

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 29. septembra 2015

K bodu č. 5: Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2015

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS



Materiál obsahuje:

- A/ Návrh na uznesenie
- B/ Výročná správa – analýza ...
- C/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3
- D/ Prílohy č. 1 – 8
- E/ Výkaz Fin 2-04
- F/ Výpis z BÚ k 31.08.2015
- G/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku MsZ Galanta

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS

Andrea Čölleová
vedúca ekonom. odd. MsKS

V Galante, dňa 21.09.2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov

b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

s c h v a ľ u j e

predloženú výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom mesta MsKS Galanta za I. polrok 2015
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 2015**

Galanta, august 2015

Mestské kultúrne stredisko v Galante je príspevkou 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 akoordinovať 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.

Mestské kultúrne stredisko spravuje nasledovné objekty:

1. dom kultúry s kinom
2. amfiteáter
3. renesančný kaštieľ
4. mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa
5. neogotický kaštieľ

V roku 2012 bol v Kine DK Galanta realizovaný projekt Digitalizácia Kina DK Galanta v celkovom objeme 130.236 EUR. Na tento účel bol použitý kapitálový transfer z rozpočtu mesta vo výške 93.913 EUR, transfer z Audiovizuálneho fondu vo výške 35.000 EUR a vlastné prostriedky vo výške 1.323 EUR. V roku 2013 bol proces digitalizácie dokončený realizáciou 3D technológie v celkovej výške 30.015,60 EUR vďaka kapitálovému transferu z rozpočtu mesta vo výške 30.000 EUR.

V mesiaci marec 2014 bola do správy MsKS prevedená budova neogotického kaštieľa. Z dôvodu zabezpečenia prevádzky tohto objektu bolo nutné prijať ďalšieho pracovníka, čím sa zvýšili mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie (odvody poistného na zdravotné a sociálne poistenie), náklady na stravovanie zamestnancov a natvorbu sociálneho fondu. Preto bol na aprílové zasadnutie MsZ predložený návrh na úpravu rozpočtu MsKS na rok 2014, ktorý bol schválený bez pripomienok. Nový zamestnanec bol prijatý od 01.05.2014 na 67% úväzok.

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015

MsKS celkom

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	362 088,00	763 180	383 429,49	50,24	1,06
2	Celkové náklady	345 696,44	763 180	392 516,89	51,43	1,14
3	Hospodársky výsledok	16 391,56		-9 087,40		-0,55

z toho: *Kino DK*

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	80 217,04	157 165	86 596,64	55,10	1,08
2	Celkové náklady	54 892,93	123 755	65 823,70	53,19	1,20
3	Hospodársky výsledok	25 324,11		20 772,94		0,82

Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	75 715,72	169 066	78 497,51	46,43	1,04
2	Celkové náklady	75 525,05	167 766	77 852,51	46,41	1,03
3	Hospodársky výsledok	190,67		645,00		3,38

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2015

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	Tržby z predaja služieb	110 208,22	243 750	155 476,88	63,79	1,41
	vstupné koncerty a estrády	24 072,00	45 000	37 134,00	82,52	1,54
	prenájom - koncerty a estrády	0,00				0,00
	vstupné KINO DK	46 913,00	90 000	50 319,00	55,91	1,07
	Filmový klub Samsung	0,00		4 338,00	0,00	0,00
	príjmy z kurzov	0,00	1 000		69,50	0,00
	príjmy z kurzov - prenájom	475,00		695,00		1,46
	ostatné výnosy	38 748,22	107 750	62 990,88	58,46	1,63
	v tom: nájomné	15 867,13	30 000	13 421,46	44,74	0,85
	požičiavanie priestorov	5 405,98	12 000	7 402,89	61,69	1,37
	za ÚK	1 922,63	4 500	1 716,85	38,15	0,89
	propagačné práce	647,20	800		0,00	0,00
	výlep plagátov	2 660,07	4 800	1 072,02	22,33	0,40
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	140,00	500	117,00	23,40	0,84
	poplatky (fotografovanie v parku)	260,00	0	600,00	0,00	0,00
	za el. energiu, vodu	1 195,02	4 000	1 134,89	28,37	0,95
	za diskotéky, zábavy - vstupné	8 751,00	17 000	7 696,00	45,27	0,88
	za diskotéky, zábavy - prenáj.	500,00				0,00
	ozvučenie a iné	249,69	2 500	480,84	19,23	1,93
	za honoráre a ozvučenie GT	0,00	25 000		0,00	0,00
	vstupné RK, SK NK	94,50	650	103,00	15,85	1,09
	reklamná činnosť	1 000,00	3 000	768,80	25,63	0,77
	prenáj. streš. konštr., aparat.	0,00	3 000	1 600,00	53,33	0,00
	Samsung Day	0,00	0	26 657,13	0,00	0,00
	popl. do AV fondu	0,00	0		0,00	0,00
	prenáj. + el. en. MAJÁLES	55,00	0	220,00	0,00	4,00

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
641	Tržby z predaja DNM a DHM	1 000,00	0		0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0		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
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. čin.	0,00	6 500	5 525,66	85,01	0,00
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	0,00	6 500	5 525,66	85,01	0,00
662	Úroky z vkladových účtov	0,89	0	1,16	0,00	1,30
663	Kurzové zisky	0,00	0	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	141 699,42	285 740	124 444,03	43,55	0,88
	bežný transfer	140 949,42	284 740	124 444,03	43,70	0,88
	účel. dotácia - Kultúrne leto	0,00	0		0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	750,00	0		0,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája a 1. máj	0,00	1 000		0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	103 636,62	215 410	94 346,02	43,80	0,91
	zúčtovanie odpisov DHM	103 636,62	215 410	94 346,02	43,80	0,91
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	2 139,05	5 000	475,51	9,51	0,00
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	0,00	4 000		0,00	0,00
	bežný tranf. zo ŠR - VÚC	0,00	1 000		0,00	0,00
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	2 139,05	0	475,51	0,00	0,00
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	2 916,66	5 800	2 916,66	50,29	0,00
697	Výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0,00	0		0,00	0,00
698	Výnosy z kap. transf. - ost. subj.	487,14	980	243,57	24,85	0,50
6	Výnosy celkom	362 088,00	763 180	383 429,49	50,24	1,06

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

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

Nájomné – plnenie 44,74 %

Plnenie položky je na základe uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov

Za ÚK – plnenie 38,15 %

Na tejto položke sú účtované zálohy za ÚK pre nájomcov podľa uzatvorených zmlúv o prenájme.

Položka je splnená na 38,15% z dôvodu vyúčtovania zálohových platieb za ÚK. Nakoľko minuloročná zima bola veľmi mierna a náklady na vykurovanie sa nepohybovali v tej výške, akú sme predpokladali (viď nákladová časť, položka 502), nájomcom vyšli preplátky, ktorých výška ovplyvnila plnenie tejto položky.

Výlep plagátov – plnenie 22,33 %

MsKS má v správe spolu 26 výlepových plôch na území mesta Galanta a v mestských častiach Nebojsa, Hody a Javorinka. Vylepovanie reklamných plagátov a rôznych oznamov zabezpečuje pracovník MsKS každý pracovný deň. Ponuka tejto služby je uverejnená spolu s cenníkom na našej webovej stránke.

Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 23,40 %

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

Za el. energiu, vodu – plnenie 28,37 %

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

Za diskotéky, zábavy - plnenie 45,27 %

V I. polroku 2015 sa uskutočnil Reprezentačný ples mesta, ktorý bol v ostatných rokoch nosným podujatím pri plnení tejto položky (priemerne sa na vstupnom vyzbieralo cca 10 tis. EUR). Tento rok sa ho zúčastnilo 156 platiacich návštevníkov, 1 vstupenka bola v cene 39,00 EUR.

Uskutočnili sa tiež podujatia pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých v počte 4 s počtom návštevníkov 360 (priemer na 1 podujatie 90 osôb, priemerná tržba 360,00 EUR). Organizovali sme aj tradičný Celomeštský maškarný ples, ktorý sa v ostatných rokoch teší veľkej popularite hlavne medzi detskými návštevníkmi.

Tohto roku sa ho zúčastnilo 172 platiacich osôb.

Ozvučenie a iné – plnenie 19,23 %

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 15,85 %

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

Ďalšie dôvody ovplyvňujúce výšku príjmu v severnom krídle sú:

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

Reklamná činnosť – plnenie 25,63 %

Ide o tzv. sponzorské príspevky – finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti. MsKS tiež ponúka možnosť reklamy odvysielaním reklamného spotu pred každým filmovým predstavením v Kine DK. V I. polroku 2015 o túto službu prejavili záujem firmy MEDIFIT CARE a Advokátska kancelária Bános.

Výnosy z bežného transferu – celkové plnenie 43,70 %

V zmysle internej smernice MsÚ – Zásady pre poskytovanie fin. príspevkov pre príspevkové organizácie zriadené mestom zo dňa 24. apríla 2008 je príspevok poskytnutý na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohu tvorí výpis z bežného účtu organizácie o poslednom stave fin. prostriedkov (min. 2 dni pred dňom podania žiadosti), ktorý nie je vyšší ako polovica 1/12-inyschváleného objemu ročného príspevku.

V mesiac máj 2015 bol takmer celý mesiac zostatok na bežnom účte vo vyššej výške ako určuje smernica, o príspevok sme mohli požiadať až koncom mesiaca apríl príspevok nám bol poukázaný začiatkom mesiaca jún 2015. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov sa realizuje vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.

Keďže transfer bol poskytnutý až v mesiaci jún, nebolo možné zúčtovať výdavky realizované v mesiaci máj. Organizácia zúčtováva predovšetkým výdavky spojené s úhradou miezd a odvodov poistného na zdravotné a sociálne poistenie, nákup stravných lístkov, ďalej sú to výdavky na zálohy na plyn, elektrickú energiu, úhrada za vodné, stočné, výdavky na údržbu zelene v parku, telefónne poplatky a pod.

Keďže takmer všetky tieto výdavky neboli v mesiaci máj zúčtované do výnosov v organizácii vznikol záporný výsledok hospodárenia.

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy – celkové plnenie 9,51 %

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

V roku 2015 sme sa, tak ako aj v ostatných rokoch, uchádzali o finančné príspevky z mimorozpočtových zdrojov a to formou reklamnej činnosti, z grantového systému MK SR, z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja a z prostriedkov mesta Galanta.

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | a) Finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti | 150,00 EUR |
| | b) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK | 618,80 EUR |
| 2. | Grantový systém MK SR pre rok 2015 – úspešné projekty: 3 | |
| | a) Galantské hudobné dni | 2.500 EUR |
| | b) Zámocké koncerty | 1.800 EUR |
| | c) Autorská výstava akad. ma. Dušana Sekelu | 1.000 EUR |
| | Výška poskytnutej dotácie: | 5.300 EUR |
| 3. | Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja – grantový systém pre rok 2015, úspešné projekty: 1 | |
| | a) Kultúrne leto 2015 | 300 EUR |
| 4. | Z prostriedkov Mesta Galanta – úspešné projekty: 2 | |
| | a) Kultúrne leto 2015 | 2.000 EUR |
| | b) Výmenné kultúrne podujatia s partnerským mestom Mikulov – „Kultúra spája“ | 3.000 EUR |
| | Výška poskytnutej dotácie: | 5.000 EUR |

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2015

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
501	Spotreba materiálu	3 798,94	12 350	4 122,28	33,38	1,09
	čistiace potreby	289,21	900	376,58	41,84	1,30
	knihy a časopisy	637,90	400	556,40	139,10	0,87
	ochranné a pracovné odevy, obuv	141,62	200	273,80	136,90	1,93
	propagačný materiál	244,18	700	120,45	17,21	0,49
	všeobecný materiál	1 726,66	6 300	2 220,53	35,25	1,29
	kancelárske potreby	31,77	300	101,24	33,75	3,19
	PHM - auto	455,68	1 450	404,97	27,93	0,89
	PHM - kosačka	57,74	100	21,21	21,21	0,37
	DDHM do 400 €	214,18	2 000	47,10	2,36	0,22
502	Spotreba energie	22 998,92	63 450	22 223,63	35,03	0,97
	zemný plyn	11 336,86	27 000	8 914,40	33,02	0,79
	elektrická energia	10 523,10	34 000	12 066,71	35,49	1,15
	vodné	1 138,96	2 450	1 242,52	50,72	1,09
50	Materiálové náklady spolu	26 797,86	75 800	26 345,91	34,76	0,98

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
511	Opravy a udržiavanie	1 707,30	10 700	2 289,84	21,40	1,34
	automobil	242,16	500	294,97	58,99	1,22
	hnuteľné veci	265,76	3 200	1 798,60	56,21	6,77
	budova	1 199,38	7 000	196,27	2,80	0,16
512	Cestovné	420,53	1 000	359,37	35,94	0,85
	tuzemské pracovné cesty	160,72	200	159,85	79,93	0,99
	zahraničné pracovné cesty	259,81	800	199,52	24,94	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	143,10	500	206,34	41,27	1,44
518	Ostatné služby	71 696,14	158 950	116 948,56	73,58	1,63
	prepravné	475,30	1 000	436,10	43,61	0,92
	tlač	174,70	500	199,15	39,83	1,14
	poštovné	108,45	400	180,28	45,07	1,66
	telefónne poplatky	1 298,86	3 600	1 390,19	38,62	1,07
	pranie a čistenie	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	stočné	1 343,98	2 750	1 443,08	52,48	1,07
	honoráre	21 332,46	36 000	31 842,20	88,45	1,49
	autorské honorare	491,62	700	823,92	117,70	1,68
	požičovné za filmy	23 967,78	54 000	31 202,36	57,78	1,30
	diskotéky, zábavy	9 117,00	10 000	7 822,49	78,22	0,86
	iné služby	5 614,05	6 000	4 146,62	69,11	0,74
	údržba zelene	4 861,94	18 000	5 018,44	27,88	1,03
	honorare, ozvučenie - realizácia GI	0,00	25 000	2 500,00	10,00	0,00
	honorare, služby - Samsung Day	0,00	0	26 538,33	0,00	0,00
	honorare, služby - dotácia MK SR	325,00	0	0,00	0,00	0,00
	honorare, služby - dotácia VUC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	honorare, služby - Stavanie mája+1.máj	725,00	1 000	915,80	0,00	1,26
	honorare, služby - Kultúrne leto	710,00	0	850,00	0,00	0,00
	honorare, služby - projekt Mikulov	1 150,00	0	1 639,60	0,00	1,43
51	Služby spolu	73 967,07	171 150	119 804,11	70,00	1,62

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	Osobné náklady	1 594,80	6 000	1 265,85	21,10	0,79
521	Mzdové náklady	89 565,63	192 100	88 625,91	46,14	0,99
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>2 133,11</i>	<i>0</i>	<i>377,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,18</i>
524	Zákonné sociálne poistenie	30 445,12	68 670	30 775,35	44,82	1,01
	<i>v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)</i>	<i>617,34</i>	<i>0</i>	<i>97,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,16</i>
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	714,00	1 500	714,00	47,60	1,00
527	Zákonné sociálne náklady	7 347,61	16 440	8 147,45	49,56	1,11
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	<i>6 211,45</i>	<i>13 540</i>	<i>6 599,04</i>	<i>48,74</i>	<i>1,06</i>
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	<i>1 136,16</i>	<i>2 900</i>	<i>1 343,52</i>	<i>46,33</i>	<i>1,18</i>
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>204,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	Osobné náklady spolu	129 667,16	284 710	129 528,56	45,49	1,00

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia za I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
538	Ostatné dane a poplatky	699,35	1 250	649,35	51,95	0,93
	kolky, diaľničné známky	50,00	120		0,00	0,00
	koncesionárske poplatky	222,96	230	222,96	96,94	1,00
	poplatok za komunálny odpad	426,39	900	426,39	47,38	1,00
	zrážková daň - Samsung	0,00	0		0,00	0,00
545	Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.	0,00	0	26,59	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
551	Odpisy DNM a DHM	111 014,17	223 320	111 171,16	49,78	1,00
	budovy	88 554,36	183 830	91 915,08	50,00	1,04
	hnuteľné veci	21 684,25	37 945	18 323,52	48,29	0,85
	DDHM	775,56	1 545	932,56	0,00	0,00
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0		0,00	0,00
562	Úroky		0	0,04	0,00	0,00
563	Kurzové straty	0,00	0	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	3 398,11	6 450	4 991,01	77,38	1,47
	poistné	2 381,42	4 700	3 933,86	83,70	1,65
	poistenie vozidiel	532,65	550	607,53	110,46	1,14
	bankové poplatky	484,04	1 200	449,62	37,47	0,93
	zaokrúhľovacie rozdiely	0,00	0		0,00	0,00
569	Manká a škody na fin. majetku	0,00	0		0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	152,72	500	0,16	0,03	0,00
	daň z príjmov	152,59	500		0,00	0,00
	daň z úrokov	0,13	0	0,16	0,00	1,23
	Ostatné náklady spolu	115 264,35	231 520	116 838,31	50,47	1,01
5	Náklady celkom	345 696,44	763 180	392 516,89	51,43	1,14

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

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

Spotreba materiálu – knihy a časopisy – plnenie 139,10 %

Položka zahŕňa ročné predplatné odborných časopisov a publikácií a dennej tlače. Na rok 2015 bola položka upravená a predplatné niektorých odborných publikácií bolo zrušené. Prekročenie plnenia je z dôvodu preúčtovania predplatného na rok 2015 hradeného v roku 2014.

Spotreba materiálu – ochranné a pracovné odevy, obuv – plnenie 136,90 %

Čerpanie položky závisí od skutočnej potreby v organizácii. Prekročenie je z dôvodu prijatia nového zamestnanca do neogotického kaštieľa, ktorý vykonáva hlavne práce manuálneho charakteru a preto bolo potrebné zakúpiť pre neho pracovný odev a obuv.

Opravy a udržiavanie – automobil – plnenie 58,99 %

Prekročenie z dôvodu nutnosti nákupu nových pneumatík na služobné motorové vozidlo Škoda ROOMSTER.

Opravy a udržiavanie – hnutelné veci – plnenie 56,21 %

V I. polroku 2015 bola zakúpená lampa a filtre do premietacieho zariadenia v Kine DK v hodnote 1782 EUR.

Cestovné – tuzemské pracovné cesty – plnenie 79,93 %

Položka je mierne prekročená z dôvodu zvýšeného počtu pracovných ciest vedúceho Kina DK (odborné semináre, prezentácie distribučných spoločností a pod.).

Ostatné služby – stočné – plnenie 52,48 %

Platby za vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou o ajej čistenie.

Ostatné služby – honoráre – plnenie 88,45 %

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

Ostatné služby – autorské honoráre – plnenie 117,70 %

V I. polroku 2015 bol uhradený autorský honorár za reprodukovanie hudby v Kine DK vo výške 546,72 EUR. A tiež autorský honorár za podujatie SAMSUNG DAY 2015 – tento nám bol zo strany spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o. refundovaný.

Ostatné služby – požičovné za filmy – plnenie 57,78 %

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

Ostatné služby – diskotéky, zábavy – plnenie 78,22 %

Položka je prekročená z dôvodu organizovania Reprezentačného plesu s celkovými nákladmi 6.761 EUR.

Zvyšná časť položky vo výške 935 EUR boli honoráre za tanečné zábavy pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých a celomestský maškarný ples

Ostatné služby – iné služby – plnenie 69,11 %

Na tejto položke sa účtujú úhrady provízií za stravné lístky, za údržbu počítačovej siete, upgrade a update programov v PC, návrh a realizácia internetových stránok MsKS, úhrady za deratizácie, za povinné revízie a odborné prehliadky, parkovné, účastnícke poplatky za odborné semináre a školenia, zabezpečenie náplní do hygienických zariadení, prenájom rohoží, služby autorizovaného bezpečnostného technika a ostatné služby inde nezahrnuté – vid' príloha č. 1

Ostatné dane a poplatky – koncesionárske poplatky – plnenie 96,94

V mesiaci január 2015 bol uhradený ročný poplatok za služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Ostatné finančné náklady – poistné – plnenie 83,70 %

Položka je prekročená z dôvodu úhrady poistného za majetok MsKS na druhý polrok 2015 v mesiaci jún.

Ostatné finančné náklady – poistenie vozidiel – plnenie 110,46 %

Uhradené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie za služobný automobil na celý rok.

V Galante, dňa 27. augusta 2015

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2015 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	Tržby z predaja služieb	47 913,00	91 000	55 275,80	60,74	1,15
	vstupné KINO DK	46 913,00	90 000	50 319,00	55,91	1,07
	filmový klub Samsung	0,00	0	4 338,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy - reklama	1 000,00	1 000	618,80	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu	16 920,89	39 455	17 601,29	44,61	1,04
	bežný transfer	16 920,89	39 455	17 601,29	44,61	1,04
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	10 327,38	20 910	10 327,38	49,39	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	10 327,38	20 910	10 327,38	49,39	1,00
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	2 139,11	0	475,51	0,00	0,22
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	2 139,11	0	475,51	0,00	0,22
694	Výnosy z kap. transf. - subj. VS	2 916,66	5 800	2 916,66	50,29	1,00
6	Výnosy celkom	80 217,04	157 165	86 596,64	55,10	1,08

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2015 - KINO DK

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
511	Opravy a udržiavanie	0,00	1 700	1 782,00	104,82	0,00
	hnuteľné veci	0,00	1 700	1 782,00	104,82	0,00
518	Ostatné služby	24 617,78	55 400	32 504,33	58,67	1,32
	prepravné	475,30	1 000	436,10	43,61	0,92
	tlač	174,70	400	199,15	49,79	1,14
	autorské honoráre	0,00	0	546,72	0,00	0,00
	požičovné za filmy	23 967,78	54 000	31 202,36	57,78	1,30
	iné služby	0,00	0	120,00	0,00	0,00
51	Služby spolu	24 617,78	57 100	34 286,33	60,05	1,39

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	Osobné náklady	0,00	0	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	12 087,95	27 920	12 899,98	46,20	1,07
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	2 133,11		377,57	0,00	0,18
524	Zákonné sociálne poistenie	3 994,31	9 905	4 102,68	41,42	1,03
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	617,34		97,94	0,00	0,16
527	Zákonné sociálne náklady	838,63	1 630	1 074,14	65,90	1,28
	stravovanie zamestnancov	741,92	1 210	893,76	73,86	1,20
	tvorba sociálneho fondu	96,71	420	180,38	42,95	1,87
	náhrada príjmu počas PN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	16 920,89	39 455	18 076,80	45,82	1,07

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
551	Odpisy DNM a DHM	13 354,26	27 000	13 354,26	49,46	1,00
	hnutelné veci	13 354,26	27 000	13 354,26	49,46	1,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	200	106,31	53,16	0,00
	poistné	0,00	200	106,31	53,16	0,00
	Ostatné náklady spolu	13 354,26	27 200	13 460,57	49,49	1,01
5	Náklady celkom	54 892,93	123 755	65 823,70	53,19	1,20

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za I. polrok 2015 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	Tržby z predaja služieb	310,00	1 300	645,00	49,62	2,08
	ostatné výnosy	310,00	1 300	645,00	49,62	2,08
	v tom: požičiavanie priestorov	50,00	1 000	0,00	0,00	0,00
	vstupné SK NK	0,00	300	45,00	15,00	0,00
	poplatky - za fotografovanie	260,00	0	600,00	0,00	2,31
691	Výnosy z bežného transferu	19 994,99	56 946	22 441,79	39,41	1,12
	bežný transfer	19 994,99	56 946	22 441,79	39,41	1,12
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	55 410,73	110 820	55 410,72	50,00	1,00
	zúčtovanie odpisov DHM	55 410,73	110 820	55 410,72	50,00	1,00
6	Výnosy celkom	75 715,72	169 066	78 497,51	46,43	1,04

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za I. polrok 2015 - PARK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
501	Spotreba materiálu	225,64	850	86,12	10,13	0,38
	čistiace potreby	10,16	100	42,12	42,12	4,15
	ochranné a pracovné odevy, obuv	92,36	100	0,00	0,00	0,00
	propagačný materiál	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	97,35	200	22,79	11,40	0,23
	kancelárske potreby	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	PHM - kosačka	25,77	50	21,21	0,00	0,82
	DDHM do 400 €	0,00	200	0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie	3 159,47	8 150	3 130,14	38,41	0,99
	zemný plyn	1 283,41	3 000	1 222,40	40,75	0,95
	elektrická energia	1 832,88	5 000	1 906,44	38,13	1,04
	vodné	43,18	150	1,30	0,87	0,03
50	Materiálové náklady spolu	3 385,11	9 000	3 216,26	35,74	0,95

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
518	Ostatné služby	5 106,24	18 750	5 894,65	31,44	1,15
	telefónne poplatky	210,49	600	211,41	35,24	1,00
	stočné	33,81	150	0,00	0,00	0,00
	údržba zelene	4 861,94	18 000	5 018,44	27,88	1,03
	iné služby	0,00	0	664,80	0,00	0,00
51	Služby spolu	5 106,24	18 750	5 894,65	31,44	1,15

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	Mzdové náklady	8 107,33	18 786	8 442,53	44,94	1,04
524	Zákonné sociálne poistenie	2 832,81	6 575	2 828,10	43,01	1,00
527	Zákonné sociálne náklady	682,83	1 735	812,08	46,81	1,19
	stravovanie zamestnancov	566,39	1 450	685,44	47,27	1,21
	tvorba sociálneho fondu	116,44	285	126,64	44,44	1,09
	náhrada príjmu počas PN		0	0,00	0,00	0,00
52	Osobné náklady spolu	11 622,97	27 096	12 082,71	44,59	1,04

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za I. polrok 2015	% plnenia I. polrok 2015	Ind. rastu r. 15/14
551	Odpisy DNM a DHM	55 410,73	110 820	55 410,72	50,00	1,00
	budovy	51 095,10	108 915	54 455,82	50,00	1,07
	hnuteľné veci	3 540,07	360	179,34	49,82	0,05
	DDHM	775,56	1 545	775,56	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	2 100	1 248,17	59,44	0,00
	poistné	0,00	2 100	1 248,17	59,44	0,00
	Ostatné náklady spolu	55 410,73	112 920	56 658,89	50,18	1,02
5	Náklady celkom	75 525,05	167 766	77 852,51	46,41	1,03

Položka Iné služby

výstup z účtovného programu

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, Maska účtu: 518/06 - Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU	1...	4	5...	6	7	8....	10	11	12	13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR															
09.01.	<u>ZZ0000030003</u>	518.	DF 3/15 (3059001282) DOXX - provízia		5,47	0,00	
04.02.	<u>ZZ0000030056</u>	518.	DF 56/15 (3059005096) DOXX - provízia		5,30	0,00	
05.03.	<u>ZZ0000030124</u>	518.	DF124/15 (3059008174) DOXX - provízia		6,01	0,00	
30.03.	<u>ZZ0000030151</u>	518.	DF 151/15(3259002698) DOXX - provízia		46,61	0,00	
01.06.	<u>ZZ0000030240</u>	518.	Provízie DOXX		57,83	0,00	
-	-	518.	Ostatné služby - Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)	0,00	121,22	0,00	121,22
-	-	518.	=====										SU	0,00	121,22	0,00	121,22
Celkom														0,00	121,22	0,00	121,22

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, Maska účtu: 518/11 - Softvér (upgrade, update)

Strana : 1 / 1

Dátum	<u>Doklad</u>	SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR					
22.01.	<u>ZZ0000030035</u>	518.11 . .	DF 35/15 (2015006) Ticketware		662,00	0,00	
-	-	518.11 . .	Ostatné služby-Softvér (upgrade, update)	0,00	662,00	0,00	662,00
-	-	518.=====	SU	0,00	662,00	0,00	662,00
Celkom				0,00	662,00	0,00	662,00

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, 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												
19.02.	<u>ZZ0000030095</u>	518.	12	.	.	DF 95/15 (2015021) K.Jarošová - kontr. has. príst.		422,55		0,00
25.02.	<u>ZZ0000030098</u>	518.	12	.	.	DF 98/15 (615097) GASFIX - revízia kotlov - MsKS		312,00		0,00
25.02.	<u>ZZ0000030099</u>	518.	12	.	.	DF 99/15 (615090) GASFIX - revízia kotolne - MsKS		676,70		0,00
25.02.	<u>ZZ0000030100</u>	518.	12	.	.	DF 100/15 (615099) GASFIX - revízia kotlov - SKNK		236,40		0,00
25.02.	<u>ZZ0000030101</u>	518.	12	.	.	DF 101/15(615089) GASFIX - revízia kotolne - SKNK		365,40		0,00
19.05.	<u>ZZ0000030222</u>	518.	12	.	.	DF 222/15 (2015073) K.Jarošová - tlak. sk. hydrantov		63,00		0,00
-	-	518.	12	.	.	Ostatné služby-Deratizácia,dezinfekcia,revízie	0,00	2 076,05	0,00	2 076,05
-	-	518.	===== SU								0,00	2 076,05	0,00	2 076,05
Celkom											0,00	2 076,05	0,00	2 076,05

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, Maska 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												
02.02.	<u>ZZ0000030052</u>	518.	15	..		DF 52/15 (9079826505) Forum nakl. - školenie		64,80	0,00	
23.03.	<u>ZZ0000030148</u>	518.	15	..		DF148/15 (2015044) K.Jarošová - činnosť ABT		230,00	0,00	
27.05.	<u>ZZ0000030234</u>	518.	15	..		DF 234/15 (5590019318) IVES - služby TP		90,61	0,00	
12.06.	<u>ZZ0000030265</u>	518.	15	..		DF 265/15 (2015094) K.Jarošová - činnosť ABT		230,00	0,00	
30.06.	<u>ZZ0000077024</u>	518.	15	..		DF 272/14 (5590016347) IVES - služby TP		64,74	0,00	
-	-	518.	15	..		Ostatné služby-Školenia, právne a poradenské služby	0,00	680,15	0,00	680,15
-	-	518.	=====							SU	0,00	680,15	0,00	680,15
Celkom											0,00	680,15	0,00	680,15

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, Maska účtu: 518/19 - Prenájom soc.hyg.zariadení, rohoží

Strana : 1 / 1

Dátum	Doklad	SU 1...4 5....6 7 8....10 11 12 13	Text	Starý zostatok	Obrat MD	Obrat DAL	Nový zostatok
Hlavná činnosť		EUR					
21.01.	<u>ZZ0000030034</u>	518.19 ..	DF 34/15 (151100504) CWS Boco - 01/15		41,28	0,00	
30.01.	<u>ZZ0000030049</u>	518.19 ..	DF 49/15 (1504907) Lindström - rohože		24,98	0,00	
18.02.	<u>ZZ0000030091</u>	518.19 ..	DF 91/15(151103616) CWS Boco - 02/15		41,28	0,00	
02.03.	<u>ZZ0000030107</u>	518.19 ..	DF107/15(1510997) Lindström - rohože		34,80	0,00	
23.03.	<u>ZZ0000030149</u>	518.19 ..	DF 149/15 (151107040) CWS Boco - 03/15		41,28	0,00	
30.03.	<u>ZZ0000030152</u>	518.19 ..	DF 152/15 (1517127) Lindström - rohože		24,98	0,00	
16.04.	<u>ZZ0000030185</u>	518.19 ..	DF 185/15 (151109963) CWS Boco - 04/15		41,28	0,00	
27.04.	<u>ZZ0000030193</u>	518.19 ..	DF 193/15 (1523218) Lindström - rohože		24,98	0,00	
22.05.	<u>ZZ0000030224</u>	518.19 ..	DF 224/15 (151113290) CWS Boco - 05/15		41,28	0,00	
25.05.	<u>ZZ0000030230</u>	518.19 ..	DF 230/15 (1529278) Lindström - rohože		34,80	0,00	
17.06.	<u>ZZ0000030272</u>	518.19 ..	DF 272/15 (151116280) CWS Boco - 06/15		41,28	0,00	
22.06.	<u>ZZ0000030274</u>	518.19 ..	DF 274/15 (1535537) Lindsröm - rohože		24,98	0,00	
-	-	518.19 ..	Ostatné služby-Prenájom soc.-hyg.zariadení, rohoží	0,00	417,20	0,00	417,20
-	-	518.=====	SU	0,00	417,20	0,00	417,20
Celkom				0,00	417,20	0,00	417,20

Hlavná kniha
za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 30.06.2015, Maska účtu: 518/20 - Ostatné 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					
22.01.	<u>ZZ0000060040</u>	518.20 ..	ŠÚ SR - poplatok		1,50	0,00	
28.01.	<u>ZZ0000030042</u>	518.20 ..	DF 42/15 (20150007) HK Design - webhosting		39,00	0,00	
04.03.	<u>ZZ0000030115</u>	518.20 ..	DF 115/15 (2015015) ZPPK - členský popl.		120,00	0,00	
27.03.	<u>ZZ0000060149</u>	518.20 ..	BST - výroba kľúčov		1,00	0,00	
01.04.	<u>ZZ0000060156</u>	518.20 ..	V. Hlavatá - kytica		10,00	0,00	
15.04.	<u>ZZ0000060167</u>	518.20 ..	BTS - výroba kľúčov		2,00	0,00	
28.04.	<u>ZZ0000060192</u>	518.20 ..	D. BAŠO - výroba kľúčov		2,90	0,00	
12.05.	<u>ZZ0000060214</u>	518.20 ..	V. Hlavatá - kytica		5,00	0,00	
23.06.	<u>ZZ0000060294</u>	518.20 ..	V. Hlavatá - kytica		8,60	0,00	
-	-	518.20 ..	Ostatné služby - Ostatné služby	0,00	190,00	0,00	190,00
-	-	518.=====	SU				
				0,00	190,00	0,00	190,00
Celkom				0,00	190,00	0,00	190,00

Podrobný rozpis účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

	Prírastky (obstaranie)	Úbytky (zarad. do užív.)
Počiatočný stav k 01.01.2015	157,00	
Softvér		157,00
Obrat spolu	157,00	157,00
Zostatok k 30.06.2015	0,00	

Podrobný rozpis účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

	Prírastky (obstaranie)	Úbytky (zarad. do užív.)
Počiatočný stav k 01.01.2015	14 645,64	
Zábrany	599,00	599,00
PC zostava		871,48
PC zostava		528,28
Tlačiareň		259,44
Notebook		493,80
Fotoaparát		649,00
Multifunkčné zariadenie		3 156,00
PC zostava		674,01
PC zostava		501,27
Oprava účtovania		674,01
Krovinorez		799,00
Tlačiareň na vstupenky		618,18
Zvukový a svetelný monitor		1 375,41
Obrat spolu	599,00	11 198,88
Zostatok k 30.06.2015	4 045,76	

Zostatok predstavuje výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie k elektronickému požiarnemu systému a k nákladnému výťahu.

Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov

MsKS								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	DDNM		157,00		157,00		zúčt. Odpisov DNM - DDNM	
	budovy	28 416,18	9 043,08		37 459,26		zúčt. odpisov DHM - budovy	28 416,18
	hnuteľné veci	4 546,35		243,57	4 789,92		- hnut. veci	371,08
S P O L U		32 962,53	9 200,08	243,57	42 406,18	S P O L U		28 787,26
PARK								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	budovy	54 455,82			54 455,82		zúčt. odpisov DHM - budovy	54 455,82
	hnuteľné veci	179,34			179,34		- hnut. veci	
	DDHM	775,56			775,56		- DDHM	775,56
S P O L U		55 410,72			55 410,72	S P O L U		55 231,38
KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnuteľné veci	10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26		zúčt. odpisov DHM - hnut. veci	10 327,38
S P O L U		10 327,38	110,22	2 916,66	13 354,26	S P O L U		10 327,38
Náklady na odpisy celkom		98 700,63	9 310,30	3 160,23	111 171,16	Výnosy z kapitál. transf. celkom		94 346,02
						694	Výnosy z kapitál. transf.-subj.VS	2 916,66
						698	Výnosy z kapitál. transf.-ost.subj.	243,57

Stav pohľadávok k 30.06.2015 (Vybrané aktíva - účet 311)

Č.	Odberateľ	číslo Fa	Suma €	Predmet fakturácie	Splatná	Súčasný stav / návrh riešenia
1	KJ Production s. r. o., Bratislava	17306	95,60	výlep plagátov	16.10.06	exekučné konanie
2	SATRO, s. r. o., Bratislava	20110169	2,95	úroky z omeškania	02.11.11	zaslaná upomienka
3	SATRO, s. r. o., Bratislava	20110221	3,72	úroky z omeškania	26.01.12	zaslaná upomienka
4	SATRO, s. r. o., Bratislava	20120088	2,80	úroky z omeškania	05.07.12	zaslaná upomienka
5	SATRO, s. r. o., Bratislava	20150088	206,07	nájom + služby 07/15	04.07.15	uhradené
6	RANET systems, s. r. o., Bratislava	20120191	120,00	uverejnenie reklamy v Kine DK	27.12.12	zaslaná upomienka
7	AGROCO obch. spol. Galanta	20130189	25,08	valorizácia za r. 2013	13.12.13	zaslaná upomienka
8	OZ SPECTRA Galanta	20150069	13 000,00	zál. na úhr. nákladov SAMSUNG DAY	03.06.15	uhradené
9	TAVERNA Galanta	20150073	713,85	nájomné na r. 2015	10.06.15	uhradené
10	SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o. Galanta	20150083	724,00	vstupenky KINO DK 05/15	12.07.15	uhradené
11	Divadelné centrum Martin	20150084	140,00	prenájom DS 10.06.	26.06.15	uhradené
12	Spolok prac. miestnej a reg. Kultúry Galanta	20150089	60,00	prenájom DS 05. a 12.06.	08.07.15	uhradené
13	VL MEDIA s. r. o. Martin	20150092	49,40	Výlep plagátov	30.06.15	uhradené
14	Alžbeta Závodská, Galanta	20150093	1 130,81	nájom 07/15	10.07.15	uhradené
15	Mgr. Michalíková, Javorinka	20130094	428,61	vyúč. ÚK 2012	18.06.13	rekl. - vybavené
16	Mgr. Michalíková, Javorinka	20150071	811,51	nájom 06/15	10.06.15	uhradené
17	Mgr. Michalíková, Javorinka	20150094	811,51	nájom 07/15	10.07.15	uhradené
18	Mgr. Michalíková, Javorinka	20150027	3,48	služby 02/15	02.04.15	uhradené
19	Ing. Péterváriová, Galanta	20150095	183,24	nájom 07/15	10.07.15	uhradené
S P O L U			18 532,61			

Stav záväzkov k 30.06.2015 (Vybrané pasíva - účet 321)

Zostatok účtu vo výške 27.415,31 EUR predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. požičovné, prenájom hyg. zariadení, čerpanie PHM, prenájom areálu TC Galandia - SAMSUNG DAY, poistenie majetku MsKS a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 30.06.2015, ale ich splatnosť je až v mesiaci júl 2015.

Veková štruktúra pohľadávok

1. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.06.2015

	EUR
do 30 dní	14 714,76
do 60 dní	3,48
do 90 dní	0,00
do 180 dní	0,00
do 365 dní	0,00
viac ako 365 dní	653,68
SPOLU	15 371,92

2. Pohľadávky v lehote splatnosti 3160,69 EUR

Opravné položky k pohľadávkam neboli vytvorené.

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

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

Rozpis účtu 428 - Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov

	úbytky	príprastky
v tom: Fond dlhodobého majetku		31 614,81
Fond obežných aktív		147,62
Fond reprodukcie		19 465,04
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	9 899,04	
rok 2009		
zúčtovanie kladného HV za r. 2008		1 097,77
rok 2010		
zúčtovanie kladného HV za r. 2009		590,35
rok 2011		
Ročné zúčtovanie ZP za r. 2010 - nedoplatok	450,28	
doúčtovanie preplatku plynu za r. 2010		598,13
vyúč. ÚK za r. 2014 - Mgr. Závodská	34,30	
zúčtovanie kladného HV za r. 2010		947,12
vrátenie poplatku za istič - Mgr. Závodská	278,47	
rok 2012		
zaúčtovanie rozdielu - vyúčtovanie plynu	479,25	
rok 2013		
zúčtovanie zálohy na nákup poskytnutej v r. 2012	580,97	
vyplatenie honoráru z r. 2012	2 154,00	
rok 2014		
doúčtovanie odpisov za r. 2013	1 344,84	
rok 2015		
nákup materiálu na FA - zost. Z r.2014	1 524,97	
doúč. nákladov na PC 15.10.2014	54,60	
oprava účtovania - vrátenie záloha 19.11.2014	300,00	
Konečný zostatok k 30.06.2015		37 360,12

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

901/00 - Fond dlhodobého majetku

902/00 - Fond obežných aktív

916/00 - Fond reprodukcie

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

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

Časové rozlíšenie na strane aktív

381	Náklady budúcich období	EUR
	<i>predplatné odborných publikácií a dennej tlače</i>	241,17
	<i>služby tech. podpory pre ekonomický a mzdový softvér</i>	129,48
	<i>poistenie majetku</i>	1 164,47
S P O L U		1 535,12

385	Príjmy budúcich období	EUR
	<i>vyúčtovanie ÚK pre nájomníkov</i>	2 089,45
	<i>kurovné - prenájom priestorov</i>	10,00
	<i>vyúčtovanie spotreby el. energie</i>	2 624,98
S P O L U		4 724,43

Časové rozlíšenie na strane pasív

383	Výdavky budúcich období	EUR
S P O L U		0,00

384	Výnosy budúcich období	EUR
	<i>nájomné</i>	2 331,63
	<i>zúčtovanie kapitál. Transferu - AV fond</i>	24 791,92
	<i>zúčtovanie darov - SAMSUNG</i>	1 863,87
S P O L U		28 987,42

Tvorba rezervného fondu z časového hľadiska

V zmysle § 25 Zákona č. 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rezervný fond príspevkovej organizácie tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

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

V roku 2011 bol hospodársky výsledok za rok 2010 azúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

k 30.06.2015

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00059404	06	2015	202	503665

Názov subjektu verejnej správy

Mestské kultúrne stredisko

Právna forma

Príspevková pod obcou

Sídlo

Ulica a číslo

Mierové námestie 942/3

PSČ

92401

Názov obce

Galanta

Smerové číslo telefónu**Číslo telefónu**

031/7802787

Číslo faxu

031/7804575

e-mailová adresa

ekonom@domkulturyga.sk

Zostavený dňa: 13.07.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy: Mgr. Ján Kolek v.r.

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2015 bežného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
01	Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05)		157,00	157,00	0,00	157,00
02	Aktivované náklady na vývoj a oceneniteľné práva	012, 014 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X, 09X)	157,00	157,00	0,00	0,00
05	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)	0,00	0,00	0,00	157,00
06	Dlhodobý hmotný majetok (r.07 až r.15)		5031726,19	2158492,61	2873233,58	2984322,75
07	Pozemky	031 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085, 092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Stavby	021 - (081, 092A)	4494569,07	1860766,74	2633802,33	2725717,41
11	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	022 - (082, 092A)	384069,80	176703,16	207366,64	215165,29
12	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	16608,74	16608,74	0,00	0,00
13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Iný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 - (08X, 09X)	132432,82	104413,97	28018,85	28794,41
15	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	4045,76	0,00	4045,76	14645,64
16	Dlhodobý finančný majetok (r.17 až r.21)		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely	061, 062, 063 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky	066, 067 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zásoby	skupina 11, 12, 13 - (19X)	0,00	0,00	0,00	1524,97
23	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.24 až r.30)		3239,66	0,00	3239,66	4152,79
24	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00		0,00	0,00
25	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00		0,00	0,00
26	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00		0,00	0,00
27	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00		0,00	0,00
28	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	0,00		0,00	0,00
29	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00		0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2015 bežného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
30	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	3239,66		3239,66	4152,79
31	Pohľadávky (r.32 až r.42)		20109,44	0,00	20109,44	18189,49
32	Odberatelia	311 - (391A)	18532,61	0,00	18532,61	12708,33
33	Zmenky na inkaso	312 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345 - (391A)	1043,39	0,00	1043,39	617,00
39	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	369,371A, 372A, 396A - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335, 378 - (391A)	533,44	0,00	533,44	4864,16
43	Finančné účty (r.44 až r.51)		56126,93	0,00	56126,93	22916,94
44	Pokladnica a ceniny	211, 213	5652,16		5652,16	544,47
45	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A, +/- 261	50474,77		50474,77	22372,47
46	Výdavkový rozpočtový účet	222	0,00		0,00	0,00
47	Príjmový rozpočtový účet	223	0,00		0,00	0,00
48	Účty štátnej pokladnice	skupina 28	0,00		0,00	0,00
49	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Návratné finančné výpomoci (r.53 + r.54)		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272A, 274A ,275A-(291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277A -(291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	6259,55		6259,55	21667,68
56	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224	0,00		0,00	0,00
57	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00		0,00	0,00
58	Vybrané aktíva spolu (r.01+ r.06 + r.16 + r.22 + r.23 + r.31 + r.43 + r.52 + r.55 + r56 + r.57)		5117618,77	2158649,61	2958969,16	3052931,62

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2015 bežného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59	Rezervy	451, 459, 323	0,00	5525,66
60	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.61 až r. 67)		2812759,26	2883677,31
61	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00	0,00
62	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00	0,00
63	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00	0,00
64	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	23427,97	0,00
65	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	2789331,29	2883677,31
66	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00	0,00
67	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00	0,00
68	Závazky (r.69 až r.73 + r. 76 + r. 79 + r. 82 až r. 86)		42982,22	37787,44
69	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A	0,00	0,00
70	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A	0,00	0,00
71	Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie	373A, 377	0,00	0,00
72	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A - (255A)	0,00	0,00
73	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	27415,31	15363,34
74	v tom: krátkodobé		27415,31	15363,34
75	dlhodobé		0,00	0,00
76	Prijaté preddavky	324, 475	500,00	500,00
77	v tom: krátkodobé		500,00	500,00
78	dlhodobé		0,00	0,00
79	Závazky z nájmu	474	0,00	0,00
80	v tom: krátkodobé		0,00	0,00
81	dlhodobé		0,00	0,00
82	Závazky voči zamestnancom	331, 333	4681,48	10603,82
83	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	10237,04	11135,79
84	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	0,00	0,00
85	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	368,371A, 372A, 396A	0,00	0,00
86	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 479	148,39	184,49
87	v tom: krátkodobé		148,39	184,49
88	dlhodobé		0,00	0,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2015 bežného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
89	Bankové úvery a výpomoci (r.90 až r.94)		0,00	0,00
90	Bankové úvery dlhodobé	461A	0,00	0,00
91	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231, 232	0,00	0,00
92	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 - (255A)	0,00	0,00
93	Krátkodobé finančné výpomoci	249	0,00	0,00
94	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	273	0,00	0,00
95	Časové rozlíšenie (r.96 + r.97)		28987,42	38188,51
96	Výdavky budúcich období	383	0,00	6040,86
97	Výnosy budúcich období	384	28987,42	32147,65
98	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225	0,00	0,00
99	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00	0,00
100	Vybrané pasíva spolu (r.59 + r.60 + r.68 + r.89 + r.95 + r.98 + r.99)		2884728,90	2965178,92

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

572CTHML-0001-000017

Limit povoleného prečerpania: 0,00
Platnosť povoleného prečerpania:
Frekvencia výpisov: po transakcii

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

STRUČNÝ PREHLAD

Účtovný zostatok k 28.08.2015:	31.358,21
Objem / počet kreditov:	325,38 / 3
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Objem / počet debetov:	0,00 / 0
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Kreditný úrok:	0,16
Debetný úrok:	0,00
Daň:	-0,03
Poplatky spolu:	-37,94
Účtovný zostatok k 31.08.2015:	31.645,78
Disponibilný zostatok z 31.08.2015:	31.615,78
Priemerný účtovný zostatok:	19.662,91

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
		Popis transakcie Mena/Suma/Kurz					
31/08		Kreditný úrok-vyplatenie	9 3108IG0003097	0598			0,16
31/08		SK62 0200 0000 0025 7241 2253 Služby jul 2015	20150114 15083105C51BR	0308		③	37,14
Názov: ING.KATARÍNA PÉTERVÁRIOVÁ-CALMA STUDIO BIC: SUBASKBX Referencia platiteľa: /VS20150114/SS/KS308 Účel platby: Služby jul 2015							
31/08		SK04 6500 0000 0000 2053 9644 SEPA Europrevod	20150111 18022-2015082			X	105,00
Názov: JS ZBOR GALANTA-MADARSKY BIC: POBNSKBA Referencia platiteľa: /VS0020150111/SS0000000000/KS0000 Účel platby: /D02015-08-29/SP							
31/08		SK62 0200 0000 0025 7241 2253 Najom august 2015	20150109 15083105921BR	0308		③	183,24
Názov: ING.KATARÍNA PÉTERVÁRIOVÁ-CALMA STUDIO BIC: SUBASKBX Referencia platiteľa: /VS20150109/SS/KS308 Účel platby: Najom august 2015							
31/08		Zrážka dane z úroku	9 3108IG0003098	8148			-0,03
31/08		POPLATOK ZA UZIVANIE NT	9 3108IG0003096	0898			-6,00
31/08		Popl.za 16x výpis schránkou	9 3108IG0003099	0898			-7,80
31/08		Vedenie účtu	9 3108IG0003100	0898			-4,00

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 09.09.2015 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2015

- a) TSMG + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
- b) MsKS
- c) SŠZ + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015

a) TSMG:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2015 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu TSMG na r. 2015 v zmysle predloženého návrhu.

b) MSKS:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MSKS za I. polrok 2015 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Zo strany MSKS nebol predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.

c) SŠZ:

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta SŠZ za I. polrok 2015 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu SŠZ na r. 2015 v zmysle predloženého návrhu.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová