktúra**

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

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

### ***Stredisko MsKS je rozdelené na 6 oddelení:***

#### Riaditeľstvo

- riaditeľ
- sekretárka

#### Ekonomické oddelenie

- vedúca – mzdová účtovníčka
- účtovníčka – pokladníčka

#### Programové oddelenie

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

#### Technické oddelenie

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

#### Výtvarné oddelenie

- výtvarníčka (úväzok 0,67)
- lepič plagátov (úväzok 0,67)

#### Renesančný kaštieľ

- správca
- referent – upratovač

### ***Stredisko KINO DK***

- vedúci, hlavný premietач (funkcia je kumulovaná s funkciou správca v stredisku PARK)
- 2 premietачi (úväzok 0,39)
- 2 uvádzači (úväzok 0,77)
- pokladník (funkcia je kumulovaná s funkciou referent v NK)

### ***Stredisko PARK***

- správca
- referent pre kultúrnu činnosť
- referent pre zeleň (úväzok 0,67)
- referent v NK

Aktivity Mestského kultúrneho strediska v Galante boli v I. polroku 2019 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta, Celomestský maškarný ples, Stavanie mája a 1. Máj.

Z ekonomického hľadiska sú v rámci vlastných podujatí významné podujatia, z ktorých má organizácia finančný príjem, napr. koncerty, divadlá, 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 (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 výdavkov a snaha o čo najvyššie príjmy z vlastnej činnosti.

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení a doplnení niektorých zákonov príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Rozpočet MsKS Galanta na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 772-Z/2018 dňa 25.10.2018.

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 322.815 EUR bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 77 -Z/2018 pri schválení rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020 - 2022 dňa 25.10.2019.

#### Úpravy rozpočtu:

1. úprava na 2. zasadnutí MsZ v Galante dňa 13.12.2019 - uznesenie č. 14-Z/2018 – zníženie rozpočtu MsKS Galanta na príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 18 tis. EUR určených na údržbu verejnej zelene v parku a na mzdu, zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca vykonávajúceho tieto práce.

2. úprava na 4. zasadnutí MsZ v Galante dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 51-Z/2019 – zvýšenie rozpočtu MsKS na príjmovej časti o sumu 2 tis. EUR časť príspevku, ktorý bol určený na údržbu verejnej zelene v parku Neogotického kaštieľa. Celková suma určená na tento účel je spolu vo výške 16 000 €.

3. úprava na 5. zasadnutí MsZ Galanta dňa 25.04.2019 – uznesenie č. 84-Z/2019 – zvýšenie v príjmovej časti o 1.930 EUR a vo výdavkovej časti o 3.930 EUR na úhradu odchodného pre riaditeľa MsKS.

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.

Z prehľadu výsledku hospodárenia – 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 (83,41 %).

Celkovo je plnenie nákladov za rok 2019 na úrovni 49,07 % a výnosy sú splnené na 55,2 %.

### **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 01.01.2019.

### **Riadna inventarizácia a účtovná závierka**

Stav hmotného a nehmotného majetku bol overený riadnou fyzickou inventarizáciou a stav pohľadávok a záväzkov bol vykonaný dokladovou inventarizáciou k 31.12.2018.

**Hospodársky výsledok a návrh na jeho vysporiadanie**

Z tabuľkovej časti plnenia rozpočtu vyplýva, že hospodárskym výsledkom za I. polrok 2019 je zisk vo výške 7.616,39 EUR.

**Hospodársky výsledok MsKS za I. polrok 2019**

<b>Výnosy celkom</b>	<b>372.541,00 EUR</b>
<b>Dotácie a transfery celkom</b>	<b>172.047,56 EUR</b>
- prevádzková dotácia	150.947,88 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	21.099,68 EUR
- účelové dotácie – VÚC, ÚPSVaR	2.494,90 EUR
<b>Náklady celkom</b>	<b>364.924,61 EUR</b>
<b>Rozdiel (zisk)</b>	<b>7.616,39 EUR</b>

Tabuľka č. 1

## Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019

### **MsKS celkom**

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019	% plnenia rozp. za I. polrok 2019	Index rastu r. 2019/2018
1	Celkové výnosy	362 174,98	743 735	372 541,00	50,09	1,03
2	Celkové náklady	362 880,86	743 735	364 924,61	49,07	1,01
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-705,88</b>		<b>7 616,39</b>		<b>-10,79</b>

### z toho: **Kino DK**

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019	% plnenia rozp. za I. polrok 2019	Index rastu r. 2019/2018
1	Celkové výnosy	88 869,69	180 566	76 768,75	42,52	0,86
2	Celkové náklady	65 224,03	139 766	58 570,48	41,91	0,90
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>23 645,66</b>		<b>18 198,27</b>		<b>0,77</b>

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

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019	% plnenia rozp. za I. polrok 2019	Index rastu r. 2019/2018
1	Celkové výnosy	57 086,11	115 225	56 168,39	48,75	0,98
2	Celkové náklady	56 458,61	115 225	55 369,02	48,05	0,98
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>627,50</b>		<b>799,37</b>		<b>1,27</b>

### **Letné kino**

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019	% plnenia rozp. za I. polrok 2019	Index rastu r. 2019/2018
1	Celkové výnosy	11 576,27	34 890	10 681,35	30,61	0,92
2	Celkové náklady	13 013,39	33 005	10 183,21	30,85	0,78
3	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-1 437,12</b>		<b>498,14</b>		<b>-0,35</b>

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2019

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>141 489,42</b>	<b>304 250</b>	<b>146 949,42</b>	<b>48,30</b>	<b>1,04</b>
	koncerty a estrády - vstupné	45 936,93	70 000	39 071,00	55,82	0,85
	koncerty a estrády - prenájom	0,00		380,00		0,00
	vstupné KINO DK	47 846,00	108 000	46 880,06	44,81	0,98
	vstupné FK Samsung	3 848,00		1 512,00		
	vstupné Letné kino	973,00	13 000	0,00	0,00	0,00
	príjmy z kurzov - kurzovné	0,00	1 500	0,00	89,13	0,00
	príjmy z kurzov - prenájom	1 076,00		1 337,00		1,24
	ostatné výnosy	41 809,49	111 750	57 769,36	51,70	1,38
	<b>v tom: nájomné</b>	<b>15 390,24</b>	<b>32 000</b>	<b>17 621,76</b>	<b>55,07</b>	<b>1,14</b>
	požičiavanie priestorov	10 700,94	18 000	14 483,44	80,46	1,35
	za ÚK	1 701,85	3 500	1 687,74	48,22	0,99
	propagačné práce	121,00	800	301,60	37,70	0,00
	výlep plagátov	2 044,47	4 800	672,50	14,01	0,33
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar., NK)	90,00	500	20,00	4,00	0,22
	poplatky (fotografovanie v parku)	540,00	1 000	620,00	62,00	1,15
	za el. energiu, vodu	3 058,73	7 000	10 759,36	153,71	3,52
	disko, zábavy - vstupné	1 327,00	10 000	1 266,00	90,89	0,95
	PLES MESTA - vstupné	5 568,00		7 822,50		0,00
	disko, zábavy - prenájom	0,00		0,00		0,00
	ozvučenie a iné	387,26	2 500	2 398,46	95,94	6,19
	realizácia GT	0,00	25 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	230,00	650	106,00	16,31	0,46
	reklamná činnosť	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00
	reklama - KINO DK	350,00	1 000	0,00	0,00	0,00
	prenáj. streš. konštr., aparat.	300,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	Samsung Day	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	poplatky, el. en. MAJÁLES	0,00	0	10,00	0,00	0,00



Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
644	<b>Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.</b>			100,00	0,00	0
691	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	152 589,27	328 245	172 047,56	52,41	1,13
	bežný transfer	150 344,27	308 745	150 947,88	48,89	1,00
	účel. dotácia - prenájom stanu		14 000	13 999,68	100,00	0,00
	účel. dotácia - Kultúrne leto	745,00	0	1 200,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	500,00	0	400,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Ples mesta		5 000	5 000,00	100,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája, 1. máj	1 000,00	500	500,00	100,00	0,50
692	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	59 695,41	104 400	47 832,00	45,82	0,80
	zúčtovanie odpisov DHM	59 695,41	104 400	47 832,00	45,82	0,80
693	<b>Výnosy z bež. transf. - subj. VS</b>	2 366,80	600	2 494,90	415,82	0,00
	MK SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	VÚC	0,00	600	0,00	0,00	0,00
	ÚPSVaR	2 366,80	0	2 494,90	0,00	1,05
694	<b>Výnosy z kap. transf. - ŠR</b>	6 033,78	6 240	3 117,12	49,95	0,00
697	<b>Výnosy z bež. transf. - ost. subj.</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
698	<b>Výnosy z kap. transf. - ost. subj.</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	<b>Výnosy celkom</b>	362 174,68	743 735	372 541,00	50,09	1,03

## Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

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

### Vstupné Kino DK – plnenie 44,81 %

Kino DK je v prevádzke v dňoch streda – nedeľa. V I. polroku 2019 sa uskutočnilo celkom 220 filmových predstavení s počtom návštevníkov 10.902. Priemerný počet návštevníkov na 1 filmovom predstavení bol cca 50 osôb, priemerná tržba cca 213 EUR. Mierny pokles tržieb zo vstupného zaznamenávajú aj iné digitalizované kiná v SR – je spôsobený hlavne ponukou filmov jednotlivých distribučných spoločností.

### Vstupné Letné Kino – plnenie 0,00 %

Prevádzka v Letnom kine začala od 06. 06. a premieta sa v dňoch utorok – nedeľa. V tabuľkovej časti analýzy vykazujeme plnenie vo výške 0,00 EUR - dôvodom je skutočnosť, že tržba zo vstupného bola odvedená až po zostavení tabuľky za I. polrok.

Za sledovaný mesiac sa uskutočnilo 9 filmových predstavení s počtom návštevníkov 338, kvôli búrke a silnému dažďu sa 2 filmové predstavenia neuskutočnili. Celkový príjem za mesiac jún bol vo výške 1.553,50 EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 11,95 %.

Je nutné podotknúť, že účasť návštevníkov Letného kina ovplyvňuje hlavne počasie.

### Propagačné práce – plnenie 37,70 %

Položka obsahuje výnosy za služby ako napr. vyhotovenie a tlač plagátov a vyhotovenie propagačných panelov pre rôzne inštitúcie. Tieto služby sú poskytované jednak programovým oddelením (plagáty), jednak výtvarným oddelením (panely). Hoci v ostatných rokoch zaznamenávame pokles záujmu o túto službu, neplánujeme jej zrušenie.

### Výlep plagátov – plnenie 14,01 %

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

### Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 4,00 %

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

V II. polroku 2019 sa uskutoční XXXV. ročník Galantských trhov, kde je predpoklad, že položka bude splnená.

### Vstupné RK, SK NK – plnenie 16,31 %

Výstavy v renesančnom kaštieli trvajú približne 6 – 8 týždňov, v severnom krídle NK je to maximálne 4 – 6 týždňov. Odlišné je aj obsahové zameranie výstav. V objekte renesančného kaštieľa sa nachádza viac výstavných priestorov, v ktorých je okrem výstav aj stála expozícia Vlastivedného múzea. V severnom krídle na účely výstav slúži iba 1 výstavná sieň. V závere roka 2018 bola sprístupnená pamätná izba Zoltána Kodálya.

### Reklamná činnosť – plnenie 0,00 %

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

### Prenájom strešnej konštrukcie, 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.

V roku 2019 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. Reklamná činnosť

- |   |          |
|---|----------|
| a) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK | 0,00 EUR |
| b) finančné prostriedky poskytnuté ako tzv. sponzorské príspevky        | 0,00 EUR |

#### 2. Dotačný systém MK SR pre rok 2019 – úspešné projekty: 0

MK SR v roku 2016 zmenilo dotačný systém a oblasti, na ktoré sme v predchádzajúcich rokoch žiadali dotácie prešli do kompetencie Fondu na podporu umenia. Fond nepodporil žiadny nami predkladaný projekt.

3. Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja – grantový systém pre rok 2019, úspešné projekty: 1
- a) Kultúrne leto 2019 800,00 EUR
- Výška poskytnutej dotácie: **800,00 EUR**
4. Z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty: 2
- a) Kultúrne leto 2019 2.500,00 EUR
- b) Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – „Kultúra spája“ 1.250,00 EUR
- Výška poskytnutej dotácie: **3.750,00 EUR**

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2019

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>3 835,06</b>	<b>7 950</b>	<b>3 954,89</b>	<b>49,75</b>	<b>1,03</b>
	čistiace potreby	416,67	800	439,36	54,92	1,05
	knihy a časopisy	622,84	700	124,80	17,83	0,20
	ochranné a pracovné odevy, obuv	49,83	200	0,00	0,00	0,00
	propagačný materiál	0,00	600	50,52	8,42	0,00
	všeobecný materiál	2 347,51	4 000	2 682,56	67,06	1,14
	kancelárske potreby	48,48	300	279,84	93,28	5,77
	PHM - auto	337,09	800	358,09	44,76	1,06
	PHM - kosačka	12,64	50	19,72	39,44	1,56
	DDHM do 400 €	0,00	500	0,00	0,00	0,00
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>30 381,11</b>	<b>62 000</b>	<b>21 454,31</b>	<b>34,60</b>	<b>0,71</b>
	zemný plyn	11 739,54	27 300	5 328,00	19,52	0,45
	elektrická energia	17 723,83	31 700	14 867,87	46,90	0,84
	vodné	917,74	3 000	1 258,44	41,95	1,37
<b>50</b>	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>34 216,17</b>	<b>69 950</b>	<b>25 409,20</b>	<b>36,32</b>	<b>0,74</b>

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>1 987,22</b>	<b>7 000</b>	<b>4 530,77</b>	<b>64,73</b>	<b>2,28</b>
	automobil	62,00	500	16,99	3,40	0,27
	hnutelné veci	1 925,22	2 500	2 472,26	98,89	1,28
	budova	0,00	4 000	2 041,52	51,04	0,00
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>134,63</b>	<b>1 000</b>	<b>134,99</b>	<b>13,50</b>	<b>1,00</b>
	tuzemské pracovné cesty	134,63	300	134,99	45,00	0,00
	zahraničné pracovné cesty	0,00	700	0,00	0,00	0,00
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>56,48</b>	<b>500</b>	<b>107,61</b>	<b>21,52</b>	<b>1,91</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>92 039,48</b>	<b>191 500</b>	<b>105 620,32</b>	<b>55,15</b>	<b>1,15</b>
	prepravné	354,07	800	414,63	51,83	1,17
	tlač	1 886,40	2 500	1 799,60	71,98	0,95
	poštovné	96,30	300	90,55	30,18	0,94
	telefónne poplatky	1 414,50	3 000	1 476,64	49,22	1,04
	stočné	1 232,30	3 000	1 203,82	40,13	0,98
	honoráre	41 237,78	52 000	40 739,15	78,34	0,99
	autorské honoráre	1 563,98	3 000	1 468,78	48,96	0,94
	požičovné za filmy - Kino DK	27 282,61	64 800	29 779,02	45,96	1,09
	požičovné za filmy - Letné kino	454,23	7 800	204,63	2,62	0,00
	audiovizuálny poplatok	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	diskotéky, zábavy	871,05	3 800	566,20	14,90	0,65
	iné služby	5 006,02	6 000	4 082,96	68,05	0,82
	údržba zelene	3 679,24	0	0,00	0,00	0,00
	realizácia GT	360,00	25 000	3 070,00	12,28	0,00
	prenájom stanu na nádvorí		14 000	6 999,84		
	honoráre, služby - Samsung Day	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia VÚC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, ozvučenie - MAJÁLES	114,00	500	142,00	28,40	1,25
	honoráre, služby - Kultúrne leto	745,00	0	1 200,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	500,00	0	483,00	0,00	0,97
	honoráre, ozvučenie - PLES MESTA	5 242,00	5 000	11 899,50	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>94 217,81</b>	<b>200 000</b>	<b>110 393,69</b>	<b>55,20</b>	<b>1,17</b>

**Mzdové a osobné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
521	<b>Osobné náklady - brigádnici</b>	<b>4 004,58</b>	<b>8 000</b>	<b>3 313,16</b>	<b>41,41</b>	<b>0,83</b>
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>108 936,65</b>	<b>239 450</b>	<b>117 062,68</b>	<b>48,89</b>	<b>1,07</b>
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	1 724,21	0	3 485,57	0,00	2,02
524	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>35 624,09</b>	<b>74 980</b>	<b>38 619,09</b>	<b>51,51</b>	<b>1,08</b>
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	642,59	0	1 299,01	0,00	2,02
525	<b>Ostatné sociálne poistenie - DDS</b>	<b>714,00</b>	<b>1 500</b>	<b>680,00</b>	<b>45,33</b>	<b>0,95</b>
527	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>8 170,46</b>	<b>17 260</b>	<b>8 905,19</b>	<b>51,59</b>	<b>1,09</b>
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	6 470,32	13 620	6 716,16	49,31	1,04
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	1 455,44	3 640	1 615,23	44,37	1,11
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	244,70	0	524,05	0,00	0,00
	<i>ochranné a pracovné odevy, obuv</i>	0,00	0	49,75	0,00	0,00
52	<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>157 449,78</b>	<b>341 190</b>	<b>168 580,12</b>	<b>49,41</b>	<b>1,07</b>

## Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>538</b>	<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>50,00</b>	<b>1 255</b>	<b>224,16</b>	<b>17,86</b>	<b>4,48</b>
	kolky, diaľničné známky	50,00	100	0,00	0,00	0,00
	koncesionárske poplatky	0,00	225	224,16	99,63	0,00
	poplatok za komunálny odpad	0,00	930	0,00	0,00	0,00
<b>544</b>	<b>Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545</b>	<b>Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>548</b>	<b>Ostatné náklady na prev. činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>71 917,39</b>	<b>121 880</b>	<b>57 565,44</b>	<b>47,23</b>	<b>0,80</b>
	budovy	39 179,44	77 600	38 799,66	50,00	0,99
	hnuteľné veci	31 962,39	42 730	17 990,22	42,10	0,56
	DDHM	775,56	1 550	775,56	50,04	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>0,00</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>5 029,71</b>	<b>6 460</b>	<b>2 752,00</b>	<b>42,60</b>	<b>0,55</b>
	poistné	4 017,30	4 860	2 131,46	43,86	0,53
	poistenie vozidiel	448,21	600	0,00	0,00	0,00
	bankové poplatky	564,20	1 000	620,54	62,05	1,10
<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>0,00</b>
<b>591</b>	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	daň z príjmov	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	daň z úrokov	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>76 997,10</b>	<b>132 595</b>	<b>60 541,60</b>	<b>45,66</b>	<b>0,79</b>
<b>5</b>	<b>Náklady celkom</b>	<b>362 880,86</b>	<b>743 735</b>	<b>364 924,61</b>	<b>49,07</b>	<b>1,01</b>

## Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

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

### Spotreba materiálu

čistiace potreby – plnenie 54,92 %

všeobecný materiál – plnenie 67,06 %

kancelárske potreby – plnenie 93,28 %

Položky sú prekročené z dôvodu skutočnej potreby nákupu uvedeného materiálu a potrieb.

### Opravy a udržiavanie

hnuteľné veci – plnenie 98,89 %

V roku 2019 bol v rámci tejto položky realizovaný nákup xenónovej lampy s filtrami do premietacieho stroja v hodnote 1.716 EUR. Okrem toho boli realizované opravy hnuteľného majetku, ktoré nie sme schopní riešiť svojpomocne.

### Ostatné služby

prepravné – plnenie 51,83 %

Na položke je sledované prepravné filmov pre Kino DK a Letné kino.

tlač – plnenie 71,98 %

V I. polroku 2019 boli vydané publikácie Kalendár podujatí na rok 2019 a Kultúrne leto 2019.

honoráre – plnenie 78,34 %

Plnenie položky priamo súvisí s výnosovou položkou Vstupné koncerty a estrády. Výšku honoráru za kultúrne podujatia sa snažíme dohodnúť na %-tá z tržby, aby bolo minimalizované riziko niest náklady za to ktoré predstavenie v plnej výške v prípade slabšieho záujmu obyvateľstva.

iné služby – plnenie 68,05 %

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 bezp. technika a ostatné služby inde nezahrnuté – viď príloha č. 1.

### Ostatné dane a poplatky

Koncesionárske poplatky – plnenie 99,63 %

V I. polroku 2019 bola realizovaná úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na rok 2019.

### Ostatné finančné náklady

bankové poplatky -plnenie 62,05 %

Organizácia má zriadený bežný účet vo VÚB a. s. pobočka Galanta. Položka je prekročená z dôvodu zvýšenej potreby realizácie hotovostných vkladov na tento účet.

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ



# **KINO DK**

## **I. polrok 2019**

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2019 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>52 044,00</b>	<b>109 000</b>	<b>48 392,06</b>	<b>44,40</b>	<b>0,93</b>
	vstupné KINO DK	47 846,00	108 000	46 880,06	43,41	0,98
	filmový klub Samsung	3 848,00	0	1 512,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	350,00	1 000	0,00	0,00	0,00
<b>691</b>	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	<b>21 104,63</b>	<b>51 950</b>	<b>23 947,55</b>	<b>46,10</b>	<b>1,13</b>
	bežný transfer	21 104,63	51 950	23 947,55	46,10	1,13
<b>692</b>	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	<b>10 437,60</b>	<b>5 000</b>	<b>1 934,24</b>	<b>38,68</b>	<b>0,19</b>
	zúčtovanie odpisov DHM	10 437,60	5 000	1 934,24	38,68	0,19
<b>693</b>	<b>Výnosy z bež. transf. - subj. VS</b>	<b>2 366,80</b>	<b>0</b>	<b>2 494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	2 366,80	0	2 494,90	0,00	1,05
<b>694</b>	<b>Výnosy z kap. transf. - subj. VS</b>	<b>2 916,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy celkom</b>	<b>88 869,69</b>	<b>165 950</b>	<b>76 768,75</b>	<b>46,26</b>	<b>0,86</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2019 - KINO DK

## Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ochranné a pracovné odevy, obuv	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 800</b>	<b>1 728,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
	hnuteľné veci	1 728,00	1 800	1 728,00	96,00	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>29 037,14</b>	<b>66 200</b>	<b>30 393,65</b>	<b>45,91</b>	<b>1,05</b>
	prepravné	354,07	900	414,63	46,07	1,17
	tlač	240,00	500	200,00	40,00	0,83
	autorské honoráre	1 160,46	0	0,00	0,00	0,00
	požičovné za filmy	27 282,61	64 800	29 779,02	45,96	1,09
	iné služby - poplatok do AVF	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>30 765,14</b>	<b>68 000</b>	<b>32 121,65</b>	<b>47,24</b>	<b>1,04</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>521</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>1 251,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>14 131,74</b>	<b>36 960</b>	<b>17 303,69</b>	<b>46,82</b>	<b>1,22</b>
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	1 724,21	0	1 565,20	0,00	0,91
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>4 592,19</b>	<b>13 010</b>	<b>5 470,67</b>	<b>42,05</b>	<b>1,19</b>
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	642,59	0	929,70	0,00	1,45
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>1 129,64</b>	<b>1 980</b>	<b>1 173,19</b>	<b>59,25</b>	<b>1,04</b>
	stravovanie zamestnancov	917,68	1 450	926,64	63,91	1,01
	tvorba sociálneho fondu	211,96	530	246,55	46,52	1,16
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>21 104,63</b>	<b>51 950</b>	<b>23 947,55</b>	<b>46,10</b>	<b>1,13</b>

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>551</b>	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>13 354,26</b>	<b>5 480</b>	<b>2 501,28</b>	<b>45,64</b>	<b>0,19</b>
	<i>hnutelné veci</i>	13 354,26	5 480	2 501,28	45,64	0,19
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>poistné</i>	0,00	200	0,00	0,00	0,00
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>13 354,26</b>	<b>5 680</b>	<b>2 501,28</b>	<b>44,04</b>	<b>0,19</b>
<b>5</b>	<b>Náklady celkom</b>	<b>65 224,03</b>	<b>125 630</b>	<b>58 570,48</b>	<b>46,62</b>	<b>0,90</b>

# **PARK**

## **I. polrok 2019**

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2019 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>627,50</b>	<b>2 300</b>	<b>799,37</b>	<b>34,76</b>	<b>1,27</b>
	<i>ostatné výnosy</i>	627,50	2 300	799,37	34,76	1,27
	<b>v tom: požičiavanie priestorov</b>	<b>80,00</b>	<b>1 000</b>	<b>179,37</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>
	<i>vstupné SK NK</i>	7,50	300	0,00	0,00	0,00
	<i>poplatky - za fotografovanie</i>	540,00	1 000	620,00	0,00	0,00
691	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	<b>26 595,21</b>	<b>58 885</b>	<b>25 505,82</b>	<b>43,31</b>	<b>0,96</b>
	<i>bežný transfer</i>	26 595,21	44 885	18 505,98	41,23	0,70
	<i>účelový transfer - prenájom stanu</i>	0,00	14 000	6 999,84	50,00	0,00
692	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	<b>29 863,40</b>	<b>59 370</b>	<b>29 863,20</b>	<b>50,30</b>	<b>1,00</b>
	<i>zúčtovanie odpisov DHM</i>	29 863,40	59 370	29 863,20	50,30	1,00
6	<b>Výnosy celkom</b>	<b>57 086,11</b>	<b>120 555</b>	<b>56 168,39</b>	<b>46,59</b>	<b>0,98</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2019 - PARK

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>184,34</b>	<b>725</b>	<b>28,00</b>	<b>3,86</b>	<b>0,15</b>
	čistiace potreby	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	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	171,70	200	8,28	4,14	0,05
	kancelárske potreby	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	PHM - kosačka	12,64	25	19,72	78,88	0,00
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>7 366,70</b>	<b>11 400</b>	<b>5 813,61</b>	<b>51,00</b>	<b>0,79</b>
	zemný plyn	1 286,52	2 000	672,00	33,60	0,52
	elektrická energia	6 062,04	8 800	5 141,61	58,43	0,85
	vodné	18,14	600	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>7 551,04</b>	<b>12 125</b>	<b>5 841,61</b>	<b>48,18</b>	<b>0,77</b>

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>3 859,24</b>	<b>800</b>	<b>7 284,38</b>	<b>910,55</b>	<b>1,89</b>
	telefónne poplatky	180,00	300	284,54	94,85	1,58
	stočné	0,00	500	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	3 679,24	0	0,00	0,00	0,00
	iné služby - prenájom stanu	0,00	14 000	6 999,84	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>3 859,24</b>	<b>800</b>	<b>7 284,38</b>	<b>910,55</b>	<b>1,89</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
521	Mzdové náklady	10 946,94	22 130	9 010,33	40,72	0,82
524	Zákonné sociálne poistenie	3 572,85	7 780	2 985,29	38,37	0,84
527	Zákonné sociálne náklady	665,14	1 980	384,21	19,40	0,58
	stravovanie zamestnancov	500,96	1 610	263,27	16,35	0,53
	tvorba sociálneho fondu	164,18	370	120,94	32,69	0,74
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	15 184,93	31 890	12 379,83	38,82	0,82

## Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
551	Odpisy DNM a DHM	29 863,40	59 730	29 863,20	50,00	1,00
	budovy	28 908,30	57 820	28 908,30	50,00	1,00
	hnutelné veci	179,34	360	179,34	49,82	1,00
	DDHM	775,76	1 550	775,56	50,04	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	2 010	0,00	0,00	0,00
	poistné	0,00	2 010	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	29 863,40	61 740	29 863,20	48,37	1,00
5	Náklady celkom	56 458,61	106 555	55 369,02	51,96	0,98



# **LETNÉ KINO**

## **I. polrok 2019**

Tabuľka č. 2

## Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2019 - Letné kino

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>973,00</b>	<b>13 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vstupné Letné kino	973,00	13 000	0,00	0,00	0,00
691	<b>Výnosy z bežného transferu</b>	<b>1 326,19</b>	<b>3 400</b>	<b>1 232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bežný transfer	1 326,19	3 400	1 232,65	0,00	0,00
692	<b>Výnosy z kapitál. transf. z obce</b>	<b>6 159,96</b>	<b>12 320</b>	<b>5 833,44</b>	<b>47,35</b>	<b>0,00</b>
	zúčtovanie odpisov DHM	6 159,96	12 320	5 833,44	47,35	0,00
694	<b>Výnosy z kap. transf. - subj. VS</b>	<b>3 117,12</b>	<b>6 240</b>	<b>3 117,12</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Výnosy celkom</b>	<b>11 576,27</b>	<b>34 960</b>	<b>10 183,21</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 3

## Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2019 - Letné kino

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet na rok 2019	Plnenie za I. polrok 2019	% plnenia za I. polrok 2019	Ind. rastu r. 19/18
502	<b>Spotreba energie</b>	<b>1 760,22</b>	<b>2 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zemný plyn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	elektrická energia	1 760,22	2 500	0,00	0,00	0,00
	vodné	0,00	300	0,00	0,00	0,00
50	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>1 760,22</b>	<b>2 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Položka Iné služby**

výstup z účtovného programu

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

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Maska účtu: **518/06 - Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)**

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

**Hlavná činnosť**

**EUR**

07.01.	<u>DD0000000016</u>	518.	.	.	.	.	6	..	Odmena
04.02.	<u>DD0000000068</u>	518.	.	.	.	.	6	..	Provízia DOXX
04.03.	<u>DD0000000111</u>	518.	.	.	.	.	6	..	provízia Doxx
28.03.	<u>DD0000000160</u>	518.	.	.	.	.	6	..	Odmena DOXX
29.04.	<u>DD0000000217</u>	518.	.	.	.	.	6	..	Odmena DOXX
04.06.	<u>DD0000000279</u>	518.	.	.	.	.	6	..	DDD typ 4 č. 268
-	-	518.	.	.	.	.	6	..	Ostatné služby-provízie (predaj vstupeniek, DOXX)
-	-	518.	=====						SU

**C e l k o m**

16.08.2019, 7:39

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zůstatok	Obrát MD	Obrát DAL	Nový zůstatok
	15,55	0,00	
	19,44	0,00	
	19,44	0,00	
	15,55	0,00	
	19,44	0,00	
	8,55	0,00	
0,00	97,97	0,00	97,97
0,00	97,97	0,00	97,97
0,00	97,97	0,00	97,97

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

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Masku účtu: **518/11 - Softvér - upgrade, update**

Dátum	<u>Doklad</u>	SU	1...	45...	6 7	8...	10 11	12 13	Text
-------	---------------	----	------	-------	-----	------	-------	-------	------

Hlavná činnosť

EUR

07.01.	<u>DD0000000011</u>	518.	.	.	.	.	.11	..	Licenčný poplatok za rok 2019
06.02.	<u>DD0000000080</u>	518.	.	.	.	.	.11	..	ročný poplatok za kino
08.04.	<u>DD0000000184</u>	518.	.	.	.	.	.11	..	Antivírus
30.06.	<u>JZ0000000005</u>	518.	.	.	.	.	.11	..	Oprava účtovania DFA 258/2019
-	-	518.	.	.	.	.	.11	..	Ostatné služby-software (upgrade, update)
-	-	518.	=====						SU

Celkom

16.08.2019, 7:35

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	960,00	0,00	
	39,00	0,00	
	22,32	0,00	
	480,00	0,00	
0,00	1 501,32	0,00	1 501,32
0,00	1 501,32	0,00	1 501,32
0,00	1 501,32	0,00	1 501,32

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

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Maska účtu: **518/12 - Deratizácia, dezinfekcia, revízie**

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

Hlavná činnosť	EUR	
28.01. <u>DD0000000060</u>	518. . . . .12 . .	Tlak.skúška hydr.
14.05. <u>DD0000000247</u>	518. . . . .12 . .	deratizácia
12.06. <u>DD0000000309</u>	518. . . . .12 . .	činnosť ABT a TPP
30.06. <u>JZ0000000009</u>	518. . . . .12 . .	Oprava účtovania činnosť ABT a PO za 2Q./2019
- -	518. . . . .12 . .	Ostatné služby-deratizácia,dezinfekcia,asanácia,revízie
- -	518,=====	SU

C e l k o m



16.08.2019, 7:36

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zůstatok	Obrát MD	Obrát DAL	Nový zůstatok
	131,05	0,00	
	108,00	0,00	
	230,00	0,00	
	0,00	230,00	
0,00	469,05	230,00	239,05
0,00	469,05	230,00	239,05
0,00	469,05	230,00	239,05

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

Hlavná kniha  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

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

**Hlavná činnosť**

**EUR**

13.03.	<u>DP0000000176</u>	518.	.	.	.	.15	.	VPD č. 60094 ,pohl. P1
01.04.	<u>DD0000000166</u>	518.	.	.	.	.15	.	Kurz prvej pomoci
03.04.	<u>DD0000000176</u>	518.	.	.	.	.15	.	Činnosť ABT a TPP
15.04.	<u>DP0000000249</u>	518.	.	.	.	.15	.	účastnícka konferencia ZPK-účasť poplatok
15.04.	<u>DP0000000250</u>	518.	.	.	.	.15	.	pracovná cesta 9.-11.04.2019
30.06.	<u>JZ0000000007</u>	518.	.	.	.	.15	.	Oprava účtovania VPD 130/2019 zo dňa 15.04.2019
30.06.	<u>JZ0000000009</u>	518.	.	.	.	.15	.	Oprava účtovania činnosť ABT a PO za 2Q./2019
-	-	518.	.	.	.	.15	.	Ostatné služby-školenia, právne, poradenské služby
-	-	518.	=====					SU

Celkom

16.08.2019, 7:37

IČO:00059404

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	40,00	0,00	
	80,00	0,00	
	230,00	0,00	
	15,00	0,00	
	134,99	0,00	
	0,00	134,99	
	230,00	0,00	
0,00	729,99	134,99	595,00
0,00	729,99	134,99	595,00
0,00	729,99	134,99	595,00

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Masku účtu: **518/19 - Prenájom hyg. zariadení, rohoží**

Dátum	Doklad	SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13	Text
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>	
10.1.2019	DD0000000033	518. . . . .19..	Prenájom hyg.zariadení
5.2.2019	DD0000000073	518. . . . .19..	Prenájom rohoží
6.2.2019	DD0000000083	518. . . . .19..	Nájom hyg.zariadení 2/2019
5.3.2019	DD0000000122	518. . . . .19..	Prenájom rohoží
6.3.2019	DD0000000127	518. . . . .19..	Prenájom hyg.zariadení
2.4.2019	DD0000000167	518. . . . .19..	Prenájom rohoží
3.4.2019	DD0000000173	518. . . . .19..	Prenájom hyg. zariadení 4/2019
2.5.2019	DD0000000224	518. . . . .19..	prenájom rohoží
7.5.2019	DD0000000236	518. . . . .19..	prenájom hyg.zariadení
3.6.2019	DD0000000276	518. . . . .19..	prenájom rohoží 22.04-19.05.
7.6.2019	DD0000000292	518. . . . .19..	prenj.hyg.zar.06/2019
11.6.2019	DD0000000300	518. . . . .19..	požičovné X-Men:Dark Phoenix 06.-07.06.2019
25.6.2019	DD0000000339	518. . . . .19..	prenájom rohoží
-	-	518. . . . .19..	Ostatné služby-prenájom soc.-hyg.zariadenia, koberoov
-	-	518.=====	Spolu za SU

**Celkom**

Strana : 1 / 1

Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	41,62 €	0,00 €	
	35,66 €	0,00 €	
	41,62 €	0,00 €	
	25,85 €	0,00 €	
	41,62 €	0,00 €	
	25,85 €	0,00 €	
	41,62 €	0,00 €	
	35,66 €	0,00 €	
	41,62 €	0,00 €	
	25,85 €	0,00 €	
	41,62 €	0,00 €	
	128,77 €	0,00 €	
	25,85 €	0,00 €	
0,00 €	553,21 €	0,00 €	553,21 €
0,00 €	553,21 €	0,00 €	553,21 €
0,00 €	553,21 €	0,00 €	553,21 €

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

**Hlavná kniha**  
za mesiac

Dátum od: 01.01.2019, Dátum do: 30.06.2019, Maska účtu: **518/20 - Ostatné služby**

Dátum	Doklad	SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13	Text
<b>Hlavná činnosť</b>		<b>EUR</b>	
07.01.	<u>DD0000000016</u>	518. . . . .20 ..	Služby
07.01.	<u>DP0000000015</u>	518. . . . .20 ..	VPD č. 60003 ,pokl. P1
28.01.	<u>DP0000000077</u>	518. . . . .20 ..	VPD č. 60040 ,pokl. P1
04.02.	<u>DD0000000068</u>	518. . . . .20 ..	Ostatné Služby
04.03.	<u>DD0000000111</u>	518. . . . .20 ..	Ostatné služby
05.03.	<u>DD0000000120</u>	518. . . . .20 ..	Tepovanie kobercov
08.03.	<u>DD0000000133</u>	518. . . . .20 ..	Uzávierka roka
12.03.	<u>DD0000000138</u>	518. . . . .20 ..	členský poplatok za kino
19.03.	<u>DD0000000146</u>	518. . . . .20 ..	Prenájom prestrešenia
21.03.	<u>DP0000000189</u>	518. . . . .20 ..	VPD č. 60107 ,pokl. P1
26.03.	<u>DP0000000193</u>	518. . . . .20 ..	VPD č. 60111 ,pokl. P1
28.03.	<u>DD0000000160</u>	518. . . . .20 ..	Služby
29.04.	<u>DD0000000217</u>	518. . . . .20 ..	Ostatné služby ( kurier )
03.06.	<u>DD0000000269</u>	518. . . . .20 ..	odb.prehliadka LK
03.06.	<u>DD0000000274</u>	518. . . . .20 ..	DDD typ 4 č. 263
04.06.	<u>DD0000000279</u>	518. . . . .20 ..	DDD typ 4 č. 268
04.06.	<u>DP0000000353</u>	518. . . . .20 ..	výroby kľúča
07.06.	<u>DD0000000293</u>	518. . . . .20 ..	DDD typ 4 č. 282
07.06.	<u>DP0000000365</u>	518. . . . .20 ..	výroby kľúča
13.06.	<u>DD0000000310</u>	518. . . . .20 ..	služby-poštovné a balné
24.06.	<u>DD0000000321</u>	518. . . . .20 ..	prenájom prestrešenia
24.06.	<u>JZ0000000012</u>	518. . . . .20 ..	oprava účtovania DFA 311/2019 zo dňa 24.06.2019
25.06.	<u>DD0000000324</u>	518. . . . .20 ..	Programové vybavenie WINIBEU 06/19-12/19
26.06.	<u>DP0000000395</u>	518. . . . .20 ..	výroba kľúčov
30.06.	<u>DD0000000352</u>	518. . . . .20 ..	telefónne poplatky 06/2019
30.06.	<u>JZ0000000005</u>	518. . . . .20 ..	Oprava účtovania DFA 258/2019
-	-	518. . . . .20 ..	Ostatné služby-ostatné služby
-	-	518.=====	SU

**Celkom**

16.08.2019, 7:38

IČO:00059404

		Strana : 1 / 1	
Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
	8,40	0,00	
	14,70	0,00	
	2,00	0,00	
	10,80	0,00	
	10,80	0,00	
	45,00	0,00	
	26,16	0,00	
	260,00	0,00	
	6 999,84	0,00	
	14,70	0,00	
	1,20	0,00	
	8,40	0,00	
	10,80	0,00	
	480,00	0,00	
	288,00	0,00	
	8,40	0,00	
	2,00	0,00	
	0,72	0,00	
	1,00	0,00	
	7,00	0,00	
	6 999,84	0,00	
	0,00	6 999,84	
	90,61	0,00	
	5,00	0,00	
	0,72	0,00	
	0,00	480,00	
0,00	15 296,09	7 479,84	7 816,25
0,00	15 296,09	7 479,84	7 816,25
0,00	15 296,09	7 479,84	7 816,25

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

	<i>počiatočný stav k 01.01.2019</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>zostatok k 30.06.2019</i>
<b>041 - Obstaranie dlhodobého NM</b>	0,00	424,80	424,80	0,00

**Vysvetlivky:**prírastky: nákup grafického softvéruúbytky: zaradenie do užívania - grafický softvér**Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku**

	<i>počiatočný stav k 01.01.2019</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>zostatok k 30.06.2019</i>
<b>042 - Obstaranie dlhodobého HM</b>	4 045,76	0,00	0,00	4 045,76

**Vysvetlivky:**počiatočný stav: obstaranie projektovej dokumentácie k elektronickému požiarnejmu systému a nákl. výťahu vo výške 4.045,76 EUR (v r. 2008)



## Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov k 30.06.2019

MsKS								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	DDNM				0,00		zúčt. odpisov DNM - DDNM	0,00
	budovy	9 891,36			9 891,36		zúčt. odpisov DHM - budovy	9 891,36
	hnuteľné veci	6 032,52			6 032,52		- hnuteľ. veci	489,10
SPOLU		15 923,88	0,00	0,00	15 923,88	SPOLU		10 380,46
PARK								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	budovy	28 908,30			28 908,30		zúčt. odpisov DHM - budovy	28 908,30
	hnuteľné veci		179,34		179,34		- hnuteľ. veci	0,00
	DDHM	775,56			775,56		- DDHM	775,56
SPOLU		29 683,86	179,34	0,00	29 863,20	SPOLU		29 683,86
Kino DK								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	hnuteľné veci	1 934,24	20,76	546,28	2 501,28		zúčt. odpisov DHM - hnuteľ. veci	1 934,24
SPOLU		1 934,24	20,76	546,28	2 501,28	SPOLU		1 934,24
LETNÉ KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	hnuteľné veci	5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08		zúčt. odpisov DHM - hnuteľ. veci	5 833,44
SPOLU		5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08	SPOLU		5 833,44
Náklady na odpisy celkom		53 375,42	526,62	3 663,40	57 565,44	Výnosy z kapitál. transferov celkom		47 832,00
						694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	3 117,12
						698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0,00

## Stav pohľadávok k 30.06.2019 (Aktíva - účet 311)

č.	Odberateľ	číslo FA	EUR	predmet fakturácie	súčasný stav / návrh
					riešenia
1	SATRO s. r. o., Bratislava		1 249,98	nájom + služby - opakujúce sa platby	uhradené
2	Mgr. Michaliková, Javorinka	20190072	6 430,75	nájom + služby - opakujúce sa platby	uhradené
3	ZŠ Štefánikova, Galanta	20190076	129,00	prenájom div. sály	uhradené
4	OV Csemadok, Rimavská Sobota		1 150,00	prenájom svetelnej techniky + propagácia	uhradené
5	Slovenská federácia fotografův, Žilina	20190084	179,37	prenájom priestorov v SKNK	uhradené
6	OZ Neogotický kaštieľ Galanta	20190054	100,00	nájom 2019	uhradené
7	OZ Neogotický kaštieľ Galanta		-4 320,12	dobropis - spotr. el. en.	uhradené
8	ADECCO Slovakia s. r. o., Bratislava	20190036	20,00	prenájom priestorov	uhradené
9	Mannpowergroup SK s. r. o., Bratislava		110,00	prenájom priestorov 4x	uhradené
11	A. Závodská, Galanta	20190092	8 141,00	nájom 07/2019	uhradené
12	Ing. Péterváriová, CALMA STUDIO, Galanta	20190090	1 308,15	nájom 07/2019	uhradené
13	Lukáš Kočnar - PRO FACTOR, Trnava	20190096	1 244,77	vyvesenie rekl. plagátov (I. časť)	uhradená
14	Esterházy Galanta s. r. o		1 981,71	služby - opakujúce sa platby	uhradené
15	Mestský úrad Galanta		493,50	strava Mestský ples, vstupenky Kino DK	uhradené
16	SAMSUNG		3 888,73	vstupenky Kino DK + LK - opakujúce sa platby	uhradené
17	Real Consult slovakia	20190006	371,52	vodné, stočné	uhradené
18	ZRPŠ ZŠ Z. Kodálya Galanta	20190012	500,00	prenájom ES	uhradené
19	Apoštolská cirkev Galanta	20190022	765,00	prenájom priestorov	uhradené
20	Cirkev. zbor. ev. cirkvi a. v. na Slovensku, Galanta	20190023	500,00	prenájom priestorov	uhradené
21	Slov. sporiteľňa a. s., Galanta	20190034	272,00	vstupenky div. predst.	uhradené
22	Dom Matice slovenskej Galanta	20190038	90,00	prenájom priestorov	uhradené
23	COOP Jednota spotrebné družstvo Galanta	20190039	273,00	prenájom priestorov	uhradené
24	Galantské osvetové stredisko, Galanta		430,00	prenájom priestorov v RK 3x	uhradené
25	Domov soc. služieb pre deti a dospelých, Šoporňa	20190042	155,00	prenájom priestorov	uhradené
26	Rodinné centrum Bambuľkovo, Galanta	20190052	90,00	prenájom priestorov	uhradené
27	CVČ Spektrum Galanta	20190068	50,00	prenájom priestorov	uhradené
28	Strana maďarskej komunity - MKP, Bratislava	20190069	200,00	prenájom priestorov	uhradené
29	Zduženie Galanta a okolie, Horné Saliby	20190075	90,00	prenájom div. Sály	uhradené
SPOLU			25 893,36		

### **Stav záväzkov k 30.06.2019 (Pasíva - účet 321)**

Zostatok účtu 321 - Dodávateľia vo výške 31.553,75 EUR predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. požičovné, čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, prenájom hyg. zariadení, vyúčtovanie spotreby vody, el. energie, telefónne poplatky a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 30.06.2019 a ich splatnosť je v mesiacoch júl až september 2019.

## Rozpis účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z min. rokov

	<i>úbytky</i>	<i>prírastky</i>
<b>Počiatočný stav k 01.01.2018</b>		<b>41 328,43</b>
v tom: Fond dlhodobého majetku		31 614,81
Fond obežných aktív		147,62
Fond reprodukcie		19 465,04
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku		-9 899,04
rok 2009		1 097,77
rok 2010		590,35
rok 2011	763,05	1 545,25
rok 2012	479,25	
rok 2013	2 734,97	
rok 2014	1 344,84	
rok 2015	3 383,59	2 916,66
rok 2016	18 113,05	25 837,32
rok 2017	6 563,95	6 205,53
rok 2018	3 179,85	
rok 2019		23 277,10
<b>Zostatok k 30.06.2019</b>		<b>66 235,86</b>

Pri prechode na novú metodiku účtovanie 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.

**Tvorba rezervného fondu z časového hľadiska**

V zmysle § 25 Zákona č. 553/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rezervný fond príspevkovej organizácie tvorí z výsledku hospodárenia

<b>ROK</b>	<b>EUR</b>
<b>2009</b>	3 198,33
<b>2010</b>	1 097,77
<b>2011</b>	0,00
<b>2012</b>	1 556,63
<b>2013</b>	25 507,22
<b>2014</b>	7 603,73
<b>2015</b>	10 124,14
<b>2016</b>	0,00
<b>2017</b>	0,00
<b>2018</b>	-6 863,31
<b>SPOLU</b>	<b>42 224,51</b>

V rokoch 2011, 2016 a 2017 bol hospodársky výsledok zaúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V r. 2018 bol rezervný fond použitý na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia za rok 2017.

## 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.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)</b>	581,80	157,00	424,80	
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti				
3.	Softvér				
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	424,80		424,80	
8.	<b>Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)</b>	5 239 871,77	2 625 648,87	2 614 222,90	2 671 788,34
9.	Pozemky				
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov				
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov				
12.	Stavby	4 494 569,07	2 133 173,50	2 361 395,57	2 400 195,23
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	572 181,80	365 554,11	206 627,69	224 617,91
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	152 466,40	110 312,52	42 153,88	42 929,44
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 045,76		4 045,76	4 045,76
18.	Oprávkky k opravnej položke k nadobudnutému majetku				
19.	<b>Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)</b>				
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.	<b>Zásoby</b>	1 119,71		1 119,71	75,28
27.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)</b>				
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 vyššieho územného celku				
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku				
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku				
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy				
35.	<b>Pohľadávky (r. 36 až r. 51)</b>	33 055,38		33 055,38	18 593,97
36.	Odberatelia	25 893,36		25 893,36	10 433,97
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 a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	4 802,73		4 802,73	5 746,86
43.	Pohľadávky z nájmu				
44.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie				
45.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení				
46.	Pohľadávky voči spoločníkom				
47.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
48.	Pohľadávky z predaja majetku				
49.	Ostatné pohľadávky	2 359,29		2 359,29	2 413,14
50.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie				
51.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy				
52.	<b>Finančné účty (r. 53 až r. 60)</b>	28 008,20		28 008,20	31 440,28
53.	Pokladnica a ceniny	264,62		264,62	103,05
54.	Bankové účty	27 743,58		27 743,58	31 337,23
55.	Výdavkový rozpočtový účet				
56.	Príjmový rozpočtový účet				
57.	Účty štátnej pokladnice				
58.	Majetkové cenné papiere				
59.	Dlhové cenné papiere				

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.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
61.	Návratné finančné výpomoci (r. 62 + r. 63)				
62.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy				
63.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy				
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	13 168,91		13 168,91	5 001,67
65.	Príjmy budúcich období	3 321,31		3 321,31	6 982,15
66.	Účet štátnych rozpočtových príjmov				
67.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice				
68.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 52 + r. 61 + r. 64 + r. 65 + r. 66 + r. 67)	5 319 127,08	2 625 805,87	2 693 321,21	2 733 881,69



Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
<b>69.</b>	<b>Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)</b>	<b>116 146,76</b>	<b>106 915,78</b>
70.	Základné imanie		
71.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov		
72.	Fondy tvorené zo zisku	42 224,51	42 224,51
73.	Fondy Sociálnej poisťovne		
74.	Oceňovacie rozdiely		
75.	Výsledok hospodárenia	73 922,25	64 691,27
<b>76.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>941,36</b>	<b>941,36</b>
<b>77.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 78 až r. 84)</b>	<b>2 505 605,97</b>	<b>2 551 435,97</b>
78.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa		
79.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu		
80.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu		
81.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	3 210,89	0,00
82.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	2 502 395,08	2 550 227,08
83.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku		
84.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy		1 208,89
<b>85.</b>	<b>Záväzky dlhodobé (r. 86 až r. 97)</b>	<b>2 040,06</b>	<b>1 442,43</b>
86.	Zmenky na úhradu		
87.	Záväzky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		
88.	Vydané dlhopisy		
89.	Prijaté zábezpeky		
90.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky		
91.	Prijaté preddavky		
92.	Záväzky z ostatného a operatívneho prenájmu		
93.	Záväzky z finančného prenájmu		
94.	Záväzky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)		
95.	Záväzky zo sociálneho fondu	2 040,06	1 442,43
96.	Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		
97.	Ostatné záväzky		
<b>98.</b>	<b>Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 99 až r. 101)</b>		
99.	Bankové úvery dlhodobé		
100.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
101.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
<b>102.</b>	<b>Záväzky krátkodobé (r. 103 až r. 121)</b>	<b>47 735,44</b>	<b>35 442,69</b>

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.	Zmenky na úhradu		
104.	Závázky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		
105.	Vydané dlhopisy		
106.	Prijaté zábezpeky		
107.	Dodávateľa a nevyfakturované dodávky	31 553,75	21 385,13
108.	Prijaté preddavky		
109.	Závázky z ostatného a operatívneho prenájmu		
110.	Závázky z finančného prenájmu		
111.	Závázky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)		
112.	Závázky voči zamestnancom	4 179,31	2 774,53
113.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	11 901,43	10 914,33
114.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy		
115.	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov		
116.	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení		
117.	Závázky v rámci konsolidovaného celku		
118.	Závázky z kúpy podniku		
119.	Závázky z poisťných vzťahov		
120.	Závázky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti		
121.	Ostatné záväzky	100,95	368,70
122.	<b>Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 123 až r. 125)</b>		
123.	Bankové úvery		
124.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
125.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
126.	<b>Časové rozlíšenie (r. 127 + r. 128)</b>	20 851,62	37 703,46
127.	Výdavky budúcich období	0,00	6 511,70
128.	Výnosy budúcich období	20 851,62	31 191,76
129.	<b>Účet štátnych rozpočtových výdavkov</b>		
130.	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice</b>		
131.	<b>Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)</b>	2 693 321,21	2 733 881,69

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.09.2019 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2019.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2019 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová