

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 25. apríla 2019

K bodu č. 5: Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2018

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/ IÚZ – Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
Poznámky – tabuľková časť
- E/ Poznámky k 31.12.2018 – textová časť
- F/ Prílohy č. 1, 2, 3
- G/ Výpis z BÚ k 31.03.2019
- E/ Stanovisko komisie finančnej a správy
majetku MsZ v Galante

Návrh spracoval:

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS

V Galante, dňa 16.04.2019

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 rok 2018 a návrh na usporiadanie
výsledku hospodárenia 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 rok 2018



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 roku 2018 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta, Celomestský maškarný ples, Stavanie mája a 1. Máj, Galantské trhy, Celomestské oslavy Mikuláša a Vianočné trhy.

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 2018 bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 608 – Z/2017 dňa 14.12.2017.

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 303.502 EUR bol schválený uznesením MsZ v Galante č. 611 – Z/2017 pri schválení rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na roky 2019 - 2021 dňa 14.12.2017.

Úpravy rozpočtu:

1. úprava na 39. zasadnutí MsZ v Galante dňa 26.04.2018 - uznesenie č. 659 – Z/2018 – účelový príspevok na vydávanie Galantských mestských novín vo výške 23.193 EUR
2. úprava na 40. zasadnutí MsZ v Galante dňa 28.06.2018 – uznesenie č. 685 – Z/2018 – účelový príspevok na zabezpečenie nákladov súvisiacich s podujatiami partnerského mesta Paks v rámci XXXIV. ročníka Galantských trhov 2018 vo výške 1.000 EUR
3. úprava na 2. zasadnutí MsZ Galanta dňa 13.12.2018 – uznesenie č. 19 – Z/2018 – účelový príspevok na úhradu časti nákladov spojených s organizáciou XX. Reprezentačného plesu mesta Galanta 2019 vo výške 3.000 EUR

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 – spotreba energie, služby, mzdové náklady a náklady na zákonné poistenie. Spolu tvoria významnú časť z celkových nákladov (77,64 %). Celkovo je plnenie nákladov za rok 2018 na úrovni 95,67 % a výnosy sú splnené na 98,52 %.

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 01.01.2018 a uzatvorené k 31.12.2018.

Riadna inventarizácia a účtovná závierka

Stav hmotného a nehmotného majetku bude 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 rok 2018 je zisk vo výške 21.732,20 EUR. Tento navrhujeme ponechať organizácii, ktorá v roku 2019 plánuje použiť časť na rekonštrukciu mobiliáru a šatňových priestorov pre účinkujúcich a časť na krytie zvýšených nákladov na mzdy a zákonné sociálne a zdravotné poistenie, ktoré neboli zahrnuté pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 (viď Dôvodová správa k návrhu na I. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2019).

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2018

Výnosy celkom	750.869,05 EUR
Dotácie a transfery celkom	315.754,92 EUR
- prevádzková dotácia	302.502,00 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	9.177,23 EUR
- účelové dotácie – VÚC, ÚPSVaR	4.075,69 EUR
Náklady celkom	729.136,75 EUR
Rozdiel (strata)	21.732,30 EUR

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za rok 2018

MsKS celkom

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za rok 2018	% plnenia rozp. za rok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	844 800,13	762 113	750 869,05	98,52	0,89
2	Celkové náklady	851 663,44	762 113	729 136,75	95,67	0,86
3	Hospodársky výsledok	-6 863,31		21 732,30		-3,17

z toho: **Kino DK**

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za rok 2018	% plnenia rozp. za rok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	184 620,89	180 566	171 738,64	95,11	0,93
2	Celkové náklady	144 139,66	139 766	126 081,47	90,21	0,87
3	Hospodársky výsledok	40 481,23		45 657,17		1,13

Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za rok 2018	% plnenia rozp. za rok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	131 129,18	115 225	121 460,48	105,41	0,93
2	Celkové náklady	129 072,43	115 225	115 470,16	100,21	0,89
3	Hospodársky výsledok	2 056,75		5 990,32		2,91

Letné kino

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za rok 2018	% plnenia rozp. za rok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	29 511,16	34 890	28 297,16	81,10	0,96
2	Celkové náklady	29 529,38	33 005	29 750,66	90,14	1,01
3	Hospodársky výsledok	-18,22		-1 453,50		79,77

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2018

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	374 664,85	290 750	306 632,45	105,46	0,82
	koncerty a estrády - vstupné	57 183,30	60 000	74 000,03	123,33	1,29
	koncerty a estrády - prenájom	0,00		0,00		0,00
	vstupné KINO DK	100 055,00	108 000	101 048,00	99,35	1,01
	vstupné FK Samsung	9 408,00		6 252,00		
	vstupné Letné kino	7 447,00	13 000	6 413,00	49,33	0,00
	príjmy z kurzov - kurzovné	0,00	1 000	0,00	237,10	0,00
	príjmy z kurzov - prenájom	1 881,00		2 371,00		1,26
	ostatné výnosy	198 690,55	108 750	116 548,42	107,17	0,59
	v tom: nájomné	30 362,30	32 000	32 917,26	102,87	1,08
	požičiavanie priestorov	15 528,29	15 000	15 631,90	104,21	1,01
	za ÚK	3 991,15	3 500	3 983,18	113,81	1,00
	propagačné práce	800,00	800	673,22	84,15	0,00
	výlep plagátov	2 988,17	4 800	4 292,44	89,43	1,44
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar., NK)	758,80	500	791,20	158,24	1,04
	poplatky (fotografovanie v parku)	1 040,00	1 000	1 100,00	110,00	1,06
	za el. energiu, vodu	7 989,57	7 000	7 716,31	110,23	0,97
	disko, zábavy - vstupné	2 801,00	10 000	2 047,00	76,15	0,73
	PLES MESTA 2018 - vstupné	0,00		5 568,00		0,00
	disko, zábavy - prenájom	0,00		0,00		0,00
	ozvučenie a iné	3 659,54	2 500	1 051,76	42,07	0,29
	zabezp. kult. progr. - PLES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	realizácia GT	61 624,35	25 000	21 249,65	85,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	645,00	650	187,50	28,85	0,29
	reklamná činnosť	2 200,00	2 000	750,00	37,50	0,00
	v tom: 50. výročie MsKS	2 150,00	0	0,00	0,00	0,00
	reklama - KINO DK	1 050,00	1 000	350,00	35,00	0,00
	prenáj. streš. konštr., aparat.	355,00	3 000	355,00	11,83	0,00
	spolupráca s kult. organizáciami	25 540,00	0	6 900,00	0,00	0,00
	Samsung Day	29 399,88	0	3 000,00	0,00	0,00
	poplatky, el. en. MAJÁLES	107,50	0	0,00	0,00	0,00
	org. zabezpečenie - VIANOČNÉ TRHY	7 850,00	0	7 984,00	0,00	1,02

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
641	Tržby z predaja DHM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	130,82	0	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	prijaté náhrady za škodu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. čin.	8 417,81	5 000	0,00	0,00	0,82
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	8 417,81	5 000	0,00	0,00	0,00
662	Úroky z vkladových účtov	0,00	0	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	0,00	0	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	325 965,00	330 695	311 679,23	94,25	0,96
	bežný transfer	310 365,00	302 502	302 502,00	100,00	0,97
	účel. dotácia - Kecskemét GT		1 000	1 000,00	100,00	0,00
	účel. dotácia - vyd. Gal. mests. novín		23 193	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Ples mesta 2019		3 000	2 897,23	96,57	0,00
	účel. dotácia - 50. výročie MsKS	4 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Kultúrne leto	2 000,00	0	2 400,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	1 600,00	0	1 880,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - prenájom zastrešenia	7 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája, 1. máj	1 000,00	1 000	1 000,00	100,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	117 957,72	122 998	117 872,45	95,83	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	117 957,72	122 998	117 872,45	95,83	1,00
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	5 596,37	600	4 075,69	679,28	0,00
	MK SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	VÚC	1 000,00	600	500,00	83,33	0,00
	ÚPSVaR	4 596,37	0	3 575,69	0,00	0,78
694	Výnosy z kap. transf. - ŠR	12 067,56	12 070	10 609,23	87,90	0,00
697	Výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy z kap. transf. - ost. subj.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	Výnosy celkom	844 800,13	762 113	750 869,05	98,52	0,89

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

(textová časť je zameraná na položky, kde nebolo dosiahnuté 100 %-né plnenie)

Vstupné Kino DK – plnenie 99,35 %

Kino DK je v prevádzke v dňoch streda – nedeľa. V roku 2018 sa uskutočnilo celkom 423 filmových predstavení s počtom návštevníkov 21.925. Priemerný počet návštevníkov na 1 filmovom predstavení bol cca 52 osôb, priemerná tržba cca 254 EUR.

Vstupné Letné Kino – plnenie 49,33 %

Prevádzka v Letnom kine bola v termíne od 01. 06. do 03.09.2018 v dňoch pondelok – sobota.

Celkom sa uskutočnilo 48 filmových predstavení s počtom návštevníkov 1.367. Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavení bol cca 29 osôb, priemerná tržba cca 134 EUR.

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

Propagačné práce – plnenie 84,15 %

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 89,43 %

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.

Ozvučenie a iné - plnenie 42,07 %

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

Vstupné RK, SK NK – plnenie 28,85 %

Výstavy v renesančnom kaštieli trvajú približne 6 – 8 týždňov, v severnom krídle NK je to maximálne 4 – 6 týždňov. Odlišné je aj obsahové zameranie výstav. V objekte renesančného kaštieľa sa nachádza viac výstavných priestorov, v ktorých je okrem výstav aj stála expozícia Vlastivedného múzea. V severnom krídle na účely výstav slúži iba 1 výstavná sieň. Z tohto dôvodu nie je možné umiestniť stálu expozíciu.

Reklamná činnosť – 37,50 %, Reklama – Kino DK – plnenie 35 %

Reklamná činnosť – tzv. sponzorské príspevky na podujatia. V roku 2018 sa nám ich podarilo získať na Celomestské oslavy Mikuláša.

Reklama – Kino DK - odvysielanie reklamného spotu pred filmovým predstavením v Kine DK. V roku 2018 o túto službu prejavila záujem iba 1 spoločnosť. Ponuka tejto služby je zverejnená na webovej stránke Kina DK.

Prenájom strešnej konštrukcie , aparatury – plnenie 11,83 %

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 2018 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 **350,00 EUR**
 - b) finančné prostriedky poskytnuté ako tzv. sponzorské príspevky **750,00 EUR**
2. Dotačný systém MK SR pre rok 2018 – 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 2018, úspešné projekty: 1
 - a) Kultúrne leto 2018 **700,00 EUR**

Výška poskytnutej dotácie: **700,00 EUR**

4. Z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty: 2

a) Kultúrne leto 2018

2.400,00 EUR

b) Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – „Kultúra spája“

1.880,00 EUR

Výška poskytnutej dotácie:

4.280,00 EUR

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2018

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
501	Spotreba materiálu	8 172,09	7 650	8 333,69	108,94	1,02
	čistiace potreby	637,09	600	748,32	124,72	1,17
	knihy a časopisy	854,25	600	637,74	106,29	0,75
	ochranné a pracovné odevy, obuv	245,41	200	265,87	132,94	1,08
	propagačný materiál	0,00	600	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	5 211,09	4 000	5 008,48	125,21	0,96
	kancelárske potreby	491,58	300	225,22	75,07	0,46
	PHM - auto	649,26	800	711,82	88,98	1,10
	PHM - kosačka	55,61	50	44,13	88,26	0,79
	DDHM do 400 €	27,80	500	692,11	138,42	0,00
502	Spotreba energie	56 751,79	56 850	48 105,28	84,62	0,85
	zemný plyn	24 243,16	25 000	14 057,45	56,23	0,58
	elektrická energia	29 784,19	28 850	32 152,72	111,45	1,08
	vodné	2 724,44	3 000	1 895,11	63,17	0,70
50	Materiálové náklady spolu	64 923,88	64 500	56 438,97	87,50	0,87

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
511	Opravy a udržiavanie	8 934,02	13 000	6 980,97	53,70	0,78
	automobil	89,97	500	62,00	12,40	0,69
	hnutelné veci	3 153,50	2 500	4 289,77	171,59	1,36
	budova	5 690,55	10 000	2 629,20	26,29	0,46
512	Cestovné	633,42	1 000	474,62	47,46	0,75
	tuzemské pracovné cesty	133,41	300	326,55	108,85	0,00
	zahraničné pracovné cesty	500,01	700	148,07	21,15	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	325,71	500	491,27	98,25	1,51
518	Ostatné služby	309 521,81	198 693	202 115,21	101,72	0,65
	prepravné	767,93	900	778,20	86,47	1,01
	tlač	1 942,40	2 500	2 374,40	94,98	1,22
	poštovné	289,00	400	201,85	50,46	0,70
	telefónne poplatky	3 181,91	3 100	2 750,54	88,73	0,86
	stočné	3 284,42	3 000	2 617,55	87,25	0,80
	honoráre	49 104,88	40 000	64 352,55	160,88	1,31
	autorské honoráre	1 447,61	1 000	1 905,98	190,60	1,32
	požičovné za filmy - Kino DK	67 360,33	64 800	55 024,14	84,91	0,82
	požičovné za filmy - Letné kino	4 140,70	7 800	2 830,66	36,29	0,00
	audiovizuálny poplatok	1 046,00	0	1 209,00	0,00	0,00
	diskotéky, zábavy	1 520,40	4 000	1 591,05	39,78	1,05
	iné služby	11 496,02	6 000	7 123,36	118,72	0,62
	iné služby - prenájom stanu	7 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	18 498,30	12 000	9 308,92	77,57	0,50
	vydávanie Gal. mestských novín	0,00	23 193	0,00	0,00	0,00
	GT 2018 - partnerské mesto Kecskemét	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0,00
	honoráre, služby - Ples mesta 2019	0,00	3 000	2 897,23	96,57	0,00
	realizácia GT	59 783,51	25 000	17 503,02	70,01	0,00
	honoráre, služby - Samsung Day	29 099,88	0	945,76	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia VÚC	1 050,00	0	745,00	0,00	0,00
	honoráre, ozvučenie - MAJÁLES	237,05	1 000	114,00	11,40	0,48
	honoráre, služby - Kultúrne leto	2 000,00	0	2 400,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	1 650,00	0	1 880,00	0,00	1,14
	honoráre, ozvučenie - PLES MESTA	3 650,00	0	5 242,00	0,00	0,00
	oslavy 50. výročia založenia MsKS	9 219,09	0	0,00	0,00	0,00
	spolupráca s kult. organizciami	22 900,00	0	9 050,00	0,00	0,00
	realizácia podujatia - MIKULAŠ	1 050,00	0	0,00	0,00	0,00
	realizácia podujatia - VIANOČNÉ TRHY	7 802,38	0	8 270,00	0,00	1,06
51	Služby spolu	319 414,96	213 193	210 062,07	98,53	0,66

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady - brigádnici	10 604,13	7 000	10 364,08	148,06	0,98
521	Mzdové náklady	216 461,06	226 600	223 357,65	98,57	1,03
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>3 348,51</i>	<i>0</i>	<i>3 485,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1,04</i>
524	Zákonné sociálne poistenie	70 568,25	71 320	74 210,66	104,05	1,05
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>1 247,86</i>	<i>0</i>	<i>1 299,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1,04</i>
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1 428,00	1 500	1 394,00	92,93	0,98
527	Zákonné sociálne náklady	16 142,69	16 472	16 553,31	100,49	1,03
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	<i>12 905,28</i>	<i>13 162</i>	<i>13 276,24</i>	<i>100,87</i>	<i>1,03</i>
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	<i>2 859,63</i>	<i>3 310</i>	<i>2 937,35</i>	<i>88,74</i>	<i>1,03</i>
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	<i>377,78</i>	<i>0</i>	<i>339,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	Osobné náklady spolu	315 204,13	322 892	325 879,70	100,93	1,03

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
538	Ostatné dane a poplatky	1 203,27	1 255	1 215,73	96,87	1,01
	kolky, diaľničné známky	50,00	100	50,00	50,00	0,00
	koncesionárske poplatky	222,96	225	222,96	99,09	1,00
	poplatok za komunálny odpad	930,31	930	942,77	101,37	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
545	Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	0,00	0	0,00	0,00	0,00
549	Manká a škody	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vyrad. nepoužiteľného majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	141 926,84	150 818	128 504,56	85,21	0,91
	budovy	78 750,36	91 240	77 979,10	85,47	0,99
	hnuteľné veci	61 625,76	58 028	48 974,34	84,40	0,79
	DDHM	1 550,72	1 550	1 551,12	100,07	0,00
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	0,00	0	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	6 353,31	6 455	6 133,04	95,01	0,97
	poistné	4 720,30	4 855	4 509,34	92,88	0,96
	poistenie vozidiel	568,24	600	448,21	74,70	0,79
	bankové poplatky	1 064,77	1 000	1 175,49	117,55	1,10
569	Manká a škody na fin. majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	2 637,05	3 000	902,68	30,09	0,00
	daň z príjmov	2 637,05	3 000	902,68	30,09	0,00
	daň z úrokov	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	152 120,47	161 528	136 756,01	84,66	0,90
5	Náklady celkom	851 663,44	762 113	729 136,75	95,67	0,86

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

(textová časť je zameraná na položky, kde bolo prekročené 100 %-né plnenie)

Spotreba materiálu

knihy a časopisy – plnenie 106,29 %

Položka zahŕňa ročné predplatné odborných časopisov a publikácií a dennej tlače. Na rok 2016 bola položka upravená a predplatné niektorých odborných publikácií bolo zrušené. Prekročenie plnenia je z dôvodu preúčtovania predplatného na rok 2018 hradeného v roku 2017.

čistiace potreby – plnenie 69,45 %

Osobné ochranné pracovné prostriedky – plnenie 132,94 %

všeobecný materiál – plnenie 58,69 %

DDHM do 400 EUR – plnenie 138,42

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

Spotreba energie

elektrická energia – plnenie 111,45 %

Prekročenie plnenia položky odôvodňujeme zvýšením počtu podujatí uskutočňovaných na nádvorí neogotického kaštieľa. Spotreba je nájomcovi účtovaná po uskutočnení akcie – viď položka 602 – za el. energiu.

Opravy a udržiavanie

hnuteľné veci – plnenie 171,59 %

V roku 2018 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.

Cestovné

Tuzemské pracovné cesty – plnenie 108,85 %

Na položke sú účtované cestovné náhrady zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu – ved. Kina DK sa zúčastnil celoslovenskej konferencie pracovníkov kín v SR a prezentácie najnovšieho zvukového systému DOLBY ATMOS učeného pre kiná.

Ostatné služby

honoráre – plnenie 160,88 %

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 niesť náklady za to ktoré predstavenie v plnej v prípade slabšieho záujmu obyvateľstva.

autorské honoráre – plnenie 190,60 %

V roku 2018 bol uhradený autorský honorár za reprodukovanie hudby v Kine DK a v LK vo výške 1.450,58 EUR na rok 2018 a tiež autorské honoráre za ďalšie kultúrne podujatia organizované v MsKS.

iné služby – plnenie 118,72 %

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.

Mzdové a osobné náklady

osobné náklady – brigádnici – plnenie 148,06 %

Na položke sú zúčtované náklady na odmeny vedúcich záujmových súborov pri MsKS a tiež odmeny pracovníkov na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov. Tieto dohody sú uzatvorené na práce, ktoré nevieme zabezpečiť kmeňovými zamestnancami, napr. usporiadateľská služba na kultúrnych podujatiach, služba v sociálnych zariadeniach či už v parku alebo v Letnom kine, pokladník, uvádzači a premietači v Letnom kine.

zákonné sociálne poistenie – plnenie 104,05 %

Preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Položka priamo súvisí so mzdovými a osobnými nákladmi.

Ostatné finančné náklady

bankové poplatky -plnenie 117,55 %

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

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

KINO DK

rok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2018 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie zarok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	110 513,00	109 000	107 650,00	98,76	0,97
	vstupné KINO DK	100 055,00	108 000	101 048,00	93,56	1,01
	filmový klub Samsung	9 408,00	0	6 252,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	1 050,00	1 000	350,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	42 803,00	44 856	39 472,64	88,00	0,92
	bežný transfer	42 803,00	44 856	39 472,64	88,00	0,92
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	20 654,76	20 880	16 665,32	79,81	0,81
	zúčtovanie odpisov DHM	20 654,76	20 880	16 665,32	79,81	0,81
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	4 596,37	0	3 575,69	0,00	0,78
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	4 596,37	0	3 575,69	0,00	0,78
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	6 053,76	5 830	4 374,99	75,04	0,72
6	Výnosy celkom	184 620,89	180 566	171 738,64	95,11	0,93

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2018 - KINO DK

Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie zarok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
501	Spotreba materiálu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	ochranné a pracovné odevy, obuv	0,00	0	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	1 728,00	1 800	1 728,00	96,00	0,00
	hnuteľné veci	1 728,00	1 800	1 716,00	95,33	0,00
518	Ostatné služby	70 172,47	66 200	58 611,80	88,54	0,84
	prepravné	767,93	900	778,20	86,47	1,01
	tlač	120,00	500	440,00	88,00	3,67
	autorské honoráre	878,21	0	1 160,46	0,00	0,00
	požičovné za filmy	67 360,33	64 800	55 024,14	84,91	0,82
	iné služby - poplatok do AVF	1 046,00	0	1 209,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	71 900,47	68 000	60 339,80	88,74	0,84

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie zarok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady	1 860,80	0	1 433,06	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	31 144,07	32 845	30 451,36	92,71	0,98
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	3 348,51	0	3 485,57	0,00	1,04
524	Zákonné sociálne poistenie	9 855,17	10 120	9 955,04	98,37	1,01
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	1 247,86	0	1 299,01	0,00	1,04
527	Zákonné sociálne náklady	2 468,21	1 891	2 417,76	127,86	0,98
	stravovanie zamestnancov	2 015,60	1 401	1 961,04	139,97	0,97
	tvorba sociálneho fondu	452,61	490	456,72	93,21	1,01
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	45 328,25	44 856	44 257,22	98,67	0,98

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie zarok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	26 708,52	26 710	21 282,03	79,68	0,80
	<i>hnuteľné veci</i>	26 708,52	26 710	21 282,03	79,68	0,80
568	Ostatné finančné náklady	202,42	200	202,42	101,21	0,00
	<i>poistné</i>	202,42	200	202,42	101,21	0,00
	Ostatné náklady spolu	26 910,94	26 910	21 484,45	79,84	0,80
5	Náklady celkom	144 139,66	139 766	126 081,47	90,21	0,87

PARK

rok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2018 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	5 936,86	2 300	8 898,16	386,88	1,50
	ostatné výnosy	5 936,86	2 300	8 898,16	386,88	1,50
	v tom: požičiavanie priestorov	460,00	1 000	640,00	64,00	0,00
	prenájom priestorov ESTERHÁZY	3 937,56	0	3 937,56	0,00	1,00
	za el. en., vodu - ESTERHÁZY	468,80	0	3 213,10	0,00	6,85
	vstupné SK NK	30,50	300	7,50	2,50	0,00
	poplatky - za fotografovanie	1 040,00	1 000	1 100,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	65 825,00	53 195	53 195,00	100,00	0,81
	bežný transfer	58 825,00	53 195	53 195,00	100,00	0,90
	účelový transfer - prenájom stanu	7 000,00	53 195	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	59 367,32	59 730	59 367,32	99,39	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	59 367,32	59 730	59 367,32	99,39	1,00
6	Výnosy celkom	131 129,18	115 225	121 460,48	105,41	0,93

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2018 - PARK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
501	Spotreba materiálu	35,77	725	267,38	36,88	7,47
	čistiace potreby	11,90	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	13,85	200	267,38	133,69	19,31
	kancelárske potreby	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	PHM - kosačka	10,02	25	0,00	0,00	0,00
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	12 322,01	7 100	12 320,27	173,52	1,00
	zemný plyn	2 265,37	2 000	1 785,96	89,30	0,79
	elektrická energia	10 050,15	4 500	10 516,17	233,69	1,05
	vodné	6,49	600	18,14	3,02	0,00
50	Materiálové náklady spolu	12 357,78	7 825	12 587,65	160,86	1,02

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
511	Opravy a udržiavanie	0	0	0	0,00	0,00
518	Ostatné služby	25 978,28	12 800	9 765,53	76,29	0,38
	telefónne poplatky	476,92	300	456,61	152,20	0,96
	stočné	3,06	500	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	18 498,30	12 000	9 308,92	77,57	0,50
	iné služby - prenájom stanu	7 000,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	25 978,28	12 800	9 765,53	76,29	0,38

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Mzdové náklady	21 157,44	23 415	22 734,09	97,09	1,07
524	Zákonné sociálne poistenie	7 207,68	7 550	7 632,06	101,09	1,06
527	Zákonné sociálne náklady	1 411,53	1 895	1 404,25	74,10	0,99
	stravovanie zamestnancov	1 094,20	1 555	1 063,28	68,38	0,97
	tvorba sociálneho fondu	317,33	340	340,97	100,29	1,07
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	29 776,65	32 860	31 770,40	96,68	1,07

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	59 726,00	59 730	60 112,86	100,64	1,01
	budovy	57 816,60	57 820	57 816,60	99,99	1,00
	hnuteľné veci	358,68	360	745,14	206,98	2,08
	DDHM	1 550,72	1 550	1 551,12	100,07	0,00
568	Ostatné finančné náklady	1 233,72	2 010	1 233,72	61,38	0,00
	poistné	1 233,72	2 010	1 233,72	61,38	0,00
	Ostatné náklady spolu	60 959,72	61 740	61 346,58	99,36	1,01
5	Náklady celkom	129 072,43	115 225	115 470,16	100,21	0,89

LETNÉ KINO

rok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2018 - Letné kino

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	7 447,00	13 000	6 413,00	49,33	0,00
	vstupné Letné kino	7 447,00	13 000	6 413,00	49,33	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	3 510,00	3 330	3 330,00	0,00	0,00
	bežný transfer	3 510,00	3 330	3 330,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	12 319,92	12 320	12 319,92	100,00	0,00
	zúčtovanie odpisov DHM	12 319,92	12 320	12 319,92	100,00	0,00
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	6 234,24	6 240	6 234,24	99,91	0,00
6	Výnosy celkom	29 511,16	34 890	28 297,16	249,24	0,00

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2018 - Letné kino

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
502	Spotreba energie	3 103,84	2 800	2 933,70	104,78	0,00
	zemný plyn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	elektrická energia	3 103,84	2 500	2 933,70	117,35	0,00
	vodné	0,00	300	0,00	0,00	0,00
50	Materiálové náklady spolu	3 103,84	2 800	2 933,70	104,78	0,00

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
518	Ostatné služby	4 140,70	8 050	2 830,66	35,16	0,00
	stočné	0,00	250	0,00	0,00	0,00
	požičovné za filmy	4 140,70	7 800	2 830,66	36,29	0,00
51	Služby spolu	4 140,70	8 050	2 830,66	35,16	0,00

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady	3 254,11	2 600	4 168,25	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	540	443,51	0,00	0,00
524	Zákonné sociálne poistenie	411,35	190	552,82	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	0,00	0	6,67	0,00	0,00
	tvorba sociálneho fondu	0,00	0	6,67	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	3 665,46	3 330	5 171,25	0,00	0,00

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za rok 2018	% plnenia za rok 2018	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	18 554,16	18 560	18 554,16	99,97	0,00
	<i>hnuteľné veci</i>	18 554,16	18 560	18 554,16	99,97	0,00
568	Ostatné finančné náklady	65,22	265	260,89	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	65,22	265	260,89	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	18 619,38	18 825	18 815,05	99,95	0,00
5	Náklady celkom	29 529,38	33 005	29 750,66	90,14	0,00

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- ☒ Poznámky

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
 01 2018 12 2018

IČO

00059404

Názov účtovnej jednotky

Mestské kultúrne stredisko

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Mierové námestie 942/3

PSČ

92401

Názov obce

Galanta

Telefónne číslo

031/7802787

Faxové číslo

E-mailová adresa

ekonom@domkulturyga.sk

dňa:	Zostavená	<div>3</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>3</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>9</div>
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Mgr. Ján Kolek v.r.	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	5 302 122,12	2 568 240,43	2 733 881,69	2 767 258,84
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	5 240 028,77	2 568 240,43	2 671 788,34	2 725 792,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	157,00	157,00		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005				
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	157,00	157,00		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	5 239 871,77	2 568 083,43	2 671 788,34	2 725 792,98
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012				
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	4 494 569,07	2 094 373,84	2 400 195,23	2 478 174,33
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	572 181,80	347 563,89	224 617,91	212 625,19
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	16 608,74	16 608,74		
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	152 466,40	109 536,96	42 929,44	30 947,70
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4 045,76		4 045,76	4 045,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	50 109,53		50 109,53	32 209,01
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	75,28		75,28	
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	75,28		75,28	
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040				200,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047				200,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	18 593,97		18 593,97	21 350,67
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	10 433,97		10 433,97	16 312,31
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	727,11		727,11	727,11
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 686,03		1 686,03	1 967,67
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	1 338,90		1 338,90	2 343,58
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	4 407,96		4 407,96	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081				
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	31 440,28		31 440,28	10 658,34
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	52,83		52,83	646,71
2.	Ceniny (213)	087	50,22		50,22	786,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	31 337,23		31 337,23	9 224,83
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	11 983,82		11 983,82	9 256,85
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 001,67		5 001,67	4 470,10
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	6 982,15		6 982,15	4 786,75
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	2 733 881,69	2 767 258,84
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	106 915,78	88 363,10
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	42 224,51	49 087,82
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	42 224,51	49 087,82
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	64 691,27	39 275,28
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	42 958,97	46 138,59
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	21 732,30	-6 863,31
B.	Závázky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 589 262,45	2 622 888,22
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	941,36	941,36
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	941,36	941,36
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	2 551 435,97	2 596 780,61
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	2 550 227,08	2 596 780,61
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	1 208,89	
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 442,43	697,50
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 442,43	697,50
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	35 442,69	24 468,75
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	21 385,13	10 408,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,13	0,13
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	368,57	235,90
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	2 774,53	2 316,43
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 914,33	10 680,75
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167		827,45
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	37 703,46	56 007,52
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	6 511,70	19 195,53
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	31 191,76	36 811,99
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	56 438,97		56 438,97	64 923,88
501	Spotreba materiálu	002	8 333,69		8 333,69	8 172,09
502	Spotreba energie	003	48 105,28		48 105,28	56 751,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	210 062,07		210 062,07	319 414,96
511	Opravy a udržiavanie	007	6 980,97		6 980,97	8 934,02
512	Cestovné	008	474,62		474,62	633,42
513	Náklady na reprezentáciu	009	491,27		491,27	325,71
518	Ostatné služby	010	202 115,21		202 115,21	309 521,81
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	325 879,70		325 879,70	315 204,13
521	Mzdové náklady	012	233 721,73		233 721,73	227 065,19
524	Zákonné sociálne poistenie	013	74 210,66		74 210,66	70 568,25
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 394,00		1 394,00	1 428,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	16 553,31		16 553,31	16 142,69
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	1 215,73		1 215,73	1 203,27
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 215,73		1 215,73	1 203,27
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021				
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027				
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	128 504,56		128 504,56	141 926,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	128 504,56		128 504,56	141 926,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	6 133,04		6 133,04	6 353,31
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	6 133,04		6 133,04	6 353,31
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	728 234,07		728 234,07	849 026,39

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	306 632,45		306 632,45	374 664,85
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	306 632,45		306 632,45	374 664,85
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083				130,82
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				130,82
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089				
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090				8 417,81
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091				8 417,81
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				8 417,81
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	444 236,60		444 236,60	461 586,65
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	312 179,23		312 179,23	325 965,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	117 872,45		117 872,45	117 957,72
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	3 575,69		3 575,69	5 596,37
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	10 609,23		10 609,23	12 067,56
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	750 869,05		750 869,05	844 800,13
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	22 634,98		22 634,98	-4 226,26
591	Splatná daň z príjmov	136	902,68		902,68	2 637,05
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	21 732,30		21 732,30	-6 863,31

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	157,00				157,00	157,00				157,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	157,00				157,00	157,00				157,00

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08							

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09										
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 494 569,07				4 494 569,07	2 016 394,74	77 979,10			2 094 373,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	522 822,75	65 200,81	15 841,76		572 181,80	310 197,56	48 587,88	11 221,55		347 563,89
Dopravné prostriedky	14	16 608,74				16 608,74	16 608,74				16 608,74
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	139 099,18	16 232,31	2 865,09		152 466,40	108 151,48	1 937,58	552,10		109 536,96
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	4 045,76	58 316,60	58 316,60		4 045,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	5 177 145,50	139 749,72	77 023,45		5 239 871,77	2 451 352,52	128 504,56	11 773,65		2 568 083,43

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09							
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						2 478 174,33	2 400 195,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						212 625,19	224 617,91
Dopravné prostriedky	14							
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						30 947,70	42 929,44
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						4 045,76	4 045,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						2 725 792,98	2 671 788,34

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30										
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	5 177 302,50	139 749,72	77 023,45		5 240 028,77	2 451 509,52	128 504,56	11 773,65		2 568 240,43

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30							
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31						2 725 792,98	2 671 788,34

Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	x					

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	x					

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	18 593,97	21 350,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 593,97	21 350,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	18 593,97	21 350,67

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2017			49 087,82		46 138,59	-6 863,31
Prírastky						21 732,30
Úbytky			6 863,31		3 179,62	-6 863,31
Presuny						
Zostatok 2018			42 224,51		42 958,97	21 732,30

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	941,36					941,36
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	941,36					941,36

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	36 885,12	25 166,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	36 885,12	25 166,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	36 885,12	25 166,25

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
žiaden záznam										
Spolu	x	x	x	x						

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2018
a	1
Renesančný kaštieľ Galanta	504 313,96
Technické zhodnotenie - Severné kridlo Neogotického kaštieľa Galanta	2 043 805,14
Neogotický kaštieľ Galanta	407 749,45
Spolu	2 955 868,55

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	51 000,00	51 000,00	62 100,01	64 407,27
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	239 750,00	239 750,00	230 425,85	270 156,43
310	Tuzemské bežné granty a transfery	304 102,00	330 295,00	303 502,00	324 365,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	27 139,80	20 000,00
Spolu	x	594 852,00	621 045,00	623 167,66	678 928,70

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 600,00	226 600,00	222 081,77	218 792,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 820,00	72 820,00	74 544,75	74 395,86
630	Tovary a služby	295 432,00	321 625,00	346 056,77	422 304,94
Spolu	x	594 852,00	621 045,00	642 683,29	715 493,29

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie v tom:	01		
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Příjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko
Sídlo účtovnej jednotky	Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta
IČO	00059404
Dátum zriadenia	11.04.1991
Spôsob zriadenia	Rozhodnutím zriaďovateľa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Názov zriaďovateľa	Mestské zastupiteľstvo v Galante
Sídlo zriaďovateľa	Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko je mestská príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je vytvárať všestranné podmienky a predpoklady pre kultúrno-spoločenský život občanov mesta, podmienky pre záujmové, výchovné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, sprostredkovať občanom umelecké hodnoty, organizovať a koordinovať kultúrno-spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, podieľať sa na organizovaní celospoločenských udalostí v podmienkach mesta, napomáhať rozvíjaniu miestnych tradícií a zvykov, poskytovať občanom podľa možnosti špeciálne vzdelávanie, výchovné, záujmové, kultúrne, obchodné a iné služby, udržiavať kontakty s okresnými vyššími kultúrnymi a metodickými centrami. Pre zabezpečenie uvedených úloh vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť.
----------------------------------	--

3. Informácia o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Mgr. Ján Kolek
Funkcia	riaditeľ
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	24,1
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	25
- počet vedúcich zamestnancov	7
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	Mestské kultúrne stredisko spravuje 5 objektov: 1. dom kultúry s kinom 2. amfiteáter – Letné kino

	<p>3. renesančný kaštieľ</p> <p>4. mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa</p> <p>5. neogotický kaštieľ</p> <p>Plynulú činnosť organizácie zabezpečuje 8 oddelení: programové, ekonomické, výtvarné, technické, kino, renesančný kaštieľ, mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa a neogotický kaštieľ.</p> <p>Celkový počet zamestnancov je 26, z toho 11 s prevahou duševnej práce a 15 s prevahou fyzickej práce. Organizácia zamestnáva osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, 2 osoby so ZPS do 70% a 2 osoby so ZPS nad 70%. V organizácii je zriadené chránené pracovisko. 6 osôb pracuje na kratší pracovný čas.</p>
--	--

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti ☒ áno ☐ nie

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2017, teda za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená na 39. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante dňa 26.04.2018 uznesením č. 655-Z/2018.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ☐ áno ☒ nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reálnou hodnotou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne	reálnou hodnotou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou

n) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty pri nadobudnutí	obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku pričom sa predovšetkým zohľadňuje:

- očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné alebo iné obmedzenie na používanie majetku,
- rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebovania jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. – 6. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Doba odpisovania je určená podľa predpokladanej doby používania.

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročný odpis
1	4	1/4
2	6	1/6
3	8	1/8
4	12	1/12
5	20	1/20
6	40	1/40

Dlhodobý majetok sa začína odpisovať odo dňa jeho zariadenia do používania.

Drobný nehmotný majetok do 2.400 EUR, ktorý nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Drobný hmotný majetok do 400 EUR, ktorý nie je dlhodobým hmotným majetkom sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| ➤ odpisovanému dlhodobému majetku | áno | nie |
| ➤ neodpisovanému dlhodobému majetku | áno | nie |
| ➤ nedokončeným investíciám | áno | nie |
| ➤ dlhodobému finančnému majetku | áno | nie |
| ➤ zásobám | áno | nie |
| ➤ pohľadávkam | áno | nie |

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti.

6. Zásady pre vykazovanie transferov

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že budú splnené všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne bude dotácia poskytnutá.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích objektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
- prijatý od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích zdrojov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku),
- prijatý od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III**Informácie o údajoch na strane aktív súvahy****A. Neobežný majetok****1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č. 1)**

V tabuľke č. 1 sú vykázané prírastky – nákup dlhodobého majetku a úbytky – vyradenie opotrebovaného a nepoužiteľného majetku. Celková hodnota dlhodobého hmotného majetku vzrástla oproti r. 2017 z 5.177.145,50 € na 5.239.871,77 €.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistenie majetku pre prípad	Výška poistenia
živelné riziko	5.421.489,37 €
krádež, lúpež, vandalizmus	1.869.136,27 €
zodpovednosť za škodu	159.360,00 €
elektronické riziká	26.125,67 €
rozbitie skla	16.596,96 €
požiar	109.850,00 €
voda z vodovodných zariadením	109.850,00 €
povinné zmluvné poistenie	663.878,38 €
havarijné poistenie	16.304,52 €

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	0,00 €
Budovy, stavby	4.494.569,07 €
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	724.648,20 €
Dopravné prostriedky	16.608,74 €
Z toho v správe účtovnej jednotky	
Budovy, stavby	4.484.109,06 €
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	326.088,59 €

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	
Nebytový priestor v južnom krídle neogot. kaštieľa	0,00 €

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP

2. Dlhodobý finančný majetok

a) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku (tabuľka č. 1)

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12.2018	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12.2017	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2017

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017	Popis zabezpečenia pôžičky

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy)

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017

B. Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám – tabuľka č. 2

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám	
Obmedzené právo nakladať so zásobami	

c) spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č. 3

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

c) pohľadávky podľa **doby splatnosti** (riadky 048 a 030 súvahy) – tabuľka č. 4

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé pohľadávky týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov (vydané faktúry, dobropisy od dodávateľov), pohľadávok voči zamestnancom (napr. prevzaté stravné lístky, záloha PHM, zmenné, zálohy na nákup, zálohy na úhradu honorárov, zrážky z miezd zamestnancov na poistné, sporení a pod.) a tiež pohľadávky na daň z príjmu PO.

d) pohľadávky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) – tabuľka č. 4

Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok

Pohľadávky	Hodnota
v lehote splatnosti	15.581,79 €
po lehote splatnosti	
- do 30 dní	20,00 €
- do 60 dní	318,50 €
- do 90 dní	0,00 €
- do 180 dní	0,00 €
- do 365 dní	0,00 €
- viac ako 365 dní	2.673,68 €
SPOLU	18.593,97 €

e) pohľadávky zabezpečené **záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)		

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať**

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2018
Peňažná hotovosť v pokladnici	52,83 €
Ceniny	50,22 €
Bankové účty	31.337,23 €
SPOLU	31.440,28 €

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené **záložné právo** a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať**

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky v098 a 104 súvahy):

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na **dlhodobé návratné výpomoci** a **krátkodobé návratné finančné výpomoci**

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci K 31.12.2018	Výška návratnej finančnej výpomoci K 31.12.2017

5. Časové rozlíšenieVýznamné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2017
Náklady budúcich období spolu z toho:	5.001,67 €	4.470,10 €
- predplatné odborných publikácií a dennej tlače	525,26 €	550,34 €
- služby tech. podpory pre ekon. a mzdový softvér	64,74 €	64,74 €
- poistenie majetku	4.411,67 €	3.855,02 €
Príjmy budúcich období spolu z toho:	6.982,15 €	4.786,75 €
- vyúčtovanie ÚK pre nájomníkov	0,00 €	0,00 €
- záloha na ÚK	295,55 €	295,55 €
- nájomné	0,00 €	0,00 €
- kurzovné – prenájom priestorov	165,00 €	129,00 €
- spotreba el. energie	882,05 €	513,69 €
- krátkodobý prenájom	0,00 €	857,20 €
- vodné, stočné	482,78 €	414,54 €
- služby – vyvesenie rekl. plagátov	1.244,77 €	1.244,77 €
- vstupné – div. predstavenie	2.826,00 €	0,00 €
- vstupné Kino DK	1.086,00 €	632,00 €
- reklama v Kine DK	0,00 €	700,00 €

Čl. IV**Informácie o údajoch na strane pasív súvahy****A Vlastné imanie - tabuľka č. 5**

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Zákonný rezervný fond	Zákonný rezervný fond tvorí účtovná jednotka v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Hospodársky výsledok za rok 2017 – strata vo výške 6.863,31 € bol schválený uznesením MsZ v Galante č. Prehľad tvorby účtu je vyjadrený v tabuľke a) – viď nižšie.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Pri prechode na novú metodiku účtovania v roku 2008 boli k 31.12.2007 zrušené účty 901 – Fond dlhodobého majetku, 902 – Fond obežných aktív a 916 – Fond reprodukcie a v zmysle § 80 postupov účtovania boli zostatky na týchto účtoch prevedené na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Účtovná jednotka tu tiež účtuje opravy významných chýb minulých období. Prehľad tvorby účtu a pohybov na účte je vyjadrených v tabuľke b) – viď nižšie.
Výsledok hospodárenia	Výsledok hospodárenia za rok 2017 – strata vo výške 6.863,31 € bol schválený uznesením MsZ v Galante č. ÚJ dosiahla za rok 2018 kladný hospodársky výsledok vo výške

a) prehľad tvorby účtu 421 – Zákonný rezervný fond

ROK	EUR
2008	3.198,33 €
2009	1.097,77 €
2010	0,00 €
2011	0,00 €
2012	1.556,63 €
2013	25.507,22 €
2014	7.603,73 €
2015	10.124,14 €
2016	0,00 €
2017	0,00 €
2018	-6.863,31 €
Zostatok k 31.12.2018	42.224,51 €

b) prehľad tvorby účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

	prírastky	úbytky
Počiatkový stav k 01.01.2008	41.328,43 €	
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 €	
Zúčtovanie kladného HV za roky 2008, 2009, 2010, 2015, 2016	34.678,31 €	
Doúčtovanie preplatku plynu za r. 2010	598,13 €	
Zúčtovanie odpisov – Digitalizácia Kina DK	2.916,66 €	
RZ ZP za r. 2010 – nedoplatok		450,28 €
Vyúčtovanie ÚK nájomcov za r. 2014		34,30 €
Vrátenie poplatku za istič nájomcovi		278,47 €
Zaúčtovanie rozdielu vyúčtovania plynu		479,25 €
Zúčtovanie zálohy na nákup poskytnutej v r. 2012		580,97 €
Vyplatenie honoráru z r. 2012		2.154,00 €
Doúčtovanie odpisov za r. 2013		1.344,84 €
Nákup materiálu na FA – zostatok z r. 2014		1.524,98 €
Doúčtovanie nákladov na pracovnú cestu		54,60 €
Oprava účtovania – vyúčtovanie zálohy na nákup		300,00 €
Oprava účtovania transferu z ÚPSVaR		323,00 €
Doúčtovanie predpisu do AV Fondu za r. 2014		617,00 €
Korekcia účtu 701		564,02 €
Oprava účtovania spotr. el. en. za r. 2015 – RK		270,00 €
Náklady spojené s rekonštrukciou a digitalizáciou Letného kina		17.843,05 €
Náklady spojené s oslavami 50. výročia založenia MsKS		6.205,52 €
Oprava účtovania spotr. el. en. za r. 2016 - Park		358,43 €
Vyúčtovanie ÚK pre nájomcov za r. 2016 a 2017		3.179,85 €
Zostatok k 31.12.2018	42.958,97 €	

B Záväzky

1. Rezervy – tabuľka č. 6 – 7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky / Suma v €	Predpokladaný rok použitia
Iné / 941,36 €	2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 8

Zostatok účtu vo výške € predstavuje súčet súm na dodávateľských faktúrach za služby (napr. požičovné, čerpanie PHM, údržba zelene v mestskom parku, vyúčtovanie spotreby vody, el. energie a plynu v jednotlivých objektoch a pod. vo výške 21.385,13 €), tiež záväzky zo sociálneho fondu (1.442,43 €), iné záväzky (0,13 €), ostatné záväzky (368,57 €), záväzky voči zamestnancom (2.774,53 €) a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (10.914,33 €), ktoré boli v časovej a vecnej súvislosti zaúčtované k 31.12.2018 a ich splatnosť je v mesiaci január 2019.

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 8

Záväzky vykázané v tabuľke č. 8 majú zostatkovú dobu splatnosti do jedného roka.

c) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2018 v €	Hodnota záväzku k 31.12.2017 v €	Opis

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – tabuľka č. 9

Textová časť k tabuľke č. 9

b) **popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**

Druh bankového úveru podľa splatnosti (krátkodobý, dlhodobý)	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

c) **dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)**

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017

d) **prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci**

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci (krátkodobá, dlhodobá)	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2018	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2017

4. Časové rozlíšenie**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2017
Výdavky budúcich období spolu z toho:	6.511,70 €	19.195,53 €
- vyúčtovanie spotreby plynu	1.464,03 €	9.335,01 €
- vyúčtovanie spotreby el. energie	2.527,16 €	7.442,69 €
- vodné, stočné	355,38 €	413,77 €
- čerpanie PHM	37,83 €	39,36 €
- telefónne poplatky	159,80 €	237,39 €
- požičovné	1.967,50 €	1.453,54 €
- prenájom rohoží	0,00 €	24,98 €
- údržba zelene v mestskom parku	0,00 €	0,00 €
- preprava filmov	0,00 €	71,22 €
- internet	0,00 €	0,00 €
- predplatné odb. publikácií	0,00 €	7,45 €
- nákup materiálu	0,00 €	26,12 €
- nákup plynových bômb – Vianočné trhy	0,00 €	144,00 €
Výnosy budúcich období spolu z toho:	31.191,76 €	36.811,99 €
- nájomné, služby spojené s nájomom	6.994,89 €	6.994,89 €
- vstupné – div. predstavenia 2019	4.989,00 €	0,00 €
- zúčtovanie kapitálového transferu – Audiovizuálny fond	18.174,71 €	28.683,94 €
- zúčtovanie darov - SAMSUNG	1.133,16 €	1.133,16 €

b) Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Audiovizuálny fond - digitalizácia Kina DK	4.374,99 €	4.375,30 €
Audiovizuálny fond – digitalizácia Letného kina	13.699,72 €	24.308,64 €
SAMSUNG – zúčtovanie darov (televízory)	1.133,16 €	1.133,16 €

Čl. V**Informácie o výnosoch a nákladoch****1. Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov**

Popis (číslo účtu a názov)	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2017
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 – tržby z predaja služieb	306.632,45 €	374.664,85 €
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00 €	0,00 €
c) aktivácia	0,00 €	0,00 €
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	0,00 €	0,00 €
e) finančné výnosy		
662 – úroky	0,00 €	0,00 €
f) mimoriadne výnosy		
672 – náhrady škôd	0,00 €	0,00 €
g) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 – výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- bežný transfer	312.179,23 €	325.965,00 €
692 – výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa	117.872,45 €	117.957,72 €
693 – výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR		
- bežný transfer z ÚPSVaR – chránené pracovisko	3.575,69 €	5.596,37 €
694 – výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR		
- zúčtovanie kapitálového transferu z AV Fondu	10.609,23 €	12.067,56 €
h) ostatné výnosy		
648 – ostatné výnosy	0,00 €	0,00 €
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti		
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku	0,00 €	8.417,81 €

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

2. Náklady – popis a výška významných položiek nákladov

Popis (číslo účtu a názov)	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2017
a) spotrebované nákupy		
501 – spotreba materiálu	8.333,69 €	8.172,09 €
502 – spotreba energie	48.105,28 €	56.751,9 €
b) služby		
511 – opravy a udržiavanie	6.980,97 €	8.934,02 €
512 – cestovné	474,62 €	633,42 €
513 – náklady na reprezentáciu	491,27 €	325,71 €
518 – ostatné služby	202.115,21 €	309.521,81 €
c) osobné náklady		
521 – mzdové náklady	233.721,73 €	227.065,19 €
524 – zákonné sociálne poistenie	74.210,66 €	70.568,25 €
525 – ostatné sociálne poistenie	1.394,00 €	1.428,00 €
527 – zákonné sociálne náklady	16.553,31 €	16.142,69 €
d) dane a poplatky	1.215,73 €	1.203,27 €
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 – odpisy DNM a DHM	128.504,56 €	141.926,84 €
553 – tvorba ostatných rezerv	0,00 €	0,00 €
f) finančné náklady		
562 – úroky	0,00 €	0,00 €
568 – ostatné finančné náklady	6.133,04 €	6.353,31 €
g) mimoriadne náklady	0,00 €	0,00 €
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	0,00 €	0,00 €
i) ostatné náklady		
544 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00 €	0,00 €
545 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00 €	0,00 €
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00 €	0,00 €
j) dane z príjmov		
591 – splatná daň z príjmov	902,67 €	2.637,05 €

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2017
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	306.632,45 €	374.664,85 €
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom /r. 01 až r. 04/	05	306.632,45 €	374.664,85 €
501	Spotreba materiálu	06	8.333,69 €	8.172,09 €
502	Spotreba energie	07	48.105,28 €	56.751,79 €
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Oprava a udržiavanie	09	6.980,97 €	8.934,02 €
512	Cestovné	10	474,62 €	633,42 €
513	Náklady na reprezentáciu	11	491,27 €	325,71 €
518	Ostatné služby	12	202.115,21 €	309.521,81 €
521	Mzdové náklady	13	233.721,73 €	227.065,19 €
524	Zákonné sociálne poistenie	14	74.210,66 €	70.568,25 €
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1.394,00 €	1.428,00 €
527	Zákonné sociálne náklady	16	16.553,31 €	16.142,69 €
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľnosti	19		
538	Ostatné dane a poplatky	20	1.215,73 €	1.203,27 €
551	Odpisy dlhodobého nehm. a dlhodobého hm. majetku	21	128.504,56 €	141.926,84 €
	Výrobné náklady celkom /r. 06 až r. 21/	22	722.101,03 €	842.673,08 €

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

áno

nie

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

- a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky – tabuľka č. 10

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených /nerespondovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2018

- b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takými inými pasívami sú:
- možná povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
 - povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
- tabuľka č. 10
- c) zoznam **nehnutel'ných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky – tabuľka č. 11
V tabuľkovej časti sú uvedené údaje o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach, ktoré ÚJ spravuje na základe zmlúv o prevode správy.

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva vykázané** voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva	nie	
Iné pasíva	nie	

2. Ostatné finančné povinnosti – tabuľka č. 10

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) Na základe usmernenia MF SR: ako informácie o spriaznených osobách sa uvádzajú obchody a transakcie medzi účtovnou jednotkou a inými právnickými osobami, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou. Nie je potrebné uvádzať transferové vzťahy medzi poskytovateľom transferu zo štátneho rozpočtu (správca rozpočtovej kapitoly alebo Ministerstvo financií SR) na jednej strane a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami štátnej správy na druhej strane. Tiež nie je potrebné uvádzať transferové vzťahy medzi obcou resp. vyšším územným celkom a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvádzajú sa tu najmä transfery a iné vzťahy voči obchodným spoločnostiam v rámci konsolidovaného celku.

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu /transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu /transakcie k celkovému objemu obchodov /transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/ transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/ transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/ transakcie k celkovému objemu obchodov/ transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/ hodnotách realizovaných obchodov /transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
	Kúpa			
	Predaj			
	Poskytnutie služby			
	Obchodné zastúpenie			
	Licencie			
	Transfery			
	Know-how			
	Úver, pôžička			
	Výpomoc			
	Záruka			
	Iné obchody			
OS XXX	Vklad do základného imania obchodnej spoločnosti			
OS XXX	Navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti			
OS XXX	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci			
OS XXX	Splatenie poskytnutej návratnej finančnej výpomoci			
OS XXX	Poskytnutý transfer na bežné výdavky			

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

	Poskytnutý transfer na kapitálové výdavky			
--	---	--	--	--

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – tabuľka č. 12 – 14

Textová časť k tabuľke č. 12 – 14:

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 14.12.2017 uznesením č. 608/-Z/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená na 39. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 26.04.2018 uznesením č. 659-Z/2018
- druhá zmena schválená na 40. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 28.06.2018 uznesením č. 685-Z/2018
- tretia zmena schválená na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 13.12.2018 uznesením č. 19-Z/2018

Celková výška schválených nákladov predstavovala 762.113 €, skutočné náklady predstavujú 729.136,75 €. Celkovo je plnenie nákladov za rok 2018 na úrovni 95,67 %.

Celková výška schválených výnosov predstavovala 762.113 €, skutočné výnosy predstavujú 750.869,05 €. Celkovo je plnenie výnosov za rok 2018 na úrovni 98,52 %.

Organizácia hospodárila so ziskom 21.732,30 €.

Celková výška príjmov členených podľa rozpočtovej klasifikácie predstavovala 623.167,66 € oproti rozpočtu 621.045 € boli dosiahnuté príjmy vyššie o 2.122,66 €. Výdavky boli čerpané vo výške 642.683,29 €, rozpočet vo výške 621.045 € bol prekročený o 21.638,29 €.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – tabuľka č. 15.

Čl. X

Informácie a skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
- c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

- d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
- e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
- g) iné mimoriadne skutočnosti.

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.

Položka Iné služby

výstup z účtovného programu

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Masky účtu: 518/06 - Provízie (predaj vstup., DOXX)

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
08.01.	<u>DD0000000018</u>	518.	Provízie DOXX		21,55	0,00	
31.01.	<u>DD0000000063</u>	518.	Provízie DOXX		13,99	0,00	
01.03.	<u>DD0000000121</u>	518.	Provízie		15,12	0,00	
03.04.	<u>DD0000000167</u>	518.	Odmena DOXX		18,90	0,00	
30.04.	<u>DD0000000213</u>	518.	Provízia		15,12	0,00	
04.06.	<u>DD0000000270</u>	518.	Provízie		17,34	0,00	
03.08.	<u>DD0000000327</u>	518.	Odmena		21,38	0,00	
05.09.	<u>DD0000000400</u>	518.	Provízia		7,78	0,00	
01.10.	<u>DD0000000482</u>	518.	Provízia		21,38	0,00	
05.11.	<u>DD0000000541</u>	518.	Provízie DOXX		22,16	0,00	
28.11.	<u>DD0000000565</u>	518.	Odmena DOXX		15,17	0,00	
-	-	518.	Ostatné služby-provízie (predaj vstupeni	0,00	189,89	0,00	189,89
-	-	518.	===== SU											0,00	189,89	0,00	189,89
Celkom														0,00	189,89	0,00	189,89

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

02.04.2019, 9:30
IČO:00059404

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Maska účtu: **518/11 - Softvér - upgrade, update**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4	5....	6	7	8....	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
18.01.	<u>DD0000000043</u>	518.	11	.	.	.	Licenčný poplatok za rok 2018		960,00	0,00	
29.01.	<u>DD0000000058</u>	518.	11	.	.	.	Ročný poplatok kino DK		39,00	0,00	
31.01.	<u>ZZ0000077004</u>	518.	11	.	.	.	DF 269/17 Ives Košice		64,74	0,00	
19.02.	<u>DD0000000102</u>	518.	11	.	.	.	Licencia Kino		27,91	0,00	
19.02.	<u>DD0000000103</u>	518.	11	.	.	.	Licencia ekon.oddelenie		31,92	0,00	
04.10.	<u>DD0000000458</u>	518.	11	.	.	.	Vernostná licencia		22,32	0,00	
-	-	518.	11	.	.	.	Ostatné služby-softvér (upgrade, update)	0,00	1 145,89	0,00	1 145,89
-	-	518.	===== SU											0,00	1 145,89	0,00	1 145,89
Celkom														0,00	1 145,89	0,00	1 145,89

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

02.04.2019, 9:31
IČO:00059404

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Maska účtu: **518/12 - Deratizácia, dezinfekcia, revízie**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4 5...	6 7	8....	10 11	12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok	
Hlavná činnosť		EUR												
23.01.	<u>DD0000000047</u>	518.	12	..	Tlakové skúšky hydrantov		137,52	0,00		
23.01.	<u>DD0000000048</u>	518.	12	..	Kontrola a čistenie komínov MsKS		150,00	0,00		
06.02.	<u>DD0000000081</u>	518.	12	..	Kontrola has.prístrojov		422,35	0,00		
26.03.	<u>DD0000000157</u>	518.	12	..	Servis kotlov	1	195,00	0,00		
21.05.	<u>DD0000000253</u>	518.	12	..	Deratizácia MsKS		108,00	0,00		
11.10.	<u>DD0000000478</u>	518.	12	..	Revízia		80,00	0,00		
29.10.	<u>DD0000000502</u>	518.	12	..	Revízia kotlov		301,60	0,00		
07.11.	<u>DD0000000510</u>	518.	12	..	Jesenná deratizácia		108,00	0,00		
14.11.	<u>DD0000000536</u>	518.	12	..	Servis a revízia PZ RS plynu		480,00	0,00		
-	-	518.	12	..	Ostatné služby-deratizácia,dezinfekcia,asanácia,r	0,00	2 982,47	0,00	2 982,47	
-	-	518.	===== SU								0,00	2 982,47	0,00	2 982,47
Celkom										0,00	2 982,47	0,00	2 982,47	

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Masku účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4	5....	6	7	8....	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
26.03.	DD0000000156	518.	15	.	.			Činnosť ABT a TPP		230,00	0,00	
22.06.	DD0000000312	518.	15	.	.			Činnosť ABT a TPP		230,00	0,00	
19.09.	DD0000000434	518.	15	.	.			Činnosť ABT a TPP		234,08	0,00	
19.11.	DD0000000543	518.	15	.	.			Školenie Progr.oddelenie		60,00	0,00	
21.12.	DD0000000620	518.	15	.	.			Činnosť ABT a TPP		230,00	0,00	
-	-	518.	15	.	.			Ostatné služby-školenia, právne, poradenské služby	0,00	984,08	0,00	984,08
-	-	518.	===== SU											0,00	984,08	0,00	984,08
Celkom														0,00	984,08	0,00	984,08

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Maska účtu: **518/19 - Prenájom soc.-hyg.zar., rohoží**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
10.01.	<u>DD0000000024</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 01/2018		41,28	0,00	
05.02.	<u>DD0000000067</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		15,17	0,00	
05.03.	<u>DD0000000124</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
12.03.	<u>DD0000000131</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 03/2018		41,28	0,00	
04.04.	<u>DD0000000169</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 04/2018		41,28	0,00	
04.04.	<u>DD0000000170</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
05.04.	<u>DD0000000175</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 2/2018		41,28	0,00	
30.04.	<u>DD0000000214</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		29,89	0,00	
02.05.	<u>DD0000000216</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení		41,62	0,00	
28.05.	<u>DD0000000262</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
06.06.	<u>DD0000000278</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení		41,62	0,00	
25.06.	<u>DD0000000313</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
24.08.	<u>DD0000000388</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
13.09.	<u>DD0000000427</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení		41,62	0,00	
19.09.	<u>DD0000000432</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		24,98	0,00	
03.10.	<u>DD0000000455</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 10/2018		41,62	0,00	
16.10.	<u>DD0000000488</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		29,89	0,00	
09.11.	<u>DD0000000526</u>	518.	19	..			Prenájom hyg. zariadení		41,62	0,00	
16.11.	<u>DD0000000538</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		20,94	0,00	
04.12.	<u>DD0000000577</u>	518.	19	..			Prenájom hyg.zariadení 12/2018		41,62	0,00	
13.12.	<u>DD0000000601</u>	518.	19	..			Prenájom rohoží		25,85	0,00	
31.12.	<u>ZZ0000077077</u>	518.	19	..			Lindström 1903794 prenáj. rohoží		25,85	0,00	
-	-	518.	19	..			Ostatné služby-prenájom soc.-hyg.zariadenia, kobercov	0,00	712,31	0,00	712,31
-	-	518.	=====										SU	0,00	712,31	0,00	712,31
Celkom														0,00	712,31	0,00	712,31

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Maska účtu: **518/20 - Ostatné služby**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU 1...4 5...6 7 8....10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR					
08.01.	<u>DD0000000018</u>	518.20 ..	Služby		10,80	0,00	
09.01.	<u>DP0000000032</u>	518.20 ..	VPD č. 60003 ,pokl. P1		14,70	0,00	
31.01.	<u>DD0000000063</u>	518.20 ..	Ostatné služby		8,40	0,00	
21.02.	<u>DP0000000153</u>	518.20 ..	VPD č. 60080 ,pokl. P1		3,90	0,00	
26.02.	<u>DD0000000108</u>	518.20 ..	Vykonanie ročnej uzávierky r.2017		24,00	0,00	
01.03.	<u>DD0000000121</u>	518.20 ..	Služba (kurier)		8,40	0,00	
06.03.	<u>DP0000000205</u>	518.20 ..	VPD č. 60093 ,pokl. P1		20,00	0,00	
08.03.	<u>DD0000000126</u>	518.20 ..	Členský príspevok na rok 2018		160,00	0,00	
09.03.	<u>DP0000000211</u>	518.20 ..	VPD č. 60099 ,pokl. P1		5,00	0,00	
19.03.	<u>DD0000000146</u>	518.20 ..	Služby (poštovné)		7,00	0,00	
20.03.	<u>DB0000000311</u>	518.20 ..	Služby		1,25	0,00	
28.03.	<u>DP0000000242</u>	518.20 ..	VPD č. 60128 ,pokl. P1		15,00	0,00	
03.04.	<u>DD0000000167</u>	518.20 ..	Služby		10,80	0,00	
04.04.	<u>DP0000000286</u>	518.20 ..	VPD č. 60130 ,pokl. P1		14,70	0,00	
11.04.	<u>DP0000000292</u>	518.20 ..	VPD č. 60136 ,pokl. P1		12,00	0,00	
30.04.	<u>DD0000000213</u>	518.20 ..	Ostatné služby		8,40	0,00	
21.05.	<u>DD0000000247</u>	518.20 ..	Polepenie vchodu s fóliou		108,00	0,00	
23.05.	<u>DP0000000378</u>	518.20 ..	VPD č. 60183 ,pokl. P1		2,00	0,00	
25.05.	<u>DP0000000380</u>	518.20 ..	VPD č. 60185 ,pokl. P1		3,00	0,00	
01.06.	<u>DP0000000423</u>	518.20 ..	VPD č. 60193 ,pokl. P1		1,00	0,00	
04.06.	<u>DD0000000270</u>	518.20 ..	Služby (poštovné)		10,80	0,00	
08.06.	<u>DD0000000287</u>	518.20 ..	služby (doprava)		7,00	0,00	
15.06.	<u>DP0000000442</u>	518.20 ..	VPD č. 60212 ,pokl. P1		5,00	0,00	
26.06.	<u>DD0000000315</u>	518.20 ..	Služby 2018		90,61	0,00	
02.07.	<u>DP0000000458</u>	518.20 ..	VPD č. 60222 ,pokl. P1		2,20	0,00	
04.07.	<u>DP0000000461</u>	518.20 ..	VPD č. 60223 ,pokl. P1		14,70	0,00	
04.07.	<u>DP0000000463</u>	518.20 ..	VPD č. 60225 ,pokl. P1		150,00	0,00	

01.08.	<u>DP0000000505</u>	518.20 ..	VPD č. 60252 ,pokl. P1		50,00	0,00	
03.08.	<u>DD0000000327</u>	518.20 ..	služby		10,80	0,00	
13.08.	<u>DP0000000557</u>	518.20 ..	VPD č. 60284 ,pokl. P1		3,00	0,00	
14.08.	<u>DP0000000559</u>	518.20 ..	VPD č. 60286 ,pokl. P1		6,20	0,00	
22.08.	<u>DD0000000381</u>	518.20 ..	Doména Ročný poplatok		39,00	0,00	
05.09.	<u>DD0000000400</u>	518.20 ..	Služby		8,40	0,00	
11.09.	<u>DP0000000600</u>	518.20 ..	VPD č. 60308 ,pokl. P1		10,00	0,00	
17.09.	<u>DP0000000611</u>	518.20 ..	VPD č. 60316 ,pokl. P1		7,50	0,00	
19.09.	<u>DD0000000435</u>	518.20 ..	Vypracovanie pož.bezp. riešenie stavby		190,00	0,00	
01.10.	<u>DD0000000482</u>	518.20 ..	Služby		10,80	0,00	
01.10.	<u>DP0000000676</u>	518.20 ..	VPD č. 60328 ,pokl. P1		13,00	0,00	
02.10.	<u>DP0000000678</u>	518.20 ..	VPD č. 60330 ,pokl. P1		14,70	0,00	
15.10.	<u>DP0000000696</u>	518.20 ..	VPD č. 60348 ,pokl. P1		12,00	0,00	
29.10.	<u>DD0000000503</u>	518.20 ..	Projekčné práce		130,00	0,00	
31.10.	<u>DP0000000715</u>	518.20 ..	VPD č. 60367 ,pokl. P1		160,00	0,00	
05.11.	<u>DD0000000541</u>	518.20 ..	Služby		10,80	0,00	
07.11.	<u>DD0000000515</u>	518.20 ..	Zavedenie ochran os. údajov		952,80	0,00	
09.11.	<u>DD0000000525</u>	518.20 ..	Inštalácia Scanner		30,00	0,00	
09.11.	<u>DD0000000527</u>	518.20 ..	služby (preprava)		9,60	0,00	
15.11.	<u>DP0000000781</u>	518.20 ..	VPD č. 60385 ,pokl. P1		12,00	0,00	
21.11.	<u>DB00000001527</u>	518.20 ..	Poplatok za službu		1,29	0,00	
23.11.	<u>DD0000000556</u>	518.20 ..	služby		7,00	0,00	
28.11.	<u>DD0000000565</u>	518.20 ..	Služby (kurier)		8,40	0,00	
-	-	518.20 ..	Ostatné služby-ostatné služby	0,00	2 415,95	0,00	2 415,95
-	-	518.	=====			SU		0,00	2 415,95	0,00	2 415,95
Celkom								0,00	2 415,95	0,00	2 415,95

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018, Maska účtu: **518/37 - Prenájom reklamnej plochy**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU	1...	4	5...	6	7	8....	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
19.02.	<u>DD0000000099</u>	518.	Prenájom reklamnej plochy		70,00	0,00	
15.03.	<u>DD0000000145</u>	518.	Prenájom reklamnej plochy 02/2018		70,00	0,00	
10.04.	<u>DD0000000198</u>	518.	Prenájom reklamnej plochy 3/2018		70,00	0,00	
21.05.	<u>DD0000000249</u>	518.	Prenájom reklamnej plochy		70,00	0,00	
07.06.	<u>DD0000000286</u>	518.	Prenájom reklamnej plochy		70,00	0,00	
31.12.	<u>ZZ0000077056</u>	518.	DataSquare 120822018 - naj.reklamr		70,00	0,00	
31.12.	<u>ZZ0000077057</u>	518.	DataSquare - 110722018 naj.reklamr		70,00	0,00	
-	-	518.	Ostatné služby - prenájom reklamnej plochy	0,00	490,00	0,00	490,00
-	-	518.	===== SU											0,00	490,00	0,00	490,00
Celkom														0,00	490,00	0,00	490,00

Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

	<i>počiatočný stav k 01.01.2018</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>zostatok k 31.12.2018</i>
042 - Obstaranie dlhodobého HM	34 305,56	28 056,80	58 316,60	4 045,76

Vysvetlivky:

počiatočný stav: obstaranie projektovej dokumentácie k elektronickému požiarneho systému a nákl. výťahu vo výške 4.045,76 EUR (v r. 2008)
projektová dokumentácia a 1. časť realizácie osobného trakčného výťahu 30.259,80 EUR

prírastky: 2. časť realizácie osobného trakčného výťahu vo výške 27.139,80 EUR
nákup PC na ekonomické odd. 917,00 EUR

úbytky: zaradenie do užívania - osobný trakčný výťah, PC na ekonomické odd.

Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov k 31.12.2018

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	20 162,50			20 162,50		zúčt. odpisov DHM - budovy	20 162,50
	hnuteľné veci	9 356,99	8 313,10		17 670,09		- hnuteľ. veci	9 356,99
SPOLU		29 519,49	8 313,10	0,00	37 832,59	SPOLU		29 519,49
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	57 816,60			57 816,60		zúčt. odpisov DHM - budovy	57 816,60
	hnuteľné veci		745,14		745,14		- hnuteľ. veci	0,00
	DDHM	1 551,12			1 551,12		- DDHM	1 551,12
SPOLU		59 367,72	745,14	0,00	60 112,86	SPOLU		59 367,72
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	16 458,19	175,71	4 648,13	21 282,03		zúčt. odpisov DHM - hnuteľ. veci	16 665,32
SPOLU		16 458,19	175,71	4 648,13	21 282,03	SPOLU		16 665,32
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	12 319,92
SPOLU		5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08	SPOLU		12 319,92
Náklady na odpisy celkom		111 178,84	9 560,47	7 765,25	128 504,56	Výnosy z kapitál. transferov celkom		117 872,45
						694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	10 609,23
						698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0,00



VÚB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:
Strana:
Zo dňa:
Pobočka:
Distribúcia:

Mar - 2019
1/13
31.03.2019
35300
IB

VÝPIS Z ÚČTU

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

IČO klienta:00059404

Limit povoleného prečerpania: 0,00
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia výpisov: mesačne

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

STRUČNÝ PREHLAD

Účtovný zostatok k 28.02.2019:	10.917,82
Objem / počet kreditov:	51.972,22 / 26
- z toho hotovostných:	9.600,00 / 5
Objem / počet debetov:	-56.694,27 / 95
- z toho hotovostných:	-8.950,00 / 2
Kreditný úrok:	0,00
Debetný úrok:	0,00
Daň:	0,00
Poplatky spolu:	-65,78
Účtovný zostatok k 31.03.2019:	6.129,99
Disponibilný zostatok z 31.03.2019:	6.099,99
Priemerný účtovný zostatok:	9.104,06



Vaše podnikanie má našu podporu!
Využite ponuku podnikateľských úverov a vyberte si, čo Vám najviac vyhovuje:

- Profi úver terminovaný
- Profi úver kontokorentný
- Profi úver hypotekárny

Získajte dodatočné zdroje na rozvoj Vášho podnikania!

Zistite viac u svojho špecialistu pre podnikanie v pobočke, prostredníctvom služby KONTAKT na tel. čísle 0850 123000 alebo na našej stránke www.vub.sk/profiuvery/?=EE635

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
		Popis transakcie Mena/Suma/Kurz					
04/03		SK76 0900 0000 0051 1977 4938 SEPA Europrevod	472009 FSY0018220501	0558		X	117,66
Názov: Vaša nehnuteľnosť s.r.o. BIC: GIBASKBX Referencia platiteľa: /VS0000472009/SS/KS0558 Účel platby: /D02019-03-02/SPVasa nehnuteľnosť s.r.o.							
04/03		Č.325	60202 04039969 500335300GN	0379			2.500,00 -3,00
04/03		SK23 8180 0000 0070 0022 1462 SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod	5940400 19030408YSIBR	3558		D	-15,75
Názov: Neuvedené BIC: SPSRSKBA Referencia platiteľa: /VS5940400/SS/KS3558							
04/03		SK17 1100 0000 0026 2600 6702 SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod	8018154284 19030408YTIBR	3558		D	-117,14
Názov: Neuvedené BIC: TATRSKBX Referencia platiteľa: /VS8018154284/SS/KS3558							

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.04.2019 prerokovala výročnú správu MSKS za rok 2018.

Finančná komisia výročnú správu MsKS za rok 2018 berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.

Finančná komisia odporúča príspevkovým organizáciám zapracovať do účtovných smerníc zmenu metódy účtovania pri OOPP a následne predložiť na rokovanie finančnej komisie.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová