

Agregovaný rozpočet na rok 2026 - návrh na I. úpravu

NÁKLADY/VÝDAVKY

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026			Návrh na I. úpravu		
			MsKS	z toho:		MsKS	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
Materiálové náklady								
501		Spotreba materiálu	16 250		1 000	16 250		1 000
502		Spotreba energie	57 600	2 500	21 100	57 600	2 500	21 100
50		Materiálové náklady spolu	73 850	2 500	22 100	73 850	2 500	22 100
Služby								
511		Opravy a udržiavanie	8 080	4 680	500	8 080	4 680	500
512		Cestovné	2 400		800	2 400		800
513		Náklady na reprezentáciu	500			500		
518		Ostatné služby	425 789	45 989	12 000	425 089	45 989	12 000
51		Služby spolu	436 769	50 669	13 300	436 069	50 669	13 300
Mzdové a osobné náklady								
521		Mzdové náklady - dohody	19 981	3 551		19 981	3 551	
521		Mzdové náklady	372 635	43 292	52 882	360 357	43 292	52 882
524		Zákonné sociálne poistenie	128 719	11 918	17 970	124 309	11 918	17 970
525		Ostatné sociálne poistenie - DDS	2 100	300	300	2 100	300	300
527		Zákonné sociálne náklady	27 187	2 495	5 317	27 187	2 495	5 317
528		Ostatné sociálne náklady	11 825	2 000	2 000	11 825	2 000	2 000
52		Mzdové a osobné náklady spolu	562 447	63 556	78 469	545 759	63 556	78 469
Ostatné náklady								
538		Ostatné dane a poplatky	1 700			1 700		
548		Ostatné náklady na hospodársku činnosť	500	220		500	220	
551		Odpisy DNM a DHM	33 672			33 672		
568		Ostatné finančné náklady	5 334	497		5 334	497	
591		Splatná daň z príjmov	1 500			1 500		
		Ostatné náklady spolu	42 706	717	0	42 706	717	0
5		Náklady celkom	1 115 772	117 442	113 869	1 098 384	117 442	113 869

VÝNOSY/PŘÍJMY

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovatel'	Plán 2026			Návrh na I. úpravu		
			MsKS	z toho:		MsKS	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
602		Tržby z predaja služieb	332 000	70 000	11 000	331 097	69 097	11 000
691		Výnosy z bežného transferu	748 899	39 642	102 869	732 414	40 545	102 869
		bežný transfer	521 294	38 142	93 369	504 809	39 045	93 369
		finančné príspevky	227 605	1 500	9 500	227 605	1 500	9 500
692		Výnosy z kapitál. transf. z obce	24 073			24 073		
693		Výnosy z bež. transf. - subj. VS	10 800	7 800		10 800	7 800	
6		Výnosy celkom	1 115 772	117 442	113 869	1 098 384	117 442	113 869

Predpokladaný položkový rozpočet na rok 2026 - Návrh na I. úpravu

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
501		Spotreba materiálu	16 250	0	1 000	16 250	0	1 000
	633006	čistiace potreby	2 500			2 500		
	633009	knihy a časopisy	1 650			1 650		
		v tom: Ženský komorný spevácky zbor	1 350			1 350		
	633006	všeobecný materiál	5 000			5 000		
	633006	kancelárske potreby	3 000		500	3 000		500
	633010	pracovné odevy, obuv						
	634001	PHM - auto	500			500		
	633004	DDHM do 400 €	3 600		500	3 600		500
		v tom: Ženský komorný spevácky zbor	1 500			1 500		
502		Spotreba energie	57 600	2 500	21 100	57 600	2 500	21 100
	632001	zemný plyn	19 000		3 600	19 000		3 600
	632001	elektrická energia	32 600	2 000	17 500	32 600	2 000	17 500
	632002	vodné	6 000	500		6 000	500	
50		Materiálové náklady spolu	73 850	2 500	22 100	73 850	2 500	22 100

Služby

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
511		Opravy a udržiavanie	8 080	4 680	500	8 080	4 680	500
	634002	automobil	900			900		
	635004	hnutelné veci	4 680	4 680		4 680	4 680	
	635006	budova - bežné opravy	2 500		500	2 500		500
512		Cestovné	2 400		800	2 400		800
	631001	tuzemské pracovné cesty	1 400		800	1 400		800
	631002	zahraničné pracovné cesty	1 000			1 000		
513		Náklady na reprezentáciu	500			500		
518		Ostatné služby	425 789	45 989	12 000	425 089	45 989	12 000
	632003	prepravné filmov	300	300		300	300	
	637004	tlač	1 000			1 000		
	632003	poštovné	400			400		
	632003	telefónne poplatky	1 500			1 500		
	632002	stočné	3 800	500	500	3 800	500	500
	637002	honoráre	112 000		1 000	112 000		1 000
	637002	autorské honoráre SOZA	5 000	500		5 000	500	
	637012	požičovné za filmy	42 189	42 189		42 189	42 189	
	637012	audiovizuálny poplatok	1 000	1 000		1 000	1 000	
	637004	iné služby (v tom prevádzka CVČ)	44 100	1 500	500	43 400	1 500	500
	637004	propagácia a reklama	2 000		2 000	2 000		2 000
	637002	Kultúrne leto	5 000			5 000		
		Vianoce v Galante + Celomestský Mikuláš	11 000			11 000		
		Stavanie mája + 1. Máj	3 000			3 000		
		Jesenné palacinkové slávnosti	1 500			1 500		
		Október mesiac úcty k starším	7 000			7 000		
		Celomestské oslavy MDD	3 500			3 500		
		realizácia Galantské trhy	140 000			140 000		
		Projekt Galanta - Mikulov	5 000			5 000		
		Ples mesta - realizácia	16 000			16 000		
		Noc múzeí a galérií	500		500	500		500
		Dni európskeho kultúrneho dedičstva	500		500	500		500
		Galantský ovál - zraz hist. vozidiel	1 000			1 000		
		Cestovný ruch	6 000		6 000	6 000		6 000
		Oceňovanie osobností mesta	6 000			6 000		
		KANTILÉNA	5 000			5 000		
		Medzinárodný deň hudby	1 000		1000	1 000		1000
		Lampiónový sprievod	500			500		
51		Služby spolu	436 769	50 669	13 300	436 069	50 669	13 300

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
521	637027	Mzdové náklady - dohody	19 981	3 551		19 981	3 551	
		v tom: Galantské trhy	5 529			5 529		
521		Mzdové náklady	372 635	43 292	52 882	360 357	43 292	52 882
	611	tarifný plat, osobný plat	232 788	26 922	41 910	232 788	26 922	41 910
	612001	príplatky - osobný príplatok	70 361	4 164	10 122	70 361	4 164	10 122
	612002	- prípl. ostatné	31 356	10 904	850	31 356	10 904	850
	614	odmeny - životné jubileum	1 302	1 302		1 302	1 302	
		- za službu pri prenájme priestorov						
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	5 502	5 502		5 502	5 502	
		CVČ	36 828			24 550		
524		Zákonné sociálne poistenie	128 719	11 918	17 970	124 309	11 918	17 970
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	2 298	2 298		2 298	2 298	
		Galantské trhy - dohody	1 990			1 990		
		CVČ	13 240			8 830		
525	627	Ostatné sociálne náklady - DDS	2 100	300	300	2 100	300	300
527		Zákonné sociálne náklady	27 187	2 495	5 317	27 187	2 495	5 317
	637014	stravovanie zamestnancov	21 297	1 845	4 022	21 297	1 845	4 022
	637016	tvorba sociálneho fondu	5 040	650	795	5 040	650	795
	642015	náhrada príjmu počas PN						
	642012	odchodné, odstúpné						
	633010	ochranné a pracovné odevy, obuv	850		500	850		500
528		Ostatné sociálne náklady	11 825	2 000	2 000	11 825	2 000	2 000
	642200	benefitná karta	11 825	2 000	2 000	11 825	2 000	2 000
52		Mzdové a osobné náklady spolu	562 447	63 556	78 469	545 759	63 556	78 469

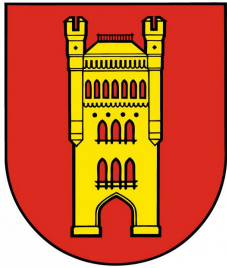
Ostatné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
538		Ostatné dane a poplatky	1 700			1 700		
	637035	poplatok za komunálny odpad	1 700			1 700		
548		Ostatné náklady na hospodársku činnosť	500	220		500	220	
		členské poplatky (AKIS, ZPK)	500	220		500	220	
551		Odpisy DNM a DHM	33 672	0	0	33 672	0	0
		budovy	18 957			18 957		
		hnutelné veci	14 715			14 715		
568		Ostatné finančné náklady	5 334	497	0	5 334	497	0
	637015	poistné	3 104	497		3 104	497	
	637005	poistenie vozidiel	230			230		
	637012	bankové poplatky	2 000			2 000		
591		Splatná daň z príjmov	1 500			1 500		
	637035	daň z príjmov	1 500			1 500		
		Ostatné náklady spolu	42 706	717	0	42 706	717	0
5		Náklady celkom	1 115 772	117 442	113 869	1 098 384	117 442	113 869

Výnosy

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
602		Tržby z predaja služieb	332 000	70 000	11 000	331 097	69 097	11 000
	223001	<i>koncerty a estrády - vstupné</i>	143 500			143 500		
		<i>vstupné Kino DK</i>	70 000	70 000		69 097	69 097	
	223001	<i>príjmy za krúžky CVČ</i>	20 000			20 000		
	212003	<i>príjmy z kurzov - prenájom</i>	7 200			7 200		
		ostatné výnosy	91 300	0	11 000	91 300	0	11 000
	212003	<i>v tom: nájomné</i>	37 800			37 800		
		<i>požičiavanie priestorov</i>	20 000			20 000		
	223001	<i>za ÚK</i>	2 800			2 800		
		<i>propagačné práce</i>	1 000			1 000		
		<i>výlep plagátov</i>	5 000			5 000		
		<i>poplatky (fotografovanie)</i>	2 000		2 000	2 000		2 000
		<i>za el. energiu, vodu</i>	4 200			4 200		
		<i>ozvučenie a iné poskytované služby</i>	5 000			5 000		
		<i>vstupné RK, SKNK</i>	7 500		7 500	7 500		7 500
<i>reklamná činnosť</i>		3 000		1 500	3 000		1 500	
	<i>prenájom ozvučovacej a osvetl. tech.</i>	3 000			3 000			

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2026	z toho:		I. úprava 2026	z toho:	
				Kino	TIK		Kino	TIK
691		Výnosy z bežného transferu	748 899	39 642	102 869	732 414	40 545	102 869
		bežný transfer (v tom CVČ 34.780 €)	521 294	38 142	93 369	504 809	39 045	93 369
	312007	fin. prís. - Stavanie mája, 1. máj	3 000			3 000		
		fin. prís. - Kultúrne leto	5 000			5 000		
		fin. prís. - Projekt GA - Mikulov	5 000			5 000		
		fin. prís. - Vianoce v Galante + Mikuláš	11 000			11 000		
		fin. prís. - Jesenné palacinkové slávnosti	1 500			1 500		
		fin. prís. - Október mesiac úcty k starším	7 000			7 000		
		fin. prís. - Celomestské oslavy MDD	3 500			3 500		
		fin. prís. - realizácia GT	140 000			140 000		
		fin. prís. - Ples mesta	16 000			16 000		
		fin. prís. - Noc múzeí a galérií	500		500	500		500
		fin. prís. - Dni eur. kult. dedičstva	500		500	500		500
		fin. prís. - Galantský ovál	1 000			1 000		
		fin. prís. - Cestovný ruch	6 000		6 000	6 000		6 000
		fin. prís. - Oceňovanie osobností mesta	6 000			6 000		
		fin. prís. - KANTILÉNA	5 000			5 000		
		fin. prís. - benefičná karta	11 825	1 500	1 500	11 825	1 500	1 500
		fin. prís. - Medzinárodný deň hudby	1 000		1 000	1 000		1 000
		fin. prís. - Lampiónový sprievod	500			500		
		fin. prís. - Ženský komorný spevácky zbor	3 280			3 280		
692		Výnosy z kapitál. transf. z obce	24 073	0	0	24 073	0	0
		zúčtovanie odpisov DHM	24 073		0	24 073		0
693		Výnosy z bež. transf. - subj. VS	10 800	7 800		10 800	7 800	
	312008	bežný transf. zo ŠR - VÚC	3 000			3 000		
	312001	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR	7 800	7 800		7 800	7 800	
6		Výnosy celkom	1 115 772	117 442	113 869	1 098 384	117 442	113 869



Stanovisko č. 174/9/2026-KFaSM

z 9. zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku, konaného dňa 11.03.2026

K bodu rokovania č. 3

Návrh na I. úpravu rozpočtu MsKS na rok 2026

Komisia finančná a správy majetku odporúča MsZ schváliť predložený návrh na I. úpravu rozpočtu MsKS na rok 2026 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval : 2

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

V Galante, 12.03.2026