

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 27. septembra 2018

K bodu č. 5: Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 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/ Prílohy č. 1 – 6
- E/ Výkaz vybrané aktíva a pasíva
- F/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku MsZ

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 13.09.2018

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

a

s c h v a ľ u j e

predloženú Výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta Mestského kultúrneho strediska za I. polrok 2018 s nasledovnými
pripomienkami a úpravami:

.....
.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Výročná správa – analýza hospodárenia

s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2018



Galanta, august 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 I. polroku 2018 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta, Celomestský maškarný ples, Stavanie mája a 1. Máj.

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

Plnenie rozpočtu

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

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

Rozpočet MsKS Galanta na rok 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.

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 (77,73 %). Celkovo je plnenie nákladov za I. polrok 2018 na úrovni 49,38 % a výnosy sú splnené na 49,28 %.

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.

Riadna inventarizácia a účtovná závierka

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

Hospodársky výsledok a návrh na jeho vysporiadanie

Hoci organizácia dlhodobo vykazuje uspokojivé hospodárske výsledky, napriek maximálnemu úsiliu ako vo vlastnej činnosti, tak aj pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, nepodarilo sa nám dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Dôvodom je medziročný nárast, medzi ktorého hlavné ukazovatele patria napr. zmena legislatívy v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme, rast spotreby energií a pod.

Z tabuľkovej časti plnenia rozpočtu vyplýva, že I. polrok 2018 organizácia uzavrela stratou vo výške 705,88 EUR. V niektorých prípadoch presahovali skutočne vynaložené náklady na prevádzku organizácie plánovanú výšku a tieto náklady nebolo možné konkrétne predpokladať, napr. náklady na spotrebu elektrickej energie v priestoroch parku vo výške 6.062,04 EUR (rozpočet 2018 vo výške 4.500 EUR bol stanovený na základe spotreby v predchádzajúcich rokoch, plnenie je prekročené z dôvodu zvýšeného počtu podujatí organizovaných na nádvorí neogotického kaštieľa – tieto náklady

sú však nájomcom vyúčtované po uskutočnení akcie a zaúčtované na účet 602 – za el. energiu), náklady na autorské honoráre, kde nevieme vopred určiť výšku za reprodukovánú hudbu v Kine DK a v Letnom kine – na rok 2018 vo výške 1.450,58 EUR.

Hospodársky výsledok MsKS za I. polrok 2018

Výnosy celkom	362.174,98 EUR
Dotácie a transfery celkom	154.956,07 EUR
- prevádzková dotácia	150.344,27 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	2.245,00 EUR
- účelové dotácie – VÚC, ÚPSVaR	2.366,80 EUR
Náklady celkom	362.880,86 EUR
Rozdiel (strata)	705,88 EUR

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018

MsKS celkom

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	% plnenia rozp. za I. polrok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	385 237,36	734 920	362 174,98	49,28	0,94
2	Celkové náklady	388 551,31	734 920	362 880,86	49,38	0,93
3	Hospodársky výsledok	-3 313,95		-705,88		0,21

z toho: **Kino DK**

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	% plnenia rozp. za I. polrok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	106 545,16	180 566	88 869,69	49,22	0,83
2	Celkové náklady	77 279,91	139 766	65 224,03	46,67	0,84
3	Hospodársky výsledok	29 265,25		23 645,66		0,81

Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	% plnenia rozp. za I. polrok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	55 058,38	115 225	57 086,11	49,54	1,04
2	Celkové náklady	54 408,38	115 225	56 458,61	49,00	1,04
3	Hospodársky výsledok	650,00		627,50		0,97

Letné kino

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018	% plnenia rozp. za I. polrok 2018	Index rastu r. 2018/2017
1	Celkové výnosy	9 881,73	34 890	11 576,27	33,18	1,17
2	Celkové náklady	10 906,79	33 005	13 013,39	39,43	1,19
3	Hospodársky výsledok	-1 025,06		-1 437,12		1,40

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2018

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	152 611,07	290 750	141 489,72	48,66	0,93
	koncerty a estrády - vstupné	20 623,20	60 000	45 936,93	76,56	2,23
	koncerty a estrády - prenájom	0,00		0,00		0,00
	vstupné KINO DK	62 454,00	108 000	47 846,00	47,86	0,77
	vstupné FK Samsung	5 328,00		3 848,00		
	vstupné Letné kino	0,00	13 000	973,00	7,48	0,00
	príjmy z kurzov - kurzovné	0,00	1 000	0,00	107,60	0,00
	príjmy z kurzov - prenájom	1 010,00		1 076,00		1,07
	ostatné výnosy	63 195,87	108 750	41 809,79	38,45	0,66
	v tom: nájomné	16 104,09	32 000	15 390,24	48,09	0,96
	požičiavanie priestorov	7 323,69	15 000	10 700,94	71,34	1,46
	za ÚK	1 709,82	3 500	1 701,85	48,62	1,00
	propagačné práce	0,00	800	121,30	15,16	0,00
	výlep plagátov	961,30	4 800	2 044,47	42,59	2,13
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar., NK)	71,00	500	90,00	18,00	1,27
	poplatky (fotografovanie v parku)	340,00	1 000	540,00	54,00	1,59
	za el. energiu, vodu	2 837,32	7 000	3 058,73	43,70	1,08
	disko, zábavy - vstupné	703,00	10 000	1 327,00	68,95	1,89
	PLES MESTA - vstupné	0,00		5 568,00		0,00
	disko, zábavy - prenájom	0,00		0,00		0,00
	ozvučenie a iné	98,65	2 500	387,26	15,49	3,93
	zabezp. kult. progr. - PLES	2 800,00	0	0,00	0,00	0,00
	realizácia GT	0,00	25 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	299,50	650	230,00	35,38	0,77
	reklamná činnosť	50,00	2 000	0,00	0,00	0,00
	reklama - KINO DK	350,00	1 000	350,00	35,00	0,00
	prenáj. streš. konštr., aparat.	0,00	3 000	300,00	10,00	0,00
	Samsung Day	29 440,00	0	0,00	0,00	0,00
	popl. do AV fondu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	poplatky, el. en. MAJÁLES	107,50	0	0,00	0,00	0,00

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 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	125,24	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	155 667,41	303 502	152 589,27	50,28	0,98
	bežný transfer	155 667,41	302 502	150 344,27	49,70	0,97
	účel. dotácia - Kultúrne leto	0,00	0	745,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	0,00	0	500,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája, 1. máj	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	58 978,86	122 998	59 695,41	48,53	1,01
	zúčtovanie odpisov DHM	58 978,86	122 998	59 695,41	48,53	1,01
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	3 403,19	600	2 366,80	394,47	0,00
	MK SR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	VÚC	0,00	600	0,00	0,00	0,00
	ÚPSVaR	3 403,19	0	2 366,80	0,00	0,70
694	Výnosy z kap. transf. - ŠR	6 033,78	12 070	6 033,78	49,99	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	385 237,36	734 920	362 174,98	49,28	0,94

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

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

Vstupné Kino DK – plnenie 47,86 %

Kino DK je v prevádzke v dňoch streda – nedeľa. Celkom sa za I. polrok 2018 uskutočnilo 210 filmových predstavení s počtom návštevníkov 10.240. Priemerná návštevnosť na 1 predstavení bola cca 49 návštevníkov, priemerná tržba na 1 filmové predstavenie 246,00 EUR.

Vstupné Letné kino – plnenie 7,48 %

Prevádzka v Letnom kine začala 01.06.2018. Celkom sa v mesiaci jún 2018 uskutočnilo 10 filmových predstavení s počtom návštevníkov 204. Priemerná návštevnosť na 1 predstavení bola cca 20 návštevníkov, priemerná tržba na 1 predstavenie cca 97 EUR.

Nájomné – plnenie 48,09 %

Plnenie položky je na základe uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov. Všetkým nájomcom bude vyúčtovaná valorizácia nájomného (podľa Potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v priemer 1,3 %).

Za ÚK – plnenie 48,62 %

Na tejto položke sú účtované zálohy za ÚK pre nájomcov podľa uzatvorených zmlúv o prenájme. Položka je splnená na 48,62 % z dôvodu vyúčtovania zálohových platieb za ÚK.

Propagačné práce – plnenie 15,16 %

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 42,59 %

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

Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 18 %

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

V II. polroku 2018 sa uskutoční XXXIV. ročník Galantských trhov, kde je predpoklad, že položka bude splnená.

Za el. energiu, vodu – plnenie 43,70 %

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

Ozvučenie a iné - plnenie 15,49 %

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 35,38 %

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.

Reklama – Kino DK – plnenie 35 %

Odvysielanie reklamného spotu pred filmovým predstavením v Kine DK. V I. polroku 2018 o túto službu prejavila záujem iba 1 spoločnosť. Predpokladáme, že v II. polroku sa nám podarí túto položku splniť.

Prenájom strešnej konštrukcie , aparatury – plnenie 10 %

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. a) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK **350,00 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 I. polrok 2018

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
501	Spotreba materiálu	4 337,93	7 650	3 835,06	50,13	0,88
	čistiace potreby	292,19	600	416,67	69,45	1,43
	knihy a časopisy	750,80	600	622,84	103,81	0,83
	ochranné a pracovné odevy, obuv	71,03	200	49,83	24,92	0,70
	propagačný materiál	0,00	600	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	2 384,46	4 000	2 347,51	58,69	0,98
	kancelárske potreby	486,08	300	48,48	16,16	0,10
	PHM - auto	326,84	800	337,09	42,14	1,03
	PHM - kosačka	26,53	50	12,64	25,28	0,48
	DDHM do 400 €	0,00	500	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	21 981,92	56 850	30 381,11	53,44	1,38
	zemný plyn	7 585,42	25 000	11 739,54	46,96	1,55
	elektrická energia	13 142,02	28 850	17 723,83	61,43	1,35
	vodné	1 254,48	3 000	917,74	30,59	0,73
50	Materiálové náklady spolu	26 319,85	64 500	34 216,17	53,05	1,30

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
511	Opravy a udržiavanie	8 059,82	13 000	1 987,22	15,29	0,25
	automobil	26,97	500	62,00	12,40	2,30
	hnutelné veci	2 342,30	2 500	1 925,22	77,01	0,82
	budova	5 690,55	10 000	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	133,41	1 000	134,63	13,46	1,01
	tuzemské pracovné cesty	133,41	300	134,63	44,88	0,00
	zahraničné pracovné cesty	0,00	700	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	212,71	500	56,48	11,30	0,27
518	Ostatné služby	125 236,24	171 500	92 039,48	53,67	0,73
	prepravné	295,57	900	354,07	39,34	1,20
	tlač	436,80	2 500	1 886,40	75,46	4,32
	poštovné	97,40	400	96,30	24,08	0,99
	telefónne poplatky	1 425,79	3 100	1 414,50	45,63	0,99
	stočné	1 473,23	3 000	1 232,30	41,08	0,84
	honoráre	14 610,46	40 000	41 237,78	103,09	2,82
	autorské honoráre	878,21	1 000	1 563,98	156,40	1,78
	požičovné za filmy - Kino DK	39 192,16	64 800	27 282,61	42,10	0,70
	požičovné za filmy - Letné kino	698,54	7 800	454,23	5,82	0,00
	audiovizuálny poplatok	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	diskotéky, zábavy	460,00	4 000	871,05	21,78	1,89
	iné služby	5 846,38	6 000	5 006,02	83,43	0,86
	údržba zelene	5 563,85	12 000	3 679,24	30,66	0,66
	realizácia GT	17 500,00	25 000	360,00	1,44	0,00
	honoráre, služby - Samsung Day	28 270,80	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia VÚC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, ozvučenie - MAJÁLES	237,05	1 000	114,00	11,40	0,48
	honoráre, služby - Kultúrne leto	600,00	0	745,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	500,00	0	500,00	0,00	1,00
	honoráre, ozvučenie - PLES MESTA	7 150,00	0	5 242,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	133 642,18	186 000	94 217,81	50,65	0,71

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady - brigádnici	3 413,84	7 000	4 004,58	57,21	1,17
521	Mzdové náklady	104 079,42	226 600	108 936,65	48,07	1,05
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	2 714,92	0	1 724,21	0,00	0,64
524	Zákonné sociálne poistenie	35 087,99	71 320	35 624,09	49,95	1,02
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	688,27	0	642,59	0,00	0,93
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	714,00	1 500	714,00	47,60	1,00
527	Zákonné sociálne náklady	8 283,16	16 472	8 170,46	49,60	0,99
	stravovanie zamestnancov	6 583,76	13 162	6 470,32	49,16	0,98
	tvorba sociálneho fondu	1 420,01	3 310	1 455,44	43,97	1,02
	náhrada príjmu počas PN	279,39	0	244,70	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	151 578,41	322 892	157 449,78	48,76	1,04

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
538	Ostatné dane a poplatky	1 153,17	1 255	50,00	3,98	0,04
	kolky, diaľničné známky	0,00	100	50,00	50,00	0,00
	koncesionárske poplatky	222,96	225	0,00	0,00	0,00
	poplatok za komunálny odpad	930,21	930	0,00	0,00	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	70 963,32	150 818	71 917,39	47,68	1,01
	budovy	39 375,18	91 240	39 179,44	42,94	1,00
	hnuteľné veci	30 812,88	58 028	31 962,39	55,08	1,04
	DDHM	775,26	1 550	775,56	50,04	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	4 894,38	6 455	5 029,71	77,92	1,03
	poistné	3 821,21	4 855	4 017,30	82,75	1,05
	poistenie vozidiel	568,24	600	448,21	74,70	0,79
	bankové poplatky	504,93	1 000	564,20	56,42	1,12
569	Manká a škody na fin. majetku	0,00	0	0,00	0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	daň z príjmov	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00
	daň z úrokov	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	77 010,87	161 528	76 997,10	47,67	1,00
5	Náklady celkom	388 551,31	734 920	362 880,86	49,38	0,93

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

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

Spotreba materiálu

knihy a časopisy – plnenie 103,81 %

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 %

všeobecný materiál – plnenie 58,69 %

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

Spotreba energie

elektrická energia – plnenie 61,43 %

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 77,01 %

V I. polroku 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.

Ostatné služby

tlač – plnenie 75,46 %

Položka obsahuje náklady na tlač Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2018 a bulletinu Kultúrne leto 2018.

honoráre – plnenie 103,09 %

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 156,40 %

V I. polroku 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 83,43 %

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 – brigádnicami – plnenie 57,21 %

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 premietач v Letnom kine.

Odpisy DNM a DHM

hnuteľné veci – plnenie 55,08 %

Položka je mierne prekročená z dôvodu odpisov majetku zakúpeného v závere roku 2017 a začiatkom roka 2018.

Ostatné finančné náklady

poistenie majetku – plnenie 82,75 %

Položka je prekročená z dôvodu úhrady poistného majetku MsKS za II. polrok 2018.

poistenie vozidiel – plnenie 74,70 %

Uhradené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie za služobný automobil. Položka je prekročená z dôvodu preúčtovania poistenia vozidiel záúčtovaného v roku 2017 na účet 381 – náklady budúcich období.

bankové poplatky -plnenie 56,42 %

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

V Galante, dňa 31. augusta 2018

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ

KINO DK

I. polrok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2018 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	68 132,00	109 000	52 044,00	47,75	0,76
	vstupné KINO DK	62 454,00	108 000	47 846,00	44,30	0,77
	filmový klub Samsung	5 328,00	0	3 848,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	350,00	1 000	350,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	21 655,71	44 856	21 104,63	47,05	0,97
	bežný transfer	21 655,71	44 856	21 104,63	47,05	0,97
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	10 437,60	20 880	10 437,60	49,99	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	10 437,60	20 880	10 437,60	49,99	1,00
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	3 403,19	0	2 366,80	0,00	0,70
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	3 403,19	0	2 366,80	0,00	0,70
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	2 916,66	5 830	2 916,66	50,03	1,00
6	Výnosy celkom	106 545,16	180 566	88 869,69	49,22	0,83

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2018 - KINO DK

Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2017	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	1 782,00	1 800	1 728,00	96,00	0,00
	hnuteľné veci	1 782,00	1 800	1 716,00	95,33	0,00
518	Ostatné služby	40 487,94	66 200	29 037,14	43,86	0,72
	prepravné	297,57	900	354,07	39,34	1,19
	tlač	120,00	500	240,00	48,00	2,00
	autorské honoráre	878,21	0	1 160,46	0,00	0,00
	požičovné za filmy	39 192,16	64 800	27 282,61	42,10	0,70
	iné služby - poplatok do AVF	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	42 269,94	68 000	30 765,14	45,24	0,73

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady	643,34	0	1 251,06	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	15 096,22	32 845	14 131,74	43,03	0,94
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	2 714,92	0	1 724,21	0,00	0,64
524	Zákonné sociálne poistenie	4 658,20	10 120	4 592,19	45,38	0,99
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	688,27	0	642,59	0,00	0,93
527	Zákonné sociálne náklady	1 257,95	1 891	1 129,64	59,74	0,90
	stravovanie zamestnancov	1 031,04	1 401	917,68	65,50	0,89
	tvorba sociálneho fondu	226,91	490	211,96	43,26	0,93
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	21 655,71	44 856	21 104,63	47,05	0,97

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2017	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	13 354,26	26 710	13 354,26	50,00	1,00
	<i>hnuteľné veci</i>	13 354,26	26 710	13 354,26	50,00	1,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	200	0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	0,00	200	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	13 354,26	26 910	13 354,26	49,63	1,00
5	Náklady celkom	77 279,91	139 766	65 224,03	46,67	0,84

PARK

I. polrok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2018 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	650,00	2 300	627,50	27,28	0,97
	ostatné výnosy	650,00	2 300	627,50	27,28	0,97
	v tom: požičiavanie priestorov	310,00	1 000	80,00	8,00	0,00
	vstupné SK NK	0,00	300	7,50	2,50	0,00
	poplatky - za fotografovanie	340,00	1 000	540,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	24 545,18	53 195	26 595,21	50,00	1,08
	bežný transfer	24 545,18	53 195	26 595,21	50,00	1,08
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	29 863,20	59 730	29 863,40	50,00	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	29 863,20	59 730	29 863,40	50,00	1,00
6	Výnosy celkom	55 058,38	115 225	57 086,11	49,54	1,04

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2018 - PARK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
501	Spotreba materiálu	35,77	725	184,34	25,43	5,15
	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	171,70	85,85	12,40
	kancelárske potreby	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	PHM - kosačka	10,02	25	12,64	50,56	0,00
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	4 117,91	7 100	7 366,70	103,76	1,79
	zemný plyn	837,07	2 000	1 286,52	64,33	1,54
	elektrická energia	3 279,54	4 500	6 062,04	134,71	1,85
	vodné	1,30	600	18,14	3,02	0,00
50	Materiálové náklady spolu	4 153,68	7 825	7 551,04	96,50	1,82

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
511	Opravy a udržiavanie	0	0	0	0,00	0,00
518	Ostatné služby	5 796,57	12 800	3 859,24	30,15	0,67
	telefónne poplatky	231,70	300	180,00	60,00	0,78
	stočné	1,02	500	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	5 563,85	12 000	3 679,24	30,66	0,66
	iné služby - prenájom stanu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	5 796,57	12 800	3 859,24	30,15	0,67

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Mzdové náklady	9 899,05	23 415	10 946,94	46,75	1,11
524	Zákonné sociálne poistenie	3 199,98	7 550	3 572,85	47,32	1,12
527	Zákonné sociálne náklady	677,24	1 895	665,14	35,10	0,98
	stravovanie zamestnancov	528,76	1 555	500,96	32,22	0,95
	tvorba sociálneho fondu	148,48	340	164,18	48,29	1,11
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	13 776,27	32 860	15 184,93	46,21	1,10

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	29 863,20	59 730	29 863,40	50,00	1,00
	budovy	28 908,30	57 820	28 908,30	50,00	1,00
	hnutelné veci	179,34	360	179,34	49,82	1,00
	DDHM	775,56	1 550	775,76	50,05	0,00
568	Ostatné finančné náklady	818,66	2 010	0,00	0,00	0,00
	poistné	818,66	2 010	0,00	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	30 681,86	61 740	29 863,40	48,37	0,97
5	Náklady celkom	54 408,38	115 225	56 458,61	49,00	1,04

LETNÉ KINO

I. polrok 2018

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2018 - Letné kino

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
602	Tržby z predaja služieb	0,00	13 000	973,00	7,48	0,00
	vstupné Letné kino	0,00	13 000	973,00	7,48	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	931,17	3 330	1 326,19	0,00	0,00
	bežný transfer	931,17	3 330	1 326,19	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	5 833,44	12 320	6 159,96	50,00	0,00
	zúčtovanie odpisov DHM	5 833,44	12 320	6 159,96	50,00	0,00
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	3 117,12	6 240	3 117,12	49,95	0,00
6	Výnosy celkom	9 881,73	34 890	11 576,27	107,44	0,00

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2018 - Letné kino

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
502	Spotreba energie	0,00	2 800	1 760,22	62,87	0,00
	zemný plyn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	elektrická energia	0,00	2 500	1 760,22	70,41	0,00
	vodné	0,00	300	0,00	0,00	0,00
50	Materiálové náklady spolu	0,00	2 800	1 760,22	62,87	0,00

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
518	Ostatné služby	698,54	8 050	454,23	5,64	0,00
	stočné	0,00	250	0,00	0,00	0,00
	požičovné za filmy	698,54	7 800	454,23	5,82	0,00
51	Služby spolu	698,54	8 050	454,23	5,64	0,00

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
521	Osobné náklady	815,00	2 600	1 251,06	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	540	0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociálne poistenie	116,17	190	75,13	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	tvorba sociálneho fondu	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	931,17	3 330	1 326,19	0,00	0,00

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet na rok 2018	Plnenie za I. polrok 2018	% plnenia za I. polrok 2018	Ind. rastu r. 18/17
551	Odpisy DNM a DHM	9 277,08	18 560	9 277,08	49,98	0,00
	<i>hnutelné veci</i>	9 277,08	18 560	9 277,08	49,98	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	265	195,67	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	0,00	265	195,67	0,00	0,00
	Ostatné náklady spolu	9 277,08	18 825	9 472,75	50,32	0,00
5	Náklady celkom	10 906,79	33 005	13 013,39	39,43	0,00

Položka Iné služby

výstup z účtovného programu

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, Masku účtu: **518/06 - Provízie (predaj vstupeniek, 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	
-	-	518.	Ostatné služby-provízie (predaj vstupeniek, DOXX)	0,00	102,02	0,00	102,02
-	-	518.	=====										SU	0,00	102,02	0,00	102,02
Celkom														0,00	102,02	0,00	102,02

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

03.09.2018, 9:24
IČO:00059404

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, 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	
-	-	518.	11	..			Ostatné služby-softvér (upgrade, update)	0,00	1 123,57	0,00	1 123,57
-	-	518.	=====										SU	0,00	1 123,57	0,00	1 123,57
C e l k o m														0,00	1 123,57	0,00	1 123,57

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

03.09.2018, 9:25
IČO:00059404

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, 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	..			Kontorola 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	
-	-	518.	12	..			Ostatné služby-deratizácia,dezinfekcia,asanizácia	0,00	2 012,87	0,00	2 012,87
-	-	518.	=====										SU	0,00	2 012,87	0,00	2 012,87
C e l k o m														0,00	2 012,87	0,00	2 012,87

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

03.09.2018, 9:26
IČO:00059404

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské služby**

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
26.03.	<u>DD0000000156</u>	518.	15	..					Činnosť ABT a TPP		230,00	0,00	
22.06.	<u>DD0000000312</u>	518.	15	..					Činnosť ABT a TPP		230,00	0,00	
-	-	518.	15	..					Ostatné služby-školenia, právne, poradenské služby	0,00	460,00	0,00	460,00
-	-	518.	=====										SU	0,00	460,00	0,00	460,00
C e l k o m														0,00	460,00	0,00	460,00

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, Maska účtu: **518/19 - Prenájom hyg. zariadení, rohoží**

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU 1...4 5...6 7 8...10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
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.zariadený 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 05/2018		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 06/2018		41,62	0,00	
25.06.	<u>DD0000000313</u>	518.19..	Prenájom rohoží		24,98	0,00	
-	-	518.19..	Ostatné služby-prenájom soc.-hyg.zariadenia, kobercov	0,00	393,34	0,00	393,34
-	-	518.=====	SU	0,00	393,34	0,00	393,34
Celkom				0,00	393,34	0,00	393,34

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 30.06.2018, Masku účtu: **518/20 - Ostatné služby**

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.	DD0000000018	518.20	Služby		10,80	0,00	
09.01.	DP0000000032	518.20	VPD č. 60003 ,pokl. P1		14,70	0,00	
31.01.	DD0000000063	518.20	Ostatné služby		8,40	0,00	
21.02.	DP0000000153	518.20	VPD č. 60080 ,pokl. P1		3,90	0,00	
26.02.	DD0000000108	518.20	Vykonanie ročnej uzávierky r.2017		24,00	0,00	
01.03.	DD0000000121	518.20	Služba (kurier)		8,40	0,00	
06.03.	DP0000000205	518.20	VPD č. 60093 ,pokl. P1		20,00	0,00	
08.03.	DD0000000126	518.20	Členský príspevok na rok 2018		160,00	0,00	
09.03.	DP0000000211	518.20	VPD č. 60099 ,pokl. P1		5,00	0,00	
19.03.	DD0000000146	518.20	Služby (poštovné)		7,00	0,00	
20.03.	DB0000000311	518.20	Služby		1,25	0,00	
28.03.	DP0000000242	518.20	VPD č. 60128 ,pokl. P1		15,00	0,00	
03.04.	DD0000000167	518.20	Služby		10,80	0,00	
04.04.	DP0000000286	518.20	VPD č. 60130 ,pokl. P1		14,70	0,00	
11.04.	DP0000000292	518.20	VPD č. 60136 ,pokl. P1		12,00	0,00	
30.04.	DD0000000213	518.20	Ostatné služby		8,40	0,00	
21.05.	DD0000000247	518.20	Polepenie vchodu s fóliou		108,00	0,00	
23.05.	DP0000000378	518.20	VPD č. 60183 ,pokl. P1		2,00	0,00	
25.05.	DP0000000380	518.20	VPD č. 60185 ,pokl. P1		3,00	0,00	
01.06.	DP0000000423	518.20	VPD č. 60193 ,pokl. P1		1,00	0,00	
04.06.	DD0000000270	518.20	Služby (poštovné)		10,80	0,00	
08.06.	DD0000000287	518.20	služby (doprava)		7,00	0,00	
15.06.	DP0000000442	518.20	VPD č. 60212 ,pokl. P1		5,00	0,00	
26.06.	DD0000000315	518.20	Služby 2018		90,61	0,00	
-	-	518.20	Ostatné služby-ostatné služby	0,00	551,76	0,00	551,76
-	-	518.	=====										SU	0,00	551,76	0,00	551,76
Celkom														0,00	551,76	0,00	551,76

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 30.06.2018</i>
042 - Obstaranie dlhodobého HM	34 305,56	28 056,80	57 399,60	4 962,76

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

Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov k 30.06.2018

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	10 271,14			10 271,14		zúčt. odpisov DHM - budovy	10 271,14
	hnuteľné veci	3 579,59	5 572,12		9 151,71		- hnuteľ. veci	3 579,59
SPOLU		13 850,73	5 572,12	0,00	19 422,85	SPOLU		13 850,73
PARK								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	budovy	28 908,30			28 908,30		zúčt. odpisov DHM - budovy	28 908,30
	hnuteľné veci		179,34		179,34		- hnuteľ. veci	0,00
	DDHM	775,56			775,56		- DDHM	775,56
SPOLU		29 683,86	179,34	0,00	29 863,20	SPOLU		29 683,86
Kino DK								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	hnuteľné veci	10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26		zúčt. Odpisov DHM - hnuteľ. veci	10 327,38
SPOLU		10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26	SPOLU		10 327,38
LETNÉ KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR				Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje	SPOLU			
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kap. transf. z obce	
	hnuteľné veci	5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08		zúčt. Odpisov DHM - hnuteľ. veci	5 833,44
SPOLU		5 833,44	326,52	3 117,12	9 277,08	SPOLU		5 833,44
Náklady na odpisy celkom		59 695,41	6 188,20	6 033,78	71 917,39	Výnosy z kapitál. transferov celkom		59 695,41
						694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 033,78
						698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0,00

Stav pohľadávok k 30.06.2018 (Aktíva - účet 311)

č.	Odberateľ	číslo FA	EUR	predmet fakturácie	splatná	súčasný stav / návrh
						riešenia
1	KJ Production s. r. o., Bratislava	17306	95,60	výlep plagátov	16.10.06	exekučné konanie
2	SATRO s. r. o., Bratislava	20110169	2,95	úrok z omeškania	02.11.11	upomienka
3	SATRO s. r. o., Bratislava	20110221	3,72	úrok z omeškania	26.01.12	upomienka
4	SATRO s. r. o., Bratislava	20120088	2,80	úrok z omeškania	05.07.12	upomienka
5	SATRO s. r. o., Bratislava	20180076	206,07	nájom 06/2018	05.06.18	uhradená
6	SATRO s. r. o., Bratislava	20180094	206,07	nájom 07/2018	05.07.18	upomienka
7	RANET systems, s. r. o., Bratislava	20120191	120,00	reklama v Kine DK	27.12.12	upomienka
8	Mgr. Michalíková, Javorinka	20130094	428,61	vyúč. ÚK 2012	18.16.13	reklamácia - vybav.
9	Mgr. Michalíková, Javorinka	20180069	259,22	služby 04/2018	21.05.18	uhradená
10	Mgr. Michalíková, Javorinka	20180079	811,51	nájom 06/2018	11.06.18	upomienka
11	Mgr. Michalíková, Javorinka	20180084	253,92	služby 05/2018	19.06.18	upomienka
12	Mgr. Michalíková, Javorinka	20180097	811,51	nájom 07/2018	10.07.18	upomienka
13	Mgr. Michalíková, Javorinka	20180104	280,96	služby 06/2018	18.07.18	upomienka
14	SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta	20170052	2 020,00	vstupenky Vondráčková	28.04.17	dobropis
15	SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta	20180067	712,00	vstupenky Kino DK 04/2018	07.06.18	uhradená
16	SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta	20180095	616,00	vstupenky Kino DK 05/2018	22.07.18	uhradená
17	SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta	20170109	632,00	vstupenky Kino DK + LK 06/2018	09.08.18	uhradená
18	Peikko Slovakia, s. r. o., Kráľová nad. Váhom	20160054	238,00	vstupenky	28.04.16	uhradená
19	Ladislav Polóni, Šaľa	20170003	25,00	výlep plagátov	20.01.17	uhradená
20	ADECCO Slovakia, s. r. o., Bratislava	20180091	25,00	prenájom 13.06.	27.06.18	uhradená
21	ADECCO Slovakia, s. r. o., Bratislava	20180099	25,00	prenájom 27.06.	11.07.18	uhradená
22	OV Csemadok, Rimavská Sobota	20180092	1 200,00	prenájom priestorov (Celoslov. súťaž)	03.07.18	uhradená
23	OV Csemadok, Rimavská Sobota	20180093	300,00	zvuková technika (Celoslov. súťaž)	03.07.18	uhradená
23	A. Závodská, Galanta	20180096	1 130,81	nájom 07/2018	10.07.18	uhradená
24	A. Závodská, Galanta	20180103	218,03	služby 06/2018	18.07.18	uhradená
25	Ing. Katarína Péterváriová, CALMA STUDIO, Galanta	20180098	183,24	nájom 07/2018	10.07.18	uhradená
26	Ing. Katarína Péterváriová, CALMA STUDIO, Galanta	20180105	38,70	služby 06/2018	18.07.18	uhradená
27	Lukáš Kočnar - PRO FACTOR, Trnava	20180100	1 244,77	vyvesenie rekl. plagátov (I. časť)	11.07.18	uhradená
28	ESTERHÁZY Galanta, s. r. o.	20180106	179,98	služby 06/2018	18.07.18	uhradená
29	REAL CONSULT Slovakia, s. r. o., Galanta	20180107	328,93	vodné, stočné I. polrok 2018	18.07.18	uhradená
30	Náb. spoloč. Jehovovi svedkovia, Bratislava	20180107	28,00	požičanie inventáru	20.07.18	uhradená
SPOLU			16 667,50			

Stav záväzkov k 30.06.2018 (Pasíva - účet 321)

Zostatok účtu 321 - Dodávateľia vo výške 40.968,16 EUR predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. požičovné, čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, prenájom hyg. zariadení, vyúčtovanie spotreby vody, el. energie, telefónne poplatky a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 30.06.2018 a ich splatnosť je v mesiaci júl až september 2018.

Veková štruktúra pohľadávok

1. Pohľadávky k 30.06.2018 po lehote splatnosti

	EUR
<i>do 30 dní</i>	1 754,58
<i>do 60 dní</i>	0,00
<i>do 90 dní</i>	0,00
<i>do 180 dní</i>	0,00
<i>do 365 dní</i>	0,00
<i>viac ako 365 dní</i>	2 270,07
SPOLU	4 024,65

2. Pohľadávky v lehote splatnosti **12.642,85 EUR**

Opravné položky k pohľadávkam vytvorené neboli.

Predpoklad neuhradenia pohľadávky je iba u odberateľa KJ Production, s. r. o. Bratislava, kde prebieha exekučné konanie.

Pohľadávky v lehote splatnosti uvedené v tabuľke sú toho času uhradené.

Rozpis účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z min. rokov

	<i>úbytky</i>	<i>prírastky</i>
Počiatočný stav k 01.01.2018		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
rok 2009		1 097,77
rok 2010		590,35
rok 2011	763,05	1 545,25
rok 2012	479,25	
rok 2013	2 734,97	
rok 2014	1 344,84	
rok 2015	3 383,59	2 916,66
rok 2016	18 113,05	25 837,32
rok 2017	6 563,95	6 205,53
rok 2018		
Zostatok k 30.06.2018		46 138,61

Pri prechode na novú metodiku účtovanie v roku 2008 boli k 31.12.2007 zrušené účty

901/00 - Fond dlhodobého majetku

902/00 - Fond obežných aktív

916/00 - Fond reprodukcie

a podľa § 80 postupov účtovania boli zostatky na týchto účtoch prevedené na účet

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

Tvorba rezervného fondu z časového hľadiska

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

ROK	EUR
2009	3 198,33
2010	1 097,77
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
SPOLU	42 224,51

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

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

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06.2018 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.7)	157,00	157,00	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Oceniteľné práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	157,00	157,00	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r.9 až r.18)	5233376,74	2521135,56	2712241,18	2756052,78
9.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stavby	4494569,07	2055574,18	2438994,89	2478174,33
13.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	578088,00	340025,60	238062,40	212625,19
14.	Dopravné prostriedky	16608,74	16608,74	0,00	0,00
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	139148,17	108927,04	30221,13	30947,70
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4962,76	0,00	4962,76	34305,56
18.	Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	x	x	x	x
19.	Dlhodobý finančný majetok (r.20 až r.25)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	x	x	x	x
26.	Zásoby	21,20	0,00	21,20	0,00
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.28 až r.34)	200,00	0,00	200,00	200,00
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00		0,00	0,00
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00		0,00	0,00
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00		0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00		0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00		0,00	0,00
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00		0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	200,00		200,00	200,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06.2018 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
35.	Pohľadávky (r.36 až r.51)	25296,57	0,00	25296,57	21350,67
36.	Odberatelia	16667,50	0,00	16667,50	16312,31
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	6340,00	0,00	6340,00	2343,58
43.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Pohľadávky voči spoločníkom	x	x	x	x
47.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	x	x	x	x
48.	Pohľadávky z predaja majetku	x	x	x	x
49.	Ostatné pohľadávky	2289,07	0,00	2289,07	2694,78
50.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	x	x	x	x
51.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy	x	x	x	x
52.	Finančné účty (r.53 až r.60)	27412,97	0,00	27412,97	10658,34
53.	Pokladnica a ceniny	1249,95		1249,95	1433,51
54.	Bankové účty	26163,02		26163,02	9224,83
55.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00		0,00	0,00
56.	Príjmový rozpočtový účet	0,00		0,00	0,00
57.	Účty štátnej pokladnice	0,00		0,00	0,00
58.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Návratné finančné výpomoci (r.62 + r.63)	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	1763,37		1763,37	4470,10
65.	Príjmy budúcich období	5006,97		5006,97	4786,75
66.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00		0,00	0,00
67.	Vzťahy k účtom klientov ŠP	0,00		0,00	0,00
68.	Vybrané aktíva spolu (r.1+ r.8 + r.19 + r.26 + r.27 + r.35 + r.52 + r.61 + r.64 + r.65 + r.66 + r.67)	5293234,82	2521292,56	2771942,26	2797518,64

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06.2018 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	5	6
69.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r.70 až r.75)	87657,22	88363,10
70.	Základné imanie	x	x
71.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	x	x
72.	Fondy tvorené zo zisku	42224,51	49087,82
73.	Fondy Sociálnej poisťovne	x	x
74.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
75.	Výsledok hospodárenia	45432,71	39275,28
76.	Rezervy	941,36	941,36
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.78 až r.84)	2597927,53	2627040,41
78.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
79.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
80.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
81.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	3442,73	30259,80
82.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	2594484,80	2596780,61
83.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
84.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
85.	Závazky dlhodobé (r.86 až r.97)	991,72	697,50
86.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
87.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
88.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
89.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
90.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
91.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
92.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
93.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
94.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
95.	Závazky zo sociálneho fondu	991,72	697,50
96.	Závazky voči prepojeným finančným jednotkám	x	x
97.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
98.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r.99 až r.101)	0,00	0,00
99.	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00
100.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
101.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06.2018 bvykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	5	6
102.	Závazky krátkodobé (r.103 až r.121)	53646,21	24468,75
103.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
104.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
105.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
106.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
107.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	40968,16	10408,09
108.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
109.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
110.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
111.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
112.	Závazky voči zamestnancom	2528,77	2316,43
113.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	9978,54	11508,20
114.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy	x	x
115.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
116.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	0,00	0,00
117.	Závazky v rámci konsolidovaného celku	x	x
118.	Závazky z kúpy podniku	x	x
119.	Závazky z poisťných vzťahov	x	x
120.	Závazky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti	x	x
121.	Ostatné záväzky	170,74	236,03
122.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r.123 až r.125)	0,00	0,00
123.	Bankové úvery	0,00	0,00
124.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
125.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
126.	Časové rozlíšenie (r.127 + r.128)	30778,22	56007,52
127.	Výdavky budúcich období	0,01	19195,53
128.	Výnosy budúcich období	30778,21	36811,99
129.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
130.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
131.	Vybrané pasíva spolu (r.69 + r.76 + r.77 + r.85 + r.98 + r.102 + r.122 + r.126 + r.129 + r.130)	2771942,26	2797518,64

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2018 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2018.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2018 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká