MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 31. marca 2016

K bodu č. 6 : Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rak 2015

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Výročná správa – analýza ...
C/ Tabuľková časť – tabuľky č. 1, 2, 3
D/ Stav majetku – tabuľka č. 4
E/ Súvaha
F/ Výkaz ziskov a strát
G/ Poznámky k IÚZ – tabuľková časť
H/ Poznámky k IÚZ – textová časť
I/ Výpis z BÚ k 29.02.2016
J/ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 22.03.2016

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

1. Predloženú výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za MsKS Galanta za rok 2015

2. Ponechanie prebytku hospodárenia za rok 2015 s účelovým viazaním na rekonštrukciu a digitalizáciu amfiteátra

.....

.....

Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Výročná správa - analýza hospodáreni s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok2015

Galanta, február 2016

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

Hlavný poslaním organizácie je vytvárať všeobecné podmienky a predpoklady pre kultúrno-spoločenský život občanov mesta, vytvárať podmienky pre záujmové, výchovné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, sprostredkovávať 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 a renesančný kaštieľ
2. KINO DK
3. PARK – 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 smládežou

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

Výtvarné oddelenie
- výtvarníčka
- lepič plagátov

Renesančný kaštieľ
- správca
- referent – upratovač

Stredisko KINO DK
- vedúci, hlavný premietač (funkcia je kumulovaná s funkciou správca NK s parkom)
- 2 premietači
- 2 uvádzači
- pokladník (funkcia je kumulovaná s funkciou referent v NK)

Stredisko PARK
- správca
- referent pre kultúrnu činnosť
- referent pre zeleň
- referent

Aktivity Mestského kultúrneho strediska v Galanteboli v roku 2015 rôznorodé. Prioritou bolo zabezpečiť podujatia, ktoré sa v našom meste konajú pravidelne – Reprezentačný ples mesta, Celomestský maškarný ples, Stavanie mája a 1. Máj, Galantské trhy, Celomestské oslavy Mikuláša a Vianočné trhy.
Z ekonomického hľadiska sú v rámci vlastných podujatí významné podujatia, z ktorých má organizácia finančný príjem, napr. koncerty, divadlá 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), cyklus koncertov vážnej hudby Galantské hudobné dni a iné.

Plnenie rozpočtu

Najdôležitejšou zásadou v hospodárení MsKS je minimalizácia nákladov a snaha o čo najväčšie príjmy z vlastnej činnosti.
V tabuľkovej časti vidno, že na niektorých nákladových položkách je čerpanie vyššie, na iných nižšie. Celkovo je však plnenie nákladov na úrovni 97,09 %.
Taký istý vývoj sme zaznamenali aj na výnosových položkách. Celkovo sú výnosy splnené na 100,48 %.

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 uzavreté k 31.12.2015 a bola prevedená účtovná závierka.

Riadna inventarizácia a účtovná závierka za rok 2015

K 31.12.2015 bol riadnou fyzickou inventarizáciou overený stav hmotného a nehmotného majetku a bola prevedená inventarizácia účtov súvahy, kde neboli zistené rozdiely.
Organizácia nevytvorila opravné položky k pohľadávkam po splatnosti.

Hospodársky výsledok a návrh na jeho použitie

Z rozboru hospodárenia MsKS Galanta za rok 2015 vyplýva, že hospodárskym výsledkom je zisk vo výške 25.837,32 EUR.
Navrhujeme ponechanie výsledku hospodárenia za rok 2015, ktorý bude v celej výške prevedený do rezervného fondu MsKS.
V roku 2016 pripravujeme digitalizáciu Letného kina, s ktorou sú spojené určité rekonštrukčné práce, ktoré nie je možné zahrnúť do projektu predkladaného do Audiovizuálneho fondu. Ide o rekonštrukciu premietacej kabíny, ktorá v prípade úspešnosti projektu nebude novovzniknutým podmienkam vyhovovať a tiež o obnovu premietacieho plátna.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2015

Výnosy celkom	**467.800,97 EUR**
Dotácie a transfery celkom	**299.009,37 EUR**
- prevádzková dotácia	285.740,00 EUR
- účelové dotácie – Mesto Galanta	5.650,00 EUR
- účelové dotácie – MK SR, VÚC, ÚPSVaR	7.619,37 EUR
Náklady celkom	**740.973,02 EUR**
Rozdiel (zisk)	**25.837,32 EUR**

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu za rok 2015

MsKS celkom v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za rok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	788 558,83	763 180	766 810,34	100,48	0,97
2	Celkové náklady	778 434,69	763 180	740 973,02	97,09	0,95
3	**Hospodársky výsledok**	**10 124,14**		**25 837,32**		**2,55**

z toho: ***Kino DK*** v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za rok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	159 045,62	157 165	171 859,35	109,35	1,08
2	Celkové náklady	118 203,48	123 755	129 950,09	105,01	1,10
3	**Hospodársky výsledok**	**40 842,14**		**41 909,26**		**1,03**

Park + Severné krídlo + Neogotický kaštieľ v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie rozpočtu za rok 2015	% plnenia rozp za rok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1	Celkové výnosy	162 665,37	169 066	114 475,62	67,71	0,70
2	Celkové náklady	162 091,28	167 766	113 051,62	67,39	0,70
3	**Hospodársky výsledok**	**574,09**		**1 424,00**		**2,48**

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2015

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	***Tržby z predaja služieb***	***277 538,86***	***243 750***	***310 033,58***	***127,19***	***1,12***
	vstupné koncerty a estrády	*50 235,00*	*45 000*	*60 707,76*	*134,91*	*1,21*
	prenájom - koncerty a estrády	*143,00*		*0,00*		*0,00*
	vstupné KINO DK	*98 296,00*	*90 000*	*94 152,76*	*104,61*	*0,96*
	Filmový klub Samsung	*3 731,00*		*10 068,00*	*0,00*	*0,00*
	príjmy z kurzov	*0,00*	*1 000*	*0,00*	*174,50*	*0,00*
	príjmy z kurzov - prenájom	*1 116,20*		*1 745,00*		*1,56*
	ostatné výnosy	*124 017,66*	*107 750*	*143 360,06*	*133,05*	*1,16*
	v tom: *nájomné*	*29 329,12*	*30 000*	*27 740,01*	*92,47*	*0,95*
	požičiavanie priestorov	*16 646,14*	*12 000*	*16 392,94*	*136,61*	*0,98*
	za ÚK	*2 305,35*	*4 500*	*2 445,28*	*54,34*	*1,06*
	propagačné práce	*1 780,40*	*800*	*2 498,78*	*312,35*	*1,40*
	výlep plagátov	*6 489,41*	*4 800*	*4 054,74*	*84,47*	*0,62*
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	*360,00*	*500*	*434,00*	*86,80*	*1,21*
	poplatky (fotografovanie v parku)	*950,00*	*0*	*1 280,00*	*0,00*	*0,00*
	za el. energiu, vodu	*3 623,94*	*4 000*	*3 517,95*	*87,95*	*0,97*
	za diskotéky, zábavy - vstupné	*9 395,53*	*17 000*	*8 937,00*	*52,57*	*0,95*
	za diskotéky, zábavy - prenáj.	*1 382,00*		*0,00*		*0,00*
	ozvučenie a iné	*913,49*	*2 500*	*1 862,66*	*74,51*	*2,04*
	za honoráre a ozvučenie GT	*37 401,23*	*25 000*	*29 118,61*	*116,47*	*0,00*
	vstupné RK, SK NK	*451,00*	*650*	*299,00*	*46,00*	*0,66*
	reklamná činnosť	*1 450,00*	*3 000*	*2 278,60*	*75,95*	*1,57*
	prenáj. streš. konštr., aparat.	*266,00*	*3 000*	*2 000,00*	*66,67*	*0,00*
	Samsung Day	*6 990,75*	*0*	*34 980,49*	*0,00*	*0,00*
	popl. do AV fondu	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	prenáj. + el. en. MAJÁLES	*145,00*	*0*	*220,00*	*0,00*	*1,52*
	Mikuláš - org. zabezpečenie	*0,00*	*0*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	Vianočné trhy - org. zabezpečenie	*2 138,30*	*0*	*4 800,00*	*0,00*	*2,24*
	Silvestrovský ohňostroj	*2 000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
641	**Tržby z predaja DNM a DHM**	**1 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	**Zmluvné pokuty, penále a úroky**	**0,00**	**0**		**0,00**	**0,00**
648	**Ostatné výnosy z prev. činnosti**	**20,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	prijaté náhrady za škodu	20,00	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**	**2,21**	**0**	**3,15**	**0,00**	**1,43**
663	**Kurzové zisky**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	**Náhrady škôd**	**0,00**	**0**	**235,73**		
691	**Výnosy z bežného transferu**	**288 240,00**	**285 740**	**291 390,00**	**101,98**	**1,01**
	bežný transfer	282 240,00	284 740	284 740,00	100,00	**1,01**
	účel. dotácia - Kultúrne leto	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Mikulov	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Deň kultúry Kuby	0,00	0	650,00	0,00	0,00
	účel. dotácia - Stavanie mája a 1. má	1 000,00	1 000	1 000,00	100,00	1,00
692	**Výnosy z kapitál. transf. z obce**	**207 237,82**	**215 410**	**145 195,25**	**67,40**	**0,70**
	zúčtovanie odpisov DHM	207 237,82	215 410	145 195,25	67,40	**0,70**
693	**Výnosy z bež. transf. - subj. VS**	**10 422,99**	**5 000**	**7 619,37**	**152,39**	**0,00**
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	5 800,00	4 000	5 800,00	145,00	**0,00**
	bežný tranf. zo ŠR - VÚC	0,00	1 000	300,00	30,00	**0,00**
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	4 622,99	0	1 519,37	0,00	**0,00**
694	**Výnosy z kap. transf. - subj. VS**	**2 916,66**	**5 800**	**5 833,32**	**100,57**	**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.**	**1 180,29**	**980**	**974,28**	**99,42**	**0,83**
6	**Výnosy celkom**	**788 558,83**	**763 180**	**766 810,34**	**100,48**	**0,97**

Komentár k plneniu rozpočtu výnosov

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

Nájomné – plnenie 92,47 %
Plnenie položky je na základe uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov.
V roku 2015 nebola nájomcom doúčtovaná valorizácia nájomného, nakoľko podľa Potvrdenia Štatistického úradu SR, miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu.

Za ÚK – plnenie 54,34 %
Na tejto položke sú účtované zálohy za ÚK pre nájomcov podľa uzatvorených zmlúv o prenájme.
Položka je splnená na 54,34% 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 preplatky, ktorých výška ovplyvnila plnenie tejto položky.

Výlep plagátov – plnenie 84,47 %
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 a zoznamom výlepových plôch na našej webovej stránke.

Poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) – plnenie 86,80 %
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 87,95%
Plnenie položky sa odvíja od vyúčtovania skutočných nákladov na spotrebu uvedených energií v zmysle zmlúv o prenájme nebytových priestorov.

Za diskotéky, zábavy - plnenie 52,57 %
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 8 s počtom návštevníkov 650 (priemer na 1 podujatie 83 osôb, priemerná tržba 335,00 EUR). Organizovali sme aj tradičný Celomestský 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 74,51 %
V tejto položke sú zahrnuté príjmy za poskytované služby na základe požiadaviek objednávateľa, napr. príprava a likvidácia sály, zapožičiavanie inventár, upratovanie prenajatých priestorov, ozvučovanie akcií a pod.

Vstupné RK, SK NK – plnenie 46,00 %
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 75,95 %
Ide o tzv. sponzorské príspevky – finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti. MsKS tiež ponúka možnosť reklamy odvysielaním reklamného spotu pred filmovým predstavením v Kine DK. V roku 2015 o túto službu prejavili záujem firmy MEDIFIT CARE a Advokátska kancelária Bános

Prenájom strešnej konštrukcie, aparatúry – plnenie 66,67 %
Organizácia ponúka na prenájom strešnú konštrukciu, javisko a javiskovú aparatúru. Na tieto služby má vypracovaný cenník, ktorý je dostupný na našej webovej stránke.

Zúčtovanie ostatných rezerv - dovolenky– celkové plnenie 85,01 %
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu nepoznáme jej presnú výšku a rozpočet bol stanovený odhadom.

Výnosy z kapitálového transferu z obce – odpisy DHM– plnenie 67,40 %
K 01.01.2015 začala platiť novela Zákona č.595/2003Z. z. o dani z príjmov, kde § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku bol rozšírený o ďalšie 2 odpisové skupiny a tiež bola upravená doba odpisovania majetku. Výnosy z kapitálového transferu predstavujú výšku odpisov majetku zakúpeného z prostriedkov od zriaďovateľa a ich zúčtovanie do výnosov.

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. Od 21.06.2015 organizácia pri podávaní žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov na chránené pracovisko postupuje v zmysle § 60 Zákona o zamestnanosti. 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 **500,00 EUR**
   b) finančné prostriedky získané premietaním reklamných spotov v Kine DK **1.778,60 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. mal. Dušana Sekelu 1.500 EUR
   Výška poskytnutej dotácie: **5.800 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

V mesiaci október boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia Deň kultúry Kuby vo výške — 650 EUR

Výška poskytnutej dotácie: **5.650 EUR**

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov zarok 2015

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
501	***Spotreba materiálu***	***10 082,97***	***12 350***	***10 635,77***	***86,12***	***1,05***
	čistiace potreby	*738,24*	*900*	*970,91*	*107,88*	*1,32*
	knihy a časopisy	*857,76*	*400*	*667,98*	*167,00*	*0,78*
	ochranné a pracovné odevy, obuv	*331,74*	*200*	*510,32*	*255,16*	*1,54*
	propagačný materiál	*584,93*	*700*	*425,10*	*60,73*	*0,73*
	všeobecný materiál	*5 124,78*	*6 300*	*6 736,97*	*106,94*	*1,31*
	kancelárske potreby	*135,97*	*300*	*238,19*	*79,40*	*1,75*
	PHM - auto	*1 117,21*	*1 450*	*779,77*	*53,78*	*0,70*
	PHM - kosačka	*77,76*	*100*	*48,23*	*48,23*	*0,62*
	DDHM do 400 €	*1 114,58*	*2 000*	*258,30*	*12,92*	*0,23*
502	***Spotreba energie***	***43 013,10***	***63 450***	***50 387,80***	***79,41***	***1,17***
	zemný plyn	*16 485,51*	*27 000*	*22 288,37*	*82,55*	*1,35*
	elektrická energia	*23 662,65*	*34 000*	*25 530,86*	*75,09*	*1,08*
	vodné	*2 864,94*	*2 450*	*2 568,57*	*104,84*	*0,90*
50	***Materiálové náklady spolu***	***53 096,07***	***75 800***	***61 023,57***	***80,51***	***1,15***

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
511	**Opravy a udržiavanie**	**6 319,64**	**10 700**	**7 913,14**	**73,95**	**1,25**
	automobil	590,24	500	294,97	58,99	0,50
	hnuteľné veci	3 929,78	3 200	2 158,60	67,46	0,55
	budova	1 799,62	7 000	5 459,57	77,99	3,03
512	**Cestovné**	**744,49**	**1 000**	**386,89**	**38,69**	**0,52**
	tuzemské pracovné cesty	203,50	200	134,65	67,33	0,66
	zahraničné pracovné cesty	540,99	800	252,24	31,53	0,00
513	**Nákladdy na reprezentáciu**	**486,00**	**500**	**373,11**	**74,62**	**0,77**
518	**Ostatné služby**	**210 233,83**	**158 950**	**246 691,44**	**155,20**	**1,17**
	prepravné	941,30	1 000	1 014,30	101,43	1,08
	tlač	453,51	500	358,46	71,69	0,79
	poštovné	317,90	400	317,40	79,35	1,00
	telefónne poplatky	3 089,07	3 600	3 116,72	86,58	1,01
	pranie a čistenie	0,00	0	504,86	0,00	0,00
	stočné	2 731,66	2 750	3 146,51	114,42	1,15
	honoráre	44 973,95	36 000	58 703,56	163,07	1,31
	autorské honoráre	492,26	700	1 153,20	164,74	2,34
	požičovné za filmy	53 657,29	54 000	60 893,24	112,77	1,13
	audiovizuálny poplatok	0,00	0	688,00	0,00	0,00
	diskotéky, zábavy	11 117,00	10 000	8 772,49	87,72	0,79
	iné služby	8 335,76	6 000	11 322,47	188,71	1,36
	údržba zelene	18 425,24	18 000	17 983,84	99,91	0,98
	honoráre, ozvučenie - realizácia G1	36 351,99	25 000	28 664,01	114,66	0,00
	honoráre, služby - Samsung Day	6 990,75	0	32 863,53	0,00	0,00
	honoráre, služby - dotácia MK SR	6 975,00	0	7 020,00	0,00	1,01
	honoráre, služby - dotácia VÚC	530,00	0	0,00	0,00	0,00
	honoráre, služby - Stavanie mája+1.máj	725,00	1 000	1 297,60	0,00	1,79
	honoráre, služby - Kultúrne leto	1 410,00	0	1 887,52	0,00	0,00
	honoráre, služby - projekt Mikulov	2 532,60	0	2 939,60	0,00	1,16
	realizácia podujatí - Csemadok	5 930,00	0	0,00	0,00	0,00
	realizáca podujatia Silvester	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	realiz. podujatia Vianočné trhy	2 253,55	0	4 044,13	0,00	1,79
51	**Služby spolu**	**217 783,96**	**171 150**	**255 364,58**	**149,21**	**1,17**

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	***Osobné náklady***	***3 206,75***	***6 000***	***3 057,85***	***50,96***	***0,95***
521	***Mzdové náklady***	***185 880,84***	***192 100***	***188 122,69***	***97,93***	***1,01***
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	*3 650,00*	*0*	*3 537,00*	*0,00*	***0,97***
524	***Zákonné sociálne poistenie***	***62 934,74***	***68 670***	***63 312,22***	***92,20***	***1,01***
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	*972,99*	*0*	*770,02*	*0,00*	***0,79***
525	***Ostatné sociálne poistenie - DDS***	***1 428,00***	***1 500***	***1 411,00***	***94,07***	***0,99***
527	***Zákonné sociálne náklady***	***15 167,45***	***16 440***	***16 310,69***	***99,21***	***1,08***
	stravovanie zamestnancov	*12 593,35*	*13 540*	*13 611,83*	*100,53*	*1,08*
	tvorba sociálneho fondu	*2 308,16*	*2 900*	*2 392,70*	*82,51*	*1,04*
	náhrada príjmu počas PN	*265,94*	*0*	*306,16*	*0,00*	*0,00*
52	***Osobné náklady spolu***	***268 617,78***	***284 710***	***272 214,45***	***95,61***	***1,01***

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť zarok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia za rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
538	***Ostatné dane a poplatky***	***2 132,04***	***1 250***	***1 125,74***	***90,06***	***0,53***
	kolky, diaľničné známky	*50,00*	*120*	*50,00*	*41,67*	*1,00*
	koncesionárske poplatky	*222,96*	*230*	*222,96*	*96,94*	*1,00*
	poplatok za komunálny odpad	*852,78*	*900*	*852,78*	*94,75*	*1,00*
	zrážková daň - Samsung	*1 006,30*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
545	***Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.***	***74,10***	***0***	***307,58***	***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***	***224 286,96***	***223 320***	***135 756,64***	***60,79***	***0,61***
	DDNM	*0,00*	*0*	*157,00*	*0,00*	*0,00*
	budovy	*181 589,72*	*183 830*	*95 275,80*	*51,83*	*0,52*
	hnuteľné veci	*41 146,12*	*37 945*	*38 772,72*	*102,18*	*0,94*
	DDHM	*1 551,12*	*1 545*	*1 551,12*	*0,00*	*0,00*
553	***Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti***	***5 525,66***	***0***	***4 560,48***	***0,00***	***0,00***
562	***Úroky***	***0,03***	***0***	***0,04***	***0,00***	***0,00***
563	***Kurzové straty***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
568	***Ostatné finančné náklady***	***4 808,91***	***6 450***	***7 151,73***	***110,88***	***1,49***
	poistné	*3 307,80*	*4 700*	*5 598,05*	*119,11*	*1,69*
	poistenie vozidiel	*563,39*	*550*	*607,53*	*110,46*	*1,08*
	bankové poplatky	*937,72*	*1 200*	*946,15*	*78,85*	*1,01*
	zaokrúhľovacie rozdiely	*0,00*	*0*		*0,00*	*0,00*
569	***Manká a škody na fin. majetku***	***55,00***	***0***		***0,00***	***0,00***
591	***Splatná daň z príjmov***	***2 054,18***	***500***	***3 468,21***	***693,64***	***1,69***
	daň z príjmov	*2 053,89*	*500*	*3 467,93*	*693,59*	*1,69*
	daň z úrokov	*0,29*	*0*	*0,28*	*0,00*	*0,97*
	Ostatné náklady spolu	***238 936,88***	***231 520***	***152 370,42***	***65,81***	***0,64***
5	***Náklady celkom***	***778 434,69***	***763 180***	***740 973,02***	***97,09***	***0,95***

Komentár k plneniu rozpočtu nákladov

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

Spotreba materiálu

čistiace potreby – plnenie 107,88 %

Plnenie položky odzrkadľuje skutočnú potrebu v organizácii

knihy a časopisy – plnenie 167,00 %

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.

ochranné a pracovné odevy, obuv – plnenie 255,16 %

Čerpanie položky závisí od skutočnej potreby v organizácii. Okrem každoročne kupovaných pracovných odevov a obuvi pre pracovníkov technického oddelenia (upratovačky, údržbár) boli v roku 2015 zakúpené rovnošaty pre pracovníkov Kina DK v hodnote 256,80 EUR, aby návštevníci kina vedeli jednoznačne identifikovať, na koho sa môžu obrátiť so svojimi požiadavkami a pripomienkami.

všeobecný materiál – plnenie 106,94 %

Položka zahŕňa nákup materiálu na drobné úpravy a údržbu realizovanú svojpomocne.

Spotreba energie

vodné – plnenie 104,84 %

Rozpočet tejto položky bol pri zostavovaní návrhu rozpočtu stanovený odhadom. Hoci je plnenie v roku 2015 nižšie ako v roku 2014, položku sa nám nepodarilo splniť a je prekročená.

Ostatné služby

prepravné – plnenie 101,43 %

Na položke je zaúčtované prepravné filmov premietaných v Kine DK.

pranie a čistenie – plnenie 0,00 %

Rozpočet položky na rok 2015 bol 0 EUR, nakoľko organizácia si tieto služby vykonáva svojpomocne. Čerpanie položky nastalo z dôvodu potreby vyčistenia sedadiel v divadelnej sále – kinosále, ktorú realizovala špecializovaná firma.

stočné – plnenie 114,42 %

Platby za vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou o jej čistenie.

honoráre – plnenie 163,07 %

Plnenie položky priamo súvisí s výnosovou položkou Vstupné koncerty a estrády. Výšku honorárov sa snažíme dohodnúť na %-tá z tržby, aby sme minimalizovali riziko niesť náklady na honoráre za to ktoré predstavenie v plnej výške v prípade slabšieho záujmu obyvateľstva. V položke sú zahrnuté aj honoráre za profesionálne programy, na ktorých sa vstupné nevyberá.

autorské honoráre – plnenie 164,74 %

V I. polroku 2015 bol uhradený autorský honorár na rok 2015 za reprodukovanú hudbu 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.

V II. polroku sme zaplatili autorský honorár za kultúrne podujatia v rámci XXXI. ročníka Galantských trhov 2015, ktorý bol refundovaný pri úhrade vyúčtovacej faktúry za toto podujatie zo strany Mestského úradu Galanta.

Ďalej bol uhradený autorský honorár za podujatie, ktoré v mesiaci december organizovala spoločnosť SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o. pre svojich zamestnancov. Tento bol tiež refundovaný.

požičovné za filmy – plnenie 112,77 %

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

iné služby – plnenie 188,71 %

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 – viď príloha č. 1

Zákonné sociálne náklady

stravovanie zamestnancov – plnenie 100,53%

Prekročenie položky odôvodňujeme zvýšenou potrebou zabezpečiť stravné lístky pre zamestnancov Kina DK, ktorí síce pracujú na kratší úväzok, zároveň v zmysle Zákonníka práce majú za prácu prevyšujúcu 4 hodiny nárok na stravný lístok.

Odpisy DNM a DHM

hnuteľné veci – plnenie 102,18 %

Odpisovanie hnuteľného majetku zaradeného do užívania v priebehu roka 2015.

Ostatné finančné náklady

poistenie majetku – plnenie 119,11 %

Položka je prekročená z dôvodu úhrady poistného za SK neogotického kaštieľa a park za obdobie od 01.09.2015 – 01.09.2016.

poistenie vozidiel – plnenie 110,46 %

Uhradené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie za služobný automobil. Položka je prekročená z dôvodu preúčtovania poistenia vozidiel zaúčtovaného v roku 2014 na účet 381 – náklady budúcich období.

Splatná daň z príjmov

daň z príjmov – plnenie 693,59 %

Ide o daň z príjmu právnických osôb, ktorá bola vypočítaná z príjmov z prenájmu a z percentuálneho podielu k tomu prislúchajúcich nákladov.

V Galante, dňa 17. februára 2016

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

KINO DK
2015

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2015 - KINO DK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	***Tržby z predaja služieb***	***99 296,00***	***91 000***	***105 999,36***	***116,48***	***1,07***
	vstupné KINO DK	*98 296,00*	*90 000*	*94 152,76*	*104,61*	***0,96***
	filmový klub Samsung	*0,00*	*0*	*10 068,00*	*0,00*	***0,00***
	Ostatné výnosy - reklama	*1 000,00*	*1 000*	*1 778,60*	*0,00*	***0,00***
691	***Výnosy z bežného transferu***	***31 555,21***	***39 455***	***37 852,54***	***95,94***	***1,20***
	bežný transfer	*31 555,21*	*39 455*	*37 852,54*	*95,94*	***1,20***
692	***Výnosy z kapitál. transf. z obce***	***20 654,76***	***20 910***	***20 654,76***	***98,78***	***1,00***
	zúčtovanie odpisov DHM	*20 654,76*	*20 910*	*20 654,76*	*98,78*	***1,00***
693	***Výnosy z bež. transf. - subj. VS***	***4 622,99***	***0***	***1 519,37***	***0,00***	***0,33***
	bežný tranf. zo ŠR - ÚPSVaR	*4 622,99*	*0*	*1 519,37*	*0,00*	***0,33***
694	***Výnosy z kap. transf. - subj. VS***	***2 916,66***	***5 800***	***5 833,32***	***100,57***	***2,00***
6	***Výnosy celkom***	***159 045,62***	***157 165***	***171 859,35***	***109,35***	***1,08***

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2015 - KINO DK

Materiálové náklady + služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
501	***Spotreba materiálu***	**0,00**	**0**	**256,80**	**0,00**	**0,00**
	ochranné a pracovné odevy, obuv	**0,00**	**0**	**256,80**	**0,00**	**0,00**
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***	***55 052,10***	***55 400***	***63 500,72***	***114,62***	***1,15***
	prepravné	*941,30*	*1 000*	*1 014,30*	*101,43*	***1,08***
	tlač	*453,51*	*400*	*358,46*	*89,62*	***0,79***
	autorské honoráre	*0,00*	*0*	*546,72*	*0,00*	***0,00***
	požičovné za filmy	*53 657,29*	*54 000*	*60 893,24*	*112,77*	***1,13***
	iné služby - poplatok do AVF	*0,00*	*0*	*688,00*	*0,00*	***0,00***
51	***Služby spolu***	***55 052,10***	***57 100***	***65 282,72***	***114,33***	***1,19***

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	***Osobné náklady***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
521	***Mzdové náklady***	***25 911,99***	***27 920***	***27 327,93***	***97,88***	***1,05***
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	*3 650,00*	*0*	*3 537,00*	*0,00*	***0,97***
524	***Zákonné sociálne poistenie***	***8 425,63***	***9 905***	***8 392,78***	***84,73***	***1,00***
	v tom: chránené pracov. (ÚPSVaR)	*972,99*	*0*	*770,02*	*0,00*	***0,79***
527	***Zákonné sociálne náklady***	***1 840,58***	***1 630***	***2 131,83***	***130,79***	***1,16***
	stravovanie zamestnancov	*1 689,45*	*1 210*	*1 916,79*	*158,41*	***1,13***
	tvorba sociálneho fondu	*151,13*	*420*	*180,38*	*42,95*	***1,19***
	náhrada príjmu počas PN	*0,00*	*0*	*34,66*	*0,00*	***0,00***
52	***Osobné náklady spolu***	***36 178,20***	***39 455***	***37 852,54***	***95,94***	***1,05***

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
551	***Odpisy DNM a DHM***	***26 881,53***	***27 000***	***26 708,52***	***98,92***	***0,99***
	hnuteľné veci	*26 881,53*	*27 000*	*26 708,52*	*98,92*	*0,99*
568	***Ostatné finančné náklady***	***91,65***	***200***	***106,31***	***53,16***	***0,00***
	poistné	*91,65*	*200*	*106,31*	*53,16*	*0,00*
	Ostatné náklady spolu	***26 973,18***	***27 200***	***26 814,83***	***98,58***	***0,99***
5	***Náklady celkom***	***118 203,48***	***123 755***	***129 950,09***	***105,01***	***1,10***

PARK
2015

Tabuľka č. 2

Plnenie rozpočtu výnosov za rok 2015 - PARK

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
602	***Tržby z predaja služieb***	***1 083,00***	***1 300***	***1 424,00***	***109,54***	***1,31***
	ostatné výnosy	*1 083,00*	*1 300*	*1 424,00*	*109,54*	*1,31*
	v tom: *požičiavanie priestorov*	*50,00*	*1 000*	*80,00*	*8,00*	*1,60*
	vstupné SK NK	*83,00*	*300*	*64,00*	*21,33*	*0,00*
	poplatky - za fotografovanie	*950,00*	*0*	*1 280,00*	*0,00*	*0,00*
691	***Výnosy z bežného transferu***	***50 629,70***	***56 946***	***53 325,28***	***93,64***	***1,05***
	bežný transfer	*50 629,70*	*56 946*	*53 325,28*	*93,64*	***1,05***
692	***Výnosy z kapitál. transf. z obce***	***110 952,67***	***110 820***	***59 726,34***	***53,89***	***0,54***
	zúčtovanie odpisov DHM	*110 952,67*	*110 820*	*59 726,34*	*53,89*	***0,54***
6	***Výnosy celkom***	***162 665,37***	***169 066***	***114 475,62***	***67,71***	***0,70***

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu nákladov za rok 2015 - PARK

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
501	***Spotreba materiálu***	***448,26***	***850***	***595,68***	***70,08***	***1,33***
	čistiace potreby	*89,84*	*100*	*89,72*	*89,72*	*1,00*
	ochranné a pracovné odevy, obuv	*92,36*	*100*	*97,95*	*97,95*	*0,00*
	propagačný materiál	*0,00*	*100*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	všeobecný materiál	*158,71*	*200*	*175,60*	*87,80*	*1,11*
	kancelárske potreby	*2,56*	*100*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	PHM - kosačka	*35,79*	*50*	*21,21*	*0,00*	*0,59*
	DDHM do 400 €	*69,00*	*200*	*211,20*	*105,60*	*0,00*
502	***Spotreba energie***	***5 381,06***	***8 150***	***6 344,56***	***77,85***	***1,18***
	zemný plyn	*1 688,79*	*3 000*	*2 658,88*	*88,63*	*1,57*
	elektrická energia	*3 054,80*	*5 000*	*3 495,14*	*69,90*	*1,14*
	vodné	*637,47*	*150*	*190,54*	*127,03*	*0,30*
50	***Materiálové náklady spolu***	***5 829,32***	***9 000***	***6 940,24***	***77,11***	***1,19***

Služby

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
518	***Ostatné služby***	***18 890,20***	***18 750***	***18 726,66***	***99,88***	***0,99***
	telefónne poplatky	*373,86*	*600*	*500,35*	*83,39*	*1,34*
	stočné	*91,10*	*150*	*242,47*	*161,65*	*0,00*
	údržba zelene	*18 425,24*	*18 000*	*17 983,84*	*99,91*	*0,98*
51	***Služby spolu***	***18 890,20***	***18 750***	***18 726,66***	***99,88***	***0,99***

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
521	***Mzdové náklady***	***17 666,67***	***18 786***	***17 687,61***	***94,15***	***1,00***
524	***Zákonné sociálne poistenie***	***6 055,45***	***6 575***	***5 762,70***	***87,65***	***0,95***
527	***Zákonné sociálne náklady***	***1 443,53***	***1 735***	***1 295,71***	***74,68***	***0,90***
	stravovanie zamestnancov	*1 201,53*	*1 450*	*1 030,40*	*71,06*	*0,86*
	tvorba sociálneho fondu	*242,00*	*285*	*265,31*	*93,09*	*1,10*
	náhrada príjmu počas PN	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	***Osobné náklady spolu***	***25 165,65***	***27 096***	***24 746,02***	***91,33***	***0,98***

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia rok 2015	Ind. rastu r. 15/14
551	***Odpisy DNM a DHM***	***110 952,67***	***110 820***	***59 726,34***	***53,89***	***0,54***
	budovy	*106 671,20*	*108 915*	*57 816,54*	*53,08*	*0,54*
	hnuteľné veci	*2 730,35*	*360*	*358,68*	*99,63*	*0,13*
	DDHM	*1 551,12*	*1 545*	*1 551,12*	*0,00*	*0,00*
568	***Ostatné finančné náklady***	***1 253,44***	***2 100***	***2 912,36***	***138,68***	***0,00***
	poistné	*1 253,44*	*2 100*	*2 912,36*	*138,68*	*0,00*
	Ostatné náklady spolu	***112 206,11***	***112 920***	***62 638,70***	***55,47***	***0,56***
5	***Náklady celkom***	***162 091,28***	***167 766***	***113 051,62***	***67,39***	***0,70***

Tabuľka č. 4

Stav majetku na základe inventarizácie majetku k 31.12.2015

Trieda	Druh majetku	Hodnota majetku k 31.12.2014	Prírastky majetku za rok 2015	Úbytky majetku za rok 2015	Hodnota maj ektu k 31.12.2015
01	**Dlhodobý nehmotný majetok**				
013	Softvér				
018	Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	157,00		157,00
02	**Dlhodobý hmotný majetok**	**5 017 155,56**	**19 655,03**	**0,00**	**5 036 810 ,59**
021	Stavby	4 494 569,07			4 494 569,07
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	373 544,93	12 988,67		386 533,60
023	Dopravné prostriedky	16 608,74			16 608,74
028	Drobný dlhodobý hm. majetok	132 432,82	6 666,36		139 099,18
029	Ostatný DHM				
03	**Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný**				

Prípravné práce k inventarizácii majetku začali dňa 20.11.2015, dokedyvedúci oddelení a zariadení predkladali návrhy na vyradenie nepoužiteľného a opotrebovaného DM a DDHM.
Fyzická inventúra majetku začala dňa
dňa 09.12.2015, skončila dňa 11.12.2015 a bola prevedená v nasledovných etapách:

1. technické oddelenie
2. renesančný kaštieľ
3. kino DK a amfiteáter
4. programové oddelenie
5. výtvarné oddelenie, ekonomické oddelenie, sekretariát
6. pokladňa, ceniny, sklad.

Inventarizačná komisia pracovala v zložení: predseda - Ján Horváth
členovia: Barbora Didovová, Andrea Čölleová, Marta Hagoňová, Dagmar Bánczíová, Katarína Franczisztiová

Pri inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely. Inventarizačný zápispodpísaný inventarizačnou komisiou bol predložený na podpis riaditeľovi MsKS.

Stav pohľadávok: viď Poznámky k IÚZ
Stav záväzkov: 9.857,29 EUR - faktúry za služby v lehote splatnosti, k dnešnému dňu je stav 0,00 EUR

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 17.02.2016

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti

[X] **Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**

[X] **Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01**

[X] **Poznámky**

Účtovná závierka:

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2015	do	12	2015

IČO
00059404

Názov účtovnej jednotky
Mestské kultúrne stredisko

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo
Mierové námestie 942/3

PSČ
92401

Názov obce
Galanta

Telefónne číslo
031/7802787

Faxové číslo
031/7804575

E-mailová adresa
ekonom@domkulturyga.sk

Zostavená dňa:	0 3 0 2 2 0 1 6
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	**001**	**5096854,00**	**2183095,20**	**2913758,80**	**3052931,62**
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	**5041013,35**	**2183095,20**	**2857918,15**	**2984479,75**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	**157,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	157,00	157,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	157,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)**	**011**	**5040856,35**	**2182938,20**	**2857918,15**	**2984322,75**
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	4494569,07	1864127,46	2630441,61	2725717,41
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	386533,60	197152,36	189381,24	215165,29
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	16608,74	16608,74	0,00	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	139099,18	105049,64	34049,54	28794,41
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4045,76	0,00	4045,76	14645,64
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r. 032)**	**024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104**	**033**	**49000,07**	**0,00**	**49000,07**	**46784,19**
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až r. 039)**	**034**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1524,97**
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	0,00	0,00	0,00	1524,97
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r.047)**	**040**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4152,79**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	4152,79
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**048**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)**	**060**	**12081,68**	**0,00**	**12081,68**	**18189,49**
B.IV1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	11252,36	0,00	11252,36	12708,33
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	3912,11
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	829,32	0,00	829,32	952,05
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	617,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	**36918,39**	**0,00**	**36918,39**	**22916,94**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	386,08	0,00	386,08	432,67
2.	Ceniny (213)	087	197,23	0,00	197,23	111,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	36335,08	0,00	36335,08	22372,47
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)**	**098**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109)**	**104**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	**6840,58**	**0,00**	**6840,58**	**21667,68**
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	3334,86	0,00	3334,86	4203,13
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	3505,72	0,00	3505,72	17464,55
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	**2913758,80**	**3052931,62**
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	**113697,90**	**87752,70**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	**49087,82**	**38963,68**
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	49087,82	38963,68
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)**	**123**	**64610,08**	**48789,02**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	38772,76	38664,88
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183)	125	25837,32	10124,14
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	**2771858,43**	**2926990,41**
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**4560,48**	**5525,66**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	4560,48	5525,66
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	**2738482,06**	**2883677,31**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	2738482,06	2883677,31
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	140	**0,00**	**0,00**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	0,00	0,00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	**28815,89**	**37787,44**
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	9857,29	15363,34
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	500,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	315,68	184,49
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	4584,19	10603,82
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	9270,67	7703,98
15.	Daň z príjmov (341)	166	3467,87	1901,30
16.	Ostatné priame dane (342)	167	1320,19	1530,51
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	**0,00**	**0,00**
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	**28202,47**	**38188,51**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	8695,74	6040,86
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	19506,73	32147,65
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0,00**	**0,00**

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)**	**001**	**61023,57**	**0,00**	**61023,57**	**53096,07**
501	Spotreba materiálu	002	10635,77	0,00	10635,77	10082,97
502	Spotreba energie	003	50387,80	0,00	50387,80	43013,10
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r.010)**	**006**	**255364,58**	**0,00**	**255364,58**	**217783,96**
511	Opravy a udržiavanie	007	6347,54	0,00	6347,54	6319,64
512	Cestovné	008	386,89	0,00	386,89	744,49
513	Náklady na reprezentáciu	009	373,11	0,00	373,11	486,00
518	Ostatné služby	010	248257,04	0,00	248257,04	210233,83
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	**272214,45**	**0,00**	**272214,45**	**268617,78**
521	Mzdové náklady	012	191180,54	0,00	191180,54	189087,59
524	Zákonné sociálne poistenie	013	63312,22	0,00	63312,22	62934,74
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1411,00	0,00	1411,00	1428,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	16310,69	0,00	16310,69	15167,45
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r.018 až r.020)**	**017**	**1125,74**	**0,00**	**1125,74**	**2132,04**
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1125,74	0,00	1125,74	2132,04
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)**	**021**	**307,58**	**0,00**	**307,58**	**74,10**
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotn.majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	307,58	0,00	307,58	74,10
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)**	**029**	**140317,12**	**0,00**	**140317,12**	**229812,62**
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	135756,64	0,00	135756,64	224286,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	**4560,48**	**0,00**	**4560,48**	**5525,66**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	4560,48	0,00	4560,48	5525,66
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037 až r. 038)	**036**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r.048)**	**040**	**7151,77**	**0,00**	**7151,77**	**4863,94**
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,04	0,00	0,04	0,03
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	7151,73	0,00	7151,73	4808,91
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	55,00
57	**Mimoriadné náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úzmeného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úzmeného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		**064**	**737504,81**	**0,00**	**737504,81**	**776380,51**

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	**310033,58**	**0,00**	**310033,58**	**277538,86**
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	310033,58	0,00	310033,58	277538,86
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1020,00**
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	1000,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,00	0,00	0,00	20,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	**5525,66**	**0,00**	**5525,66**	**0,00**
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	**5525,66**	**0,00**	**5525,66**	**0,00**
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	5525,66	0,00	5525,66	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 až r. 098)	**096**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	**3,15**	**0,00**	**3,15**	**2,21**
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	3,15	0,00	3,15	2,21
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)**	**109**	**235,73**	**0,00**	**235,73**	**0,00**
672	Náhrady škôd	110	235,73	0,00	235,73	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť		
a	b	c	1	2	3	4
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	**451012,22**	**0,00**	**451012,22**	**509997,76**
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	291390,00	0,00	291390,00	288240,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	145195,25	0,00	145195,25	207237,82
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	7619,37	0,00	7619,37	10422,99
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	5833,32	0,00	5833,32	2916,66
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Europskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Europskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	974,28	0,00	974,28	1180,29
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	**766810,34**	**0,00**	**766810,34**	**788558,83**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-)		**135**	**29305,53**	**0,00**	**29305,53**	**12178,32**
591	Splatná daň z príjmov	136	3468,21	0,00	3468,21	2054,18
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-)		**138**	**25837,32**	**0,00**	**25837,32**	**10124,14**

Tabuľka č. 1

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DNM	04	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DNM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DNM	06	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	157,00	0,00
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	**08**	**157,00**	**157,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	4494569,07	0,00	0,00	0,00	4494569,07	1768851,66	95275,80	0,00	0,00	1864127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2725717,41	2630441,61
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	373544,93	12988,67	0,00	0,00	386533,60	158379,64	38772,72	0,00	0,00	197152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215165,29	189381,24
Dopravné prostriedky	14	16608,74	0,00	0,00	0,00	16608,74	16608,74	0,00	0,00	0,00	16608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DHM	17	132432,82	6666,36	0,00	0,00	139099,18	103638,41	1551,12	139,89	0,00	105049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28794,41	34049,54
Ostatný DHM	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DHM	19	14645,64	9869,05	20468,93	0,00	4045,76						0,00	0,00	0,00		0,00	14645,64	4045,76
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	**21**	**5031801,20**	**29524,08**	**20468,93**	**0,00**	**5040856,35**	**2047478,45**	**135599,64**	**139,89**	**0,00**	**2182938,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2984322,75**	**2857918,15**
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DFM	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DFM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFM spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	**31**	**5031958,20**	**29681,08**	**20625,93**	**0,00**	**5041013,35**	**2047478,45**	**135756,64**	**139,89**	**0,00**	**2183095,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2984479,75**	**2857918,15**

Tabuľka č. 2

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verej. správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	**Číslo riadku**	**Zostatok 2015**	**Zostatok 2014**
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	12081,68	18189,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12081,68	18189,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**12081,68**	**18189,49**

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2014	0,00	0,00	38963,68	0,00	38664,88	10124,14
Prírastky	0,00	0,00	10124,14	0,00	3491,47	25837,32
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	3383,59	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2015	0,00	0,00	49087,82	0,00	38772,76	25837,32

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	5525,66	0,00	4560,48	5525,66	0,00	4560,48
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)	**14**	**5525,66**	**0,00**	**4560,48**	**5525,66**	**0,00**	**4560,48**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	**číslo riadku**	**Zostatok 2015**	**Zostatok 2014**
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	28815,89	37787,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28815,89	37787,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**28815,89**	**37787,44**

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
					Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spolu					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 10

k čl. VII. - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	**Číslo riadku**	**Zostatok 2015**	**Zostatok 2014**
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	**Hodnota 2015**
a	1
Renesančný kaštieľ Galanta	504313,96
Technické zhodnotenie - Severné krídlo neogotického kaštieľa Galanta	2043805,14
Neogotický kaštieľ Galanta	407749,45
Spolu	**2955868,55**

Tabuľka č. 12

k čl. IX. - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46000,00	46000,00	48622,11	54742,57
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197750,00	197750,00	254545,10	211302,77
240	Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návratných fin.výpomocí,vkladov a ážio	0,00	0,00	2,37	1,88
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	149,02
310	Tuzemské bežné granty a transfery	290740,00	290740,00	291760,86	293199,83
Úhrn		534490,00	534490,00	594930,44	559396,07

Tabuľka č. 13

k čl. IX. - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192100,00	192100,00	195768,41	185426,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70170,00	70170,00	61455,17	65751,88
630	Tovary a služby	272220,00	272220,00	369884,26	300836,73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	6067,23
Úhrn		534490,00	534490,00	627107,84	558082,35

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	**Číslo riadku**	**Skutočnosť 2015**	**Skutočnosť 2014**
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**0,00**	**0,00**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	0,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**0,00**	**0,00**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	0,00	0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	0,00	0,00

Tabuľka č. 15

k čl. IX. - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	**Číslo riadku**	**Skutočnosť 2015**	**Skutočnosť 2014**
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01		
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02		
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03		
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04		
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05		
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06		
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07		
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08		

A. Informácie o účtovnej jednotke

Názov účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko
Sídlo účtovnej jednotky	Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta
IČO	00059404
DIČ	2021153167
Dátum zriadenia	11.4.1991
Spôsob zriadenia	Mestské zastupiteľstvo v Galante
Názov a sídlo zriaďovateľa	Mestský úrad, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta

Popis činnosti účtovnej jednotky

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

Štatutárny orgán	Mgr. Ján Kolek, riaditeľ
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	24,1
Počet zamestnancov k 31.12.2015	26
z toho riadiaci zamestnanci	7

Organizačná štruktúra

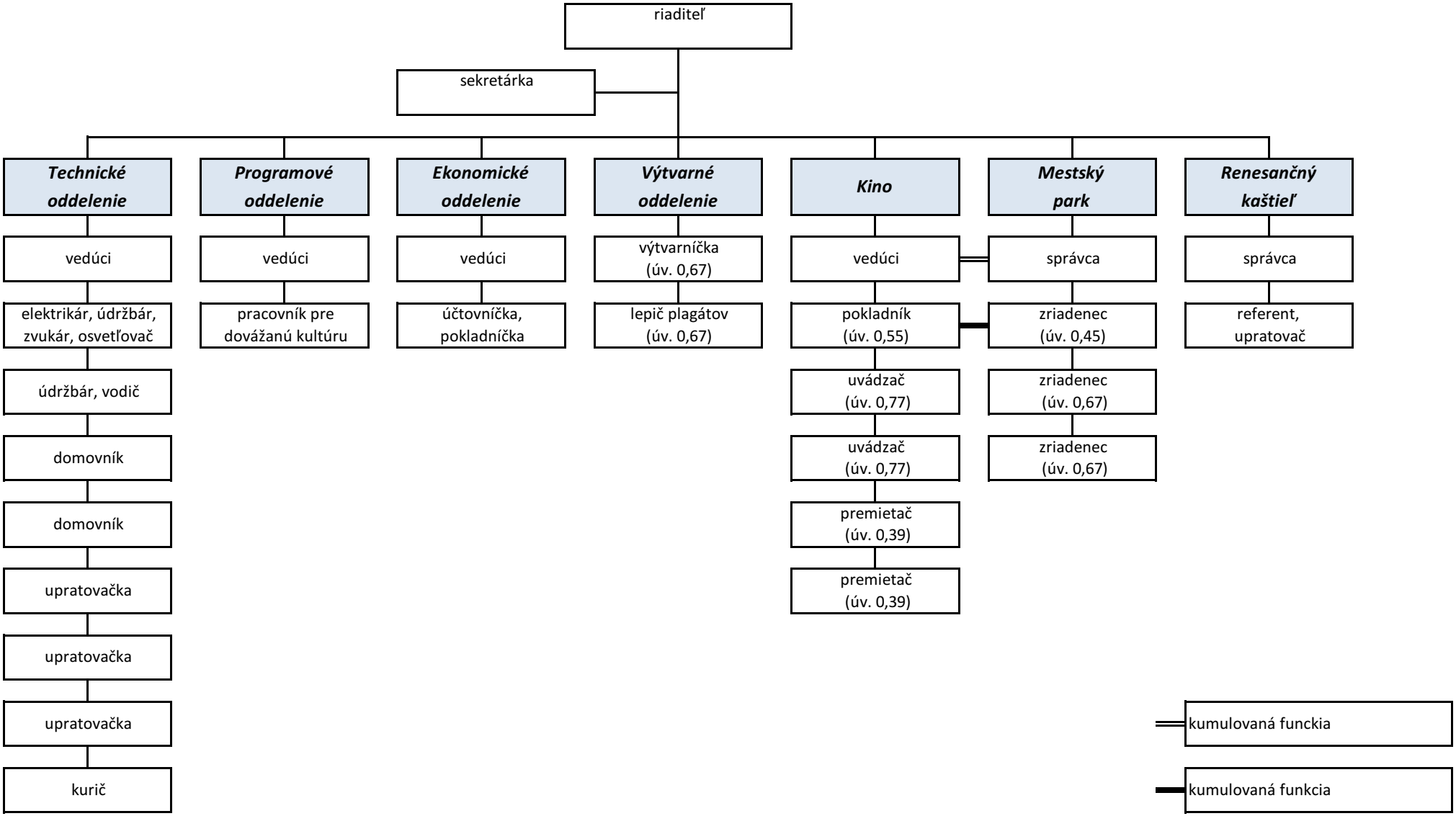
Mestské kultúrne stredisko spravuje 5 objekov:
1. dom kultúry s kinom
2. amfiteáter
3. renesančný kaštieľ
4. mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa
5. neogotický kaštieľ

Plynulú činnosť organizácie zabezpečuje 8 oddelení: programové, ekonomické, výtvarné, technické, kino, renesančný kaštieľ, mestský park s obnoveným severným krídlom neogotického kaštieľa a neogotický kaštieľ.
Celkový počet zamestnancov je 25, z toho 11 s prevahou duševnej práce a 14 s prevahou fyzickej práce. Organizácia zamestnáva osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, 1 osobu zo ZPS do 70 % a 1 osobu so ZPS nad 70 %. V organizácii je zriadené chránené pracovisko. 8 osôb pracuje na kratší pracovný čas.

Účtovná závierka Mestského kutúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska v Galante k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante dňa 29.4.2015 uznesením č. 48/Z-2015.

B. Organizačná štruktúra účtovnej jednotky



D. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka je dcérskou účtovnou jednotkou mesta Galanta. Zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky mesta Galanta metódou úplnej konsolidácie. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle Mesta Galanta, Mierovénám. 940/1, 924 18 Galanta.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky v činnosti	áno

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

1. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Do úvahy saberú všetky riziká, straty a zníženie hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe kudňu zostavenia účtovnej závierky.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, napr. preprava, montáž, poistné a pod.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavujeúčtovná závierka sa oceňujú reálnou hodnotou.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú v menovitej hodnote.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Zniženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným odbobím.

Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou, pri ich prevzatí obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

Tržby z predaja služieb neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (napr. dobropisy, zľavy zo vstupného pre držiteľov preukazu ZŤP a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

2. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:
* očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
* očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
* technické a morálne zastaranie,
* zákonné alebo iné obmedzenie na používanie majetku,
* rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok od odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Doba odpisovania je určená podľa predpokladanej doby používania.

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročný odpis
1	4 roky	1/4
2	6 rokov	1/6
3	8 rokov	1/8
4	12 rokov	1/12
5	20 rokov	1/20
6	40 rokov	1/40

Majetok sa začne odpisovať odo dňa jeho zaradenia do používania a odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo priuvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo priuvedení do používania.

3. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

V účtovnom období roka 2015 nebol účtovnej jednotke poskytnutý kapitálový transfer.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

Prehľad od 01. januára do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke č. 1 (na konci časti F)

Popis údajov uvedených v prehľade:

Prírastky - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpou, darovaním, prevodom správy).

Úbytky - zníženie aktív, napr. predajom, darovaním, vyradením.

Presun - vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív.

Spôsob a výška poistenia majetku:

Poistenie majetku pre prípad	do výšky EUR
živelné riziko	5 122 158,83
odcudzenie	1 719 746,00
zodpovednosť za škodu	159 360,00
elektronické riziká	26 125,67
rozbitie skla	16 596,96
povinné zmluvné poistenie	663 878,38
havarijné poistenie	16 304,52

2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Účtovná jednotka vykazuje zúčtovanie poskytnutých transferov od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Trnavského samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

	31.12.2015	31.12.2014
Ministerstvo kultúry SR	0,00	0,00
Trnavský samosprávny kraj	0,00	0,00
AV fond	0,00	0,00
ÚPSVaR	0,00	4 152,79
S P O L U	*0,00*	*4 152,79*

3. Pohľadávky

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé pohľadávky, ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov (vydané faktúry) a pohľadávok voči zamestnancom (napr. záloha na PHM, zmenné, zálohy na nákup a pod.).

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v prílohe č. 1 (na konci časti F) k 31. decembru 2015.

Opravná položka k pohľadávkam nebola vytvorená.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.

	31.12.2015	31.12.2014
Pokladnica	386,08	432,67
Ceniny	197,23	111,80
Bankové účty	36 335,08	22 372,47
S P O L U	*36 918,39*	*22 916,94*

5. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Účtovná jednotka tu vykazuje náklady budúcich období (poistenie majetku, predplatné odborných publikácií) a príjmy budúcich období (nájomné, krátkodobý prenájom, služby spojené s nájmom)

	31.12.2015	31.12.2014
Náklady budúcich období	3 334,86	4 203,13
Príjmy budúcich období	3 505,72	17 464,55
S P O L U	*6 840,58*	*21 667,68*

Tabuľka č. 1

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

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DNM	04	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DNM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DNM	06	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	157,00	0,00
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	**08**	**157,00**	**157,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	4494569,07	0,00	0,00	0,00	4494569,07	1768851,66	95275,80	0,00	0,00	1864127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2725717,41	2630441,61
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	373544,93	12988,67	0,00	0,00	386533,60	158379,64	38772,72	0,00	0,00	197152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215165,29	189381,24
Dopravné prostriedky	14	16608,74	0,00	0,00	0,00	16608,74	16608,74	0,00	0,00	0,00	16608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DHM	17	132432,82	6666,36	0,00	0,00	139099,18	103638,41	1551,12	139,89	0,00	105049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28794,41	34049,54
Ostatný DHM	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DHM	19	14645,64	9869,05	20468,93	0,00	4045,76						0,00	0,00	0,00		0,00	14645,64	4045,76
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	**21**	**5031801,20**	**29524,08**	**20468,93**	**0,00**	**5040856,35**	**2047478,45**	**135599,64**	**139,89**	**0,00**	**2182938,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2984322,75**	**2857918,15**
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DFM	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DFM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFM spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	**31**	**5031958,20**	**29681,08**	**20625,93**	**0,00**	**5041013,35**	**2047478,45**	**135756,64**	**139,89**	**0,00**	**2183095,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2984479,75**	**2857918,15**

Príloha č. 1

Stav pohľadávok k 31.12.2015 (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	20150205	206,07	nájom + služby 01/2016	05.01.16	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	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20150165	1 416,00	vstupenky Kino DK 10/2015	09.12.15	uhradené
9	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20150167	1 554,00	vstupenky - div. preds. Verejný milenec	25.11.15	uhradené
10	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20150183	926,00	vstupenky Kino DK 11/2015	31.12.15	uhradené
11	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20150190	472,00	prenájom + služby 12.12.	28.12.15	uhradené
12	Samsung Slovakia, s. r. o., Galanta	20150191	423,36	vyúčtovanie akcie 07.12.	28.12.15	uhradené
13	Brovedani Slovakia, Galanta	20150186	347,00	prenájom + služby 04.12.	23.12.15	uhradené
14	PRO FACTOR, Trnava	20150189	1 244,77	vyvesenie rekl. plagátov	24.12.15	uhradené
15	NsP Sv. Lukáša, Galanta	20150195	700,60	prenájom + služby 17.12.	31.12.15	uhradené
16	A. Závodská, Galanta	20150202	1 130,81	nájom 01/2016	10.01.16	uhradené
17	A. Závodská, Galanta	20150206	213,54	služby spojené s nájmom 12/15	20.01.16	uhradené
18	Mgr. Michaliková, Javorinka	20130094	428,61	vyúč. ÚK 2012	18.06.13	rekl. - vybavené
19	Mgr. Michaliková, Javorinka	20150203	811,51	nájom 01/2016	10.01.16	uhradené
20	Mgr. Michaliková, Javorinka	20150207	220,81	služby spojené s nájmom 12/15	20.01.16	uhradené
21	Ing. Péterváriová, Galanta	20150204	183,24	nájom 01/2016	10.01.16	uhradené
22	Ing. Péterváriová, Galanta	20150208	41,95	služby spojené s nájmom 12/15	20.01.16	uhradené
23	REAL Consult, s. r. o., Galanta	20150209	321,69	vodné, stočné za II. polrok 2015	20.01.16	uhradené
24	Vladimír Fuga, Kajal	20150210	120,00	prenájom 12/2015	20.01.16	uhradené
25	NS Jehovovi svedkovia, Bratislava	20150211	135,00	prenájom 12/2015	20.01.16	uhradené
		S P O L U	***11 252,36***			

k prílohe č. 1

Veková štruktúra pohľadávok

1. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015

	EUR
do 30 dní	7 188,98
do 60 dní	0,00
do 90 dní	0,00
do 180 dní	0,00
do 365 dní	0,00
viac ako 365 dní	678,76
SPOLU	**7 867,74**

2. Pohľadávky v lehote splatnosti 3.384,62 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.

Príloha č. 2, 3

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 31.12.2015	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
Čalúnená sedacia súprava	666,00	666,00
Kancelárske kreslá	840,00	840,00
Stoličky VIVA	1 224,00	1 224,00
Vysávač BOLEZZO	211,20	211,20
Stoličky ISO	2 199,96	2 199,96
Kancelársky nábytok - ved. Kina DK	1 525,20	1 525,20
Monitor - pokladňa Kina DK	129,00	129,00
Klimatizačné zariadenie - premietacia kabína	931,20	931,20
PC zostava	785,10	785,10
Fotoaparát NIKON D3300	618,50	618,50
Konferenčný stolík - ved. Kina DK	79,90	79,90
Kreslo - ved. Kina DK	59,99	59,99
Obrat spolu	9 869,05	20 468,93
Zostatok k 31.12.2015	4 045,76	

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

Príloha č. 4

Časové rozlíšenie na strane aktív

381	**Náklady budúcich období**	**EUR**
	predplatné odborných publikácií a dennej tlače	*640,77*
	služby tech. podpory pre ekonomický a mzdový softvér	*129,48*
	poistenie majetku	*2 564,61*
	S P O L U	***3 334,86***

385	**Príjmy budúcich období**	**EUR**
	vyúčtovanie ÚK pre nájomníkov	*1 552,05*
	nájomné	*1 620,33*
	kurzovné - prenájom priestorov	*150,00*
	vyúčtovanie spotreby el. energie	*183,34*
	S P O L U	***3 505,72***

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie

Informácie sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie a za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľke č. 6 a č. 7.
Účtovná jednotka vykázala v predchádzajúcom účtovnom období iba krátkodobú rezervu na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia.

3. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Účtovná jednotka vykazuje zúčtovanie kapitálového transferu z obce - zúčtovanie odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

4. Záväzky

Prehľad o záväzkoch je uvedený v tabuľke č. 8.
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky so splatnosťou do jedného roka, ktoré sa týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, zamestnancov, zúčtovania s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, dane z príjmov a ostatných priamych daní.

	31.12.2015	31.12.2014
Krátkodobé záväzky		
Dodávatelia	* 9857,29	15 363,34
Prijaté preddavky	0,00	500,00
Iné záväzky	315,68	184,49
Zamestnanci	4 584,19	10 603,82
Orgány soc. a zdrav. poistenia	9 270,67	7 703,98
Daň z príjmov	3 467,87	1 901,30
Ostatné priame dane	1 320,19	1 530,51
Dlhodobé záväzky		
Záväzky zo SF	0,00	0,00
S P O L U	*18 958,60*	*37 787,44*

* Zostatok predstavuje súčet súm na faktúrach za služby (napr. čerpanie PHM, poistenie majetku MsKS, vyúčtovanie spotreby vody, plynu, el. en. a pod.), ktoré boli doručené a zaúčtované do 31.12.2015, ale ich splatnosť je až v mesiaci január 2016.

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Účtovná jednotka vykazuje výdavky budúcich období (honoráre, požičovné, vyúčtovanie elektrickej energie, poplatky za telefónne služby, vyúčtovania predplatného dennej tlače a odbomých publikácií) a výnosy budúcich období - dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Rozpustenie dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku je vykazované v rámci ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky.

	31.12.2015	31.12.2014
Výdavky budúcich období	8 695,74	6 040,86
Výnosy budúcich období	19 506,73	32 147,65
S P O L U	*28 202,47*	*38 188,51*

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	5525,66	0,00	4560,48	5525,66	0,00	4560,48
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)	**14**	**5525,66**	**0,00**	**4560,48**	**5525,66**	**0,00**	**4560,48**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	**číslo riadku**	**Zostatok 2015**	**Zostatok 2014**
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	28815,89	37787,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28815,89	37787,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**28815,89**	**37787,44**

Príloha č. 5

Časové rozlíšenie na strane pasív

383	**Výdavky budúcich období**	**EUR**
	vyúčtovanie spotreby plynu	4 715,97
	vyúčtovanie spotreby el. energie	3 181,07
	vodné, stočné	366,46
	čerpanie PHM	35,58
	telefónne poplatky	211,88
	požičovné	156,00
	prenájom rohoží	28,78
S P O L U		***8 695,74***

384	**Výnosy budúcich období**	**EUR**
	nájomné	*2 331,63*
	zúčtovanie kapitál. transferu - AV fond	*16 041,94*
	zúčtovanie darov - SAMSUNG	*1 133,16*
S P O L U		***19 506,73***

H. Informácie o výnosoch

1. Tržby z predaja služieb

Účtovná jednotka vykazuje tržby zo vstupného na kultúrne podujatia, vstupného Kina DK, príjmy z kurzovej činnosti, z krátkodobého prenájmu a dlhodobého nájmu nebytových priestorov, za služby spojené s nájmom, propagačné práce, výlep plagátov a za ostatné poskytované služby súvisiace s jej prevádzkovou činnosťou.

	31.12.2015	31.12.2014
Vstupné kultúrne podujatia	69 943,76	60 081,53
Vstupné Kino DK	104 220,76	102 027,00
Kurzová činnosť	1 745,00	1 116,20
Krátkodobý prenájom	16 392,94	16 646,14
Dlhodobý prenájom	27 740,01	29 329,12
Služby spojené s nájmom	5 963,23	5 929,29
Propagačné práce	2 498,78	1 780,40
Výlep plagátov	4 054,74	6 489,41
Ostatné služby	77 474,36	54 139,77
S P O L U	*310 033,58*	*277 538,86*

2. Ostatné výnosy

Medzi ostatné výnosy vykázané účtovnou jednotkou patria napr. prijaté náhrady za škodu, zmluvné pokuty, penále a úroky, úroky z bankových účtov, výnosy z bežných, účelových a kapitálových transferov z rozpočtu obce (od zriaďovateľa), od iných subjektov verejnej správy a od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

	31.12.2015	31.12.2014
Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	1 000,00
Zmluvné pokuty, penále, ...	0,00	0,00
Prijaté náhrady za škodu	0,00	20,00
Zúčtovanie rezerv z prev. činn.	5 525,66	0,00
Úroky z vkladových účtov	3,15	2,21
Kurzové zisky	0,00	0,00
Náhrady škôd	235,73	0,00
Výnosy z bežného transferu	291 390,00	288 240,00
Výnosy z kapitál. transf. - obec	145 195,25	207 237,82
Výnosy z bež. transf. - subj. VS	7 619,37	10 422,99
Výnosy z kap. transf. - subj. VS	5 833,32	2 916,66
Výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0,00	0,00
Výnosy z kap. transf. - ost. subj.	974,28	1 180,29
S P O L U	*456 776,76*	*511 019,97*

I. Informácie o nákladoch

Účtovná jednotka vykazuje nasledovné náklady:

	31.12.2015	31.12.2014
Materiálové náklady		
spotreba materiálu	10 635,77	10 082,97
spotreba energie	50 387,80	43 013,10
Služby		
opravy a udržiavanie	7 913,14	6 319,64
cestovné	386,89	744,49
náklady na reprezentáciu	373,11	486,00
ostatné služby	246 691,44	210 233,83
Mzdové a osobné náklady	272 214,45	268 617,78
Ostatné náklady		
ostatné dane a poplatky	1 125,74	2 132,04
ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	307,58	74,10
odpisy DNM a DHM	135 756,64	224 286,96
tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	4 560,48	5 525,66
úroky	0,04	0,03
kurzové straty	0,00	0,00
manká a škody na fin. majetku	0,00	55,00
ostatné finančné náklady	7 151,73	4 808,91
splatná daň z príjmov	3 468,21	2 054,18
S P O L U	*740 973,02*	*778 434,69*

Príloha č. 6

Položka Iné služby

výstup z účtovného programu

Mestské kultúrne stredisko 09.03.2016, 9:46

92401, Galanta, Mierové námestie 942/3 IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: 518/06 - ***Provízie (predaj vstupeniek, DOXX)***

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**					
###	ZZ0000030003	518. . . . .6 . .	DF3/2015 (30		5,47	0,00	
###	ZZ0000030056	518. . . . .6 . .	Df56/15 (305		5,30	0,00	
###	ZZ0000030124	518. . . . .6 . .	DF124/15 (30		6,01	0,00	
###	ZZ0000030151	518. . . . .6 . .	DF 151/15(32		46,61	0,00	
###	ZZ0000030240	518. . . . .6 . .	Provízie DOX		57,83	0,00	
###	ZZ0000030449	518. . . . .6 . .	DF 449/15 (3		53,62	0,00	
-	-	518. . . . .6 . .	Ostatné služby-pro	0,00	174,84	0,00	174,84
-	-	518.==========	SU				
				0,00	174,84	0,00	174,84
C e l k o m				0,00	174,84	0,00	174,84

Mestské kultúrne stredisko 09.03.2016, 9:50

92401, Galanta, Mierové námestie 942/3 IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/11 - Softvér (upgrade, update)**

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**					
###	ZZ0000030035	518. . . . .11 . .	DF35/15 (201		662,00	0,00	
###	ZZ0000077024	518. . . . .11 . .	DF 272/14 IV		64,74	0,00	
###	ZZ0000030473	518. . . . .11 . .	DF 473/15 (2		27,90	0,00	
-	-	518. . . . .11 . .	Ostatné služby-sof	0,00	754,64	0,00	754,64
-	-	518.==========	SU				
				0,00	754,64	0,00	754,64
C e l k o m				0,00	754,64	0,00	754,64

Mestské kultúrne stredisko 09.03.2016, 9:51

92401, Galanta, Mierové námestie 942/3 IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/12 - Deratizácia, dezinfekcia, revízie**

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**					
###	ZZ0000030095	518. . . . .12 . .	DF95/15(201		422,55	0,00	
###	ZZ0000030098	518. . . . .12 . .	DF98/15(615		312,00	0,00	
###	ZZ0000030099	518. . . . .12 . .	DF99/15 (615		676,70	0,00	
###	ZZ0000030100	518. . . . .12 . .	DF100/15 (61		236,40	0,00	
###	ZZ0000030101	518. . . . .12 . .	DF101/15(61		365,40	0,00	
###	ZZ0000030222	518. . . . .12 . .	DF 222/15 (2		63,00	0,00	
###	ZZ0000030332	518. . . . .12 . .	DF 332/15 (1		874,09	0,00	
###	ZZ0000030344	518. . . . .12 . .	DF 344/15 (1		395,86	0,00	
###	ZZ0000030345	518. . . . .12 . .	DF 345/15 (1		376,80	0,00	
###	ZZ0000030443	518. . . . .12 . .	DF 443/15 (1		499,78	0,00	
###	ZZ0000030463	518. . . . .12 . .	DF 462/15 (1		174,24	0,00	
###	ZZ0000030508	518. . . . .12 . .	DF 508/15 (2		202,75	0,00	
###	ZZ0000030512	518. . . . .12 . .	DF 512/15 (1		120,00	0,00	
###	ZZ0000030527	518. . . . .12 . .	DF 527/15 (2		480,00	0,00	
###	ZZ0000030580	518. . . . .12 . .	DF580/15 (20		98,00	0,00	
-	-	518. . . . .12 . .	Ostatné služby-de	0,00	5 297,57	0,00	5 297,57
-	-	518.==========	SU				
				0,00	5 297,57	0,00	5 297,57
C e l k o m				0,00	5 297,57	0,00	5 297,57

Mestské kultúrne stredisko 09.03.2016, 9:52

92401, Galanta, Mierové námestie 942/3 IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/15 - Školenia, právne a poradenské 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**					
###	ZZ0000030052	518. . . . .15 . .	DF 52/15 For		64,80	0,00	
###	ZZ0000030148	518. . . . .15 . .	DF148/15 (20		230,00	0,00	
###	ZZ0000030234	518. . . . .15 . .	DF 234/15 (5		90,61	0,00	
###	ZZ0000030265	518. . . . .15 . .	DF 265/15 (2		230,00	0,00	
###	ZZ0000060323	518. . . . .15 . .	Franczisztiov		20,40	0,00	
###	ZZ0000030370	518. . . . .15 . .	DF 370/15 (5		105,00	0,00	
###	ZZ0000030442	518. . . . .15 . .	DF 442/15 (2		290,00	0,00	
###	ZZ0000030444	518. . . . .15 . .	DF 444/15 (2		20,00	0,00	
###	ZZ0000030479	518. . . . .15 . .	DF 479/15(15		29,83	0,00	
###	ZZ0000030595	518. . . . .15 . .	DF595/15 (20		250,00	0,00	
-	-	518. . . . .15 . .	Ostatné služby-šk	0,00	1 330,64	0,00	1 330,64
-	-	518.==========	SU				
				0,00	1 330,64	0,00	1 330,64
C e l k o m				0,00	1 330,64	0,00	1 330,64

Mestské kultúrne stredisko 09.03.2016, 9:52

92401, Galanta, Mierové námestie 942/3 IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska účtu: **518/19 - Prenájom soc.hyg. zariadení, rohoží**

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**					
###	ZZ0000030034	518. . . . .19 . .	DF34/15 (151		41,28	0,00	
###	ZZ0000030049	518. . . . .19 . .	DF49/15 (150		24,98	0,00	
###	ZZ0000030091	518. . . . .19 . .	DF91/15(151		41,28	0,00	
###	ZZ0000030107	518. . . . .19 . .	DF107/15(15		34,80	0,00	
###	ZZ0000030149	518. . . . .19 . .	DF 149/15 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030152	518. . . . .19 . .	DF 152/15 (1		24,98	0,00	
###	ZZ0000030185	518. . . . .19 . .	DF 185/15 C\		41,28	0,00	
###	ZZ0000030193	518. . . . .19 . .	DF 193/15 (1		24,98	0,00	
###	ZZ0000030224	518. . . . .19 . .	D 224/15 (15		41,28	0,00	
###	ZZ0000030230	518. . . . .19 . .	DF 230/15 (1		34,80	0,00	
###	ZZ0000030272	518. . . . .19 . .	DF 272/15 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030274	518. . . . .19 . .	DF 274/15 (1		24,98	0,00	
###	ZZ0000030335	518. . . . .19 . .	DF 335/15 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030340	518. . . . .19 . .	DF 340/15 (1		24,98	0,00	
###	ZZ0000030381	518. . . . .19 . .	DF 381/15 (1		34,80	0,00	
###	ZZ0000030400	518. . . . .19 . .	DF 400/15 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030435	518. . . . .19 . .	DF435/15 (15		24,98	0,00	
###	ZZ0000030440	518. . . . .19 . .	DF 440/15 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030489	518. . . . .19 . .	DF489/15(15		24,98	0,00	
###	ZZ0000030506	518. . . . .19 . .	DF 506/15(15		41,28	0,00	
###	ZZ0000030543	518. . . . .19 . .	DF 543/15(15		24,98	0,00	
###	ZZ0000030559	518. . . . .19 . .	DF 559/19 (1		41,28	0,00	
###	ZZ0000030591	518. . . . .19 . .	DF 591/15 (1		24,98	0,00	
###	ZZ0000030623	518. . . . .19 . .	DF623/15 (15		41,28	0,00	
###	ZZ0000077116	518. . . . .19 . .	Lindström pre		28,78	0,00	
-	-	518. . . . .19 . .	Ostatné služby-pre	0,00	853,36	0,00	853,36
-	-	518.==========	SU				
				0,00	853,36	0,00	853,36
C e l k o m				0,00	853,36	0,00	853,36

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

09.03.2016, 9:53
IČO:00059404

Hlavná kniha

za mesiac

Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015, Maska 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**					
###	ZZ0000060013	518. . . . .20 . .	Mészáros- Sl		13,50	0,00	
###	ZZ0000060040	518. . . . .20 . .	Žabková V. -		1,50	0,00	
###	ZZ0000030042	518. . . . .20 . .	DF42/15 (201		39,00	0,00	
###	ZZ0000030115	518. . . . .20 . .	DF115/15 (20		120,00	0,00	
###	ZZ0000060133	518. . . . .20 . .	MOROVICS -		30,00	0,00	
###	ZZ0000060149	518. . . . .20 . .	Kohút - FAB I		1,00	0,00	
###	ZZ0000030151	518. . . . .20 . .	DF 151/15(32		12,14	0,00	
###	ZZ0000060152	518. . . . .20 . .	Mészáros - S		13,50	0,00	
###	ZZ0000060156	518. . . . .20 . .	PhDr. Lenicka		10,00	0,00	
###	ZZ0000060167	518. . . . .20 . .	Horváth - BTS		2,00	0,00	
###	ZZ0000060192	518. . . . .20 . .	M.Helt - BAŠ		2,90	0,00	
###	ZZ0000060214	518. . . . .20 . .	Lenická - Hla		5,00	0,00	
###	ZZ0000030240	518. . . . .20 . .	DOXX - pošto		13,39	0,00	
###	ZZ0000060273	518. . . . .20 . .	Mészáros -slo		13,50	0,00	
###	ZZ0000060308	518. . . . .20 . .	Mészáros - B		1,00	0,00	
###	ZZ0000030341	518. . . . .20 . .	DF 341/15 (1		96,00	0,00	
###	ZZ0000060345	518. . . . .20 . .	Hagoňová - M		20,00	0,00	
###	ZZ0000060396	518. . . . .20 . .	MUDr.Blažek		20,00	0,00	
###	ZZ0000030391	518. . . . .20 . .	DF 391/15 (2		39,00	0,00	
###	ZZ0000060398	518. . . . .20 . .	Sztezkál - výr		2,00	0,00	
###	ZZ0000030449	518. . . . .20 . .	DF 449/15 (3		12,92	0,00	
###	ZZ0000060445	518. . . . .20 . .	Slov.pošta - p		13,50	0,00	
###	ZZ0000060460	518. . . . .20 . .	MUDr.Hlavata		5,00	0,00	
###	ZZ0000060498	518. . . . .20 . .	A.Koštialikova		6,00	0,00	
###	ZZ0000060499	518. . . . .20 . .	A.koštialiková		15,00	0,00	
###	ZZ0000060505	518. . . . .20 . .	Framipek - m		1,58	0,00	
###	ZZ0000060521	518. . . . .20 . .	MUDr.Blažek		20,00	0,00	
###	ZZ0000060526	518. . . . .20 . .	Salbrod s..r. -		20,00	0,00	
###	ZZ0000060527	518. . . . .20 . .	Kozmos - ser		60,00	0,00	
###	ZZ0000060532	518. . . . .20 . .	Sztezkál - ve		19,39	0,00	
###	ZZ0000060538	518. . . . .20 . .	G.Horváthová		20,00	0,00	
###	ZZ0000060546	518. . . . .20 . .	Čölleová - po		20,00	0,00	
###	ZZ0000060566	518. . . . .20 . .	ALN Slovakia		13,20	0,00	

###	ZZ0000060571	518. . . . .20 . .	Rescator - vír		21,20	0,00		
###	ZZ0000060572	518. . . . .20 . .	Univerzál - ky		15,50	0,00		
###	ZZ0000060573	518. . . . .20 . .	Univerzál - ky		15,20	0,00		
###	ZZ0000010201	518. . . . .20 . .	Úhrada Sky L		137,50	0,00		
###	ZZ0000060590	518. . . . .20 . .	J.Franczisztí		20,00	0,00		
###	ZZ0000030625	518. . . . .20 . .	DF625/15(20		800,00	0,00		
###	ZZ0000060633	518. . . . .20 . .	SINUHE - lek		20,00	0,00		
###	ZZ0000030635	518. . . . .20 . .	DF635/15 (15		1 200,00	0,00		
-	-	518. . . . .20 . .	Ostatné služby-ost	0,00	2 911,42	0,00	2 911,42	
-	-	518.==========	SU					
				0,00	2 911,42	0,00	2 911,42	
C e l k o m				0,00	2 911,42	0,00	2 911,42	

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie
s materskou účtovnou jednotkou

	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		31.12.2015	31.12.2014
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	06	284 740,00	288 240,00
z toho realizované transakcie	06	*284 740,00*	*288 240,00*
Prijatý a použitý kapitálový transfer	06	0,00	0,00
z toho realizované transakcie	06	*0,00*	*0,00*
S P O L U - transfery		284 740,00	288 240,00
S P O L U - realizované transakcie		*284 740,00*	*288 240,00*

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

1. Zákonný rezervný fond

Účtovná jednotka tvorí zákonný rezervný fond z výsledku hospodárenia.

Zostatok k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presun	Zostatok k 31.12.2015
38 963,68	10 124,14	0,00	0,00	49 087,82

Zvýšenie - tvorba rezervného fondu z kladného výsledku hospodárenia

Prehľad tvorby zákonného rezervného fondu z časového hľadiska
V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. Zákona 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	*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*
SPOLU	***49 087,82***

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

2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Účtovná jednotku tu vykazuje zostatky fondových účtov pre prechode na novú metodiku účtovania k 01.01.2008 a opravy významných chýb minulých období.

Zostatok k 31.12.2014	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12.2015
38 664,88	2 916,66	2 808,78	0,00	38 772,76

Prehľad tvorby účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

	prírastky	úbytky
Počiatočný stav k 01.01.2008	**41 328,43**	
v tom: Fond dlhodobého majetku	31 614,81	
Fond obežných aktív	147,62	
Fond reprodukcie	19 465,04	
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	-9 899,04	
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 - nájomca		34,30
zúčtovanie kladného HV za r. 2010	947,12	
vrátenie poplatku za istič - nájomca		278,47
rok 2012		
zaúčtovanie rozdielu vyúčtovania 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 - zostatok z r. 2014		1 524,97
doúčtovanie nákladov na prac. cestu		54,60
oprava účtovania - vyúčtovanie zálohy na nákup		300,00
oprava účtovanie transferu z ÚPSVaR		323,00
doúčtovanie predpisu do AV Fondu za r. 2014		617,00
zúčtovanie odpisov - digitaliácia Kina DK	2 916,66	
korekcia účtu 701		564,02
Konečný zostatok k 31.12.2015	**38 772,76**	

3. Výsledok hospodárenia

Zostatok k 31.12.2014	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12.2015
10 124,14	25 837,32	10 124,14	0,00	25 837,32

Zvýšenie - výsledok hospodárenia za rok 2015
Zníženie - prevod výsledku hospodárenia za rok 2014

Príloha č. 7

Nákup investícií, rekonštrukcie, opravy a údržba, revízie, nákup DDHM k 31.12.2015

	EUR
Čalúnená sedacia súprava + taburetka	666,00
Kancelárske kreslá 8 ks	840,00
Stoličky 60 ks	1 224,00
Vysávač	211,20
Stoličky 100 ks	2 199,96
Kancelársky nábytok - ved. Kina DK	1 525,20
Laserová tlačiareň	90,20
Zábrany k javisku	599,00
Monitor - pokladňa (progr. odd.)	129,00
Klimatizačné zariadenie - premietacia kabína Kino DK	931,20
PC Acer Aspire + Office	785,10
Fotoaparát Nikon D 3300 + prísl.	618,50
Revízia kotolne - MsKS, SK NK	2 393,25
Revízia a tlaková skúška hydrantov	485,55
Revízia elektrických zariadení	2 146,53
Revízia bleskozvodov	174,24
Deratizácia	98,00
Opravy a udržiavanie:	
automobil: výmena pneumatík, umytie, odb. prehliadka, oprava	294,97
hnuteľné veci: sklenárske práce	16,60
servis klimatizácie	360,00
výmena xenónovej lampy - Kino DK	1 782,00
budova: oprava pántov na vchod. dverách - SK NK	400,00
oprava, montáž a nastavenie termostatu + riadriaceho zar. - RK	765,60
oprava havarijného stavu zateplenia rímsy nad bočným vchod.	3 497,70
prečistenie kanalizácie	196,27
SPOLU:	**22 430,07**

VUB01URHQ_B72DHAY0_0001.idx - 24 - 51 - 99 - Pag. 1/2 - 0

VÚB BANKA

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

Por. číslo:	36/2016
Strana:	1/2
Zo dňa:	29.02.2016
Pobočka:	**35300**
Distribúcia:	Schránka

IČO klienta: 00059404

B72DHAY0-0001-000024

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

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

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

STRUČNÝ PREHĽAD

Účtovný zostatok k 26.02.2016:	**24.442,74**	
Objem / počet kreditov:	212,39 / 1	
- 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:	-42,98	
Účtovný zostatok k 29.02.2016:	**24.612,28**	
Disponibilný zostatok z 29.02.2016:	24.582,28	
Priemerný účtovný zostatok:	19.044,95	

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu / Popis transakcie / Mena/Suma/Kurz	VS / Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma / Poplatok
29/02		Kreditný úrok-vyplatenie	9 / 2902IG0003064	0598			0,16
29/02		SK67 1100 0000 0026 2509 0025 / SEPA Europrevod	20160010 / OP16022600529	0308	201601	X	212,39
		Názov: Závodská Alžbeta **BIC:** TATRSKBX **Referencia platiteľa:** /VS20160010/SS201601/KS0308 **Účel platby:** /DO2016-02-26/SPMSKS GALANTA	223001				
29/02		Zrážka dane z úroku	9 / 2902IG0003065	8148			-0,03
29/02		POPLATOK ZA UZIVANIE NT	9 / 2902IG0003063	0898			-6,00
29/02		Popl.za 18x výpis schránka	9 / 2902IG0003066	0898			-8,40
29/02		Vedenie účtu	9 / 2902IG0003067	0898	-4,00		
29/02		Poplatky za platby spolu	9 / 2902IG0003068	0898	-24,58		

VUB_AFP_KORPOSO_XDA_20160229022515_12OOP.DAT_0001_31000_99999_large.xt 1761 PIDS271D

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.03.2016 prerokovala výročnú správu MsKS za rok 2015.

Finančná komisia výročnú správu MsKS za rok 2015 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie s nasledovnou pripomienkou:

- prebytok hospodárenia ponechať MsKS s účelovým viazaním na rekonštrukciu a digitalizáciu amfiteátra.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová