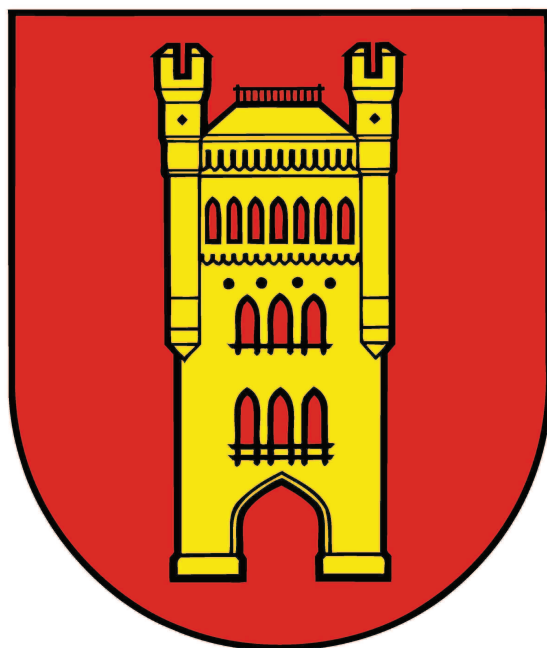


MESTO GALANTA



Závěrečný účet mesta Galanta Výročná správa

Rok 2012

Mgr. Ladislav Maťašovský
primátor mesta

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Galanta predkladá

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2012

s nasledovným obsahom :

1. Charakteristika súčasného stavu v oblasti rozvoja mesta Galanta za sledované obdobie.
2. Plnenie rozpočtu za rok 2012
 - 2.1. Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia
 - 2.2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov bežného rozpočtu a analýza hospodárenia rozpočtových organizácií – DD Patria a školstvo
 - 2.3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu
 - 2.4. Finančné operácie – príjmy a výdavky
3. Bilancia aktív a pasív
 - 3.1. Bilancia aktív
 - 3.2. Bilancia pasív
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
 - 4.1. Dlhy – záväzky z bankových úverov
 - 4.2. Dlhy – záväzky z obchodno-dodávateľských vzťahov
5. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 5.1. Mestské kultúrne stredisko Galanta
 - 5.2. Technické služby mesta Galanta
 - 5.3. Správa športových zariadení mesta Galanta
6. Prehľad o poskytnutých zárukách
7. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

Výročnú správu mesta za rok 2012

- A. Účtovná závierka
- B. Návrh na vyrovnanie straty

1. Charakteristika súčasného stavu v oblasti rozvoja mesta Galanta za sledované obdobie

1.1. Základné ukazovatele súčasného stavu

Geografické a prírodné podmienky

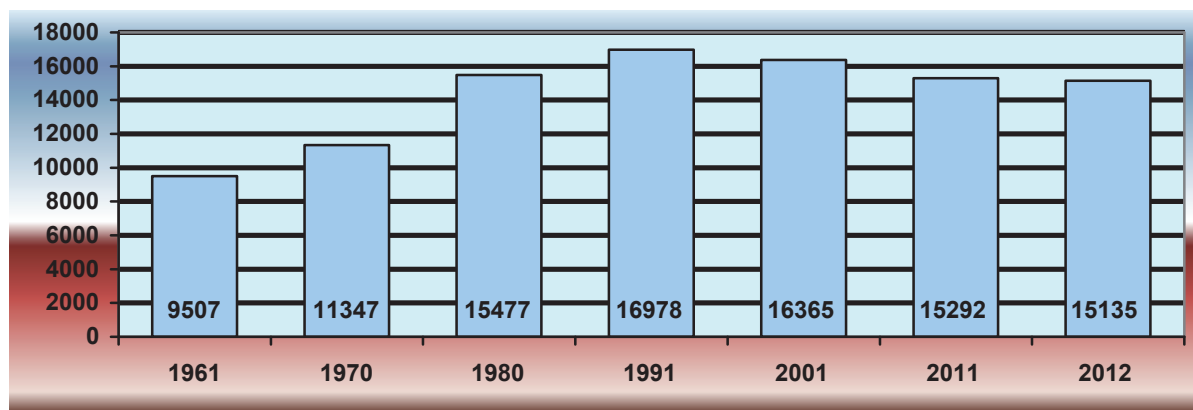
Mesto Galanta sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji v rovnomennom okrese a leží v strednej časti juhozápadného Slovenska. Mesto je jedným z kultúrnych, správnych a hospodárskych centier podunajského regiónu. Okres Galanta susedí s okresmi Trnava, Hlohovec, Nitra, Komárno, Šaľa, Dunajská Streda a Senec. Celková rozloha mesta je 3391,37 ha z toho intravilán 45,94 ha. Hustota obyvateľstva je približne 472 obyvateľov/km². Mesto sa člení na časti Galanta a prímestské časti Javorinka, Nebojsa, Hody.

Prírodné podmienky

Galanta leží v strednej časti juhozápadného Slovenska v strede Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 116 – 121m. Pre oblasť sú charakteristické veľmi dobré klimatické podmienky, patrí medzi oblasti s najvyššou priemernou teplotou vzduchu na Slovensku. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 12,7 °C.

Demografické podmienky

Vývoj počtu obyvateľov k 31.12.2012



Pohyb obyvateľov mesta Galanta k 31.12.2012

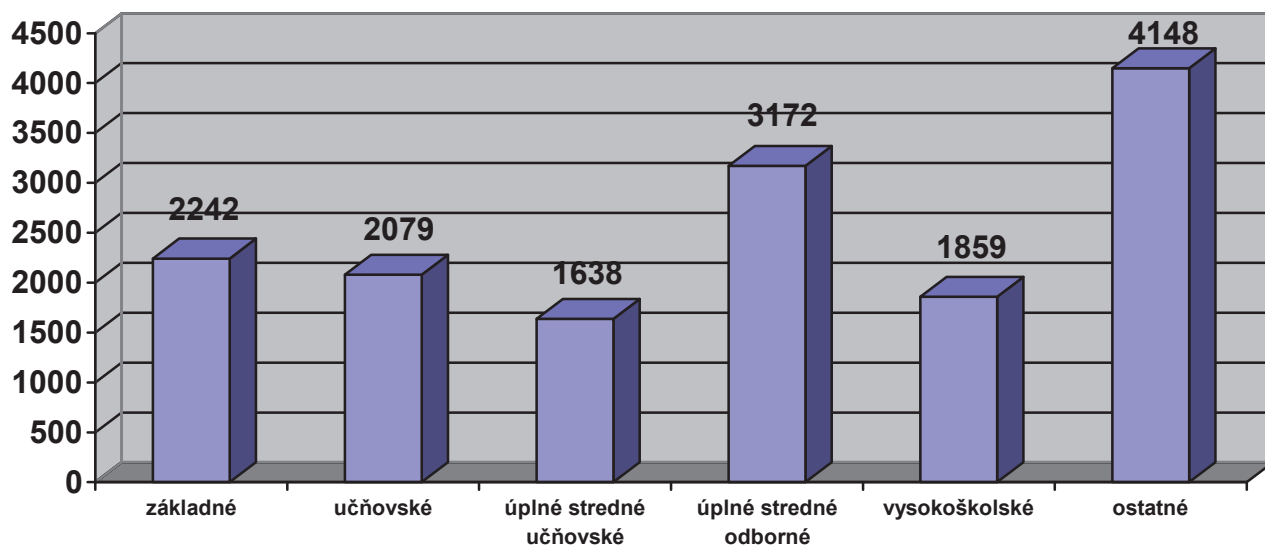
ROK	Narodenie	Úmrtie	Prirodz. prírastok/ úbytok	Prist'ahov.	Vyst'ahov.	Saldo migrácie	Celkový prírastok/ úbytok
2001	108	180	- 72	274	345	-71	-143
2002	115	180	-65	325	435	-110	-175
2003	154	124	30	341	419	-78	-48
2004	137	138	-1	223	271	-48	-49
2005	130	168	-38	273	364	-91	-129
2006	129	166	-37	285	321	-36	-73
2007	120	150	-30	239	356	-117	-147
2008	142	143	-1	252	295	-43	-44
2009	134	167	-33	166	265	-99	-132
2010	124	162	-38	208	303	-95	-133
2011	135	153	-18	217	265	-48	-66
2012	128	158	-30	200	327	-127	-157

Demografické údaje o obyvateľoch mesta Galanta k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z roku 2011

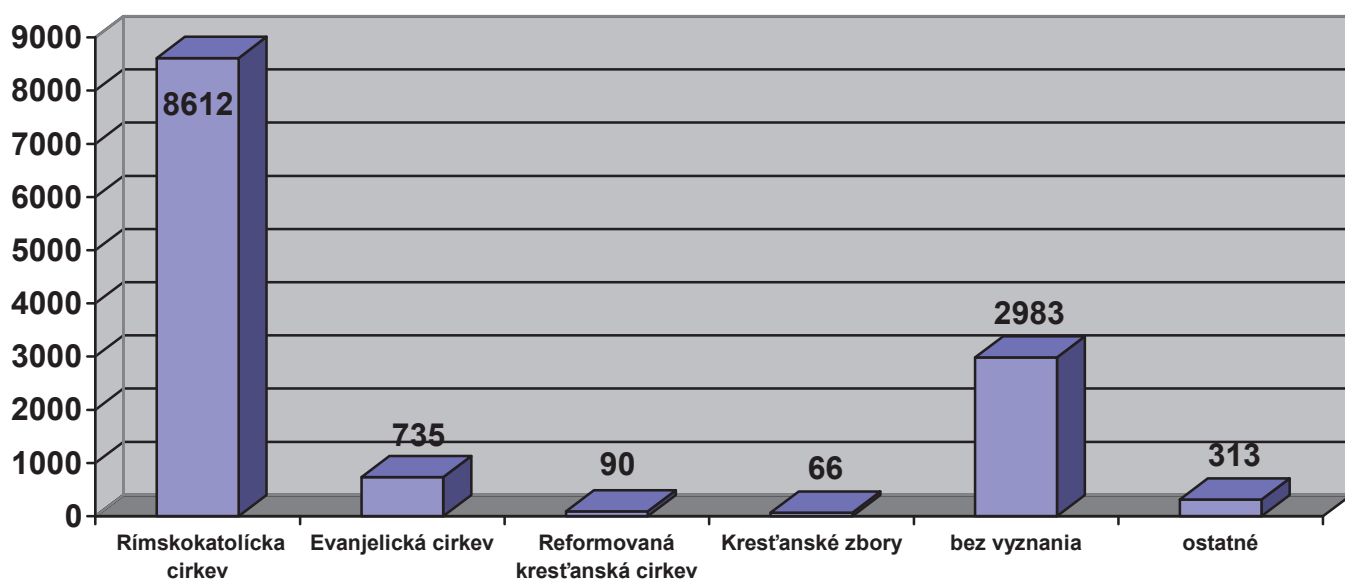
Veková štruktúra obyvateľstva

Ukazovateľ	2011
Predproduktívny vek (0-19)	2487
Produktívny vek:	5435
- Muži – 20 – 64	5424
- Ženy – 20 - 64	
Poproduktívny vek:	660
- Muži – 64+	1132
- Ženy – 64+	

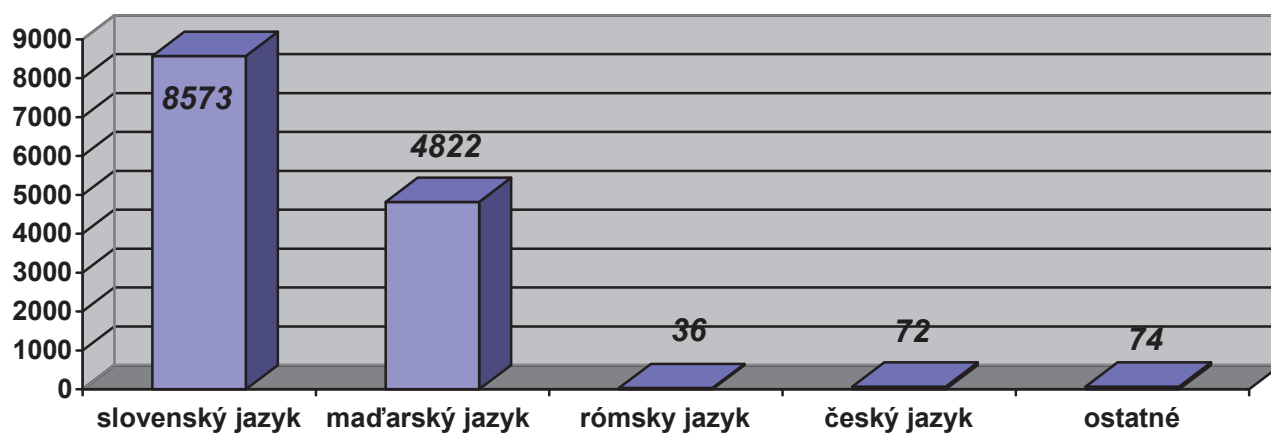
Vzdelanostné zloženie:



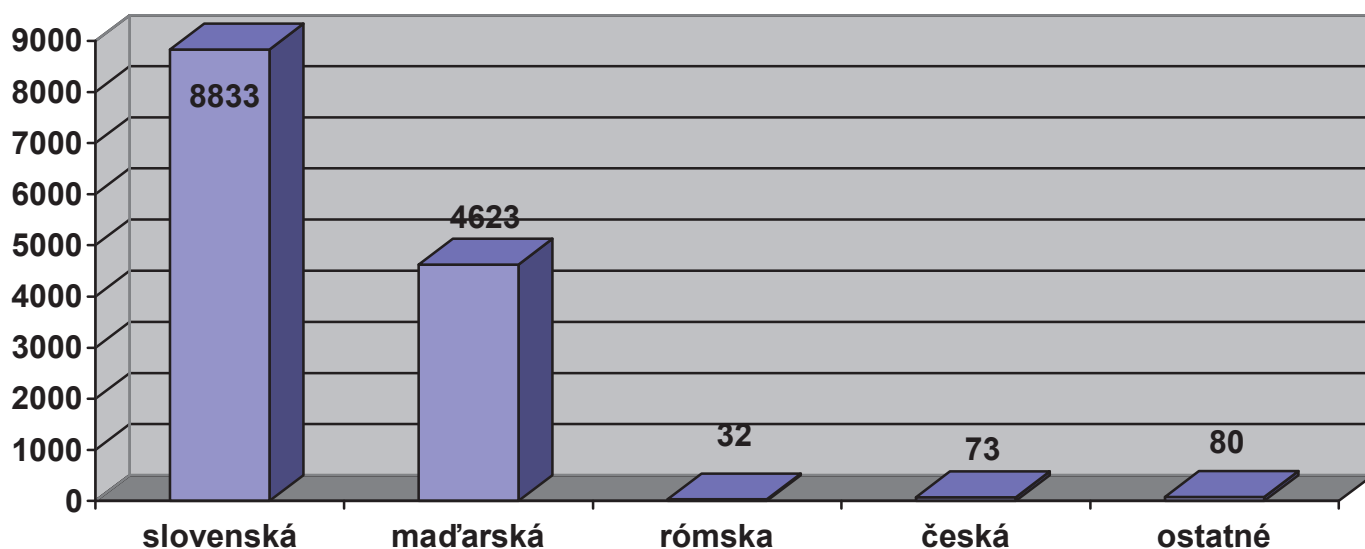
Náboženské vyznanie:



Materinský jazyk:



Národnosť:



Nezamestnanosť v meste Galanta

Počet evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR v Galante k 31.12.2012 bol 527 osôb. Percentuálny podiel evidovaných uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v meste Galanta predstavuje 13,39 % na celkovom počte evidovaných obyvateľov z okresu Galanta.

Organizácie mesta

Mesto Galanta zabezpečuje služby pre svojich občanov prostredníctvom MsÚ, príspevkových, rozpočtových a obchodných organizácií. Celkový počet zamestnancov všetkých organizácií mesta k 31.12.2012 bol 598.

Počet zamestnancov mesta a jeho organizácií k 31.12.2012

Názov zariadenia	Počet zamestnancov
Mestský úrad	47
Mestská polícia	16
Medzisúččet – Mesto spolu	63
ZŠ M.R. Štefánika	37
ZŠ G. Dusíka	35
ZŠ SNP	66
ZŠ Z. Kodálya	43
CVČ Spektrum	8
ZUŠ J. Haydna	18
ZUŠ – výtvarný odbor	14
MŠ Nová doba	9
MŠ VJM Nová doba	9
MŠ Clementisove sady	7
MŠ sídl. SNP	14
Alokovaná trieda MŠ SNP na ul. Úzka	6
MŠ Sídl. Sever	18
Alokovaná trieda MŠ Sever na ul. Hodská	4
Medzisúččet – školy a školské zariadenia	288
Mestské kultúrne stredisko Galanta	22
Technické služby mesta Galanta	62
Správa športových zariadení	8
DD Patria	72
Medzisúččet – príspevkové organizácie	164
Bysprav s.r.o.	40
Galantaterm s.r.o.	18
Galandia s.r.o.	25
Medzisúččet – obchodné organizácie	83
CELKOM – počet zamestnancov	598

Organizačné útvary a oddelenia MsÚ Galanta

Mestský úrad sa vnútorne člení na tieto úseky, oddelenia, referáty a iné organizačné útvary:

I. Úsek prednostu

- 1.sekretariát
- 2.personálny a mzdový útvar
- 3.útvar sociálnych vecí a zdravotníctva
- 4.organizačné oddelenie 4.1 matrika 4.2 útvar ochrany a bezpečnosti
- 5.oddelenie školstva kultúry a športu 5.1 školský úrad
- 6.oddelenie stavebného poriadku 6.1 referát bývania
- 7.právne oddelenie

II. Úsek rozvoja mesta – zástupca prednostu

8. oddelenie podnikateľskej činnosti
9. útvar informatiky
10. oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby 10.1 projektový manažér
11. finančné a majetkové oddelenie
12. oddelenie miestnych daní a poplatkov

Obchodné spoločnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta Galanta

- *Galandia s.r.o.* – v 100% vlastníctve mesta, prevádzka Termálneho kúpaliska s celoročnou prevádzkou TC Galandia;
- *Bysprav s.r.o.* – v 100% vlastníctve mesta, správa bytov a nebytových priestorov, výroba a distribúcia tepla, atď.;
- *Galantaterm s.r.o.* – vlastnícky podiel mesta 77,5%, komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné, poľnohospodárske účely, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.

Príspevkové organizácie mesta Galanta

- *Technické služby mesta Galanta* – zber a likvidácia TKO a DSO, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene, správa trhoviska, správa cintorínov, správa plateného parkoviska;
- *Mestské kultúrne stredisko Galanta* – rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít mesta, správa kultúrnych objektov (Dom kultúry, Amfiteáter, Renesančný kaštieľ, severné krídlo - Neogotického kaštieľa a samotný mestský park);
- *Správa športových zariadení mesta Galanta* – správa a údržba športovísk v meste Galanta (Dom športu, Športová hala, Štadión FC Slovan Galanta, ihrisko s umelým trávnatým povrchom, skatepark).

Rozpočtové organizácie mesta Galanta

- Domov dôchodcov Patria – opatrovateľská služba, starostlivosť o seniorov v meste Galanta, sociálne služby pre občanov bez domova.
- Školy a školské zariadenia na území mesta

Prehľad finančného hospodárenia mesta za obdobie rokov 2007-2012.

Prijmy	2007 v tis. Sk	2008 v tis. Sk	2009 v EUR	2010 v EUR	2011 v EUR	2012 v EUR
I. Bežné	255 326	282 026	9 693 249	9 359 425	9 593 578	9 546 613
II. Kapitálové	253 045	24 392	2 017 930	2 214 685	2 859 781	295 840
III. Finančné operácie	63 854	7 331	572 952	879 295	267 558	192 637
Spolu:	472 225	313 749	12 284 131	12 453 405	12 720 917	10 035 090
Podiel na 1 obyvateľa mesta	30 118	20 067	785	769	832	663
Výdavky	2007 v tis. Sk	2008 v tis. Sk	2009 v EUR	2010 v EUR	2011 v EUR	2012 v EUR
I. Bežné	240 931	255 591	8 988 362	9 369 664	8 987 404	8 948 477
II. Kapitálové	225 556	41 183	2 637 069	2 959 976	3 467 649	617 099
III. Finančné operácie	3 494	2 490	207 330	109 534	136 955	151 111
Spolu:	469 881	299 264	11 832 761	12 439 174	12 592 008	9 716 687
PREBYTOK	+ 2 343	+ 14 485	+ 451 369	+14 231	+ 128 909	+ 318 403

Príspevkové organizácie mesta a DD Patria

ROK	MsKS		TSMG		SŠZ		DD Patria	
	Príspevok v tisícoch	Vlastné príjmy v tisícoch	Príspevok v tisícoch	Vlastné príjmy v tisícoch	Príspevok v tisícoch	Vlastné príjmy v tisícoch	Príspevok v tisícoch	Vlastné príjmy v tisícoch
SKK	8 750	5 179	14 517	22 595	4 920	803	16 613	10 774
Spolu 2005	13 929		37 112		5 723		27 387	
SKK	7 280	5 584	12 905	26 215	6 147	1 618	17 335	11 447
Spolu 2006	12 864		39 120		7 765		28 782	
SKK	7 971	7 621	13 100	26 060	4 650	2 947	18 229	12 515
Spolu 2007	15 592		39 160		7 597		30 744	

SKK	8 581	5 567	33 608	10 524	5665	2970	19 813	12 733
Spolu 2008	14 157		44 132		8635		32 546	
EUR	317	296	1 122	365	159	97	623	461
Spolu 2009	613		1 487		256		1 084	
EUR	294	275	1 070	304	162	73	659	558
Spolu 2010	569		1374		235		1217	
EUR	290	187	1 078	309	153	84	656	560
Spolu 2011	477		1 387		237		1 216	
EUR	297	153	1025	302	141	84	712	572
Spolu 2012	450		1 327		225		1 284	

Úverová záťažnosť mesta- prehľad

Rok	Stav zostatkov úverov k 31.12.	Úverová záťažnosť na 1 obyvateľa
2005	23 027 587 Sk	1 430 Sk
2006	19 550 712 Sk	1 215 Sk
2007	16 056 739 Sk	1 024 Sk
2008	13 566 637 Sk	868 Sk
2009	391 265 €	24,629 €
2010	530 376 €	32,76 €
2011	544 019 €	35,58 €
2012	442 699 €	29,25 €

Školstvo a vzdelávanie

Počet detí navštevujúcich materské školy na území mesta bol v školskom roku 2012/2013 celkom 424. Počet zamestnancov materských škôl bol k 31.12.2012 67.

Na území mesta pôsobia okrem základných a materských škôl aj dve základné umelecké školy – hudobný(J. Haydna) a výtvarný odbor a jedno školské zariadenie – Centrum voľného času Spektrum. Celkový počet žiakov ZUŠ bol 699 (z toho 229 hudobný a 470 výtvarný odbor). Počet detí navštevujúcich Centrum voľného času v školskom roku 2012/2013 bol celkom 249.

Štyri základné školy zriadené na území mesta navštevovalo spolu 1578 žiakov z Galanty a zo spádovej oblasti. Počet zamestnancov ZŠ k 31.12.2012 bol 181.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji počtu detí a žiakov v materských a základných školách za posledných 6 rokov:

Názov školy	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Materské školy							
MŠ Sídľ. Nová doba 923/12 Tel.: 780 20 08	71	68	67	61	62	67	67
MŠ s VJM sídl. Nová doba 922/11, Tel.: 780 23 67	40	48	54	61	49	62	63
MŠ, Sídľ. Clementisove sady 902/3, Tel.: 780 27 00	47	49	45	42	41	46	47
MŠ, Sídľ. SNP 999/29 Tel.: 7805874	99	92	93	85	78	84	86
Alokovaná tr. ul. Úzka 720/4 Tel.: 780 5210	43	39	39	41	41	40	40
MŠ, Sídľ. Sever, Česká 1453 Tel.: 782 2182	98	88	89	92	99	95	101
Alokovaná tr. Ul. Hodská 1237, Tel.: 780 36 33	17	24	21	21	17	15	20
ZŠ, Štefánikova 745/1 Tel.: 780-28-13 e-mail: skola@zsstefanikga.edu.sk	367	363	324	324	325	299	285
ZŠ Gejzu Dusíka Mierová 1451/10, Tel.: 782 21 22 e-mail: zsgdgalanta@azet.sk	331	308	282	264	264	301	323
ZŠ, Sídľ. SNP 1415/49 Tel.: 780 41 37 e-mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk	729	715	700	712	692	655	629
ZŠ s VJM Zoltána Kodálya Švermova 8 Tel.: 780 27 42 e-mail: galkod@inmail.sk	390	374	351	335	340	337	341

Stredné školy:

Na území mesta sú zriadené štátne a súkromné inštitúcie v oblasti stredoškolského vzdelávania:

- | | |
|--|---------------|
| - <i>Gymnázium Janka Matúšku</i> | <i>štátna</i> |
| - <i>Gymnázium Z. Kodálya s VJM</i> | <i>štátna</i> |
| - <i>Stredná odborná škola obchodu a služieb</i> | <i>štátna</i> |
| - <i>Stredná odborná škola technická</i> | <i>štátna</i> |

- *Súkromné gymnázium*
- *Súkromná stredná odborná škola*

*súkromná
súkromná*

Nasledujúca tabuľka hovorí o vývoji počtu žiakov stredných škôl na území mesta od školského roka 2006/2007 po súčasnosť:

Názov školy	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
	Celkom	Celkom	Celkom	Celkom	Celkom	Celkom	Celkom
Gymnázium J. Matúšku	479	465	457	457	395	383	378
Gymnázium s VJM Z. Kodálya	438	407	406	405	354	326	297
ZŠ obchodu a služieb	897	810	744	744	735	662	672
SOU poľnohospodárske	350	351	355	338	380	326	304
Anglicko - slovenské gymnázium	131	127	154	138	130	119	108

Rozpočet pre školstvo

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
ZŠ	45 674	50 178	52 911	1 871	1 916	1 912	1 943
MŠ	15 419	15 795	10 814	617	680	669	676
ŠJ	4 897	6 942	8 629	181	214	211	211
ŠKD	3 225	3 641	3 828	140	151	148	160
ZUŠ	7 003	8 391	7 698	301	342	330	332
CVC	2 910	3 486	3 148	117	118	92	82
Stred. služby	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU	79 128	88 433	87 028	3 227	3 421	3 362	3 404

Vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie:

V meste Galanta sa zabezpečuje celoživotné a vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom Akadémie vzdelávania v Galante, ktorá spolupracuje s Vysokou školou bankovníctva v Prahe. V akademickom roku 2012/2013 bol počet poslucháčov 433.

Kultúra a kultúrne zariadenia

Počas celého roka sa v meste Galanta koná veľký počet kultúrno-spoločenských aktivít. Rozvoj kultúry na území mesta zabezpečuje príspevková organizácia mesta - Mestské kultúrne stredisko Galanta. V správe má priestory kultúrneho domu vrátane kina a klubových priestorov, letné kino – amfiteáter, Neogotický kaštieľ, Renesančný kaštieľ a od druhej polovice roku 2011

aj novootvorenú galériu mesta v rámci zrekonštruovaného severného krídla Neogotického kaštieľa a k tomu prislúchajúci samotný mestský park.

Okrem mestského kultúrneho strediska sa v roku 2012 spolupodieľali na kultúrnom živote mesta aj ďalšie organizácie, ako napr.: Vlastivedné múzeum Galanta, Galantské osvetové stredisko, Galantská knižnica, alebo miestne spolky a organizácie ako Dom Matice Slovenskej, Csemadok a ďalšie.

Šport a športové možnosti

Správa športových zariadení mesta Galanta, ktorá je príspevkovou organizáciou mesta, spravovala aj v roku 2012 všetky športové objekty vo vlastníctve mesta. Okrem príspevkovej organizácie mesta pôsobí na území mesta ešte 18 športových klubov a telovýchovných jednôt, ktoré väčšinou pôsobia ako občianske združenia.

Na území mesta sú v prevádzke aj telocvične v školských zariadeniach, viacúčelové ihriská (z toho 2 multifunkčné s umelým trávnikom), futbalové ihrisko s umelým trávnikom a umelým osvetlením, tenisové kurty, jazdecký areál, plaváreň a termálne kúpalisko Galandia s celoročnou prevádzkou, sauna, solárium, fitnes, aerobik, paintball, skatepark a podobne. Z významných športových podujatí v roku 2012 bol XXX. ročník Behu Galantou. V detských kategóriách štartovalo 167 bežcov. Spolu sa pretekov zúčastnilo 365 bežcov.

Sociálne zabezpečenie

Na území mesta Galanta je viacero zariadení sociálnej starostlivosti. Starostlivosť o dôchodcov je zabezpečovaná hlavne prostredníctvom Patria Domov dôchodcov v Galante, centrom sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán a starostlivosť pre deti a dospelých zabezpečuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých.

Siete sociálnych služieb do roku 2012

Zariadenia sociálnych služieb	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Počet zariadení soc. služieb	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Počet miest v zariadeniach soc. služieb	228	230	230	230	214	214	214	214	214
Z toho: Patria DD	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Samaritán				34	34	34	34	34	34
DSS pre deti a dospelých	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Počet opatrovaných – opatrovateľská služba	72	60	54	51	28	16		8	14
Počet opatrovateliek	54	46	40	37	18	15		11	7
Útulok pre bezdomovcov (kapacita)			10	10	10	10	-	-	-
Nocľaháreň (kapacita) od 1.1.2010						10	10	10	10
Nízkoprahové denné centrum (kapacita) od						10	10	10	10

1.1.2010									
Zariadenie opatrovateľskej služby od 01.01.2012								4	4
Odfahčovací služba od 01.01.2012									
Počet Denných centier (KD)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Počet členov DC	250	248	226	226	225	226	227	214	225

Zdravotné zabezpečenie

V meste Galanta v roku 2012 zabezpečovalo zdravotnú starostlivosť: zdravotnícke zariadenie - Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta a.s., s kapacitou lôžok 447 na 16-tich oddeleniach a v 47 ambulanciách.

1 zdravotnícke zariadenie - Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
s kapacitou 459 lôžok na 16-tich oddeleniach a v 47 ambulanciách.

- **95 ambulancií** prvého kontaktu a špecializovaných ordinácií, ktoré sídlia v Galante a z toho NsP prevádzkuje 47 v priestoroch nemocnice na Ul. Hodská č. 373/38 a v počte 48 ambulancií sú prevádzkované v novovybudovaných priestoroch na území mesta Galanta v rodinných domoch a obytných blokoch.
- **10 lekární**
- **2 výdajne zdravotníckych potrieb**

Mesto Galanta malo k 31.12.2012 spolu 15 135 obyvateľov, ktorí bývajú vo väčšej miere v bytoch spravovaných spoločnosťami Bysprav, s.r.o., Stavebné bytové družstvo alebo si vytvorili spoločenstvá vlastníkov bytov. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad o počte bytov a rodinných domov na území mesta.

Typ	Počet
Rodinné domy – celkom	1 235
Byty – celkom	3059
Z toho – v správe Byspravu	1 680
- v správe SBD	1379
- v správe SVB (spoločenstvá)	80

Sociálne byty	Spolu počet bytov	2-izbový	1-izbový	Izba
Ul. Hodská 1645/71	42	3	39	
Ul. Matúškovská 874/1	22	4	18	
Garažd 1600	9	2	2	5
SPOLU	73	8	60	5

Technická infraštruktúra

Železničná doprava – Galanta je križovatkou dôležitých uzlov v smeroch: Nové Zámky – Budapešť, Bratislava – Viedeň, Trnava – Žilina, Košice.

Cestná doprava - Galantou prechádzajú hlavné ťahy automobilovej dopravy spájajúce všetky regióny Slovenska – smer Bratislava, Dunajská Streda, Šaľa (Nové Zámky), Sered' (Nitra).

Celková dĺžka ciest 1. triedy je 2,521 km, cesty 2. triedy 2,852 km, cesty 3. triedy 3,343 km a miestne komunikácie v dĺžke 42,94 km. V meste Galanta bolo vybudovaných za posledné roky 5 kruhových križovatiek. V extraviláne mesta bola vybudovaná 1 kruhová križovatka, ktorá sa týka napojenia južného obchvatu na mesto. Počet parkovacích miest na území mesta je cca 2126 o celkovej ploche 26 575m².

V novembri 2012 bola skolaudovaná II.etapa obchvatu mesta, na jar 2013 je pripravená realizácia III. etapy výstavby južného obchvatu s naprojektovanou dĺžkou 5,1 km. Stavba bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava.

Priemysel

V odvetvovej štruktúre priemyslu dominuje elektrotechnický priemysel, strojárstvo a potravinársky priemysel. Kapacity skladového hospodárstva sú zamerané hlavne na skladovanie komponentov elektrotechniky, potravín, stavebného materiálu.

Väčšina priemyselnej a stavebnej výroby, ako aj skladových kapacít je v rámci sídelného útvaru sústredená v priemyselných zónach juh, juhovýchod a severovýchod. Od roku 2007 funguje priemyselný park Galanta, ktorý bol vybudovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov mesta. Prostredníctvom tohto projektu boli vytvorené podmienky pre ďalšiu rast najväčšieho zamestnávateľa (Samsung Electronics Slovakia) a vytvorili sa podmienky pre etablovanie ďalších subdodávateľských spoločností. V roku 2012 zamestnával Samsung Electronics Slovakia približne 2 000 zamestnancov.

Obchod a služby

Pôsobnosť obce v oblasti obchodu a služieb je za posledné obdobie značne obmedzená, prioritou však pre mesto aj naďalej zostáva dosiahnuť prirodzený nárast a skvalitnenie poskytovaných služieb, obchodu a občianskej vybavenosti. Súčasná ekonomická situáciu negatívne ovplyvňuje rozvojové impulzy na úseku obchodu a služieb aj preto v roku 2012 bol zaznamenaný len mierny nárast prevádzok oproti roku 2011 o trinásť. V databáze podnikateľských subjektov máme evidovaných **629** subjektov, z toho **402** prevádzok obchodu a **227** prevádzok služieb. Dominancia obchodných reťazcov TESCO, KAUFAND, LIDL, BILLA sa prejavila aj v roku 2012 v ukončení pôsobenia menších obchodných prevádzok, ktoré nedokázali konkurovať cenotvorbe týchto obchodných reťazcov. Potešiteľné je, že na úseku služieb bol zaznamenaný mierny nárast v sledovanom období a to v oblasti poskytovania služieb kozmetiky, kaderníctva a najmä všeobecnej starostlivosti o ľudské telo, relax a rovnako aj v oblasti gastronómie, reštauračných, pohostinských služieb a rýchleho občerstvenia. V meste bol v roku 2012 nadbytok nebytových priestorov určených na podnikanie, polyfunkčné objekty vo vlastníctve súkromných subjektov zostávali často neobsadené, aj napriek tejto nepriaznivej situácii bol v závere roka otvorený ďalší nový polyfunkčný objekt na ul.Vajanského.

Podobný trend sa prejavil aj pri neobsadzovaní nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta a správe spoločnosti Bysprav s.r.o. To viedlo k prijatiu opatrení pre rok 2012 zo strany mesta vo vzťahu k nájomcom mestských nebytových priestorov a to vo forme úľav z nájomného.

Aj keď svojou geografickou polohou mesto Galanta je dopravne zaujímavo situované, súčasný trend nakupovania v obchodných centrách okolitých miest ako Nitra, Trnava, Dunajská Streda, Bratislava, či dokonca maďarské mesto Győr, negatívne vplýva na celkový rozvoj obchodu a služieb na území mesta, čo sa prejavuje poklesom dopytu a tržieb. Východiskom z pohľadu majiteľov obchodných prevádzok najmä na ulici Hlavnej je doriešenie otázky pozdĺžneho parkovania na ceste I/75, čo však naráža na opakovaný nesúhlas príslušných štátnych orgánov s pôsobnosťou na úseku dopravy. Východiskom z tejto situácie má byť dobudovanie tretej etapy obchvatu mesta v roku 2014.

Cestovný ruch

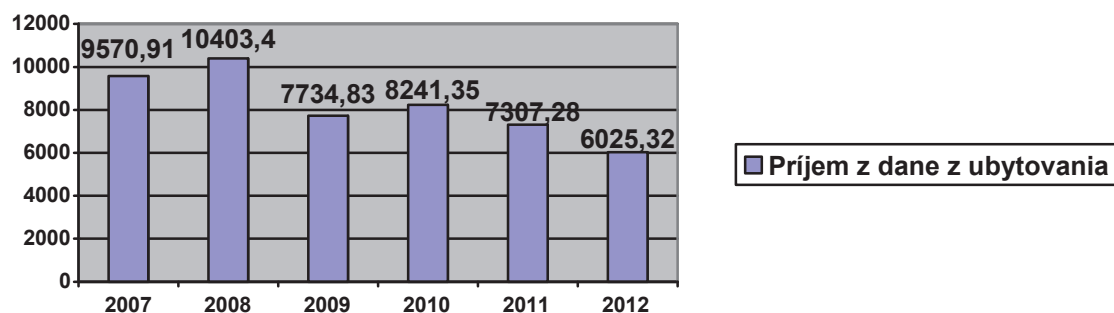
Mesto Galanta má vďaka svojej ponuke cestovného ruchu predpoklady pre rozvoj Mestského a rekreačného turizmu. Súvisí to najmä s prítomnosťou historicko-kultúrnych pamiatok ako sú kaštieľ, kostoly, múzeá, agroturistický areál a samozrejme Termál centrum Galandia. Prevládajú jednoduché návštevy mesta a jeho zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky mesta sú ubytovacie zariadenia.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o ubytovacích možnostiach v meste Galanta, počte ubytovacích kapacít a príjmoch z daní z ubytovania. Počet ubytovacích kapacít v roku 2012 ostal v porovnaní s rokom 2011 nezmenený. V oblasti príjmov z dane z ubytovania prišlo v sledovanom roku k poklesu príjmov, konkrétne o sumu 1281,96 EUR. Čo sa týka návštevnosti Termál centra Galandia v roku 2012 ju navštívilo 87137 návštevníkov.

Ubytovacie zariadenia v meste Galanta

Názov a kategória	Kapacita	Lokalita
Ubytovňa – Drevená	480	Galanta
Ubytovňa – Dom športu	40	Galanta
Ubytovňa – Kolan	120	Galanta
Ubytovňa – E.M. Rialka	40	Galanta
Ubytovňa Galanta	30	Galanta
Ubytovňa – SOU	92	Galanta
Ubytovanie ul. Úzka	10	Galanta
Ubytovanie - Ranč	54	Galanta
Penzión Viktória – sídl. Sever	24	Galanta
Hotel Galanta	30	Galanta

Príjmy z dane z ubytovania v meste Galanta (sumy sú uvádzané v EUR)



Súčasťou ponuky mesta Galanta sú aj kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované mestom, alebo jeho príspevkovými organizáciami respektíve súkromnými subjektami.

Pravidelne usporadúvané kultúrno-športovo-spoločenské podujatia

Názov podujatia	Termín realizácie	Miesto realizácie	Typ podujatia
Koncert k vzniku sam.SR	Január	DMS	kultúra
Galantská paleta	Február	RK	kultúra
Futbalový turnaj o Pohár mesta Galanta	Február	Športová hala	šport
Deň učiteľov	Marec	MsKS, RK	Kultúrno-spoločenské
Beh Galantou	Apríl	Športová hala, ulica Kpt. Nálepku	šport
Mikulov baví Galantu	Apríl		Kultúrno-spoločenské
Galantský karate cup	Apríl	Športová hala	šport
Kantiléna	Apríl	MsKS	kultúra
POP aréna	Apríl	MsKS	kultúra
Regionál. festival detských divad. a bábkarských skupín	Apríl	MsKS	kultúra
Majáles	Máj	MsKS	kultúra
Kodályove dni	Máj	MsKS	kultúra
Zlatá palička	Máj	Športová hala	Kultúrno-spoločenské, šport
Prvomájové oslavy	Máj		Kultúrno-spoločenské
Mestské oslavy MDD	Jún	Amfiteáter, park	Kultúrno-spoločenské, šport
Kultúrne leto	Jún – september	Mesto Galanta	kultúra
Salón	Jún - júl	RK	kultúra
Deň Samsungu	Jún - júl	Športová hala, Galandia	Kultúrno-spoločenské, šport
Kultúrne podujatia v rámci GT - Galantské trhy	August	Amfiteáter, mesto	Kultúrno-spoločenské, šport
Promenádné koncerty	Leto	Mesto Galanta	kultúra

Zámocké koncerty	Leto	Mesto Galanta	kultúra
Galantafest	September	Amfiteáter	Kultúrno-spoločenské
Mesiac úcty k starším	Október	MsKS	kultúra
Galantské hudobné dni	Október – december	MsKS, kostoly, RK	kultúra
Medzinárodná husľová súťaž Z. Kodálya	November	MsKS	kultúra
Memoriál L. Porozsnyáka	November	Dom športu	šport
Výstava Fotoklubu pri MsKS	December	RK	kultúra
Galavečer boxu	December	Športová hala	šport
Celomestské oslavy Mikuláša	December	Mesto Galanta	Kultúrno-spoločenské
Vianočné trhy	December	Mierové námestie	Kultúrno-spoločenské
Vianočný koncert	December	MsKS	kultúra

Vplyv na životné prostredie

Odpadové hospodárstvo – v oblasti odpadového hospodárstva sa v roku 2012 pozornosť zameriavala na podporu procesu rozširovania separácie triedených zložiek odpadu na území mesta, efektívnu prevádzku zberného dvora a kompostárne v náväznosti na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Prioritným cieľom bolo zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu vyvázaného na komerčnú skládku Pusté Sady.

Prehľad produkcie odpadov podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR

Zložka	Rok 2006 (ton)	Rok 2007 (ton)	Rok 2008 (ton)	Rok 2009 (ton)	Rok 2010 (ton)	Rok 2011 (ton)	Rok 2012 (ton)
Papier a lepenka	53,58	129,55	165,24	155,73	118,91	123,66	69,46
Oleje		0,90	0,90	0,63	0,45		
Zmesi betónu a tehál	413,12	654,00	697,64	884,38	1 001,80	1 136,22	823,52
Kovy a kovové obaly	22,70	10,56	8,24	7,32	3,46	1,06	4,32
Sklo	42,62	51,08	58,13	78,85	111,07	132,14	99,18
Biologicky rozložiteľný odpad	590,70	650,00	700,00	750,00	800,00	807,38	811,50
Objemový odpad od obyvateľov	518,83	552,72	837,32	980,70	1 277,76	1 424,20	1 127,72
Plasty, PET fľaše	35,10	39,29	37,35	38,47	41,15	41,40	56,02
Tetra-pack		1,25	2,10	2,05	2,00		
Použité pneumatiky		17,22	10,06	11,04			
Akumulátory, batérie	2,70	3,01	3,98	4,10	0,10		3,19
Chladničky, televízory	16,98	14,70	3,11	61,91	21,13	13,57	9,66
Žiarovky, žiarivky	0,65	0,70	0,80	0,85	0,28		0,49
Zmesový komunálny odpad	4 748,57	5 073,27	4 955,10	4 966,93	4 888,80	4 897,96	4 645,68
Odpad z čistenia ulíc	348,00	380,00	390,00	450,00	480,00	420,00	380,00
Textil							2,00
Spolu:	6 793,55	7 578,25	7 869,97	8 392,96	8 746,91	8 997,59	8 032,74

1.2. Zhodnotenie udalostí osobitného významu

Rok 2012 bol charakteristický najmä implementovaním prebiehajúcich projektov z predchádzajúcich rokov a žiadaním o finančné prostriedky z rôznych dotačných zdrojov (viď. tabuľka nižšie).

Investície realizované s finančnou podporou EÚ

- **Rozvoj intravilánu – modernizácia centrálnej mestskej zóny mesta Galanta** – Napriek tomu, že fyzická realizácia projektu bola zrealizovaná už v rokoch 2010 a 2011, projekt sa implementoval aj v roku 2012, kedy došlo ku kontrole projektu zo strany poskytovateľa a administratívne ukončenie projektu. K finančnému ukončeniu projektu v roku 2012 nedošlo.
- **Geothermal Communities** – mesto Galanta, Bysprav, s.r.o. a Galantaterm s.r.o. podali v spolupráci s ďalšími subjektmi z Maďarska, Talianska, Poľska, Srbska, Macedónska a Rumunska projekt s názvom Geothermal Communities v rámci podporného programu Európskej komisie s názvom 7th Framework Programme. Predmetom tohto 5 ročného projektu sú rôzne aktivity ovplyvňujúce zníženie energetických nákladov a efektívnejšieho využívania geotermálnej energie. V roku 2012 došlo k výmene okien na pavilónoch „C“ a „D“ na ZŠ G. Dusíka v celkovej hodnote 197 365,18 €. Taktiež sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výmenu okien v ostávajúcich pavilónoch. Víťazom sa stal Eurobuilding, s. r. o. Zrealizovalo sa aj osadenie fotovoltickej elektrárne o výkone 4,86 kWp na strechu zmienenej základnej školy v celkovej hodnote 14 803,20 € a vypracovala sa prípravná a projektová dokumentácia na Rekonštrukciu a výmenu osvetlenia v ZŠ G. Dusíka, ktorá sa bude realizovať v roku 2013.

V roku 2012 mesto podalo 18 projektov v celkovej výške žiadanej dotácie 1 082 390,28 EUR:

Projekty podané v roku 2012			
Názov projektu	Zdroj	Žiadaná výška dotácie v EUR	Stav projektu
Ako šli myšky do sveta	Trnavský samosprávny kraj	550,00	Schválený
Bedmintonový turnaj (Správa športových zariadení)	Trnavský samosprávny kraj	520,00	Neúspešný
Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí – kľúč k predchádzaniu sociálnopatologickým javom	Trnavský samosprávny kraj	600,00	Schválený
Detská športová olympiáda - XV. Ročník	Trnavský samosprávny kraj	500,00	Schválený
Naše mesto, náš región	Trnavský samosprávny kraj	600,00	Neúspešný
Podpora tvorivej činnosti a skvalitnenie života seniorov	Trnavský samosprávny kraj	600,00	Schválený
Prevencia pre všetkých	Trnavský samosprávny kraj	650,00	Schválený
Revitalizácia MŠ Sever	MŠVVaŠ SR	1 067,80	Neúspešný
Revitalizácia MŠ SNP	MŠVVaŠ SR	1 844,90	Neúspešný
Rekonštrukcia kúpeľní Patria	MF SR	12 060,00	Nevyhodnotený
Zelená energia pre rozvoj školstva v Galante	Nadácia Ekopolis	7 000,00	Schválený

Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania	Operačný program Vzdelávanie	149 292,16	Nevyhodnotený
Zníženie prašnosti v meste Galanta	Environmentálny fond	270 066,00	Nevyhodnotený
Komplexná modernizácia osvetlenia ZŠ Gejzu Dusíka v Galante	Environmentálny fond	150 144,65	Nevyhodnotený
Výsadba alejových stromov pre zlepšenie ochrany a kvality ovzdušia v meste Galanta	Environmentálny fond	124 852,72	Nevyhodnotený
Rozšírenie infraštruktúry zhodnotenia BRO v Galante	Environmentálny fond	317 892,80	Nevyhodnotený
Galanta - bezpečné mesto (rozšírenie kamerového systému)	MV SR	41 149,25	Nevyhodnotený
Prevenčia proti užívaniu návykových látok maloletými a mladistvými osobami	MV SR	3 000,00	Nevyhodnotený
S P O L U		1 082 390,28	

Významné štátne a súkromné investície v roku 2012:

Obchvat mesta Galanta - cesta I/75, II.etapa –stavba bola ukončená a odovzdaná do prevádzky

Súkromné investície fyzických a právnických osôb-podnikateľov

V roku 2012 bolo dokončených 52 zámerov zo strany fyzických osôb/FO/ v rozpočtovej sume 4 056 000,- eur, bolo dokončených 29 zámerov právnických osôb /PO/ - podnikateľov v rozpočtovej sume 9 547 000,- eur. V roku 2012 bolo začatých 59 nových investičných zámerov zo strany FO v rozpočtovej sume 1 887 900,- eur a 42 investičných zámerov v zo strany PO - podnikateľov v rozpočtovej sume 3 077 356,- eur.

Z významnejších začatých investícií roku 2012 spomenieme budovanie infraštruktúry nového stavebného obvodu v lokalite Cankovej záhrady, či pokračovanie prác na výstavbe bývalého hotela ARLI.

1.3. Priority ďalšieho rozvoja mesta

Pre rok 2013 sú naplánované aktivity investičného charakteru v menšom rozsahu, v rámci finančných rozpočtových možností mesta. V rámci rozpočtu mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu aktivít ako:

- ✚ Oprava miestnych komunikácií po zimnej údržbe
- ✚ Opravy poškodených chodníkov
- ✚ Riešenie havarijných stavov a modernizácia školských objektov
- ✚ Organizovanie XXIV. ročníka Galantských trhov
- ✚ Podpora kultúrnych a športových aktivít rôznych združení pôsobiacich na území mesta.
- ✚ Vybudovanie spojovacieho chodníka s IBV Javorinka
- ✚ Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou
- ✚ Samotná realizácia cyklotrasy – chodníka smere na Kolóniu

Položenie dlažby na nádvorí Neogotického kaštieľa

Mesto má zároveň spracovaný zásobník možných investičných zámerov, ktoré sú pripravené realizáciu v prípade pozitívneho vývoja finančných zdrojov rozpočtu mesta.

-  strategickým zámerom mesta je zavedenie plateného parkovania v CMZ
-  vybudovanie nových parkovacích miest vo vybraných lokalitách
-  Rekonštrukcia primárnych a sekundárnych rozvodov tepla.
-  Vybudovanie haly na došeparovanie odpadu
-  Vybudovanie parkovísk na ul. Parková,
-  Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk

Okrem toho sú naplánované aktivity, ktorých realizácia je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku v rámci programov Národného strategického referenčného rámca pre roky 2014 – 2020. Mesto má pripravené projekty na podanie v prípade zverejnenia výzvy v rôznych oblastiach hospodárskeho a sociálneho života:

-  Informatizácia mesta Galanta;
-  Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Ružová, ul. Nová, ul. MPČL , Parková
-  Rekonštrukcia vnútroblokov, vrátane rekonštrukcie MK a dobudovania parkovacích miest na sídlisku Zornička, sídlisku Clementisove sady, sídlisku SNP
-  Neinvestičná podpora cestovného ruchu
-  Posilnenie kultúrneho potenciálu / 2.etapa rekonštrukcie Neogotického kaštieľa/
-  Rekonštrukcia Námestia detí v rámci operačného programu ŽP- Ochrana ovzdušia

Súkromné investície

-  Obchod, služby – vybudovanie nových polyfunkčných objektov (obchodné centrum na mieste bývalej Lekárne – ul.Vajanského)
-  Dokončenie výstavby bytového domu s polyfunkciou AVAstav v centre mesta
-  Dokončenie polyfunkčného objektu v lokalite ul. Hlavná-Štúrova

2. Plnenie rozpočtu Mesta Galanta za rok 2012

Mesto Galanta hospodáril v r. 2012 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č.115 /Z-2011 zo dňa 13. 12. 2011. V priebehu roka bol uzneseniami MsZ upravený trikrát - č. 145/Z-2012 zo dňa 26. 4. 2012, č. 164/Z-2012 zo dňa 28.6.2012 a č. 179/Z-2012 zo dňa 27.9. 2012 a rozpočtovými opatreniami primátora tiež trikrát.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie v rozpočtovom roku 2012 nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Skutočnosť k 31. 12. 2012	Plnenie v %
	rok 2010	rok 2011	schválený	upravený		

Bežný a kapitálový rozpočet

Bežné príjmy	9 359 495	9 593 578	9 267 125	9 468 257	9 546 613	100,83
Bežné výdavky	9 239 904	8 987 404	8 667 265	8 998 911	8 948 477	99,44
Prebytok :	119 591	606 174	599 860	469 346	598 136	

Kapitálové príjmy	2 214 685	2 859 781	183 876	418 834	295 840	70,63
Kapitálové výdavky	3 089 806	3 467 649	857 617	931 035	617 099	66,28
Schodok :	-875 121	-607 868	-673 741	-512 201	-321 259	
Výsledok. rozpočt. hosp.	-755 530	-1 694	-73 881	-42 855	276 877	

Finančné operácie

Príjmy	879 295	267 558	224 992	194 410	192 637	99,09
Výdavky	109 534	136 955	151 111	151 111	151 111	100,00
Prebytok :	769 761	130 603	73 881	43 299	41 526	

Prebytok rozpočtu	14 231	128 909	0	444	318 403	
--------------------------	---------------	----------------	----------	------------	----------------	--

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 321 259 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu, ktorý celkovo predstavuje 598 136 EUR. Prebytok rozpočtu mesta z bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje 276 877 EUR. Rozdiel príjmov a výdavkov finančných operácií predstavuje 41 526 EUR.

2.1. Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia (prebytku) za rok 2012

Bežný rozpočet :	prebytok	598 136 €
Kapitálový rozpočet :	schodok	- 321 259 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu – výsledok rozpočtového hospodárenia :

prebytok 276 877 €

Finančné operácie :	príjmy	192 637 €
	výdavky	151 111 €
	zostatok FO	: + 41 526 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2012, ktoré sa z prebytku vylučujú predstavujú spolu 48 533 €. Z toho :

a.) s možnosťou použitia v r. 2013:

dotácia z MŠVVaŠ SR – havar. stav - výmena kotlov na ZŠ. ul. Štefánikova 40 000 €
dotácia z recyklačného fondu 658 €
príspevok z MPSVaR – dopravné pre žiakov 678 €

b.) určené k vráteniu do štátneho rozpočtu :

dotácia z MPSVaR na bežnú prevádzku DD Patria 5 852 €
dotácia na prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB 1 345 €

Upravený prebytok rozpočtu obce vo výške 228 344 € ako aj zostatok finančných operácií vo výške 41 526 € navrhujeme použiť na tvorbu **rezervného fondu - spolu 269 870 € .**

O ďalšom použití finančných prostriedkov rezervného fondu rozhodne v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mestské zastupiteľstvo.

2. 2. Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie	Plnenie
			r. 2010	r. 2011	schválený	upravený	k 31.12.2012	v %
100	Daňové príjmy		4 720 551	5 175 597	5 283 780	5 283 780	5 144 401	97,36
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		2 859 940	3 363 741	3 400 000	3 400 000	3 357 070	98,74
	111003 Výnos DzP poukázaný územ. samospráve		2 859 940	3 363 741	3 400 000	3 400 000	3 357 070	98,74
121	Daň z nehnuteľností		1 172 883	1 160 496	1 238 905	1 238 905	1 179 682	95,22
	121001 Z pozemkov		197 054	194 761	194 321	194 321	190 182	97,87
	121002 Zo stavieb		917 764	906 179	966 847	966 847	910 319	94,15
	121003 Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome		58 065	59 556	77 737	77 737	79 181	101,86
133	Dane za špecifické služby		687 488	651 160	644 875	644 875	607 509	94,21
	133001 Za psa		16 545	16 877	23 000	23 000	25 057	108,94
	133003 Za nevýherné hracie prístroje		398	299	300	300	100	33,33
	133004 Za predajné automaty		2 247	2 694	2 575	2 575	2 917	113,28
	133006 Za ubytovanie		8 241	7 307	8 000	8 000	6 025	75,31
	133012 Za užívanie verejného priestranstva		12 121	10 632	11 000	11 000	6 957	63,25
	133013 Za komun. odpady a drobné stav. odpady		647 936	613 351	600 000	600 000	566 453	94,41
139	Iné dane za tovary a služby		240	200	0	0	140	
	139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		240	200	0	0	140	
200	Nedaňové príjmy		634 387	656 153	521 008	627 522	634 771	101,16
212	Príjmy z vlastníctva		214 386	208 778	188 030	188 030	185 582	98,70
	212002 Z prenajatých pozemkov		48 542	41 407	48 030	48 030	44 139	91,90
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		165 844	167 371	140 000	140 000	141 443	101,03
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		256 712	260 960	256 693	256 693	249 747	97,29
	221004 Administratívne poplatky (správne)		153 753	167 441	153 000	153 000	139 784	91,36
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov		33 183	25 368	30 000	30 000	22 323	74,41
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb		69 614	58 511	64 500	64 500	76 244	118,21
	223003 Poplatky a platby za stravné			9 447	9 000	9 000	11 396	126,62
	229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia		162	193	193	193	0	0,00

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie	Plnenie
			r. 2010	r. 2011	schválený	upravený	k 31.12.2012	v %
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		2 524	1 536	1 285	1 285	1 713	133,31
	242	Z vkladov	265	508	400	400	828	207,00
	245	Z návratných finančných výpomocí	2 259	1 028	885	885	885	100,00
290	Iné nedaňové príjmy		160 765	184 879	75 000	181 514	197 729	108,93
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	32 041	30 530	35 000	35 000	34 499	98,57
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	43 705	135 913	40 000	146 514	149 204	101,84
	292017	Ostatné príjmy - vratky	1 193	0	0	0	1 421	
	292027	Ostatné príjmy - iné	83 826	18 436	0	0	12 605	

300	Granty a transfery		3 276 927	3 019 863	2 764 311	2 845 873	2 976 400	104,59
311	Granty		10 500	23 200	25 000	25 000	0	0,00
	311	Granty (Samsung)	10 500	23 200	25 000	25 000	0	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 266 427	2 996 663	2 739 311	2 820 873	2 976 400	105,51
	312001	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	1 910 853	1 912 546	1 943 100	1 943 100	1 985 742	102,19
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	139 575	82 512	0	0	74 225	
		- na školstvo - z MPSVaR SR	9 028	10 727	0	0	10 521	
		- DD Patria	611 585	631 991	631 991	700 164	700 164	100,00
		- prenesené kompetencie	367 577	143 526	97 220	97 220	125 359	128,94
		- ostatné dotácie	160 309	151 361	0	13 389	13 389	100,00
	312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	67 500	64 000	67 000	67 000	67 000	100,00
S p o l u :			8 631 865	8 851 613	8 569 099	8 757 175	8 755 572	99,98
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			169 300	183 621	153 600	153 600	223 102	145,25
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			558 330	558 344	544 426	557 482	567 939	101,88
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			9 359 495	9 593 578	9 267 125	9 468 257	9 546 613	100,83

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo za rok 2012 bežné príjmy vo výške 9 546 613 €, čo predstavuje 100,83 % - né plnenie upraveného rozpočtu (9 468 257 €).

Podľa jednotlivých kategórií boli príjmy nasledovné :

A. Daňové príjmy		5 144 401 €
B. Nedaňové príjmy		634 771 €
C. Granty a transfery		2 976 400 €
D. Príjmy rozpočtových organizácií		791 041 €
z toho : DD Patria	567 939 €	
školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	223 102 €	

A. 100 Daňové príjmy 5 144 401 €

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje najvyšší príjem bežného rozpočtu mesta.

Negatívny dopad hospodárskej krízy na samosprávy sa prvýkrát prejavil v r. 2009, keď index rastu tohto príjmu bol napriek 4,6 % -nej miery inflácie za rok 2008 pod hodnotou sto. V ďalšom roku, 2010, prepád príjmu naďalej pretrvával, bol dokonca výraznejší, čiastočne však eliminovaný mimoriadnymi štátnymi dotáciami pre mesto vo výške 218 831 €.

Za rok 2012 sa rozpočtovaná výška dane (3 400 000 EUR) nenaplnila, plnenie príjmu na tejto položke bolo 98,74 % -né a index rastu k predchádzajúcemu roku je 99,80, čiže po r. 2009 a 2010 znova klesol pod 100. Výpadok v príjmovej časti rozpočtu predstavuje 42 930 EUR.

Prehľad výnosu dane z príjmov FO za obdobie r. 2006 – 2012 :

<i>Rok</i>	<i>Výnos dane</i>	<i>Mimoriad. dotácia</i>	<i>Spolu</i>	<i>Index rastu r/(r-1)</i>
2006	3 072 993		3 072 993	
2007	3 230 200		3 230 200	105,12
2008	3 765 850		3 765 850	116,58
2009	3 526 583		3 526 583	93,65
2010	2 859 940	218 831	3 078 771	87,30
2011	3 363 741		3 363 741	109,26
2012	3 357 070		3 357 070	99,80

120 Daň z majetku

121 Daň z nehnuteľností

Mesto Galanta v rámci dane z majetku rozpočtuje len jediné daň, a to daň z nehnuteľností, ktorá predstavuje najvýznamnejší zdroj vlastných príjmov a zároveň druhú objemovo najvyššiu položku hneď za výnosom dane z príjmov fyzických osôb.

Jedná sa o daň z nehnuteľností - z pozemkov

- zo stavieb
- bytov

Sadzby dane sa v r. 2012 len mierne zvýšili z dôvodu zmeny legislatívy, avšak plnenie bolo len 95,22 % - né

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2007 – 2012:

<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>
- z pozemkov	175 397	199 596	196 775	197 054	194 761	190 182
- zo stavieb	825 234	906 696	869 619	917 764	906 179	910 319
- z bytov	42 322	46 040	56 923	58 065	59 556	79 181
<i>S p o l u :</i>	<i>1 042 953</i>	<i>1 152 332</i>	<i>1 123 317</i>	<i>1 172 883</i>	<i>1 160 496</i>	<i>1 179 682</i>
<i>Stav pohľadávok na DZN</i>	<i>239 229</i>	<i>161 522</i>	<i>194 989</i>	<i>153 963</i>	<i>178 549</i>	<i>208 098</i>

130 Dane za tovary a služby

- zahŕňajú príjmy - dane za špecifické služby (133)
- iné dane za tovary a služby (139)

133 Dane za špecifické služby

- predstavujú v meste Galanta príjmy z daní za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady predstavujú viac ako 93 % - ný podiel na týchto príjmoch a preto ich nižšie plnenie je aj hlavným dôvodom nižšieho plnenia rozpočtu na tejto celej položke.

K plneniu príjmov za jednotlivé druhy daní uvádzame nasledovné :

133001 Za psa

Príjmy z dane za psa majú z dlhodobého hľadiska narastajúcu tendenciu, čo je aj výsledkom opatrení, ktoré mesto vykonalo pre zlepšenie evidencie chovateľov psov na území mesta.

V r. 2012 sa v zmysle prijatého VZN sadzba dane upravila a vzhľadom na tieto skutočnosti je príjem z tejto dane oproti predchádzajúcemu roku výrazne vyšší (r. 2011 – 16 877 €, r. 2012 – 25 057 €).

Správca dane bude určitú časť príjmov účelovo viazať na použitie k zlepšeniu podmienok pre chovateľov, resp. k odstraňovaniu nežiadúcich javov, ktoré sú spôsobené pohybom psov v meste.

133003 Za nevýherné hracie prístroje

Nižšie plnenie príjmov – 33,33 %, čo však znamená výpadok 200,- € - je spôsobené poklesom stavu nevýherného hracieho prístroja v r. 2012 o dva kusy. Od r. 2009 zaznamenávame výrazný úbytok na tejto dani v dôsledku postupného znižovania počtu týchto zariadení.

133004 Za predajné automaty

Rozpočet z týchto príjmov sa naplnil na 113,28 %, čo znamená navýšenie o 342 € oproti schválenému rozpočtu.

133006 Za ubytovanie

I keď sa sadzby dane nemenili a boli na úrovni predchádzajúceho roka, zaznamenali sme na tejto položke pokles príjmu a plnenie rozpočtu na 75,31 %. Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení často využívajú zákonnú možnosť prihlásenia ubytovaných na prechodný pobyt a tým sa príjem mesta za ubytovanie znižuje. Okrem toho K&Z Hotel ukončil prevádzku k 30.6.2012.

133012 Za užívanie verejného priestranstva

Skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. V tomto roku sa však tieto príjmy oproti predchádzajúcim rokom rapídne znížili.

Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení, ktoré medziročne tiež poklesli.

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočtovaná čiastka vo výške 600 000 € bola naplnená len na 94,41 %, t.j. skutočné príjmy predstavujú 566 453 €. Dôvodom nízkeho plnenia je nižší predpis za rok 2012 ako sa pri tvorbe rozpočtu predpokladalo a tiež pomerne vysoké pohľadávky k 31.12. tak u fyzických ako i právnických osôb.

139 Iné dane za tovary a služby

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov

Uvedená príjmová položka sa obvykle nerozpočtuje, príp. sa len upraví pri zmene rozpočtu a to v takom objeme, ako sa prejavila do času pripravovanej zmeny rozpočtu, nakoľko predstavuje vymožené pohľadávky z už zákonom zrušených a v súčasnosti neuplatňovaných miestnych poplatkov.

Prehľad jednotlivých druhov daní a poplatku za obdobie r. 2007 – 2012:

<i>Druh dane, poplatku</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>
<i>Za psa</i>	10 921	14 141	15 959	16 545	16 877	25 057
<i>Za nevýh. hrac. príst.</i>	1 162	1 394	515	398	299	100
<i>Za predajné automaty</i>	9 493	2 025	2 453	2 247	2 694	2 917
<i>Za ubytovanie</i>	9 560	10 390	7 735	8 241	7 307	6 025
<i>Za užív verej. priestr.</i>	10 323	11 485	4 669	12 121	10 632	6 957
<i>Komunálny odpad</i>	543 882	647 414	634 935	647 936	613 351	566 453
<i>Zo zrušených popl.</i>	166	133	507	240	200	140

B. 200 Nedaňové príjmy 634 771 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Z prenajatých pozemkov

Plnenie príjmov z prenajatých pozemkov je vo výške 91,90 %, t.j. 44 139 €. Výpadok je spôsobený tým, že v čase tvorby rozpočtu na r. 2012 ešte nebola známa skutočnosť, že spoločnosť GALA Residence s.r.o. ukončí nájomný vzťah ku koncu r. 2011.

Pohľadávky na nájomnom za pozemky predstavujú k 31. 12. 2012 výšku 644,80 €.

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Príjem na tejto rozpočtovej položke pozostáva z týchto častí :

- a.) zmluvne dohodnutý odvod z vybraného nájomného obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta vo výške 140 000 €
- b.) zaplatené nájomné za prenájom reklamnej tabule spol. Gastrocentrum 200 €
- c.) exekútorom vymožené pohľadávky z minulých období - Biliard bar vo výške 659 €
- d.) platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov vo 584 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky

221 004 Ostatné poplatky vo výške 139 784 € , plnenie na 91,36 %

- správne poplatky za vydanie individuálnych licencií 101 368 €
na prevádzkovanie výherných prístrojov, resp. poplatok za vykonanie zmeny
(v r. 2012 bolo prevádzkovaných 73 výherných prístrojov, rátalo sa s 80 ks)

- príjmy organizačného oddelenia	12 364 €
- za rybárske lístky	1 951 €
- za overovanie	8 027 €
- za evidenciu obyvateľov (trvalý pobyt)	2 386 €
- výkon matričného úradu	2 873 €
- výkon stavebného úradu	21 391 €
- príjmy oddelenia podnik. činnosti (rozkopávky, prevádzkový čas) ...	1 398 €
- príjmy oddelenia ŽP a IV	328 €
- príjmy odd. daní a poplatkov (potvrdenie o stave pohľadávok)	62 €

<i>Administrat. poplatky</i>	<i>r.2007</i>	<i>r.2008</i>	<i>r.2009</i>	<i>r.2010</i>	<i>r.2011</i>	<i>r.2012</i>
<i>Licencie na prístr.</i>	<i>133 373</i>	<i>119 764</i>	<i>155 687</i>	<i>106 876</i>	<i>114 367</i>	<i>101 368</i>
<i>Matričný úrad</i>	<i>2 157</i>	<i>2 191</i>	<i>1 799</i>	<i>1 845</i>	<i>2 479</i>	<i>2 873</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>28 613</i>	<i>38 670</i>	<i>18 796</i>	<i>26 933</i>	<i>35 628</i>	<i>21 391</i>
<i>Ostatné poplatky</i>	<i>18 755</i>	<i>19 883</i>	<i>16 489</i>	<i>18 099</i>	<i>14 967</i>	<i>14 152</i>
<i>Spolu :</i>	<i>182 898</i>	<i>180 508</i>	<i>192 771</i>	<i>153 753</i>	<i>167 441</i>	<i>139 784</i>

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov

Príjem z výberu pokút, penále a iné sankcie sa v rozpočte navrhli vo výške 30 000 €, avšak plnenie bolo vo výške 22 323 €, t.j. 74,41 %.

Výraznú časť tohto príjmu predstavujú pokuty uložené Mestskou políciou, a to vo výške 21 738 € a potom sú to pokuty za priestupky uložené Obvodným úradom v Galante – 585 €.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Plnenie príjmov bolo 118,21 % - né z dôvodu vysokých príjmov súvisiacich s XXVIII. roč. Galantských trhov

Príjmy pozostávajú z nasledovných činností :

- získané z úhrad predajných miest počas Galantských trhov - 51 595 €, sponzorské príspevky ako aj poplatky za reklamu počas Galantských trhov vo výške 8 768 €, a príjmy zo spoplatnenia kult. programu počas Galantských trhov vo výške 7 921 €
- z vrátených poskytnutých preddavkov na exekučné služby, vrátené platby za kolky vo výške 1 620 €
- z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - 5 492 € .
- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni - 1 850 €

223003 Za stravné

Výber platieb za stravovanie dôchodcov je v plnej výške použitý vo výdavkovej časti rozpočtu sociálnej oblasti - úhrada faktúr za poskytnutú stravu pre dôchodcov

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

- príjem nebol naplnený z dôvodu zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý sa spoplatňuje

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

242 Z vkladov - kreditné úroky z vkladov na bežných účtoch mesta 828 €

245 Z návratných finančných výpomocí - úrok zaplatený spol.Galandia s.r.o. za r. 2011 v zmysle zmluvy o finančnej pôžičke 885 €

290 Iné nedaňové príjmy

292 Ostatné príjmy

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Odhadovaný príjem v rozpočte bol 35 000 €, skutočný príjem 34 499 €, t.j. plnenie na 98,57 %. V priebehu r. 2012 bolo evidovaných na území mesta Galanta v I. polroku 31 videohier a 3 rulety, v II. polroku sa stav videohier znížil na 29 ks a rulety boli len dve. Poplatok sa platí podľa počtu terminálov a zariadení. Za videohry 800 € a za zariadenie elektromechanickej rulety 900 €. Predmetná položka príjmu zahŕňa aj príjem z odvodov zo stávkových kancelárií na území mesta a nakoľko tento je určený percentuálnou hodnotou (0,5 %) z vkladov, nie je možné presne naplánovať výšku tohto príjmu do rozpočtu.

292009 Z odvodu

V rozpočte bol schválený príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, ktorej majoritným vlastníkom je mesto, vo výške 40 000 €. Úpravou rozpočtu sa očakávaný príjem výrazne navýšil a skutočnosť predstavovala 149 204 €, čo predstavuje viac ako trojnásobok odvodu z r. 2010 (43 705 €).

292017 Ostatné príjmy - vratky

Tento náhodilý príjem rozpočtovaný nebol, avšak plnenie predstavuje 1 421 €, ktoré pozostáva prevažne z príjmov do sociálnej oblasti - vrátený peňažný príspevok na dieťa, príspevok na pohrebné služby

292027 Iné

Príjmy vo výške 12 605 € predstavujú jednorazové plnenia zo zriadených vecných bremien (spoločnosť K-Partners 4 020 € a p. Kamenová Denisa, Shopping city 1 768 € – prípojka plynu a vodovodná prípojka), presunuté zostatky financií zo zrušených účtov mesta v priebehu roka ako aj príjmy od spoločnosti SH Trade Košice s.r.o. vo výške 3 297,60. Tieto predstavujú štyri štvrtročné splátky v zmysle schváleného reštrukturalizačného plánu spoločnosti.

C. 300 Granty a transfery 2 976 400 €

311 Granty

I keď sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 rátalo s príjmom od spol. Samsung Slovakia s.r.o vo výške 25 000 €, tento príjem v r. 2012 naplnený nebol, avšak uzatvorila sa zmluva o spolupráci, v zmysle ktorej spoločnosť v r. 2013 uhradí náklady na rekonštrukciu neogotického kaštieľa vo výške 50 000 € formou refundácie preukázaných výdavkov dodávateľovi.

312 Transfery v rámci verejnej správy

312001 Zo štátneho rozpočtu 2 909 400 €

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú

- a.) dotácie na finančné krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu

Prehľad dotácií za obdobie od r. 2007 – r. 2012:

Dotácie do oblastí prenesených kompetencií	r.2007	r. 2006	r. 2009	r.2010	r.2011	r.2012
<i>DD Patria – bežná prevádzka</i>	522 107	569 541	587 363	611 585	631 991	700 164
<i>KŠÚ – školstvo bežné výdavky</i>	1665 604	1756 323	1871 047	1910 853	1 912 546	1 985 742
<i>KŠÚ – školstvo ostatné:</i>	56 972	68 222	80 783	79 575	82 512	74 225
<i>z toho - vzdeláv. poukazy</i>	38 988	42 527	34 283	32 978	33 264	32 695
<i>- výchova a vzdelávanie</i>			19 417	22 576	21 798	21 485
<i>- doprava žiakov</i>	17 533	21 520	21 617	20 809	18 029	9 470
<i>- odstupné, odchodné</i>	451	3 578	5 466	3 212	4 021	4 608
<i>- mimoriadne výsledky</i>		597				200
<i>- pre žiakov zo SZP</i>					5 400	5 767
<i>VUŠRÚPSVR – školstvo</i>	12 539	8 470	10 049	9 028	10 727	10 521
<i>z toho : hmotná núdza- strava</i>	8 838	5 848	7 443	6 804	8 154	8 446
<i>školské potreby</i>	3 701	2 622	2 606	2 224	2 573	2 075
<i>VUŠRÚPSVR – aktivač. Príspe.</i>	8 740	5 925	2 093	1 945	1 097	38
<i>KŠÚ – metodika pre školstvo</i>	11 817	12 182	12 377	12 525	12 519	12 779
<i>OÚ – matričný úrad</i>	25 657	27 050	27 123	31 914	39 746	39 817
<i>MV aRR – pracovník ŠFRB</i>	18 543	18 699	19 065	19 869	20 600	20 641
<i>KŠÚ – vyv. konanie, stav. Úrad</i>	13 272	13 332	13 821	11 359	15 058	14 934
<i>KÚŽP – ochrana ŽP</i>	2 103	2 100	2 303	1 864	1 846	1 736
<i>MVSR – register obyvateľ. SR</i>	5 269	5 249	5 242	5 381	5 343	5 299
<i>VUŠR – miestne komunikácie</i>	713	692		820	839	832

b.) Ostatné účelové dotácie :

Dotácia na voľby do NR	14 888 €
Dotácia na sociálne služby - dávky v hmot.	255 €
Dotácia na sociálne služby - rodinné prídavky	1 350 €
Transfer – vojnové hroby	837 €
Príspevok z recyklačného fondu	9 955 €
TTSK – dotácie na výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	750 €
TTSK – dotácie do oblasti sociálnych vecí	1 250 €

c.) Ostatné dotácie na bežné výdavky k projektom:

Dotácia na projekt rekonšt. neogotického kaštieľa - vyúčtovanie	9 010 €
Dotácia na moderné vyučovanie – Daltonova metóda - vyúčtovanie	4 379 €

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy 67 000 €

Príjem predstavuje prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne v rozpočtovanej výške 67 000 €.

D. Príjmy rozpočtových organizácií 791 041 €

Predstavujú príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z rezortu školstva a sociálnej oblasti – DD Patria. Tieto sú v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta za obdobie r. 2007 -2012:

Rezort	r.2007	r.2008	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012
Školstvo – org. s práv. subjekt.	161 986	146 750	145 585	169 300	183 621	223 102
DD Patria	423 507	458 109	462 239	558 330	558 344	567 939

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy za r. 2012 a je priložený v časti plnenia rozpočtu bežných výdavkov

2. 2. Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie k 31. 12. 2012	Plnenie v %
		r. 2010	r. 2011	schválený	upravený		
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 367 598	1 323 270	1 198 066	1 425 508	1 306 413	91,65
01.3.3	Iné všeobecné služby	31 914	39 746	34 265	34 265	39 817	116,20
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 715	18 254	25 051	25 051	17 810	71,09
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	272 060	289 508	290 907	296 907	296 907	100,00
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 069 986	1 078 353	1 025 353	1 025 353	1 025 353	100,00
	verejnej správy - SŠZ	161 968	152 940	140 790	140 790	140 790	100,00
03.1.0	Policačné služby	302 414	290 132	325 350	325 350	281 358	86,48
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	48 737	59 320	47 000	57 000	56 808	99,66
04.5.1	Cestná doprava	380 229	247 834	295 000	301 000	300 069	99,69
04.7.3	Cestovný ruch	11 286	7 983	6 300	6 300	5 385	85,48
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	71 702	12 527	7 500	7 500	15 905	212,07
05.6.0	Ochrana životného prostredia	5 273	4 503	8 500	8 500	7 603	89,45
06.2.0	Rozvoj obcí	91 739	97 384	2 000	2 000	128	6,40
06.3.0	Zásobovanie vodou	753	1 005	1 500	1 500	81	5,40
06.4.0	Verejné osvetlenie	101 520	150 727	139 400	139 400	133 271	95,60
08.1.0	Rekreačné a športové služby	139 867	112 414	114 000	114 000	113 033	99,15
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	5 967	19 818	11 000	11 000	11 930	108,45
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	59 015	46 708	38 000	38 000	39 094	102,88
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	74 984	57 310	49 160	49 160	47 342	96,30
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 302	12 477	5 000	5 000	5 000	100,00
09	Vzdelávanie - školstvo	123 885	89 845	94 500	103 918	77 256	74,34
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	29 828	43 202	26 486	26 486	21 329	80,53
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	961	11 100	12 900	12 900	12 820	99,38
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	4 195	3 054	6 000	6 000	2 921	48,68
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	332	17	960	960	1 696	176,67
10.7.0.3	Ďalšie soc. služby	2 371	2 700				
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 274	0	1 300	1 300	1 587	122,08
	S p o l u :	4 384 875	4 172 131	3 906 288	4 165 148	3 961 706	95,12
	Školstvo s právnou subjektivitou	3666145	3 634 303	3 552 200	3 564 200	3 751 187	105,25
	DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)	1188884	1 180 970	1 208 777	1 269 563	1 235 584	97,32
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	9 239 904	8 987 404	8 667 265	8 998 911	8 948 477	99,44

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole bol vo výške 1 425 508 €, čerpanie rozpočtu 1 306 413, t.j. 91,65 % -né.

Vo vykazovaných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávu, na ktoré mesto obdržalo dotácie v nasledovných výškach (v €) :

štátny fond rozvoja bývania	20 641
register obyvateľstva	5 299
metodika školstva	12 779
stavebný úrad	14 934
ochrana život. prostredia	1 736

Okrem týchto dotácií mesto prijalo z OÚ dotáciu na zabezpečenie priebehu volieb vo výške 14 888 €

Ekon. klas.	Názov	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	620 808	536 264	530 847	98,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	247 733	233 887	218 123	93,26
630	Tovary a služby	402 187	628 572	531 813	84,61
	631 - cestovné náhrady	6 314	6 000	3 109	51,82
	632 - energie, voda a komunikácie	30 470	33 000	28 674	86,89
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	19 560	35 430	26 252	74,10
	633016 - materiál - reprezentačné	15 812	14 000	5 972	42,66
	634 - dopravné	6 714	9 750	9 151	93,86
	635 - rutinná a štandardná údržba	11 963	20 800	14 164	68,10
	636 - nájomné za nájom	6 202	19 050	4 839	25,40
	637 - služby (okrem reprezentačného)	305 152	484 542	432 137	89,18
	637 - služby - reprezentačné	0	6 000	7 515	125,25
640	Bežné transfery	52 542	26 785	25 630	95,69
S p o l u :		1 323 270	1 425 508	1 306 413	91,65

V zmysle schválených zásad pre uplatňovanie záväznosti a zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení majú záväzný limit tieto výdavkové položky:

- a.) mzdové prostriedky
- b.) reprezentačné výdavky (posudzované súhrnne podpoložka 633016 a 637036)
- c.) cestovné výdavky

Ani u jednej z týchto položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie nevykazujeme prekročenie.

631 - Cestovné náhrady

Okrem bežných pracovných náhrad spojených s pracovnými cestami a školeniami pracovníkov boli uskutočnené aj zahraničné pracovné cesty - 2 x Paks, 3 x Mikulov, 1 x Slovenský Komlós a 1 x Kecskemét. Zahraničná pracovná cesta do Budapešti bola finančne krytá z dotačných prostriedkov projektu Geocom a tiež niektoré cestovné náklady spojené so školením zamestnancov (napr. metodik školstva, evidencia obyvateľstva) boli kryté z dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

632 - Energie, voda a komunikácie

Čerpanie rozpočtu na 86,89 %, výdavky predstavujú náklady na energie za archív na Školskej ul. a požiarnu zbrojnicu v Nebojsi. Náklady na poštovné služby sa darí znižovať hlavne z dôvodu doručovania zásielok prostredníctvom doručovateľov na základe uzatvorených dohôd, čo predstavuje výrazné šetrenie finančných prostriedkov oproti využívaniu služieb Slovenskej pošty.

633 - Materiál

Výdavky sú čerpané v súlade s rozpočtom, prevádzka MsÚ sa zabezpečovala hospodárne, a čo sa týka nákupu kancelárskych potrieb, odberu tlače, kníh, odbornej literatúry tieto sa zabezpečovali len v nevyhnutnom rozsahu.

Výdavky na reprezentačné predstavujú hlavne výdavky spojené s nákupom vecných cien primátora ako aj vecných darov a kytíc pri pracovných návštevách, športových akciách, životných jubileách (denné centrá, DD Patria)

634 - Dopravné

Výdavky predstavujú spotrebu pohonných hmôt, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, povinné zmluvné a havarijné poistenie, karty, známky, iné poplatky.

635 - Rutinná a štandardná údržba

Výdavky sa týkajú bežnej údržby a opráv výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, údržby kopírovacích strojov a menších opráv kancelárií a ich zariadení.

636 - Nájomné za nájom

- pozostáva z nákladov za prenájom P.O.Box-u pre potreby MsÚ a nájomného za prenájom pozemkov v súlade s platnými zmluvami. Nízke čerpanie je ovplyvnené neukončeným súdnym sporom, na základe ktorého mesto v r. 2012 ešte neuhrádzalo nájom za pozemok pod miestnou komunikáciou na ul. Jazernej.

637 - Ostatné tovary a služby

Skupina výdavkových položiek - služby - zahŕňa výdavky na: školenia zamestnancov, úhrady platieb mesta do spoločnej úradovne, právne služby, auditorské služby, služby exekútora, štúdie, posudky, platby správcovi budovy, odmeny mandantárovi, platby za spravovanie počítačovej siete, poplatky za služby poskytnuté bankami, poistné, odmeny na základe uzatvorených dohôd,

odmeny poslancov, príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do SF v zmysle zákona a platnej kolektívnej zmluvy, poplatok za TKO za zamestnancov MsÚ.

Výrazné zvýšenie rozpočtu na tejto položke je z dôvodu úpravy rozpočtu v zmysle povinností vyplývajúcich z mylnej platby voči spoločnosti SH Trade Košice. Mesto v priebehu roka 2012 uhradilo spoločnosti Synchronia s.r.o. Lučenec (konečný vlastník pohľadávok, ktorých zápočet nebol uznaný) celú istinu vo výške 63 409,91 € v prípade prvého rozhodnutia Okresného súdu Lučenec a polovicu istiny vo výške 33 210,14 € v prípade druhého rozhodnutia a k týmto sumám tiež prislúchajúce príslušenstvo.

Spolu výdavky predstavovali 122 657,04 €.

Okrem toho sa na položke účtuje aj o reprezentačných výdavkoch charakteru služieb - reštauračné a cateringové služby napr. pri posedení k MDŽ, zabíjačkové hody, Mesiac úcty k starším.

642 - Bežné transfery

Uvedená položka zahŕňa výdavky spojené s členstvom mesta Galanta v rôznych združeniach:

RVC Trnava, RVC Nitra, ZMOS SR, ZRC Galantsko, ZMO Dalanta - Šaľa, klaster CR a elektronický klaster, Asociácia prednostov. Súčasťou výdavkov je i zmluvne dohodnutý príspevok mesta KR HZ

V tejto skupine výdavkov sú účtované aj náklady na odstupné a odchodné zamestnancov ako aj nemocenské dávky.

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	24 727	19 370	24 028	124,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 584	6 875	8 407	122,28
630	Tovary a služby	6 435	8 020	7 382	92,04
S p o l u :		39 746	34 265	39 817	116,20

Činnosť matričného úradu spadá do prenesených kompetencií zo štátu na samosprávu.

Čerpanie výdavkov spojených s výkonom matričného úradu bolo na 116,20 %, avšak v plnej výške bolo kryté prijatou účelovou dotáciou, ktorá prichádzala postupne v priebehu roka aj s rozpisom na mzdové výdavky, odvodovú povinnosť a na ostatné bežné výdavky.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Na tejto kapitole sa účtuje o výdavkoch na splátky úrokov z bankových úverov a tiež splátkach istín úverov a iných finančných záväzkov - voči Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

Splátky úrokov sú bežnými výdavkami a splátky istín patria do výdavkových finančných operácií

Úver	800- splátky istín		651 - splátky úrokov	
	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie
ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	13 168	13 168	4 371	4 371
Uni Credit bank - kontokorentný účet			1 000	332
Prima Banka a.s. - ČOV a kotelňa K-12	48 060	48 060	8 760	5 282
Prima Banka a.s. - CMZ	19 884	19 884	8 160	6 009
VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	20 208	20 208	2 760	1 816
Samsung Electronics Slovakia s.r.o.	49 791	49 791		
S p o l u :	151 111	151 111	25 051	17 810

Pri tvorbe rozpočtu bola výška splátok istín známa, preto je plnenie presne vo výške rozpočtovanej sumy, úroky sú výrazne nižšie ako sa predpokladalo

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Na tejto kapitole výdavkov sa evidujú transfery - dotácie na činnosť príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta. Mesto poskytlo svojim príspevkovým organizáciám v r. 2012 dotácie na bežné i kapitálové (MsKS) výdavky. Tieto boli zaslané v plnej výške podľa rozpočtu a boli zúčtované v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe.

Pre Mestské kultúrne stredisko sa schválený rozpočet upravil - navýšil sa z dôvodu vyšších výdavkov na verejné osvetlenie v mestskom parku.

Názov príspevkovej organizácie	Rok 2011	Rok 2012		
	čerpanie	schálený r.	upravený r.	čerpanie
Mestské kultúrne stredisko	289 508	290 907	296 907	296 907
Technické služby	1 078 353	1 025 353	1 025 353	1 025 353
Správa športových zariadení	152 940	140 790	140 790	140 790
S p o l u :	1 520 801	1 457 050	1 463 050	1 463 050

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	184 079	197 400	167 201	84,70
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	66 466	71 000	60 359	85,01
630	Tovary a služby	38 966	56 850	53 462	94,04
	631001 - cestovné náhrady	376	1 400	1 390	99,29
	632 - energie, voda a komunikácie	7 510	8 000	8 323	104,04
	633 - materiál	6 507	14 950	13 347	89,28
	634 - dopravné	10 946	12 500	11 808	94,46
	635 - rutinná a štandardná údržba	798	2 200	2 158	98,09
	637 - služby	12 829	17 800	16 436	92,34
640	Bežné transfery	621	100	336	336,00
	S p o l u :	290 132	325 350	281 358	86,48

Rozpočtované výdavky vo výške 325 350 € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 281 358 €, čo predstavuje 86,48 % - né plnenie.

Mzdové výdavky - čerpanie na 84,70 % z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti službukonajúceho príslušníka (celý rok). Na doplnenie stavu príslušníkov MsP novoprijatí nastúpili do riadnej služby až koncom mája 2012 a tým došlo k ďalšej úspore mzdových prostriedkov. V dôsledku týchto skutočností je vyššie čerpanie 640 - bežné transfery, kde sa účtujú náhrady pri práceneschopnosti

Odvody do poisťovní i vykazujú úsporu na výdavkoch alikvótne ku mzdovým nákladom

Cestovné - účasť príslušníkov MsP na streleckom turnaji v Mikulove, preplatené cestovné náklady novoprijatým príslušníkom MsP

Energie a komunikácie - mierne prekročenie rozpočtu z dôvodu nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní dodávky elektrickej energie.

Materiál - v r. 2012 boli zakúpené najnutnejšie výstrojné súčasti pre príslušníkov, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň a iný nevyhnutný spotrebný materiál na bezproblémovú prevádzku MsP

Dopravné - čerpané na pohonné hmoty, povinné a havarijné poistenie vozidiel, ich oprava a údržba. Hlavne sa jedná o opravu motor. vozidla Škoda Roomster, ktorý sa od r. 2007 využíva nepretržite a má najazdených vyše 200 tis. km

Opravy a údržba - oprava rádiostaníc, výpočtovej techniky, kamerového systému

Služby - čerpané na 92,34 % sa týkajú výdavkov na školenia, poplatkov za rádiostanice, tvorby sociálneho fondu, výdavkov na stravovanie, odmeny pre trénera, ktorý vykonáva výcvik príslušníkov MsP na pravidelnej telesnej príprave ako aj odmeny za upratovacie služby hradené v zmysle dohody o pracovnej činnosti

640 - Bežné transfery - hradený členský príspevok pre Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií v rozpčtovanej sume 100 €, 236 € predstavujú už vyššie uvedené náhrady pri PN

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

- predstavuje výdavky súvisiace s uskutočnením XXVIII. ročníka Galantských trhov. Výška výdavkov bola mierne prekročená, avšak príjmy získané od poplatníkov za predajné miesta, platby za reklamy a sponzorské príspevky plne pokrývali tieto výdavky, dokonca akcia bola zisková.

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011	Rok 2012		
		čerpanie	rozpočet	čerpanie	% plnenia
600	Výdavky na XXVIII. roč. Galantských trhov - r. 2012	58 848	55 000	55 566	101,03
600	Výdavky na Vianočné trhy	472	2 000	1 242	62,10
Spolu:		59 320	57 000	56 808	99,66

04.5.1 Cestná doprava

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011	Rok 2012		
		čerpanie	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Oprava miestnych komunikácií	67 680	76 000	75 588	99,46
	Dopravné značenie	21 520	25 000	24 891	99,56
	Podpora prevádzky MHD	45 000	45 000	45 000	100,00
	Odtok povrchovej vody (dažď. voda z MK do kanalizácie)	113 357	155 000	154 590	99,74
	Spotreba elektr. energie - svetelná križovatka	277			
Spolu:		247 834	301 000	300 069	99,69

Z rozpočtu na opravy miestnych komunikácií boli hrazené:

- a.) vo výške 28 713 € havarijné stavy miestnych komunikácií počas roka - poškodenie kanalizačných vpustí, terénne úpravy verejných priestranstiev, zhutňovanie povrchov makadamom, odvodňovanie MK a verejných priestranstiev, havarijný stav v Hodocho, opravy poškodených dopravných zariadení a cestných zábradlí
- b.) vo výške 23 629 € komplexnejšie opravy povrchov chodníkov na ul. Parková, Vodárenská a v Nebojsi, realizácia rekonštrukcie aj príslušných spevnených plôch v miestach napájacích bodov chodníkov
- c.) vo výške 23 246 € opravy výtlkov po zimnej údržbe na území mesta a prímestských častí

Značná časť finančných prostriedkov na dopravné značenie bola vyčerpaná na obnovu vodorovného dopravného značenia v meste a prímestských častiach, okrem toho na údržbu a dopĺňanie zvislého dopravného značenia ako aj obstaranie zrkadla, retardérov, stĺpikov

Výdavky na podporu prevádzky mestskej hromadnej dopravy boli čerpané v súlade so zmluvou medzi mestom Galanta a SAD Dunajská Streda

Odtok dažďovej vody z povrchu miestnych komunikácií - čerpanie v súlade s účtovaním ZVS a.s.

04.7.3 Cestovný ruch

Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 385 € z rozpočtu 6 300 € predstavuje 85,5 %. Finančné prostriedky boli čerpané na náklady súvisiace s prezentáciou mesta na internetových stránkach, s cestovnými náhradami na medzinárodnú výstavu ako i uverejnenie inzerátov v Cestovnom lexikóne, Cestovnom informátorovi a tiež na doplnenie dokumentácie - projektu na osadenie turistického značenia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
633004	Nákup zberných nádob	6 442	0	8 664	
633006	Všeobecný materiál - envirom.		0	1 000	
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	632	1 500	1 461	97,40
637004	Aktualizácia pasportu verejnej zelene, údržba VZ	153	6 000	4 780	79,67
	S p o l u :	7 227	7 500	15 905	212,07
Mimorozp.	Doplnenie stavu 1100 l kontajnerov - 42 kusov	4 294	8 142		
zdroje	Podpora enviromentálnej výchovy v školských zar.	1 006	1 813		
	C e l k o m :	19 754	17 455	15 905	91,12

V r. 2012 sa podarilo získať mimorozpočtové zdroje na krytie výdavkov súvisiacich s nakladaním s odpadmi. Z recyklačného fondu sme získali 8 142 € a z Envi-paku 1 813 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup 42 ks 1 100 litrových kontajnerov a 1000 € na podporu enviromentálnej výchovy v školských zariadeniach. Nevyčerpané mimorozpočtové zdroje k 31.12.2012 vo výške 658 € sú účelovo viazané pre odpadové hospodárstvo a budú použité v r. 2013

Výdavky na tlač letákov a propagačných brožúr boli využité na tlač harmonogramu vývozu odpadov, osvetovo-propagačné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva ako jarný a jesenný zber veľkoobjemových odpadov, osvetové tabule a nálepky na zberné nádoby

Aktualizácia pasportu zelených plôch - v grafickej, tabuľkovej a elektronickej forme bola protokolárne odovzdaná mestu a Technickým službám mesta Galanta.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet vo výške 8 500 € na účely celoplošnej deratizácie mesta a nákupu sáčkov pre platiteľov dane za psa bol čerpaný vo výške 7 603 €. Z toho sa financovala I. a II. etapa deratizácie, odchyt túlavých mačiek, modernizácia záchytných priestorov pre túlavé psy v areáli TSMG a nákup sáčkov pre psíčkarov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Na predmetnej funkčnej klasifikácii - 06.2.0. Rozvoj obcí boli rozpočtované bežné výdavky len vo výške 2 000 €. Tieto sa predpokladalo použiť na všeobecné služby - prípravné, pomocné, dokumentačné. Čerpanie bolo vo výške 128 €

06.3.0 Zásobovanie vodou

Výdavky schválené rozpočtom vo výške 1 500 € boli čerpané len na zmluvné platby za vodné a stočné voči ZVS a.s. - 81 €.

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	104 588	98 500	91 156	92,54
635006	Opravy a údržba VO	46 139	38 900	40 296	103,59
635006	Rekonštr. rozvodov VO v rámci invest. ZSE a.s. Dun. Streda		2 000	1 819	90,95
S p o l u :		150 727	139 400	133 271	95,60

Finančné prostriedky za odber elektrickej energie boli čerpané na základe zálohových platieb a čerpanie rozpočtu za r. 2012 tiež zahrňuje zaplatený nedoplatok z vyúčtovania reálnej spotreby za r. 2011.

Vyúčtovanie skutočnej spotreby elektrickej energie za r. 2012 bude predmetom čerpania rozpočtu r. 2013.

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy s FIN.M.O.S .

Týkajú sa bežnej údržby siete verejného osvetlenia, havarijných opráv počas roka a kumulácie finančných prostriedkov na cyklickú výmenu žiaroviek. Mierne prekročenie čerpania rozpočtu súvisí s nepresným pokrytím podkladov v čase tvorby rozpočtu zo strany zmluvného partnera, nakoľko nebola ešte známa miera inflácie za r. 2012. Jeho reálny nárok predstavoval 40 296,45 € (počet svetelných bodov 1 792 x sadzba za 1 svetelný bod 22,49 €). Ročné zúčtovanie platieb sa uskutoční v r. 2013.

V rámci investície ZSE a.s. Dunajská Streda v súvislosti s rekonštrukciou NN vedení na ul. Bratislavskej, 29. augusta, Cintorínskej a Z. Kodálya bola zrealizovaná rekonštrukcia rozvodov VO vo výške 1 819 €

Oddelenie školstva, kultúry a športu

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Sportovým klubom sa finančné dotácie na ich činnosť poskytli priebežne, v súlade s VZN č. 1/2007 a v zmysle odporúčania Komisie športu MsZ nasledovne :

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
642006	FC Slovan	49 816	50 000	50 000	100,00
642001	Ostatné športové kluby	60 000	60 000	60 000	100,00
ŠK Arkádia 12 000 €, Boxing club 6 100 €, TJ Olympia 5 000 €, KKaST 2 300 €, Tenisový klub 6 000 €, Kolkársky klub 5 500 €, Interliga 3 000 €, Modelársky klub 400 €, Hádzanársky klub 2 000 €, Miestny kynologický klub 600 €, Aikido 400 €, KO BOX club 7 900 €, Hanza 600 €, Klub priateľov turistiky 200 €, TJ Gasto 6 000 €, Gymnázium - plaváreň 2 000 €.					
637004	Športové súťaže organizované MsÚ	2 598	4 000	3 033	75,83
S p o l u :		112 414	114 000	113 033	99,15

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
630	Výdavky na neogotický kaštieľ	12 218	5 500	5 496	99,93
energie, vodné - stočné a služby 4 659 € poistenie budovy 837 €					
630	Reštaurovanie pohreb. neogotickej kaplnky	6 000	4 000	4 097	102,43
642001	Účelová dotácia n.f. Pro Renovazione	1 600	1 500	1 500	100,00
637	Údržba vojnových hrobov			837	
S p o l u :		19 818	11 000	11 930	108,45
Mimorozp.	Prijatý transfer - vojnové hroby		837		
C e l k o m :		19 818	11 837	11 930	100,79

Mierne prekročenie rozpočtu za reštaurovanie kaplnky na starom cintoríne je z dôvodu nevyhnutnosti vykonať na tomto objekte opravu dažďových zvodov, aby sa zabránilo ďalšej devastácii omietky

Účelová dotácia v rámci ochrany a údržby kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta od ObÚ Trnava - údržba vojnových hrobov vo výške 837 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

V súlade s výzvou a VZN č. 1/2007 a v zmysle odporúčania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov sa v r. 2012 poskytli finančné dotácie občianskym združeniam, právnickým osobám a kultúrnym inštitúciám na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt nasledovne :

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
Účelová dotácia - 15. výročie Kodályových dní - Csemadok		6 600			
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie	25 444	24 630	24 630	100,00
Mestské kultúrne stredisko 5 650 €, ZO Csemadok 2 000 €, Dom Matice slov. 2 900 €, MO Matice slov. 350 €, Spevokol Z. Kodálya 1 480 €, CVC 650 €, OZ Templars 1 500 €, RC Bambuľkovo 340 €, ZUŠ VO 250 €, OZ Rozvoj Nebojsi 400 €, OZ Open Mind 850 €, Spolok Slovákov z MR 1 250 €, ZR pri ZUŠ J. Haydna 1 700 €, Fotoklub pri MsKS 650 €, Združenie Bronz 3 010 €, Vlastivedné múzeum 1 350 €, , Ing. Péterváriová Calma studio 300 €					
630	Ostatné kultúrne služby	7 530	9 370	10 522	112,29
630	Tlač - Kult. kalendár, Kult. Leto	4 785	4 000	3 942	98,55
S p o l u :		44 359	38 000	39 094	102,88

Výdavky na ostatné kultúrne služby sú mierne prekročené z dôvodu dotlaču monografie mesta Galanta vo výške 3 496 €. Ostatné výdavky sa týkajú : spracovanie a ručný zápis kroniky 888 €, 20. výročie vyd. Galantských novín 654 €, Deň učiteľov 887 €, Molnár video 1 040 €, Cena primátora mesta 1 525 €, program na Vianočných trhoch 450 €, organizačná príprava silvestrovského ohňostroja 685 € a ďalšie menšie výdavky v celkovej výške 897 €

Výdavky na tlač boli čerpané nasledovne : Kultúrne leto 1000 €, Kalendár podujatí r. 2012 -1 932 €, Skladačka J. Bozsó k obnoveniu zmluvy s partnerským mestom Kecskemét 750 €, grafická príprava kalendára podujatí na r. 2013 - 260 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
600	Vydávanie GN a GÚ	44 378	44 000	42 922	97,55
v tom : tlač 21 310 €, red. činnosť 12 000, sprostred. inzercie 278 €, OON - preklad, rozvoz, odmena RR + odvody 9 261 €, viazanie 72 €					
635006	Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Hody)	1 050	1 660	922	55,54
600	TV vysielania	11 882	0	0	
637	Realizácia Wifi zóny - zasadačka, metský park		3 500	3 498	99,94
S p o l u :		57 310	49 160	47 342	96,30

Príjem za inzerciu v Galantských novinách v r. 2012 predstavoval 5 492 €. Bolo celkovo uverejnených 96 platených reklám a inzerátov, z toho 69 veľkoplošných reklám a 28 maloplošných inzerátov.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
637	Výdavky na občianske obrady	5 477	0	0	
624007	Finančné podpory cirkvám	7 000	5 000	5 000	100,00
Spolu:		12 477	5 000	5 000	100,00

Od roku 2012 sú výdavky súvisiace s občianskymi obradmi rozpočtované na 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
Čo sa týka podpory cirkvi, podpora Rímsko-katolíckeho farského úradu bola vo výške 4 400 € a Evanjelického farského úradu vo výške 600 €

09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostatnou časťou - **Analýza hospodárenia školstva.**

V tejto časti hodnotíme len výdavky na školské programy, na rekonštrukcie a riešenie havarijných stavov školských objektov ako aj výdavky na príspevok na súkromnú materskú školu. Výdavky sú hodnotené sumárne, podrobný rozpis výdavkov obsahuje Analýza školstva

Text		Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
Výdavky na školské programy		8 700	18 418	18 418	100,00
Riešenie havarijných stavov školských objektov		27 745	30 000	10 524	35,08
Opravy, rekonštr. na školských objektoch		50 000	51 500	43 600	84,66
Príspevok pre súkromnú materskú školu		3 400	1 500	1 500	100,00
Výdavky spojené s protidrogovou činnosťou			2 500	3 214	128,56
Spolu:		89 845	103 918	77 256	74,34
Mimorozp. zdroje - TTSK - protidrog. činnosť			750		
Celkom:		89 845	104 668	77 256	73,81

Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Elektrická energia, tepelná energia, vodné - stočné	9 176	12 200	9 399	77,04
Telekomunikačné služby	212	250	82	32,80
Koncesionársky poplatok	319	670	319	47,61
Interiérové vybavenie	510	900	485	53,89
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky	194	450	949	210,89
Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	10 785	7 000	5 363	76,61
Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	557	1 000	907	90,70
Poistenie budov	0	170	246	144,71
Výdavky na odmeny upratovačiek	2 442	2 630	2 412	91,71
Úrazové poistenie	19	16	19	118,75
Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 200	1 200	1 148	95,67
S p o l u :	23 232	26 486	21 329	80,53
Mimorozpočtový zdroj - dotácia na sociálne služby	19 970			
C E L K O M :	43 202			

Výdavkové položky rozpočtu sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, zvýšenie je na položke všeobecného materiálu 210,89 %, jedná sa o obstaranie informačných letákov pre seniorov a prečerpanie prostriedkov predstavuje sumu 499 €..

Celkové čerpanie výdavkov na kapitole denných centier je vo výške 21 329 €, t.j. 80,53 % - né.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Stravovanie dôchodcov	9 830	10 000	11 596	115,96
Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 046	2 500	797	31,88
Lekárska posudková činnosť	224	400	427	106,75
S p o l u :	11 100	12 900	12 820	99,38

Stravovanie pre dôchodcov mesto Galanta zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb a cez DD Patria. Zvýšenie výdavkov a stravné pre dôchodcov je pokryté v príjmovej časti rozpočtu na položke 223003 v celkovej výške 11 396 €. Počet stravníkov v priemere 72. Jednorazový peňažný príspevok pre dôchodcov bol poskytnutý v zmysle VZN mesta Galanta č. 9/2007 pre 16 dôchodcov v celkovej výške 797 €.

10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	1381	3 000	1 527	50,90
Zákonná kuratela detí	0	3 000	0	0,00
Vyplatené rodinné prídavky			1 394	
S p o l u:	1381	6000	2921	48,68
Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	1673	1 350		
C E L K O M :	3054	7 350	2 921	39,74

V roku 2012 sa poskytol jednorazový peňažný príspevok pre rodiny s nezaopatrenými deťmi 13- tím žiadateľom pre 22 nezaopatrených detí. Príspevok je účelový a rodič ho použije na úhradu výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, vybavenie detí do tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik, na úhradu mimoriadnych liečebných nákladov dieťaťa, na lieky alebo zdravotné pomôcky pre dieťa. Rozpočet bol čerpaný na 50,90 %.

Z položky zákonná kuratela detí neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že s nariadenou ústavnou výchovou sú umiestnené deti, ktoré nespĺňajú podmienky, resp. detský domov nepožiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na tvorbu úspor.

Vyplatené rodinné prídavky pre deti zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku boli vo výške 1394 €, tieto mesto obdržalo z ÚPSVaR a následne vyplatilo dotknutým rodinám.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Pre občanov v hmot. núdzi	17	260	33	12,69
Výdavky na pohreby osamelých občanov	0	700	1 663	237,57
S p o l u:	17	960	1 696	176,67
Mimorozp. zdroje - príjmy za pohrebné služby		944		
C e l k o m :	17	1904	1 696	89,08

Výdavky na jednorazový príspevok pre občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody boli čerpané len vo výške 33 € - pre 2 žiadateľov

V zmysle zákona je obec povinná zabezpečiť pohreb občana ak úmrtie nastalo na jej území a do 96 hod. ho nikto nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho. V priebehu r. 2012 mesto pochovalo troch občanov, z toho 1 bol s trvalým pobytom v meste Galanta a mesto bolo jeho opatrovníkom a dvaja boli s trvalým pobytom v Šali. Výdavky boli čiastočne hradené z príspevku ÚPSVaR - 79,67 €/pohreb a čiastočne z prostriedkov z vkladnej knižky nesvojprávnej mŕtvej osoby v opatrovníctve mesta a doplatku od jej príbuzného

10.9.0 Sociálne služby inde neklasifikované

Text	Rok 2011 čerpanie	Rok 2012		
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Jednorazový príspevok pre občanov v hmot. núdzi	17	1300	70	5,38
Dávka sociálnej pomoci	0	0	255	
Integrácia, vzdelávanie a prevencia	0	0	1 262	
S p o l u:	17	1300	1587	122,08
Mimorozp. zdroje - dávky soc. pomoci - ÚPSVaR	0	255		
Mimorozp. zdroje - dotácia na zákl. výzvy TTSK		1 250		
C e l k o m :	17	2 805	1 587	56,58

Jednorazový peňažný príspevok v soc. núdzi bol poskytnutý 3 žiadateľom v celk. výške 70 € na nákup základných potravín, liekov a cestovného.

Dotácia na základe výzvy Trnavského samosprávneho kraja bola použitá na projekty : Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí, Prevencia pre všetkých, Podpora tvorivej činnosti a skvalitnenie života seniorov

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za rok 2012

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy a formy služieb:

- zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160
- zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4
- opatrovateľská služba v domácnosti pre občanov mesta Galanta (ďalej len OS)
- odľahčovacia služba
- nocľaháreň pre občanov mesta Galanta bez prístrešia s počtom lôžok 10
- nízkoprahové denné centrum (ďalej len NDC) pre občanov mesta Galanta, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Skutočné plnenie kapacity za rok 2012 je v prepočte na ubytovacie dni v ZpS 97 % a v ZOS 97% (po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť).

K 31. decembru 2012 v ZpS bolo: vo veku od 63 do 74 rokov 35 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 36 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 45 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 27 obyvateľov a vo veku od 90 do 100 rokov 11 obyvateľov.

K 31. decembru 2012 v ZOS bolo: vo veku od 63 do 74 rokov 1 obyvateľ, vo veku od 75 do 79 rokov 1 obyvateľ, vo veku od 80 do 84 rokov 2 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľov ZpS podľa pohlavia: mužov 47, žien 114, spolu 161.

Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: mužov 3, žien 1, spolu 4.

V sledovanom období, teda počas roka 2012 bolo v ZpS: prijatých - 40 obyvateľov, prepustených do súkromia a iného zariadenia –1 obyvateľ, zomrelých –41 obyvateľov; a v ZOS: prijatých - 6 obyvateľov, zomrelých –2 obyvateľia.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

K 31. decembru 2012 bola poskytovaná OS 14 občanom mesta Galanta. Úkony poskytuje 7 opatrovateľov. V priebehu roka 2012 bolo:

- ukončené poskytovanie úkonov OS 2 opatrovaným osobám z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, kedy úkony nepostačovali a bolo nutné umiestnenie v PATRII – Domove dôchodcov v Galante,
- 1 opatrovaná osoba zomrela,
- 7 občanov mesta Galanta požiadalo o poskytnutie OS.

Odl'ahčovacia služba

V roku 2012 bola odl'ahčovacia služba poskytnutá 1 klientovi po dobu 30dní pobytovou formou v zariadení pre seniorov.

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sú zriadené mestom Galanta v budove zariadenia PATRIA – Domov dôchodcov v Galante, na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom.

V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a zaopatrenia. Kapacita zariadenia je 10 miest.

K 31. decembru 2012 bola poskytovaná sociálna služba v nocľahárni 26 prijímateľom. Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: mužov 22 a žien 4.

Sociálna služby v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. Občania bez prístrešia boli informovaní o tejto možnosti, avšak o túto sociálnu službu v priebehu roka 2012 neprejavili záujem.

Plnenie rozpočtu/plánu za 2012

Tabuľka čis. 1

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Skutočnosť r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Plnenie rozpočtu r. 2012	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
1.	Celkové príjmy/výnosy	560 218,89	544 426,00	557 482,00	571 596,51	102,53	102,03
2.	Št. dotácia a dotácia MsÚ	655 774,65	673 351,00	738 524,00	717 503,00	97,15	109,41
3.	Celkové výdavky	1 180 968,80	1 217 777,00	1 296 006,00	1 262 027,06	97,38	106,86
	Hospodársky výsledok	35 024,74	0,00	0,00	27 072,45		77,29

Plnenie rozpočtu príjmov/výnosov za 2012

Tabuľka čis. 2

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Plnenie rozpočtu r. 2012	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
223	od obyvateľov ZpS	519 925,66	509 320,00	512 000,00	519 462,68	101,46	99,91
223	za opatrovateľskú službu	12 396,75	13 000,00	13 000,00	12 218,25	93,99	98,56
223	za služby nocľahárne a NDC	2 338,75	1 700,00	2 000,00	1 991,52	99,58	85,15
223	za ZOS	0,00	3 320,00	11 000,00	10 227,76	92,98	
223	iné príjmy	22 356,00	16 960,00	19 356,00	27 630,82	142,75	123,59
223	od úradu práce na zamest.	3 201,73	126,00	126,00	65,48	51,97	2,05
	Celkové príjmy	560 218,89	544 426,00	557 482,00	571 596,51	102,53	102,03

Z celkových príjmov vrátené zriaďovateľovi (z príjmového účtu: 1635206656/0200)
567 854,85 EUR.

Rozpočtové príjmy

Rozpočet príjmov na rok 2012 bol stanovený vo výške 544.426,00 €, upravený na 557.482,00 €. Plnenie príjmov je 571.596,51 €, čo je plnenie na 102,53 %.

V rámci položky 223 – iné príjmy je možné sledovať vysoké plnenie príjmov 142,75 %. Sú to príjmy za poskytovanie stravovania pre zamestnancov zariadenia, za stravovanie dôchodcov mesta Galanta, súkromné telefónne hovory, sponzorské dary a preplatok tepelnej energie.

Príjmy zo sponzorských darov

Stav na sponzorskom účte k 01.01.2012 bol 850,00 €. V priebehu roka 2012 boli prijaté od sponzorom (fyzických a právnických osôb) finančné dary vo výške 3.207,00 € bez určenia účelu, ktoré sú vedené na osobitnom účte č. 2888748458/0200 vo VÚB Banka Galanta. V priebehu roka 2012 bolo z týchto finančných prostriedkov zakúpené zariadenie svetelnej terapie – BIOPTROM lampa s príslušenstvom. Stav sponzorského účtu k 31. decembru 2012 bol 1.992,00 €.

Dotácia štátna a dotácie od MsÚ za rok 2012

Tabuľka čís. 2a

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Plnenie rozpočtu r. 2012	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
357	dotácia pre ZpS	631 991,00	631 991,00	675 364,00	674 724,00	99,91	106,76
357	dotácia pre nocľaháreň a NDC	0,00		12 000,00	9 720,00	81,00	
357	dotácia pre ZOS	0,00		12 800,00	12 800,00	100,00	
354	dotácia pre opatrovateľ. službu	16 544,25	25 750,00	25 750,00	19 027,31	73,89	115,01
354	dotácia pre nocľaháreň a NDC	7 239,40	11 710,00	8 710,00	453,42	5,21	6,26
354	dotácia pre ZOS	0,00	3 900,00	3 900,00	778,27	19,96	
	Celkové výdavky	655 774,65	673 351,00	738 524,00	717 503,00	97,15	109,41

Štátna dotácia (357) na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb na rok 2012 bola poskytnutá od:

- Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ZpS vo výške **163.364,00 €**
- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške **536.800,00 €**
 1. pre ZpS na 10 mesiacov vo výške 512.000,00 €
 2. pre ZOS na 10 mesiacov vo výške 12.800,00 €
 3. pre nocľaháreň vo výške 12.000,00 €.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov ZpS za sledované obdobie bola čerpaná na 99,91 %, ZOS na 100 % a nocľahárne 81 %. Čerpanie dotácie v ZsP a nocľahárni nebola úplne vyčerpaná z dôvodu, že v zmluve o poskytnutej dotácii sme boli zaviazaný vrátiť finančné prostriedky, ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. V priebehu roka 2012 sme evidovali v ZpS 2 neobsadené miesta a v nocľahárni 19 neobsadených miest.

Dotácia z rozpočtu mesta Galanta (354) na financovanie bežných výdavkov na rok 2012 bola po úprave rozpočtu schválená:

- pre opatrovateľskú službu vo výške 25.750,00 €
- pre nocľaháreň a NDC vo výške 8.710,00 €
- pre ZOS vo výške 3.900,00 €

Čerpanie k 31. decembru 2012 z dotácie rozpočtu MsÚ bolo na opatrovateľskú službu vo výške 19.027,31 €, čo je plnenie na 73,89%; na nocľaháreň a NDC vo výške 453,42 €, čo je plnenie na 5,21 % a na ZOS vo výške 778,27 €, čo je plnenie na 19,96 %.

Celkové výdavky z dotácie štátneho rozpočtu a z dotácie z rozpočtu mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov za rok 2012 boli čerpané na 97,15%.

Nevyčerpané finančné prostriedky boli mestu Galanta vrátené.

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov/nákladov za rok 2012

Tabuľka čís. 3

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Plnenie rozpočtu r. 2012	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
	Zariadenie pre seniorov	1 143 334,55	1 149 397,00	1 183 840,00	1 172 688,10	99,06	102,57
610	mzdy	465 503,51	477 000,00	480 400,00	480 275,05	99,97	103,17
620	odvody	164 333,55	173 648,00	173 648,00	169 710,22	97,73	103,27
630	materiál a energie	509 839,99	495 749,00	526 792,00	521 629,56	99,02	102,31
640	bežné transfery	3 657,50	3 000,00	3 000,00	1 073,27	35,78	29,34
	Opatrovateľská služba	27 954,75	38 750,00	38 750,00	30 832,31	79,57	110,29
610	mzdy	20 494,13	28 000,00	28 000,00	22 761,93	81,29	111,07
620	odvody	6 932,58	9 856,00	9 856,00	7 621,98	77,33	109,94
630	materiál a energie	421,08	764,00	764,00	422,39	55,29	100,31
640	bežné transfery	106,96	130,00	130,00	26,01	20,01	24,32
	Nocľaháreň a NDC	9 679,50	13 410,00	22 710,00	11 967,84	52,70	123,64
610	mzdy	5 115,76	7 000,00	9 900,00	6 431,57	64,97	125,72
620	odvody	1 806,26	2 465,00	3 465,00	2 225,97	64,24	123,24
630	materiál a energie	2 757,48	3 900,00	9 250,00	3 310,30	35,79	120,05
640	bežné transfery	0,00	45,00	95,00	0,00	0,00	
	Zariadenie pre opatr. službu	0,00	7 220,00	24 263,00	20 095,81	82,82	
610	mzdy	0,00	3 000,00	8 768,00	9 238,21	105,36	
620	odvody	0,00	1 056,00	3 100,00	3 250,70	104,86	
630	materiál a energie	0,00	3 145,00	12 305,00	7 531,31	61,21	
640	bežné transfery	0,00	19,00	90,00	75,59	83,99	
	Celkové výdavky	1 180 968,80	1 208 777,00	1 269 563,00	1 235 584,06	97,32	104,62

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2012 sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 700.164,00 €, dotáciou od MsÚ vo výške 38.360,00 € a z príjmov vytvorených v zariadení sociálnych služieb vo výške 557.482,00 €. Celkové výdavky na rok 2012 boli schválené vo výške 1 296.006,00 €. Čerpanie celkových výdavkov k 31.decembru 2012 bolo vo výške 1 262.027,06 €, čo je plnenie na 97,38 % z upraveného rozpočtu. (viď. Tabuľka čís. 1).

Pracovníci a mzdy

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách na rok 2012 je 76,4. Priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2012 predstavovala 568,00 €.

Položka 610 - Mzdy

ZpS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 480.275,05 €, čo je plnenie na 99,97 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 9.238,21 €, čo je plnenie na 105,36 %.

OS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 22.761,93 €, čo je plnenie na 81,29 %.

Nocl'aháreň – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 6.431,57 €, čo je plnenie na 64,97 %.

Odvody do fondov

Položka 620 - Odvody do fondov – boli čerpané za plný odpracovaný úväzok zamestnancov, pri čerpaní PN a ZPS zamestnancov boli nižšie podľa zákona o odvodoch.

ZpS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 169.710,22 €, čo je plnenie na 97,73 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 3.250,70 €, čo je plnenie na 104,86 %.

OS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 7.621,98 €, čo je plnenie na 77,33 %.

Nocl'aháreň – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 2.225,97 €, čo je plnenie na 64,24 %.

Materiál a energie

Položka 630 - Materiál a energie

ZpS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 521.629,56 €, čo je plnenie na 99,02 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 7.531,31 €, čo je plnenie na 61,21 %.

OS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 422,39 €, čo je plnenie na 55,29 %.

Nocl'aháreň – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 3.310,30 €, čo je plnenie na 35,79 %.

Podľa jednotlivých položiek je plnenie nasledovné:

- **631 Cestovné náhrady** – z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na školenia zamestnancov súvisiace s finančným a mzdovým účtovaním.
- **632 Energie, voda a komunikácie** – z tejto položky boli hradené splátky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelná energia, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet.
- **633 Materiál** – z tejto položky boli zabezpečené potraviny, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, OOPP, vybavenie stravovacích zariadení, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie,...súvisiace s potrebami prevádzky.
Bol zakúpený nábytok pre obyvateľov zariadenia na 3. poschodí v pavilóne „C“, v pavilóne „a“ na 3. poschodí boli zakúpené kuchynské linky, chladničky pre obyvateľov na izby, pojazdné sprchovacie stoličky, polohovacie a antidekubitárne zdravotnícke pomôcky, dávkovače liekov, prenosný EKG prístroj, kartotékové skrine a lieková skriňa, v pavilóne „A“ na chodby boli zakúpené dvojkrslá, pre zdravotný

personál a personál stravovacej prevádzky boli zakúpené kovové šatníkové skrine, pracovňa bola doplnená o poloprofesionálnu práčku a sušičku, do stravovacej prevádzky bola zakúpená 650 L chladnička, záclony, obrusy, plachty, plienky, paplóny, vankúše, pracovné oblečenie pre personál zariadenia, hasiace prístroje, počítače, tlačiareň, tonery, ...

- **634 Doprava** – z tejto položky boli finančné prostriedky použité na benzín, naftu, špeciálne kvapaliny, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel.
- **635 Oprava a údržba** – v rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na elektroinštalačné práce, opravu práčky, výmenu ležateho potrubia vody, demontáž a montáž podlahových vpustí v kuchyni, demontáž a montáž vodovodného a odpadového potrubia v 5 kúpeľniach v pavilóne „A“, opravu spoločnej televíznej antény, oprava osvetlenia, oprava zariadení v stravovacej prevádzky, oprava a údržba tieniacej techniky, servis kartotekových skríň, náter radiátorov a rúr ÚK, glejová maľba, oprava hlavného vodovodného potrubia, oprava vodovodných ventilov,...
- **637 Služby** – Zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov...
V rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na inštaláciu softvéru, odvoz biologického odpadu, kontrolu požiarneho hydrantu, vytvorenie web stránky, terénne úpravy s výsadbou zelene, nastavenie a vyregulovanie systému kúrenia, výrub a orez drevín, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, zavedenie systému manažéra kvality ISO 9001:2009, ...

Bežné transfery

Položka 640 - Bežné transfery – Zahŕňa náhradu príjmu za prvých 10 dní PN a odchodné. Bolo vyplatené 15 zamestnancom.

ZpS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 1.073,27 €, čo je plnenie na 35,78 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 75,59 €, čo je plnenie na 83,99 %.

OS – plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo vo výške 26,01 €, čo je plnenie na 20,01 %.

Finančné prostriedky na tejto položke pre nocľaháreň neboli čerpané.

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012

Tabuľka č. 3a

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Plnenie rozpočtu r. 2012	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
Zariadenie pre seniorov	0,00	9 000,00	26 443,00	26 443,00	100,00	

Kapitálové výdavky na rok 2012 boli schválené vo výške 9.000,00 €, upravené boli na výšku 26.443,00 €. Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov ku koncu roka 2012 bolo na 100%.

Kapitálové výdavky boli čerpané na zakúpenie:

- Osobného motorového vozidla Škoda Roomster Active 1,2 v celkovej výške 9.122,00 €
- Signalizačného systému, ktorý slúži pre klientov zariadenia na privolanie pomoci v nevyhnutných situáciách. Celková cena signalizačného systému, jeho inštalácia a zaškolenie zamestnancov predstavovala výšku 11.712,00 €
- Kombinovaného sporáka v celkovej výške 2.189,00 €
- Elektrického kotla v celkovej výške 3.420,00 €

Pohl'advky a záväzky

V sledovanom období roka 2012 sme vykazovali pohľadávky za:

1. Nevyfakturované dodávky vo výške	9 619,22 €
z toho: a. čistiace prostriedky	1 130,02 €
b. energie	3 988,28 €
c. služby	1 783,05 €
d. potraviny	2 707,09 €
e. materiál	10,78 €
 2. Pohl'advky - nedoplatky vo výške	 3 182,87 €
z toho: a. zariadenie pre seniorov	3 172,57 €
obyvatelia - Urbančoková Zuzana	1 911,00 €
Rafaelová Žofia	630,90 €
Horšica František	267,22 €
Marsall Ján	292,95 €
ostatné – krmný odpad	11,39 €
Mesto Galanta – cudzí str.	13,30 €
Úrad práce Galanta	45,81 €
b. opatrovateľská služba	3,00 €
Szamuheľová Antónia	3,00 €
c. NOC a NDC	7,30 €
Daniel Pavol	7,30 €

Mgr. Anita Tušková
riaditeľka PATRIA – Domova dôchodcov v Galante

V Galante, 06.02.2013
Vypracovala: Ing. Kubíková

Analýza rozpočtu za rok 2012 - školstvo
(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)

Financovanie základných škôl (okrem školských jedální a klubov detí) **je postavené na normatívnom princípe**. Z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sú financované základné školy podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Krajský školský úrad v Trnave (ďalej len „KŠÚ“) na základe rozdelenia finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR poukazuje preddavok bežných výdavkov na **prenesené kompetencie** pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva.

Začiatkom roku 2012 nám bolo z KŠÚ doručené oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na kalendárny rok 2012 vo výške 1 978 575 € (na 1592 žiakov). V školskom roku 2012/2013 klesol počet žiakov v porovnaní so školským rokom 2011/2012 celkovo o 14, na 1578 žiakov (ZŠ Sídl. SNP -26, ZŠ Z. Kodálya +4, ZŠ Štefánikova -14, ZŠ G. Dusíka +22), čo pôsobilo zníženie normatívnych finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR po zbere údajov k 15. 9. 2012 o 4673 € na 1 973 902 €. Koncom kalendárneho roka sa riešilo aj dofinancovanie osobných nákladov za priznané kreditové príplatky vo výške 11 840€, takže celkový objem pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2011 činil: **1 985 742 €**.

Tým sa upravil rozpočet v kapitole: 300 Granty a transfery-školstvo-ZŠ z **1 943 100** na **1 985 742€**.

Pre základné školy na kalendárny rok 2012 sú schválené finančné prostriedky vo výške **1 985 742 EUR** na počet žiakov 1578 podľa oznámenia KŠÚ v Trnave.

Porovnanie normatívneho financovania v základných školách v rokoch 2011 a 2012:

	Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady
	2011	2011	2012	2012
Základné školy	1 541 469	371 077	1 615 587	370 155
Spolu:	1 912 546		1 985 742	

Financovanie MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ (**originálne kompetencie**) je zabezpečované od 1. 1. 2005 prostredníctvom podielových daní. Obec dostáva na každý kalendárny rok dotáciu od štátu na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním detí a žiakov týchto zariadení podľa zberu údajov vykonávaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa predpokladaného podielu na dani z príjmov FO na kalendárny rok.

V rozpočte mesta Galanta na rok 2012 boli schválené prostriedky na financovanie školstva v nasledovných kategóriách:

Plnenie rozpočtu príjmov:

	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Plnenie 2012	% plnenie	Index rastu
300 Granty a transféry					
313 001 ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 912 546	1 948 940	1 985 742	101,88	103
<u>Vlastné príjmy školstva s právnou subjektivitou</u>	<u>183 621</u>	<u>153 600</u>	<u>223 102</u>	<u>145,25</u>	<u>122</u>
Spolu:	2 096 167	2 102 540	2 208 844	105,05	105

Plnenie rozpočtu výdavkov:

	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Plnenie 2012	% plnenie	Index rastu
09 Školstvo					
a) na školské programy	8 700	9 000	9 000	100	103
b) na riešenie havarijných stavov šk. objektov	27 745	30 000	10 524	35,08	37
c) rekonštrukcia školských objektov	50 000	51 500	43 600	84,66	87
d) príspevok pre SMŠ	3 400	1 500	1 500	100	44
e) výdavky spojené s protidrogovou činnosťou		2 500	3 214	128,56	-
f) projekt: Digitálne vyučovanie /ZŠ Z. K./		9 418	9 418	100	-
Spolu:	89 845	103 918	77 256	74,34	85

09 Školstvo s právnou subjektivitou

	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Plnenie 2012	% plnenie	Index rastu
prenesené kompetencie	1 912 546	1 948 940	1 991 582	102,19	104
originálne kompetencie	1 447 412	1 461 660	1 461 660	100	101
vlastné príjmy škôl a šk. zariadení	183 621	153 600	211 886	137,95	115
Spolu:	3 543 579	3 564 200	3 665 128	102,83	103
Školstvo celkom:	3 633 424	3 668 118	3 742 384	102,02	102

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako ja originálnych kompetencií. V oblasti prenesených kompetencií sa čerpalo 102,19 % oproti plánovanému rozpočtu mesta, rozdiel medzi odhadom oddelenia ŠkKaŠ a poskytnutými finančnými prostriedkami z MŠVVAŠ SR prostredníctvom KŠÚ bol len minimálny 2,19 %.

V oblasti originálnych kompetencií bolo čerpanie z rozpočtu mesta 100 %. Vyššie plnenie vlastných príjmov škôl a šk. zariadenia na 137,94 % je možné odôvodniť získaním finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (projekt nadácie Pontis- pre materské školy) a z prenájmu školských nebytových priestorov a zavedením režijných nákladov pre stravujúcich v školských jedálňach účinnosťou od 1.2.2012.

Školám a školským zariadeniam sa **finančné dotácie** poskytujú priebežne na rôzne podujatia, ktoré sú naplánované v danom roku v súlade s VZN č. 1/2007 a podľa odporúčania Komisie školstva MsZ. Rozdelenie podľa škôl uvádzam v 13. stĺpci tabuľky č. 2.

Výdavky spojené s **protidrogovou činnosťou** činili vo výške 3214 €. **Príjmy** 750 €. Mestu Galanta boli poskytnuté finančné prostriedky na dva projekty z dotačného fondu TTSK na projekty: Protidrogový deň materských škôl v sume 550 € a na Detskú športovú olympiádu v sume 200 €. Finančné prostriedky boli použité na podujatia a súťaže ako: Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu?, Proti škodlivým závislostiam, Farebný svet Rómov, Veľkonočné variácie, Športový deň v Javorinke, Híros hét – futbalový turnaj v Kecskeméte, Deň detí v Galante, Drogám povedz nie!, Výtvarná súťaž k 775. výročiu prvej písomnej zmienky o Galante, Projekt Farebné ihrisko, Najkrajší vianočný stromček, Tvorivé dielne k Vianociam.

Na riešenie **havarijných stavov** škôl a školských zariadení sa poskytli prostriedky **vo výške 10 524 €** nasledovne:

ZUŠ–VO- oprava omietky pavilón B - 214,80 €, MŠ SNP – oprava omietky spáľňa pavilón D – 998,40 €, MŠ ND VJM – oprava potrubia 137,94 €, ZŠ G. Dusíka – oprava a prečistenie kanalizácie – 256,38 €, CVC – oprava prasknutého potrubia – 804 €, MŠ ND VJM – oprava stropu kuchyne – 880,16 €, ZŠ Z. Kodálya s VJM – plynová varná stolička – 800 €, ZŠ Z. Kodálya oprava vodovodného potrubia 855,48 €, ZŠ Štefánika výmena výmenníkov plynu 347,56 €, MŠ Sever úprava škár fasády 1170,04 €, oprava strešného plášt'a 4059,60 €.

Z finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavov a rekonštrukcií školských objektov v roku 2012 bola vytvorená rezerva na rekonštrukciu kotolne na ZŠ Štefánikova, ktorá bola vykonaná v januári 2013. Havarijné stavy v školských a predškolských zariadeniach sa odstraňovali priebežne po nahlásení.

Finančné prostriedky **na opravy a údržby** školských budov za rok 2012 boli realizované **vo výške 43 600 €** nasledovne:

ZŠ G. Dusíka –podlaha v 5-tich triedach 5 000 €, ZŠ SNP – podlahová krytina blok C 5 000 €, ZŠ Štefánikova – maľovka 2 600 €, ZŠ Z. Kodálya VJM – výmena okien v budove ŠJ 4 000 €, ZUŠ –J. Haydna – zateplenie v 2-och triedach 4 000 €, CVC- sociálne zariadenia 3000€, MŠ ND výmena okien v 2 triedach 4000 €, MŠ N. d. VJM výmena okien pavilón A 4000€, MŠ Clementisove sady oprava žľabov a strechy 3000 €, MŠ SNP rekonštrukcia soc. zariadení 5000 €, MŠ Sever výmena okien 3 kusy 4000 €.

MŠVVaŠ SR poskytlo ďalšie **nenormatívne** a iné účelové finančné prostriedky nasledovne (podrobný rozpis vid'. tabuľka č. 2):

- vzdelávacie poukazy na činnosť záujmových útvarov ZŠ a CVC	32 695
- doprava žiakov v školskom obvode (240 žiakov ZŠ)	9 470
- príspevok deťom v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	21 485
- fin. prostriedky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia v ZŠ	5 767
- odchodné pre zamestnancov ZŠ	4 608
- za mimoriadne výsledky žiakov(ZŠ SNP)	200

Spolu:	74 225
---------------	---------------

Účelové nenormatívne prostriedky na opravu havárie kotolne ZŠ Štefánikova	40 000
---	---------------

Štátne dotácie z MPSVaR SR boli poskytnuté deťom a žiakom v hmotnej núdzi nasledovne (vid'. tabuľka č. 2):

1. Na podporu a výchovu k stravovacím návykom (stravovanie)	8 446
2. na podporu a výchovu k plneniu školských povinností (školské pomôcky)	2 075

Spolu:	10 521
---------------	---------------

Štátnu dotáciu na stravu využilo 70 detí: 2 deti z MŠ, 68 žiakov zo ZŠ a ŠZŠ.

Dotácie na školské pomôcky sa poskytli v priemere 67 deťom a žiakom ohrozeným sociálnym vylúčením.

Súčasťou analýzy rozpočtu 2012 je tabuľková časť s rozpisom finančných prostriedkov podľa zariadení:

Tabuľka č. 1: Poskytnuté finančné prostriedky školám a školským zariadeniam

Tabuľka č. 2: Rozpis nenormatívnych fin. prostriedkov a iných príspevkov – školstvo 2012

V Galante 15.2.2013

Mgr. Alica Orbánová
vedúca oddelenia ŠkKaŠ

Poskytnuté finančné prostriedky - školstvo 2012

Tabuľka č.1

Názov školy, šk.zariadenia	Mzdy	Prevádzka	Spolu (z rozpočtu MŠVVaŠ)	Z rozpočtu mesta (mzdy)	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu orig. kompeten cie:	Celkom spolu:	Vlastné príjmy (bez vzdelávacích poukazov)				Vlastné príjmy používané ako kapitálové
									Prenájom	Výchovné	Ostatné	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	316 807	73 316	390 123	1 120	27 400	31 600	59 000	450 243	1 408,36	8 368,89	14 908,62	24 685,87	
ZŠ SNP	636 011	148 631	784 642	2 080	49 160	70 390	119 550	906 272	7 625,96	14 115,00	7 207,29	28 948,25	9 309,10
ZŠ Štefánikova	310 381	70 059	380 440	1 240	17 060	22 400	39 460	421 140	9 589,00	3 087,00	3 680,09	16 356,09	
ZŠ Z. Kodálya s VJM	352 388	78 149	430 537	1 400	28 200	35 190	63 390	495 327	4 130,00	6 120,00	6 100,00	16 350,00	
S P O L U :	1 615 587	370 155	1 985 742	5 840	121 820	159 580	281 400	2 272 982	22 753,32	31 690,89	31 896,00	86 340,21	9 309,10
MŠ N. doba slov.	73 750	27 500			11 080		112 330	112 330		4 929,00	3 490,31	8 419,31	
MŠ N. doba s VJM	70 150	30 100			11 680		111 930	111 930		5 336,00	7 328,07	12 664,07	
MŠ Clem. Sady	54 170	24 800			12 680		91 650	91 650	3 632,00	3 740,00	2 914,19	10 286,19	
MŠ SNP(s alok.tr)	147 795	53 000			28 660		229 455	229 455		10 624,00	11 847,12	22 471,12	
MŠ Sever (s alok. tr).	151 835	44 500			24 200		220 535	220 535		8 830,00	5 025,64	13 855,64	1 906,80
Celkom MŠ	497 700	179 900			88 300		765 900	765 900	3 632,00	33 459,00	30 605,33	67 696,33	1 906,80
ZUŠ - J. Haydna	170 820	21 100					191 920	191 920	225,00	17 767,00	138,00	18 130,00	
ZUŠ-VO	111 020	29 000					140 020	140 020		21 846,00	66,18	21 912,18	
SPOLU ZUŠ:	281 840	50 100					331 940	331 940	225,00	39 613,00	204,18	40 042,18	
CVČ Spektrum	66 420	16 000					82 420	82 420	950,00		16 857,48	17 807,48	
C E L K O M :	2 461 547	616 155	1 985 742	5 840	210 120	159 580	1 461 660	3 453 242	27 560,32	104 762,89	79 562,99	211 886,20	11 215,90

Vysvetlivky k časti
príjmy:

- ☐ prenájom(príjmy od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov škôl, šk.zariadení)
- ☐ výchovné (mesačný príspevok zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, poplatky za ŠKD pri ZŠ)
- ☐ ostatné (napr.režijné náklady ŠJ pri ZŠ,MŠ,úroky, dobročiny za energie, dary,fin.z rôznych projektov)

Rozpis nenormatívnych fin.prostriedkov a iných príspevkov - školstvo rok 2012

Tabuľka č.2

Názov školy, školského zariadenia	Dopravný príspe- vok	Odchod- né	Žiakom zo sociálne znevýhod. prostr.	Za vzdeláv. poukazy	Za mimori adne výsl. žiakov	Dotácia predškolačo- m	Spolu dotácia z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2011 dopravné	Zostatok z r.2012 dopravné	Dotácia z MPSVaR stravovani- e	Dotácia z MPSVaR školské pomôcky	Spolu z MPSVaR	Dotácia z rozp.mesta (projekty)	Dotácia z rozpočtu mesta na riešenie havar.stavu	Dotácia z rozp. mesta na rekonšt. práce	Dotácia SMŠ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZŠ Gejzu Dusíka			266,80	9 268,00			9 534,80			637,00	83,00	720,00	1 250,00	256,38	5 000,00	
ZŠ SNP		778,00	1 266,74	7 877,00	200		10 121,74			1 264,00	365,20	1 629,20	600,00		5 000,00	
ZŠ Štefánikova	6 708,60	3 830,00	2 933,46	5 585,00			19 057,06	1 702,68	433,20	3 164,00	913,00	4 077,00	654,00	347,56	2 600,00	
ZŠ Z.Kodály s VJM	2 761,40		1 300,00	9 548,00			13 609,40	287,76	244,28	1 511,00	365,20	1 876,20	2 000,00	1 655,48	4 000,00	
Spolu ZŠ:	9 470,00	4 608,00	5 767,00	32 278,00	200		52 323,00	1 990,44	677,48	6 576,00	1 726,40	8 302,40	4 504,00	2 259,42	16 600,00	
MŠ N.doba slov.						3 676,00	3 676,00			243,00	16,60	259,60			4 000,00	
VJM						2 983,00	2 983,00			235,00		235,00	300,00	1 018,10	4 000,00	
MŠ Clem.sady						2 356,00	2 356,00			65,00		65,00	100,00		3 000,00	
MŠ SNP						6 024,00	6 024,00			112,00		112,00	100,00	998,40	5 000,00	
MŠ Sever						6 446,00	6 446,00			272,00	16,60	288,60	600,00	5 229,64	4 000,00	
Spolu MŠ:						21 485,00	21 485,00			927,00	33,20	960,20	1 100,00	7 246,14	20 000,00	
ZUŠ-VO													450,00	214,80		
ZUŠ-J.Haydna													400,00		4 000,00	
Spolu ZUŠ:													850,00	214,80	4 000,00	
CVČ				417,00			417,00						2 146,00	804,00	3 000,00	
Špeciálna ZŠ										943,00	315,40	1 258,40				
SZR pri MŠ ND VJM													200,00			
RZ pri ZUŠ J.Haydna													200,00			
Súkromná MŠ																1 500,00
C E L K O M :	9 470,00	4 608,00	5 767,00	32 695,00	200,00	21 485,00	74 225,00	1 990,44	677,48	8 446,00	2 075,00	10 521,00	9 000,00	10 524,36	43 600,00	1 500,00

2. 3. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
			r. 2010	r. 2011	schválený	upravený		
230	Kapitálové príjmy		54 990	95 790	3 876	6 026	17 032	282,64
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív		6 007	0	2 150	2 150	100,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	54 990	89 783	3 876	3 876	7 682	198,19
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostr.		0	0	0	7 200	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		2 154 534	2 728 467	130 000	362 808	278 808	76,85
	321	Grant - nadácia Ekopolis		0	0	0	6 000	
	322001	Transfer - Ministerstvo školstva		0	0	0	40 000	
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	2 154 534	2 728 467	130 000	362 808	232 808	64,17
340	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ		5 161	35 524	50 000	50 000	0	0,00
PRÍJMY SPOLU:			2 214 685	2 859 781	183 876	418 834	295 840	70,63

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za r. 2012 boli dosiahnuté vo výške 295 840 €, t.j. 70,63 % z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

a.) Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje finančné prostriedky získané z predaja služobného motorového vozidla Škoda Oktávia, ktorého zostatková hodnota ku dňu predaja bola nulová a vzápätí sa tieto finančné prostriedky použili na obstaranie signalizačného zariadenia na osobné vozidlo Chevrolet Orlando, ktoré má v používaní Mestská polícia

b.) Príjem z predaja pozemkov bol rozpočtovaný vo výške 3 876 €, avšak skutočné príjmy boli 7 682 €, a pozostávajú z týchto predajov:

Zálohová platba vo výške 80% z celkovej predajnej ceny pozemku pre budúceho investora stavby "Bistro Tržnica" - p. Ľ. Kis s manželkou - v zmysle zmluvy budúcej kúpnej zmluve 4 136 €

Platba od spoločnosti K-Partners v zmysle zmluvy, ktorá predstavuje zvyšnú časť ceny pozemku, prvá časť vo výške 18 162 € bola uhradená v r. 2009 3 545 €
Spoluvlastnícky podiel - p. Hatalová R. 1 €

c.) Príjem zo združ. invest. prostriedkov - jedná sa o zaplatenie výdavkov týkajúcich sa zmeny UPN od žiadateľa

d.) Príjem Grantu z nadácie Ekopolis na projekt " Zelená energia pre rozvoj školstva v Galante ". Dohoda o poskytnutí Grantu bola podpísaná vo výške 7 000 €, z toho 6 000 € bolo prijatých v r. 2012, zvyšných 1 000 € bude poskytnutých až v r. 2013, po schválení záverečnej správy. Finančné prostriedky kryjú obstaranie fotovoltiky na základnej škole G. Dusíka.

e.) Dotácia z Ministerstva školstva na havarijný stav vykurovacieho systému na Základnej škole ul. Štefánikova. Dotácia bola prijatá koncom roka 2012, k 31.12.2012 nebola vyčerpaná a bude použitá účelovo v r. 2013

f.) Najvyšší príjem predstavuje vyúčtovanie dotácie na projekt obnovy neogotického kaštieľa vo výške záverečnej platby - 232 808 €. Predmetný projekt bol ukončený v r. 2011 avšak jeho finančné zúčtovanie so ŠR bolo vykonané až v r. 2012. Záverečná platba za projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, ktorá bola rozpočtovaná vo výške 130 000 € v r. 2012 mestu poskytnutá nebola

2.3. Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

Oddelenie	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie	Plnenie
		r. 2010	r. 2011	schválený	upravený	31. 12. 201	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	58 497	47 666	0	81 825	78 796	96,30
	711001 - Nákup pozemkov	61 332	29 970	0	81 825	78 796	96,30
	711003 - Nákup softveru	-2 835	12 807				
	713002 - Nákup výpočtovej techniky		4 889				
01.8.0	Kapitál. transfer pre Mestské kult. stredisko - kino	0	0	93 913	93 913	93 913	100,00
03.1.0	Mestská polícia	0	0	0	2 150	2 150	100,00
04.4.3	Výstavba	29 835	48 833	55 000	62 000	43 258	69,77
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	29 835	48 833	55 000	62 000	43 258	69,77
04.5.1	Cestná doprava	116 989	4 504	80 000	75 990	74 949	98,63
	712001 - Nákup budov, objektov, ich častí (autob. zast.)		4 504				
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	116 989					
	- parkovisko na ul. Z. Kodálya			80 000	75 990	74 949	98,63
06.2.0	Rozvoj obcí	2 741 937	3 257 302	508 000	477 010	174 666	36,62
	700 - Obstar. kapitál. aktív - DD Patria	922 379	272 820				
	Separáčna hala			45 000	0		
	kompostáreň	716 824					
	plocha pre skateboard	11 999					
	výsadba stromov	5 379					
	skládka Javorinka	27 480					
	vozidlá pre TSMG	181 713					
	intravilán	221 335	1 596 561				
	neogot. kaštieľ	653 380	1 335 936				
	Geothermal Comm.	1 448	51 985	463 000	463 000	160 664	34,70
	Rekonštr. kanal. príp. ul. kpt. Nálepku - havarijný stav		0	0	14 010	14 002	99,94
06.4.0	Verejné osvetlenie	99 822	109 344	111 704	111 704	111 708	100,00
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	99 822	109 344	111 704	111 704	111 708	100,00
Spolu:		3 047 080	3 467 649	848 617	904 592	579 440	64,06
10.2.0	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	39 226	0	9 000	26 443	26 443	100,00
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	39 226					
	713 - Nákup strojov, prístrojov a zariadení			9 000	16 921	17 321	102,36
	714 - Nákup osobného automobilu				9 522	9 122	95,80
09.	Vzdelávanie - školstvo	3 500	0	0	0	11 216	
	714 - Nákup zariadení do škôl	3 500	0	0	0	11 216	
VÝDAVKY SPOLU:		3 089 806	3 467 649	857 617	931 035	617 099	66,28

Schválený, resp. upravený kapitálový rozpočet mesta predstavoval výdavky vo výške 931 035 €, avšak skutočné čerpanie bolo 617 099 €, čo je 66,28 %-né čerpanie. Toto bolo hlavne z dôvodu nezrealizovania časti investičnej akcie týkajúcej sa výmeny okien na ZŠ G. Dusíka v rámci projektu Geocom. Tieto práce sa presunuli na r. 2013.

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 78 796 € a týkalo sa odkúpenia pozemku od dcérskej spoločnosti Galantaterm s.r.o. na účely výstavby nájomných bytov - 78 025 € a ďalšie výdavky - 3 800 € boli rozpočtované na odkúpenie pozemkov od ich vlastníkov v Javorinke na vybudovanie chodníka v domovej zástavbe. Tento nákup sa však v r. 2012 zrealizoval len čiastočne, a to odkúpením pozemkov za 771 €. Finančné prostriedky na výkup ostatných pozemkov bude potrebné z prebytku r. 2012 úpravou rozpočtu začleniť do kapitálových výdavkov na r. 2013 v upresnenej výške.

01.8.0. Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko

Kapitálová dotácia pre príspevkovú organizáciu mesta - MsKS bola poskytnutá vo výške schváleného rozpočtu na zrealizovanie digitalizácie kina 2 D technológiou - 93 913 €.

03.1.0. Mestská polícia

Finančné prostriedky získané z predaja služobného motorového vozidla Škoda Oktávia, ktorého zostatková hodnota ku dňu predaja bola nulová sa vzápätí použili na obstaranie signalizačného zariadenia na osobné vozidlo Chevrolet Orlando, ktoré slúži službám Mestskej polície

04.4.3 Výstavba

Na položke **716 - Prípravná a projektová dokumentácia** bolo čerpanie na 69,77 % a výdavky predstavujú:

- a.) náklady na vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta na základe schváleného uznesenia - zmena Hody (čiast. krytie z kap. príjmov rozpočtu - 239001 - príjem od žiadateľov zmeny UPN)
- b.) náklady na vyhotovenie geometrického plánu na vysporiadanie pozemkov pre chodník Javorinka PD - cyklotrasa - skutočný stav trasy pod obchvatom, zameranie a vypracovanie štúdie parkoviska pred ZŠ G. Dusíka, PD - nádvorie + oplatenie kaštieľa, PD - rekonštrukcia kotolne
- c.) PD - zateplenie sociálnych bytov a PD prepojavacieho chodníka IBV Javorinka
- d.) náklady na vypracovanie iných nepredvídaných dokumentácií - polohopis a výškopis prepojavacieho chodníka Javorinka, dendrologické datovanie dreva kaštieľa a PD osvetlenia neogotického kaštieľa, PD na komplex. Rekonštrukciu umelého osvetlenia ZŠ G. Dusíka, výstavby alejových stromov, digitalizácia stavebných výkresov ZŠ G. Dusíka, zameranie zvyškov múru neogotického kaštieľa, jeho archeologický prieskum a reštaurátorský výskum brány
- e.) náklady na PD - nájomné byty - čerpané vo výške 14 074 € - projektové a prípravné dokumentácie bytového domu, inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie, na geologický prieskum, hlukovú štúdiu, GP pre vysporiadanie pozemkov
- f.) PD - prípr. zavedenia kontrolovaného parkovania - dokumentácia pre návrh " Zóna regulovaného parkovania

<i>Rekapitulácia :</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Čerpanie k 31.12.</i>	<i>% plnenia</i>
a.) Územný plán mesta	2 000	7 582	379,10
b.) PD - parkoviská, spevnené plochy, komunikácie	10 000	4 532	45,32
c.) PD - požiadavky - mesto, prímestské časti	5 000	4 546	90,92
d.) PD - iné nepredvídané dokumentácie	8 000	8 070	100,88
e.) PD - nájomné byty	27 000	14 074	52,13
f.) PD - prípr. zavedenia kontrolovaného parkovania	10 000	4 454	44,54
S p o l u :	62 000	43 258	69,77

04.5.1 Cestná doprava

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - čerpanie predstavujú výdavky na realizáciu vybudovania parkoviska na ul. Z. Kodálya vo výške 74 949 €. Pôvodne schválený rozpočet na túto investičnú akciu predstavoval 80 000 €, rozpočtovým opatrením primátora boli finančné prostriedky vo výške 4 010 € presunuté na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky na ul. Kpt. Nálepku

06.4.0 Verejné osvetlenie

719 - Ostatné kapitálové výdavky - predstavujú výdavky na obstaranie akcií , ktorými sa postupne spláca rekonštrukcia - technické zhodnotenie verejného osvetlenia v meste vykonané akciovou spoločnosťou FIN.M.O.S a.s. Akcie sa kupujú pravidelne mesačne v súlade so zmluvou a jej dodatkami.

06.2.0 Rozvoj obcí

V súlade s upraveným rozpočtom sa v tejto časti kapitálových výdavkov uvažovalo so 477 010 € na práce súvisiace s projektom Geothermal Comm vo výške 463 000 a na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky na ul. Kpt. Nálepku - havarijný stav vo výške 14 010 €.

Čo sa týka rekonštrukcie kanalizačnej prípojky na ul. Kpt. Nálepku, schválený rozpočet vo výške 10 000 € sa rozpočtovým opatrením primátora navýšil o 4 010 € (presun z nevyčerpaných prostriedkov na vybudovanie parkoviska na ul. Z. Kodálya) a skutočné čerpanie výdavkov na predmetnú investičnú akciu bolo vo výške 14 002 €.

Na práce súvisiace s investičnou akciou na ZŠ. G. Dusíka v rámci projektu Geocom bolo na r. 2012 rozpočtovaných 463 000 €, skutočné čerpanie však bolo 160 664 €.

Z toho výmena okien a dverí na pavilóne C a D vo výške 145 380 €, táto časť bola ukončená a zaradená do majetku, rároveň odovzdaná do správy základnej školy, na fotovoltiku sa v r. 2012 preinvestovalo 15 134 € a 150 € bolo čerpaných na verejné obstarávanie dodávateľa elektronickou aukciou na dodávku okien pre pavilón A,B,E a F

09. Vzdelávanie - školstvo

Kapitálové výdavky školstva predstavujú výdavky na obstaranie zariadení do škôl a tiež do školských jedální. Vzhľadom na výšku vlastných príjmov predmetných školských zariadení a hospodárenie s nimi tieto požiadali koncom roka o možnosť použiť tieto finančné prostriedky nasledovne :

ZŠ SNP - obstaranie signalizačného zariadenia 3 755 €, kamerového systému 2 493 € a nákup sklopnej panvice 3 061 €, MŠ Sever - umývačka riadu pre jedáleň 1 907 €

10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb (DD Patria)

Úpravou rozpočtu sa pre Domov dôchodcov Patria navýšili kapitálové výdavky na 26 443 €. Tieto prostriedky boli použité na obstaranie časti signalizácie na privolanie pomoci klientom - 11 712 €, nákup kombinovaného sporáka - 2 189 €, elektrického kotla - 3 420 € a osobného automobilu Škoda Roomster Active - 9 122 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo hradené z vlastných príjmov RO.

2. 4. Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie	Plnenie
		r. 2010	r. 2011	schválený	upravený	k 31.12.2012	v %
400	Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	680 442	166 751	224 992	194 410	192 637	99,09
410	Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. vý	49 691	51 225	52 973	52 973	51 200	96,65
	411007 Od nefinančného subjektu	49 691	51 225	52 973	52 973	51 200	96,65
450	Z ostatných finančných operácií	630 751	115 526	172 019	141 437	141 437	100,00
	454001 Z rezervného fondu obce	473 176	4 504	172 019	141 437	141 437	100,00
	454002 Z ostat. fondov obce - účet Arli	101 575	82 985				
	- FRB	56 000	28 037				
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné finančné výpomoci	198 853	100 807	0	0	0	
	513002 Dlhodobé úvery	198 853	100 807				
PRÍJMY SPOLU:		879 295	267 558	224 992	194 410	192 637	99,09

Plnenie rozpočtu finančných príjmových operácií je 99,09 % -né oproti upravenému rozpočtu na rok 2012.

411007 - príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí od nefinančného subjektu.

Tieto príjmy predstavujú splátky úverov, resp. finančných výpomocí od :

- a.) obchodnej spoločnosti Bysprav s.r.o. Galanta za úver na rekonštrukciu kotolne K-12
vo výške istiny = **24 030 €** a úroku = **2 606 €**. V rozpočte sa rátalo na úroky 4 380 €, avšak úroky k predmetnému úveru, ktoré mesto zaplatilo banke boli podstatne nižšie ako sa rozpočtovalo a tým aj príjmy od spol. Bysprav s.r.o. sú nižšie
- b.) obchodnej spoločnosti TC Galandia v zmluvne dohodnutej výške na r. 2012, a to 24 564 €. Prijatý úrok z finančnej výpomoci vo výške 885 € sa sleduje v rozpočte bežných príjmov.

454001 - Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

Prevod peňažných prostriedkov bol v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom. Finančné prostriedky predstavujú finančné usporiadanie prebytku rozpočtu z r. 2011 v súlade so schváleným rozdelením prebytku Mestským zastupiteľstvom.

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - v roku 2012 nebol čerpaný žiadny úver.

2. 4. Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2012		Plnenie	Plnenie
	r. 2010	r. 2011	schválený	upravený	k 31.12.2012	v %
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	109 534	136 955	151 111	151 111	151 111	100,00
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. op.	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	100,00
- Splátka Samsungu / priemysel. Areál/	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	59 743	87 164	101 320	101 320	101 320	100,00
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	11 683	12 403	13 168	13 168	13 168	100,00
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	100,00
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.		14 913	19 884	19 884	19 884	100,00
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ		11 788	20 208	20 208	20 208	100,00
VÝDAVKY SPOLU:	109534	136 955	151 111	151 111	151 111	100,00

Výdavkové operácie v r. 2012 predstavovali splátky istín úverov a finančných záväzkov mesta.

Keďže v čase schvaľovania rozpočtu nám boli známe ročné splátky týchto záväzkov, čerpanie rozpočtu v tejto časti je v úplnom súlade so schváleným rozpočtom.

Jedná sa o nasledovné splátky :

810 - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. - splátka v zmysle zmluvy 49 791 €

820 -Štátny fond rozvoja bývania 13 168 €

- **Prima banka, a.s. splátky istín dvoch úverov** 67 944 €

/ z úveru na K-12 a čist. odpad. vôd obchodná spoločnosť Bysprav.s.r.o.

spláca 1/2, t.j. za r. 2012 zaplatili 24 030 €, ktoré sú plnením príjmových operácií /

- **Všeobecná úverová banka, a.s.** 20 208 €

3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov mesto Galanta vykonalo riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012.

Inventarizáciou sa porovnal účtovný stav so skutočnosťou v štruktúre aktív a pasív tak ako sú vykázané v tabuľke Bilancia aktív a pasív, inventarizačné rozdiely zistené neboli.

Stav majetku (netto) sa rovná stavu zdrojov krytia - vlastné imanie a záväzky vo výške 44 395 801,51 €.

A K T Í V A : SPOLU MAJETOK		44 395 801,51
A. Neobežný majetok		33 101 496,36
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok		6 367,28
A.II. Dlhodobý hmotný majetok		26 048 741,67
A.III. Dlhodobý finančný majetok		7 046 387,41
B. Obežný majetok		11 277 154,24
B.I. Zásoby		3 413,98
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		10 329 475,83
B.III. Pohľadávky		462 104,70
B.IV. Finančné účty		433 032,73
B.V. Poskytnuté návratné finančné výpomoci		49 127,00
C. Časové rozlíšenie		17 150,91
C.I. Náklady budúcich období		17 150,91

P A S Í V A : VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		44 395 801,51
A. Vlastné imanie		38 673 853,19
A.I. Oceňovacie rozdiely		194 035,56
A.II. Výsledok hospodárenia		38 479 817,63
- z toho : nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		38 670 638,15
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-190 820,52
B. Záväzky		1 600 159,73
B.I. Rezervy		229 350,41
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		46 529,48
B.III. Dlhodobé záväzky		675 984,85
B.IV. Krátkodobé záväzky		271 247,56
B.V. Bankové úvery a výpomoci		377 047,43
C. Časové rozlíšenie		4 121 788,59
C.I. Výnosy budúcich období		4 121 788,59

3.1. Bilancia aktív

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

33 799 912 €

N á z o v	Stav k 31.12.11	Prírastky / +	Úbytky / -	Stav k 31.12.12 brutto	Oprávky Oprav.položky	Stav 31.12. 12 netto
Dlhodobý nehmotný majetok						
Softver	139 077,01			139 077,01	133 326,50	5 750,51
Drobný DNM	14 094,90			14 094,90	13 478,13	616,77
S p o l u :	153 171,91	0,00	0,00	153 171,91	146 804,63	6 367,28
Dlhodobý hmotný majetok						
Pozemky	3 420 219,46	805 162,96	6 725,00	4 218 657,42		4 218 657,42
Umelecké diela a zbierky	984,98			984,98		984,98
Stavby	29 685 929,52	318 142,22	319 322,55	29 684 749,19	10 845 949,18	18 838 800,01
Samost. hnut. veci a súbory HV	845 312,78	93 299,16	853,72	937 758,22	603 657,83	334 100,39
Dopravné prostriedky	89 342,89	2 149,92	13 775,48	77 717,33	73 260,40	4 456,93
Drobný DHM	136 804,64	4 154,80		140 959,44	81 971,27	58 988,17
Obstaranie DHM	2 677 974,40	1 016 219,27	1 101 439,90	2 592 753,77		2 592 753,77
S p o l u :	36 856 568,67	2 239 128,33	1 442 116,65	37 653 580,35	11 604 838,68	26 048 741,67
Dlhodobý finančný majetok						
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jedn.	3 147 941,00	109 591,00	92 449,00	3 165 083,00		3 165 083,00
Realizovateľné cenné papiere	3 245 037,46	111 708,00	71 499,05	3 285 246,41		3 285 246,41
Obstaranie DFM	710 584,00		114 526,00	596 058,00		596 058,00
S p o l u :	7 103 562,46	221 299,00	278 474,05	7 046 387,41		7 046 387,41
Spolu neobežný majetok	44 113 303,04	2 460 427,33	1 720 590,70	44 853 139,67	11 751 643,31	33 101 496,36

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok

6 367,28 €

V priebehu roka neboli zaznamenané žiadne pohyby na majetku, to znamená že brutto hodnota majetku ku koncu roka sa rovná hodnote k 1.1.2012.

A.II. Dlhodobý hmotný majetok

26 048 742 €

Pozemky : prírastky

805 162,96 €

Pozemky získané :

darom : PhDr. E. Šebo 663 878 €, Ing. arch. Perleczký 300 € Ing. E. Toma 100 €,

kúpou : Galantaterm s.r.o. 78 025 €, M. Balušiková, Javorinka 771 €

zámenou zmluvou : Real Consult Slovakia s.r.o. 62 089 €

Pozemky : úbytky - vyradenie pozemkov v ich v účtovných cenách v dôsledku : **6 725,00 €**
predaja : R. Hatalová 48 €, K - Partners 1 628 €
zámenou zmluvou : Real Consult Slovakia s.r.o. 5 049 €

Stavby : prírastky - zaradenie do majetku z dôvodu: **318 142,22 €**

- dokončenia obstarania majetku:

parkovisko Z. Kodálya 77 588,54 €

ZŠ G. Dusíka - dokončenie tech. zhodnot. - pavilón C a D 198 205,18 €

kanalizačná prípojka na ul. Kpt. Nálepku 14 177,50 €

- kúpy : spevnené plochy - kruhová križovatka ul. Šafárikova 1 €

- prijatia daru : komunikácia a chodník s VO na ul. Krásnej - Ing. Arch. Perleczky 28 170 €

Stavby : úbytky - predstavujú vyradenia majetku v dôsledku nepoužiteľ., predaja **319 322,55 €**

alebo prevodu správy majetku

- prevod správy : ZŠ G. Dusíka - pavilón C a D 198 205,18 €

Správa šport. zariadení - kanalizačná prípojka na ul. Kpt. Nálepku 14 177,50 €

- predaj - obytné domy Revolučná 970 a Nová doba 926 13 640,71 €

- preúčtovanie v rámci majetku - zo stavieb na hnutelné veci (majetok v TC Galandia) 93 299,16 €

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

Prírastky **93 299,16 €**

- preúčtovanie v rámci majetku - zo stavieb na hnutelné veci (majetok v TC Galandia)

Úbytky **853,72 €**

- vyradenie PC Pentium s monitorom z Mestskej polície z dôvodu nepoužiteľnosti

Dopravné prostriedky

Prírastky **2 149,92 €**

- obstaranie signalizačného zariadenia - majáka na služobné vozidlo Mestskej polície

Úbytky **13 775,48 €**

- vyradenie predaného služobného vozidla Octavia Classic - MsP - v obstarávacej hodnote

Drobný DHM

Prírastky **4 154,80 €**

- nákup - kovová skriňa, podávač dokumentov, stôl , klimatizácia do serverovne

Obstaranie DHM

Prírastky - predstavujú obstarania projektových dokumentácií, územného plánu, pozemkov, stavieb, dopravných prostriedkov, drobného hmotného majetku **1 016 219,27 €**

Úbytky - zaradenia dokončených investícií do majetku, obstaraných pozemkov, DHM **1 101 439,90 €**

Zostatok predstavujú hlavne rozostavané stavby, stavby ešte nezaradené do užívania, ale aj projektové dokumentácie, ktoré neboli realizované

A. III. Dlhodobý finančný majetok**7 046 387,41 €**

Podiely v dcérskych účtovných jednotkách súhrnne - nárast o 17 142 € predstavuje zvýšený podiel účasti mesta na vlastnom imaní obchodných spoločností - Bysprav, Galantaterra a Galandia (podiel v €, v % je podiel stály - 100%, 77,5 % a 100 %)

Realizovateľné cenné papiere - prírastok na ich stave vo výške nakúpených akcií FIN.M.O.S r. 2012 v celkovej hodnote 111 708 €, zároveň zníženie na účte obstarania DFM , kde ich evidujeme súvzťažne so záväzkami. Úbytok predstavuje zníženie hodnoty v dôsledku ocenenia metódou vlastného imania

B. OBEŽNÝ MAJETOK**11 277 154,24 €****B.I. Zásoby****3 413,98 €**

predstavujú: zostatky pohonných hmôt v nádržiach dopravných prostriedkov, a to :

MsÚ - eviduje organizačné oddelenie - za 150,30 €, a Mestská polícia za 123,04 €.

Okrem toho sa eviduje materiál na sklade - kancelárske potreby vo výške 3 140,64 €.

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy**10 329 475,83 €**

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)

10 307 430,30 €

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)

22 045,53 €

Rozpočtová / príspevková organizácia	účet 355				účet 351
	k 31.12.11	poskyt. tans.	zúčtov.trans.	k 31.12.12	k 31.12.12
Domov dôchodcov Patria	1 429 997,22	26 502,10	124 636,27	1 331 863,05	12 799,16
Základná škola SNP	261 821,37	9 373,35	60 638,34	210 556,38	1 618,42
Základná škola Z. Kodálya	1 050 445,96	0,00	165 602,09	884 843,87	0,00
Základná škola G. Dusíka	726 261,32	198 211,83	109 551,67	814 921,48	2 457,08
Základná škola Štefánikova	800 658,37	106,77	99 248,42	701 516,72	1 207,47
Materská škola Nová doba s VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
Materská škola Nová doba s VJS	1 403,14		393,76	1 009,38	120,00
Materská škola Clementisove sady	121,86		39,39	82,47	0,04
Materská škola SNP	20 581,19	32,15	2 466,21	18 147,13	255,30
Materská škola Sever	122 494,52	1 930,89	7 822,30	116 603,11	1 210,62
ZUŠ J. Haydna	12 788,54	69,24	2 227,85	10 629,93	69,50
ZUŠ - výtvarný odbor	69 778,61	78,76	5 795,57	64 061,80	335,46
Centrum voľného času	17 063,10	15,99	2 588,44	14 490,65	1 807,60
Mestské kultúrne stredisko Galanta	3 305 841,74	93 913,00	189 491,17	3 210 263,57	
Technické služby mesta Galanta	2 591 361,98	0,00	409 785,20	2 181 576,78	
Správa šport. zariadení mesta Galanta	804 518,61	14 177,50	71 832,13	746 863,98	
S p o l u :	11 215 137,53	344 411,58	1 252 118,81	10 307 430,30	22 045,53

Na účte 355 účtuje mesto o zúčtovaní kapitálového transferu voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Eviduje sa tu vlastne zostatková hodnota majetku mesta, ktorá je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií. Poskytnuté transfery predstavujú majetky, ktoré boli dané do správy príspevkovým organizáciám, MsKS - digitalizácia kina 2 D, Správe športových zariadení - rekonštr. kanalizačnej prípojky, DD Patria - obstaranie auta a ostatných kapitálových zariadení z vlastných príjmov a taktiež ZŠ SNP a MŠ Sever kapitálové zariadenia obstarané z vlastných príjmov, ZŠ G. Gusíka odovzanie so správy majetku v rámci projektu Geocom - dokončený pavilón C a D - okná a dvere. Zúčtovanie transferu predstavujú ročné odpisy spravovaného majetku, t.j. znižovanie zostatkovej hodnoty majetku.

B.III. Pohľadávky

462 104,70 €

a.) Pohľadávky z nedaňových príjmov mesta : (305 421,05 - korekcia 125 522,59)

179 898,46 €

Spoločná úradovňa	749,60
Bysprav spol. s r.o. - zostatok úveru K-12	125 731,21
Bysprav spol. s r.o. - byty	42 418,14
Za prenájom pozemkov	644,80
Evidované mestskou políciou	4 733,39
Z príjmov z výťažkov a lotérií	2 133,33
Pohľad. prevzaté od štát. podnikov - GPP	105 838,39
Pohľad. prevzaté od štát. podnikov - RaJ	5 348,56
Krátkodobé refundácie	211,38
Nebytové priestory	4 015,60
Inzercia v Galantských novinách	556,06
Za záškoláctvo	82,40
Právne oddelenie	12 390,81
Záchytná stanica	179,26
Iné drobné pohľadávky	105,27
Priestupok na úseku - ochrana nefajčiarov	282,85
S p o l u :	305 421,05

b.) Pohľadávky z daňových príjmov mesta : (336 018,46 - korekcia 135 198,58)

200 819,88 €

Daň z nehnuteľností	208 098,26
Komunálny odpad	119 464,59
Daň za psov	2 270,29
Za ubytovanie	145,75
Predajné automaty	-72,11
Za nevýherné hracie prístroje	33,73
Užívanie verej. priestranstva	39,11
Tabak. výr., alkohol. nápoje, popl. z reklamy	6 038,84
S p o l u :	336 018,46

Opravné položky k pochybným, sporným a iným rizikovým pohľadávkam sú tvorené v zmysle princípu opatrnosti a z dôvodu vykázania pravdivého a presného obrazu o stave majetku mesta.

Opravné položky sú tvorené najmä na pohľadávky staršie ako 5 rokov, výrazná časť sa týka pohľadávok voči GPP a RaJ (vo výške celej pohľadávky), pohľadávok za daň z nehnuteľností - väčšie sumy hlavne za právnické osoby (niektoré v konkurze) a staršie obdobia. Pohľadávky sú právne vymáhané

c.) Iné pohľadávky

68 947,65 €

Mesto Galanta vykazovalo k 31.12.2010 pohľadávku voči spoločnosti SH Trade, s.r.o. Košice vo výške 129 827,82 €. Táto bola prihlásená do reštrukturalizačného plánu dlžníka a bola zaradená do skupiny č. 3 nezabezpečených veriteľov. V súlade so schváleným plánom reštrukturalizácie dlžníka sa dlžník zaviazal uspokojiť pohľadávku mesta Galanta vo výške 16 488,13 €. Zvyšok pohľadávky vo výške 113 339,69 € zanikol a v účtovníctve bola pohľadávka v r. 2011 odpísaná v tejto výške.

Dlžník svoj záväzok spláca v zmysle splátkového kalendára a k 31.12.2012 vykazujeme voči nemu pohľadávku vo výške **13 190,53 €**.

Pohľadávka voči SK Hotel s.r.o. Senica činí **53 110,27 €** v zmysle vymáhanej zmluvnej pokuty.

Pohľadávka voči S. Lakatošovej vymáhaná prostredníctvom exekútora predstavuje **2 646,85 €**. Táto pohľadávka bola postúpená mestu od spol. Bysprav a po jej vymožení mestom sa finančné prostriedky odvedú spoločnosti. Preto o predmetnej finančnej čiastke účtujeme aj v záväzkoch mesta - účet 379.

d.) Daň z príjmov

12 438,71 €

Pohľadávku predstavuje rozdiel zaplatených preddavkov na daň za rok 2012 a skutočnou daňovou povinnosťou. Preddavky mesto platilo z dôvodu vyššej daňovej povinnosti kvôli predaju pozemkov v r. 2011, avšak zmenou legislatívy predmetné príjmy už nie sú zdanené a preto zaplatené preddavky sa vo výraznej časti vrátia

B.IV. Finančné účty

433 032,73 €

Pokladnica

687,63 €

Finančná hotovosť v pokladni organizácie 31.12. 2012

Ceniny

60 €

K 31.12.2012 sa na účte cenín vykazovalo 60 €, tieto predstavovali 20 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3 €. Skutočný stav stravných lístkov zistený pri inventarizácii sa rovnal účtovnému stavu na účte 213 - Ceniny.

Bankové účty

432 285,10 €

Bežné účty:	Bežný účet - VÚB, a.s.	296 342,60
	Bežný účet - Prima Banka, a.s.	8 779,79
	Bežný účet - Uni Credit Bank, a.s.	583,70
S p o l u :		305 706,09
Fond. a účel. účty:	Sociálny fond	1 002,12
	Rezervný fond	72 520,72
	Fond rozvoja bývania	22 806,35
	Príjem za spoloč. hodnotu porastov - výrub stromov	8 753,75
	Rekonštrukcia nádvoria neogotického kaštieľa	7 921,15
S p o l u :		113 004,09

Dotačné účty:	Št.decent. dotácia - na výkon matričného úradu	18,12
	Št.decent. dotácia - na prevádzku DD Patria	2 991,39
	Št.decent. dotácia - školstvo, prenes.kompetencie	306,14
	Spoločná úradovňa stavebného úradu	9 629,53
	Št.kapit. dotácia - DD Patria	31,20
	Geothermal comm. - projekt	446,89
	Št. dotácia - fond rozvoja bývania	16,53
	Št.dotácia - školské pomôcky, stipendiá, strava	27,90
	Št. dotácia - evidencia obyvateľstva	34,31
	Št.dotácia - separačná hala	33,60
	Št.dotácia - intravilán CMZ - projekt	39,31
S p o l u :		13 574,92

B.V. Poskytnuté návratné finančné výpomoci

47 127 €

vo výške 49 127 € predstavujú zostatok pohľadávky z poskytnutej finančnej výpomoci spoločnosti TC Galandia, s.r.o., ktorá je splatná nasledovne : k 15. 8. 2013 24 564 €
15. 8. 2014 24 563 €

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

17 150,91 €

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vo výške 17 150,91 € predstavujú uhradené faktúry v r. 2012 za náklady, ktoré z časového hľadiska súvisia s budúcim obdobím, t. j. s r. 2013 celkom, alebo sčasti sa týkajú aj r. 2012. Jedná sa o predplatné novín, odbornej tlače, povinné a havarijné poistenie vozidiel, poplatok za informačný systém Korwin.

3.2. Bilancia pasív

A. VLASTNÉ IMANIE

38 673 853,19 €

A.I. Oceňovacie rozdiely

194 035,56 €

- z precenenia majetku, napr. zmena hodnoty cenných papierov oceňovaných metódou vlastného imania
- z kapitálových účastí, podiel pri zvyšovaní, resp. znižovaní základného imania obchodnej spoločnosti

Prehľad o výške oceňovacích rozdielov k 31. 12. 2012

Bysprav, spol. s r.o. Galanta	297 633,43
Galantaterm, spol. s r.o. Galanta	315 868,15
TC Galandia spol. s r.o. Galanta	-33 277,02
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava - akcie	-386 189,00
Celková hodnota oceňovacích rozdielov	194 035,56

A.II. Výsledok hospodárenia

38 479 817,63 €

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 38 670 638,15 €
- výsledok hospodárenia za účtovný rok (po zdanení) -190 820,52 €

B. ZÁVÄZKY

1 600 159,73 €

B.I. Rezervy

229 350,41 €

K 31. 12. 2012 mesto tvorilo krátkodobé rezervy na existujúce povinnosti, ktoré vznikli z minulých udalostí, napr. náklad sa týka r. 2012 avšak výdavky budú hrazené až v budúcom období.

Rezervy	Stav k 1.1.2012	tvorba	čerpanie	Stav k 31. 12. 2012
Mzdy - nevyčerpané dovolenky	50 750,01	81 804,02	75 972,62	56 581,41
Právne oddelenie	165 969,00			165 969,00
MsP - rezerva na energie	410,00		410,00	0,00
Auditorské služby	9 414,40	4 175,20	6 789,60	6 800,00
S p o l u :	226 543,41	85 979,22	83 172,22	229 350,41

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

46 529,48 €

Zostatok predstavuje prijaté peňažné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre mesto, resp. pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré budú prevedené jednotlivým rozpočtovým organizáciám začiatkom roka 2013, prípadne vyčerpané v r. 2013 alebo vrátené do ŠR (40 000 € - dotácia na kotelňu pre ZŠ. ul. Štefánikova, nevyčerpaná dotácia pre DD Patria - vrátená v r. 2013 vo výške 5 852 €, dotácia na dopravu pre žiakov - 677, 48 € čerpanie v r. 2013)

B.III. Dlhodobé záväzky**675 984,85 €**

- a.) Ostatné dlhodobé záväzky 51 670,74 €
- jedná sa o zostatok istiny úveru zo ŠFRB, okrem splátky za r. 2013, ktorá je zaradená do krátkodobých záväzkov (13 980,32 €)
 - zostatok splátky FIN. M.O.S. vo forme nákupu akcií - okrem splátky za r. 2013 481 998,00 €
- b.) Záväzky zo sociálneho fondu 1 740,22 €

Stav sociálneho fondu k 1. 1. 2012	2 673,04
Tvorba v zmysle zákona a Kolekt. zmluvy	9 117,10
Čerpanie - príspevok na stravné	6 990,70
Čerpanie - regenerácia prac. sily, pitný režim	3 059,22
Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2011	1 740,22

- c.) Dlhodobé nevyfakturované dodávky 140 575,89 €
- Zostatok nesplateného dlhu voči Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

B. IV. Krátkodobé záväzky**399 508 €**

- a.) Dodávateľia - k 31. 12. 2012 nesplatená iba 1 faktúra od spol. Valeur s.r.o. za tlač Kalendára podujatí za r. 2013 vo výške 1 999 €, znížená o dobropis od SPP za vyúčt. plynu 2013 čiast. vyúčt. elektr. energie od FIN.M.O.S. 1 811,33 €
- b.) Prijaté preddavky - v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - p. Kiss - preddavok za odkúpenie pozemku od investora Bistra Tržnica 4 136,00 €
- c.) Ostatné záväzky 128 040,32 €
- ročná splátka istiny úveru zo ŠFRB za r. 2013 13 980,32
 - ročná splátka FIN: M.O.S. za r. 2013 114 060,00
- d.) Nevyfakturované dodávky 46 494,92 €

Dodávky týkajúce sa r. 2012, ktoré však do 31.12.2012 neboli vyfakturované :

ZVS a.s. - platba za povrchovú vodu IV. štvrťrok 2012 39 017 €

Slovenská pošta - poštovné služby za december 2012 809 €

Datalan - správa IS za december 2012 916 €

Bysprav spol. s r.o. - odmena mandantára IV. štvrťrok 2012 677 €

Bysprav spol. s r.o. - údržbárske práce počas vianočných trhov 2012 549 €

SOŠ obchodu a služieb - stravovanie dôchodcov za 12/2012 1 005 €

ďalšie : SPP - vyúčtovanie dodávky plynu za všetky odberné miesta za r. 2012,

ZSE - vyúčtovanie elektr. energie za r. 2012, Slovak telekom - za 12/2012,

Shell - benzín za 12/2012, ZVS a.s. - vyúčtovanie odberu vody za r. 2012

e.) Iné záväzky	3 358,26 €
- záväzok voči spoločnosti Bysprav s.r.o. za postúpenú pohľadávku p. Lakatošovej	2 646,85
- zrážky zamestnancov za odborárske príspevky za 12/2012	194,75
- zrážky zamestnancov za doplnkové dôchodkové poistenie za 12/2012	516,66
f.) Záväzky mesta vyplývajúce z výplaty miezd a odvodov z nich za 12/2012	86 980,88 €
z toho: mzdy pre zamestnancov	46 741,49
soc. a zdravotné poistenie	32 815,90
odvod dane zo závislej činnosti	7 423,49
g.) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	425,85 €

B.V. Bankové úvery a výpomoci **377 047,43 €**

Zostatky istín úverov - Prima Banka, a.s. (ČOV a kotolňa K-12)	144 180,55
- Prima Banka a.s. (rekonštr. miestnych komunikácií)	164 055,55
- VÚB banka, a.s. (neogot. kaštieľ a CMZ)	68 811,33

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE **4 121 788,59 €**

C. I. Výnosy budúcich období **4 121 788,59 €**

Zostatok je na účte **384 - Výnosy budúcich období** a predstavuje transfery na obstaranie dlhodobého majetku od doby zaradenia tohto majetku do užívania až do úplného odpísania majetku.

Tieto časovo rozlíšené výnosy sa rozpúšťajú do výnosov bežného účtovného obdobia v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, aby nemali vplyv na hospodársky výsledok, resp. ich vplyv bol nulový

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

4.1. Dlhy - záväzky z bankových úverov

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania - zo dňa 13. 12. 1997 (20 rokov)

Účel : Výstavba objektu sociálnych bytov na ul. Hodská 1645

Výška úveru : 6 146 000,- Sk (204 009,92 €)

Splátky : Mesačné splátky vo výške 44 032,- Sk / 1 461,59 € (v tom istina aj úrok)

Úroková sadzba : 6 %

Posledná splátka : 03/2017

Rok	Splátka istiny		Zostatok istiny k 31.12.		Splátka úroku	
	Sk	€	Sk	€	Sk	€
k 13. 2. 1997			6 146 000,00	204 009,83		
1997	122 140,49	4 054,32	6 023 859,51	199 955,50	274 147,51	9 100,03
1998	171 620,89	5 696,77	5 852 238,62	194 258,73	356 763,11	11 842,37
1999	182 205,96	6 048,13	5 670 032,66	188 210,60	346 178,04	11 491,01
2000	193 443,92	6 421,16	5 476 588,74	181 789,44	334 940,08	11 117,97
2001	205 375,02	6 817,20	5 271 213,72	174 972,24	323 008,98	10 721,93
2002	218 041,98	7 237,67	5 053 171,74	167 734,57	310 342,02	10 301,47
2003	231 490,22	7 684,07	4 821 681,52	160 050,51	296 893,78	9 855,07
2004	245 767,93	8 158,00	4 575 913,59	151 892,50	282 616,07	9 381,13
2005	260 926,24	8 661,16	4 314 987,35	143 231,34	267 457,76	8 877,97
2006	277 019,51	9 195,36	4 037 967,84	134 035,98	251 364,49	8 343,77
2007	294 105,32	9 762,51	3 743 862,52	124 273,47	234 278,68	7 776,63
2008	312 245,00	10 364,64	3 431 617,52	113 908,83	216 139,00	7 174,50
2009		11 003,88		102 904,95		6 535,21
2010		11 682,59		91 222,36		5 856,54
2011		12 403,23		78 819,13		5 135,86
2012		13 168,07		65 651,06		4 371,01
Spolu :		138 358,86				137 882,47

Úver z Dexia banky Slovensko, a.s. - Prima Banka zo dňa 23. 12. 2005 (10 rokov)

Účel : Predčasné splatenie návratných finančných výpomocí zo Štátneho fondu životného prostredia,
ktoré boli poskytnuté na investičné akcie - rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd

- rekonštrukcia kotelne K-12 na sídl. SNP

Výška úveru : 14 478 600,- Sk (480 601,47 €)

Splátky : Mesačné splátky istiny vo výške 120 655,- Sk / 4 005,01 € + úrok

Úroková sadzba : v čase uzatv. zmluvy 1 mes. EURIBOR+0,3 % p.a., v súčasnosti 1 mes. EURIBOR + 2,5 % p.a.

Posledná splátka : 12/2015

Rok	Splátka istiny		Zostatok istiny k 31.12.		Splátka úroku	
	Sk	€	Sk	€	Sk	€
k 23. 12. 2005			14 478 600,00	480 601,47		
2006	1 447 860,00	48 060,15	13 030 740,00	432 541,33	551 144,70	18 294,65
2007	1 447 860,00	48 060,15	11 582 880,00	384 481,18	590 359,36	19 596,34
2008	1 447 860,00	48 060,15	10 135 020,00	336 421,03	498 699,92	16 553,80
2009		48 060,12		288 360,91		5 008,05
2010		48 060,12		240 300,79		2 193,87
2011		48 060,12		192 240,67		5 262,93
2012		48 060,12		144 180,55		5 282,28
S p o l u :		336 420,92				72 191,93

Úver z Dexia banky Slovensko, a.s. - Prima Banka zo dňa 16. 9. 2010 (10 rokov)

Účel : Rekonštrukcia chodníkov na ul. Hlavnej a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Z. Kodálya

Výška úveru : 198 852, 55 €

Splátky : Mesačné splátky istiny vo výške 1 657,- € + úrok

Úroková sadzba : v čase uzatv. zmluvy 3 mes. EURIBOR+1,0 % p.a., v súčasnosti 3 mes. EURIBOR + 2,5 % p.a.

Posledná splátka : 07/2020 (vo výške zostatku úveru, t.j. 1 669,55 €)

Pozn. : Prvá splátka istiny 4/2011, prvá splátka úroku 10/2010

Rok	Splátka istiny	Zostatok istiny	Splátka úroku
k 16. 9. 2010		198 852,55	
2010		198 852,55	664,26
2011	14 913,00	183 939,55	5 818,54
2012	19 884,00	164 055,55	6 008,75
S p o l u :	34 797,00		12 491,55

Úver z VÚB, a.s. zo dňa 26. 5. 2011 (5 rokov)

Účel : Úhrada čiastkových nákladov v súvislosti s realizáciou projektov :

- rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

- obnova severného krídla neogotického kašiel'a a revital. mestského parku

Výška úveru : 100 807,33 €

Splátky : Mesačné splátky istiny vo výške 1 684,- € + úrok

Úroková sadzba : 3 mes. EURIBOR + 1,20 % p.a.

Posledná splátka : 05/2016 (vo výške zostatku úveru, t.j. 1 451,33 €)

Rok	Splátka istiny	Zostatok istiny	Splátka úroku
k 26.5.2011		100 807,33	
2011	11 788,00	89 019,33	1 314,27
2012	20 208,00	68 811,33	1 816,07
S p o l u :	31 996,00		1 314,27

4.2. Dlhy - záväzky z obchodno-dodávateľských vzťahov

Zmluva o financovaní zo dňa 15. 6. 2006 - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. (9 rokov)

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní zo dňa 25. 10. 2007

Celková výška dlhu: 11.734.989,50 Sk (389.530,29 €)

Ročné splátky: 1.500.000,- Sk (49.790,88 €) vždy k 30. 6.

Posledná splátka: 30.6.2015 (vo výške zostatku = 40 994,13 €)

Rok	Dátum splátky	Splátka istiny	Zostatok istiny
k 25. 10. 2007			389 530,29
2008	20.6.2008	49 790,88	339 739,41
2009	29.6.2009	49 790,88	289 948,53
2010	5.10.2010	49 790,88	240 157,65
2011	14.7.2011	49 790,88	190 366,77
2012	22.6.2012	49 790,88	140 575,89
S p o l u :		248 954,40	

Zmluva o prevode akcií - 1. slovenská úsporová, a.s., Bratislava zo dňa 31. 7. 2005

Predmet kúpy : kmeňové akcie spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria "A" v menovitej hodnote á 331 €.

Dodatkami k zmluve sa vždy stanoví počet akcií v ich menovej hodnote, ktoré majú byť získané

v nasledujúcom roku, resp. rokoch v závislosti od rozšírenia, rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Na rok 2012 platil Dodatok č. 5 zo dňa 18. 1. 2012. Výška celkového dlhu v zmysle tohto dodatku

predstavuje 1 190 056 €, s poslednou splátkou v r. 2024 pri celkovom počte 2 264 akcií..

Rok	Počet akcií v ks	Ročná splátka		Menovitá hodnota akcií
		Sk	€	
2006	62	1 532 616,00	50 874,00	20 522,00
2007	86	1 734 232,00	57 566,00	28 466,00
2008	100	2 256 056,00	74 888,00	33 100,00
2009	135		89 796,00	44 685,00
2010	166		99 822,00	54 946,00
2011	195		109 344,00	64 545,00
2012	214		111 708,00	70 834,00
<i>S p o l u :</i>	958		593 998,00	317 098,00

V zmysle platného dodatku č. 5 a podľa skutočne nakúpených akcií do konca r. 2012 záväzkov mesta k 31. 12. 2012 predstavuje 596 058,- € (1 190 056 € - 593 998 €)

Záväzky vyplývajúce z návratných zdrojov financovania sú plnené v zmysle uzavretých úverových zmlúv, nie je nimi narušená vyrovnanosť bežného rozpočtu a celková suma dlhu ako aj suma ročných splátok neprevyšuje finančný objem stanovený v pravidlách používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

5. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

5.1. Mestské kultúrne stredisko Galanta

Mestské kultúrne stredisko, ako príspevková organizácia mesta, bolo zriadené zriaďovacou listinou zo dňa 11. 4. 1991 pre tieto činnosti :

- vytvárať podmienky a predpoklady pre kultúrno-spoločenský život občanov mesta
- vytvárať podmienky pre záujmové, výchovné, vzdelávacie a kultúrne aktivity
- sprostredkovať občanom umelecké hodnoty
- organizovať a koordinovať kultúrno-spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov
- podieľať sa na organizovaní celospoločenských udalostí v podmienkach mesta
- poskytovať občanom vzdelávanie, výchovné, záujmové, kultúrne služby

Za rok 2012 vykázalo celkové výnosy vo výške 658 048 € a náklady (bez splatnej dane z príjmu) vo výške 632 814 €. Hospodársky výsledok organizácie pred zdanením bol zisk 25 234 €, po zdanení predstavoval 24 943 €.

Výnosy a náklady organizácie boli dosiahnuté v nasled. štruktúre :

Účet	Výnosy :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
602	Tržby z predaja služieb	206 709	187 479	170 850	153 360
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	119		12
648	Ostatné výnosy - z prevádzkovej činnosti	392	55		
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 137	4 222	5 000	4 614
662	Úroky	16	16		14
691	Výnosy z bež. transferov z rozpočtu obce	274 660	288 185	296 907	309 544
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	76 777	105 753	76 000	182 504
693	Výnosy z bežných trans. zo štátneho rozpočtu a od iných subj. verejnej s	4 895	4 000	5 000	5 568
694	Výnosy z kapit. trans. zo štátneho rozpočtu a od iných subj. verejnej správy				1 458
698	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subj. mimo verej.	257	974	1 380	974
	Výnosy s p o l u :	569 930	590 803	555 137	658 048

Účet	Náklady :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
501	Spotreba materiálu	19 660	19 152	16 500	14 032
502	Spotreba energie	44 433	46 099	69 200	57 308
51x	Služby	170 675	156 635	141 540	131 867
521	Mzdové náklady	171 160	171 794	163 790	159 416
524	Zákonné sociálne poistenie	54 540	55 469	54 220	52 080
527	Zákonné sociálne náklady	12 016	13 030	14 027	13 363
538	Ostatné dane a poplatky	1 232	1 171	1 460	1 567
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	66		
551	Odpisy DNHM a DHM	85 733	115 885	86 900	192 522
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 223	4 614		4 142
562	Úroky	0	6		
563	Kurzové straty	8	0		
568	Ostatné finančné náklady	3 548	4 538	6 500	6 517
591	Splatná daň z príjmov	1 755	788	1 000	291
	Náklady s p o l u :	568 983	589 247	555 137	633 105
	Hospodársky výsledok po zdanení :	947	1 556	0	24 943

Zo strany mesta bol organizácii v roku 2012 poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške	302 557 €
a.) bežný transfer z rozpočtu obce na prevádzku príspevkovej organizácie	296 907 €
b.) účelové príspevky - Kultúrne leto 2012	2 200 €
Kult. podujatia s partnerským mestom Mikulov	1 000 €
20 rokov Renesančného kaštieľa	1 850 €

Okrem príspevkov - dotácií na bežné výdavky mesto poskytlo príspevkovej organizácii kapitálovú dotáciu vo výške **93 913 €**. Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu projektu digitalizácie kina 2D technológiou. Celkové náklady na predmetný projekt predstavovali 130 236 €, z toho nad rámec príspevku mesta bolo hrađených 35 000 € z transferu z Audiovizuálneho fondu a z vlastných prostriedkov organizácie 1 323 €.

Príjmy z mimorozpočtových zdrojov od iných subjektov predstavovali finančné prostriedky na podporu konkrétnych podujatí formou reklamnej činnosti vo výške **1 720 €** - Celomestské oslavy Mikuláša a 20 rokov Renesančného kaštieľa

V grantovom systéme MK SR boli úspešné 4 projekty:

- Galantské hudobné dni	2 500 €
- Zámocké koncerty	1 500 €
- Autorská výstava - akad.mal. Š. Rabina	700 €
- Autorská výstava - akad. soch. J. Korkošová-Černá	700 €

Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja bol úspešný projekt *Priestor je náš* - **400 €**

Tržby z predaja služieb boli dosiahnuté vo výške 153 360 €, čo bolo 89,76 % - né plnenie rozpočtu. Z nákladových položiek boli oproti schváleným výrazne prečerpané odpisy - dvojnásobok rozpočtu. Bolo to z dôvodu odpisovania novozaradeného investičného majetku - digitalizované kino a tiež vysokých odpisov za majetok v správe MsKS - severné krídlo neogotického kaštieľa, ktoré v nákladoch na r. 2012 nebolo rozpočtované. Táto skutočnosť však nemá vplyv na hospodársky výsledok organizácie, nakoľko pri odpisovaní majetku nadobudnutého do správy od zriaďovateľa sa vo výške odpisov účtuje aj do výnosov - účet 692 Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce

Podiel celkových tržieb a výrobných nákladov je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s týmito pravidlami, t. j. neprevyšuje 50 %.

5.2. Technické služby mesta Galanta

Technické služby mesta Galanta, ako príspevková organizácia mesta, boli zriadené zriaďovacou listinou zo dňa 11. 4. 1991 pre tieto činnosti :

- údržba, čistenie, kropenie miestnych komunikácií
- údržba cestnej svetelnej signalizácie
- údržba verejnej zelene, úprava sadov a parkov, údržba detských ihrísk a pieskovísk
- odvoz a nezávadné zneškodňovanie tuhého odpadu, správa a prevádzka skládok
- prepravná činnosť pre potreby mesta
- opravárenská činnosť pre vlastný strojový park
- vecná správa zvereneného majetku

Za rok 2012 vykázali celkové výnosy vo výške 1 787 679 € a náklady (bez splatnej dane z príjmu) vo výške 1 773 886 €. Hospodársky výsledok organizácie pred zdanením bol zisk 13 793 €, po zdanení predstavoval 11 317 €.

Výnosy a náklady organizácie boli dosiahnuté v nasled. štruktúre :

Účet	Výnosy :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
602	Tržby z predaja služieb	303 677	309 440	283 680	302 259
641	Tržby z predaja majetku	4 372	3 500		
642	Tržby z predaja materiálu	7 500	16 149	17 500	18 737
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	30 860	0		29
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti			17 730	17 725
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek				300
662	Úroky	103	430	110	72
663	Kurzový zisk				9
668	Ostatné finančné výnosy	1 167	564	2 600	2 754
672	Náhrada škody	176	33		67
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	1 069 984	1 078 353	1 025 353	1 025 353
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	260 845	250 218	238 236	237 891
694	Výnosy z kapit. trans. zo štát. rozpočtu a od ostatných subj. verej. správy	8 688	19 145	19 164	19 145
695	Výnosy samosprávy z bež. transferov od Európskych spoločenstiev	0	23 542		
696	Výnosy samosprávy z kapit. transferov od Európskych spoločenstiev	73 879	162 738	162 972	162 738
697	Výnosy z bežných transferov od ostatných subj. mimo verej. správy	0	841	600	600
	Výnosy s p o l u :	1 761 251	1 864 953	1 767 945	1 787 679

Účet	Náklady :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
501	Spotreba materiálu	199 848	201 810	203 550	204 503
502	Spotreba energie	35 466	41 902	44 000	50 145
511	Opravy a udržiavanie	43 607	55 944	32 000	38 062
512	Cestovné	99	255	300	180
513	Reprezentačné	690	694	700	696
518	Ostatné služby	385 387	384 260	341 612	346 012

521	Mzdové náklady	488 676	472 149	468 395	456 550
524	Zákonné sociálne poistenie	159 693	162 232	160 900	156 289
525	Ostatné sociálne poistenie - DDP	5 342	6 883	6 800	6 670
527	Zákonné sociálne náklady	36 098	36 819	37 000	33 311
531	Daň z motorových vozidiel	2 093	1 534	2 160	2 258
538	Ostatné dane a poplatky	1 203	1 257	1 200	1 239
545	Ostatné pokuty a penále				700
546	Odpis pohľadávok			380	379
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	551	309	300	288
549	Manká a škody	100	66	1 700	1 716
551	Odpisy DNHM a DHM	375 347	432 101	420 372	419 774
553	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	17 725	17 730	25 333
557	Tvorba opravných položiek k pohľadávkam			2 715	2 715
563	Kurzové straty				7
568	Ostatné finančné náklady	26 272	27 379	26 115	27 059
591	Splatná daň z príjmov	735	3 762	16	2 476
	Náklady s p o l u .	1 761 207	1 847 081	1 767 945	1 776 362
	Hospodársky výsledok po zdanení :	44	17 872	0	11 317

Organizácii bol v roku 2012 zo strany zriaďovateľa poskytnutý finančný príspevok ne bežné výdavky vo výške schválenej v rozpočte mesta, a to 1 025 353 €.

Z toho : príspevok na odpady 588 065 € (zber TKO 344 815 €, uloženie odpadu 243 250 €)
príspevok na prevádzkovú činnosť 437 288 €.

Plnenie výnosov z tržieb z predaja služieb zaznamenalo oproti skutočnosti r. 2011 mierny pokles - 7 181€, oproti schválenému, resp. upravenému rozpočtu však bolo plnenie na 106,55 %.

Príjmy organizácie boli prekročené hlavne v oblasti dopravných výkonov na obchvate, pri ktorých sa predpokadalo, že ich poskytovanie bude ukončené v mesiaci august, avšak trvali až do mesiaca november, zvýšené boli aj príjmy v oblasti prác súvisiacich s výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia a tiež príjmy za zapožičanie stánkov a pivných súprav na spoločenské akcie.

Na nákladových položkách sú výraznejšie prekročené plnenia spotreby energií (vysoké zálohové platby za dodávku plynu, vyššia spotreba elektrickej energie a vody na novú fontánu na námestí pred MsKS) ako aj náklady na opravy a udržiavanie hlavne dopravných prostriedkov a ostatných zariadení - záručné servisy prostriedkov a tiež nákladné opravy starších vozidiel a zariadení.

Na mzdových nákladoch boli finančné prostriedky ušetrené v dôsledku obmedzovania nadčasových prác a prác vykonávaných v dňoch pracovného pokoja a tieť v priebehu roka neboli vyplatené prostriedky na plánované odchodné.

Čo sa týka podielu celkových tržieb a výrobných nákladov - tento je v zmysle zákona č. 523/2004

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s týmito pravidlami, t. j. neprevyšuje 50 %

5.3. Správa športových zariadení mesta Galanta

Správa športových zariadení, ako príspevková organizácia mesta, bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 1. 10. 2004 pre tieto činnosti :

- starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste
- oprava, údržba, výstavba a prenájom športových, telovýchovných objektov a zariadení
- organizácia športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
- spolupráca so športovými klubmi a telovýchovnými jednotami a inými organizáciami
- ubytovacie služby (po triedu 3)

Za rok 2012 vykázala celkové výnosy vo výške 300 563 € a náklady (bez splatnej dane z príjmu) vo výške 298 849 €. Hospodársky výsledok organizácie pred zdanením bol zisk 1 714 €, po zdanení predstavoval 1 337 €. Výnosy a náklady organizácie boli dosiahnuté v nasled. štruktúre :

Účet	Výnosy :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
602	Tržby z predaja služieb	72 514	84 121	75 920	83 558
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	8 319	323	0	201
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 205	3 813	0	3 178
662	Úroky	8	9	0	4
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	161 968	152 940	140 790	140 790
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	74 474	74 491	71 830	71 832
693	Výnosy z bež. trans. zo štát. rozpočtu a od ostatných subj. verej. správy	115	259	0	0
698	Výnosy z kapit. transferov od ostatných subj. mimo verej. správy	0	168	1 000	1 000
	Výnosy s p o l u :	323 603	316 124	289 540	300 563

Účet	Náklady :	Rok 2010 skutočnosť	Rok 2011 skutočnosť	Rok 2012	
				rozpočet	plnenie
501	Spotreba materiálu	10 085	8 551	8 180	8 226
502	Spotreba energie	70 340	77 076	81 600	88 321
511	Opravy a udržiavanie	49 150	34 464	11 610	14 632
512	Cestovné				41
518	Ostatné služby	11 749	15 061	14 150	15 398
521	Mzdové náklady	70 167	67 844	68 620	66 660
524	Zákonné sociálne poistenie	21 862	21 372	21 800	20 738
527	Zákonné sociálne náklady	3 736	4 618	5 040	4 522
531	Daň z motorových vozidiel	78	85	80	85
538	Ostatné dane a poplatky	333	327	340	328
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	59	0		
551	Odpisy DNHM a DHM	76 615	77 059	75 226	75 523
553	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 443	3 178		1 751
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	12	207		261
56x	Ostatné finančné náklady	2 314	2 193	2 490	2 363
591	Splatná daň z príjmov	320	820	404	377
	Náklady s p o l u .	322 263	312 855	289 540	299 226
	Hospodársky výsledok po zdanení :	1 340	3 269	0	1 337

Zo strany mesta bol organizácii v roku 2012 poskytnutý finančný príspevok na bežné výdavky vo výške schválenej v rozpočte, a to 140 790,- €.

Tržby z predaja služieb boli dosiahnuté vo výške 83 558 €, čo predstavuje 110,06 % - né plnenie výnosov schválených v rozpočte, oproti predchádzajúcemu roku je to zníženie o 563 €.

Výnosy predstavujú tržby z prenájmu športovej haly, kolkárne, štadióna, sauny, nebytových priestorov, ubytovne, posilňovačích strojov, plôch na reklamné účely a z refundácie úhrad režijných nákladov. Zvýšenie príjmov bolo hlavne z prenájmu športovej haly, nebytových priestorov a z tržieb z ubytovne. Na účte 648 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti je zaúčtovaný preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Čo sa týka nákladových položiek, tieto sú oproti schválenému rozpočtu prekročené hlavne na účte 502 - spotreba energie (dodávka plynu a spotreba vody z dôvodu úniku vody na štadióne) a na účte 511 - opravy a udržiavanie. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na opravu PC 79 €, opravu sociálnych priestorov a šatní v športovej hale 1 980 €, opravu čerpadla na štadióne 1 320 €, prečistenie plynového ohrievača vody na ubytovni 229 €, údržbu auta 10 €, opravu kanalizačného potrubia 162 €, na opravu havarijného stavu - úniku vody na štadióne 1 500 €, opravu ponorného čerpadla 400 €, vymaľovanie ubytovne 3 250 €, opravu plynového ohrievača vody 276 €, opravu sociálnych priestorov na ubytovni 2 910 €, opravu roliet v športovej hale 596 €, výmena dlažby pri vchodoch do domu športu, športovej haly 1 920 €.

Mierne prekročenie bolo na položke - 518 - ostatné služby, ostatné náklady boli čerpané v rozsahu schváleného rozpočtu.

Podiel celkových tržieb a výrobných nákladov je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s týmito pravidlami, t. j. neprevyšuje 50 %.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Galanta má k 31.12.2012 záložné právo na nasledovný majetok mesta z titulu úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z titulu ručenia za nenávratné finančné príspevky poskytnuté na výstavbu priemyselného parku a TC Galandie v meste Galanta

Záložný veriteľ	Poskytnutá záruka	Účel úveru / nenávrat. finančného príspevku
Štátny fond rozvoja bývania	nehnutelný majetok v katastrálnom území Galanta pozemky : č. parcely KN 1 852, 1 853, 1 854 a 1855	výstavba sociál. bytov v Galante na ul. Hodskej
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu	nehnutelný majetok - pozemky č. parcely 1909/28, 1909/67, 1909/68 stavebné objekty : oplotenie a vstupné brány zásobníky hasiacej a dažď. vody na parc. č. 1909/42, 43 a 85 dažďová kanalizácia areálových ciest drenážna jímka pre dažďovú vodu na parc. č. 1909/89, 90 vonkajšie parkovisko pre osobné autá na parc. č. 1909/67, 68 vonkajšie osvetlenie	výstavba priemyselného parku Galanta (areál Samsung a infraštr.)
Slovenská agentúra pre cestovný ruch	nehnutelný majetok - pozemky č. parcely 5189/11, 5189/12, 5189/23, 5189/24 5189/25, 5189/26, 5189/27 stavebné objekty : objekt s celoročnou prevádzkou na parc. č. 5189/23 vstupný objekt a letné šatne na parc. č. 5189/24 predajné stánky na parc. č. 5189/25	výstavba TC Galandia

7. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ		442954,00	178071,00	282592,00	26785,00	25051,00	955453,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	1106564,00
		472954,00	178071,00	480034,00	26785,00	25051,00	1182895,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	1334006,00
		477881,77	173650,70	409641,86	25630,05	17810,40	1104614,78	0,00	0,00	0,00	49790,88	101320,19	151111,07	1255725,85
1.1 Služby pre mesto		0,00	0,00	21871,00	0,00	0,00	21871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21871,00
		0,00	0,00	174333,00	0,00	0,00	174333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174333,00
		0,00	0,00	138222,75	0,00	0,00	138222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138222,75
1.1.1 Notárske a právne služby		0000	0,00	0,00	8811,00	0,00	8811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8811,00
			0,00	0,00	161273,00	0,00	161273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161273,00
			0,00	0,00	124612,96	0,00	124612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124612,96
1.1.2 Štúdie,expertné posudky a iné poradenské služby		0000	0,00	0,00	5060,00	0,00	5060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5060,00
			0,00	0,00	5060,00	0,00	5060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5060,00
			0,00	0,00	4688,50	0,00	4688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4688,50
1.1.3 Poistné služby		0000	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
			0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
			0,00	0,00	8921,29	0,00	8921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8921,29
1.2 Prevádzka MsU			0,00	0,00	211121,00	20985,00	232106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232106,00
			0,00	0,00	256101,00	20985,00	277086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277086,00
			0,00	0,00	216672,64	18991,19	235663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235663,83
1.2.1 Materiál		0000	0,00	0,00	27530,00	0,00	27530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27530,00
			0,00	0,00	35430,00	0,00	35430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35430,00
			0,00	0,00	27330,26	0,00	27330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27330,26
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie		0000	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
			0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
			0,00	0,00	28674,20	0,00	28674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28674,20
1.2.3 Štandardná údržba		0000	0,00	0,00	13800,00	0,00	13800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13800,00
			0,00	0,00	20800,00	0,00	20800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20800,00
			0,00	0,00	14164,35	0,00	14164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14164,35
1.2.4 Nájomné		0000	0,00	0,00	19050,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00
			0,00	0,00	19050,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00
			0,00	0,00	4839,33	0,00	4839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4839,33

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	0000	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	3108,36	0,00	0,00	3108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3108,36
1.2.6 Reprezentačné aktivity	0000	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00
		0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00
		0,00	0,00	11498,66	0,00	0,00	11498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11498,66
1.2.7 Správa huteľného majetku	0000	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9750,00
		0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9750,00
		0,00	0,00	9150,37	0,00	0,00	9150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9150,37
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0000	0,00	0,00	87741,00	0,00	0,00	87741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87741,00
		0,00	0,00	117821,00	0,00	0,00	117821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117821,00
		0,00	0,00	117907,11	0,00	0,00	117907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117907,11
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach	0000	0,00	0,00	0,00	20985,00	0,00	20985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20985,00
		0,00	0,00	0,00	20985,00	0,00	20985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20985,00
		0,00	0,00	0,00	18991,19	0,00	18991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18991,19
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní	0111	442954,00	178071,00	20000,00	5800,00	0,00	646825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646825,00
		472954,00	178071,00	20000,00	5800,00	0,00	676825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676825,00
		477881,77	173650,70	22101,42	6638,86	0,00	680272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680272,75
1.4 Služby zamestnancom		0,00	0,00	29600,00	0,00	0,00	29600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29600,00
		0,00	0,00	29600,00	0,00	0,00	29600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29600,00
		0,00	0,00	32645,05	0,00	0,00	32645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32645,05
1.4.1 Stravovanie	0000	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	23351,81	0,00	0,00	23351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23351,81
1.4.2 Sociálny fond	0000	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00
		0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00
		0,00	0,00	7368,14	0,00	0,00	7368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7368,14
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	0000	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	1925,10	0,00	0,00	1925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925,10

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.5 Finančné záväzky z úverov		0,00	0,00	0,00	0,00	25051,00	25051,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	176162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25051,00	25051,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	176162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17810,40	17810,40	0,00	0,00	0,00	49790,88	101320,19	151111,07	168921,47
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00	25051,00	25051,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	176162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25051,00	25051,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	101320,00	151111,00	176162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17810,40	17810,40	0,00	0,00	0,00	49790,88	101320,19	151111,07	168921,47
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola		63310,00	55816,00	109038,00	0,00	0,00	228164,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	263164,00
		63310,00	55816,00	109038,00	0,00	0,00	228164,00	118825,00	0,00	118825,00	0,00	0,00	0,00	346989,00
		52965,19	44472,17	84275,71	0,00	0,00	181713,07	108521,89	0,00	108521,89	0,00	0,00	0,00	290234,96
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta		38360,00	46687,00	100038,00	0,00	0,00	185085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185085,00
		38360,00	46687,00	100038,00	0,00	0,00	185085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185085,00
		30568,78	36327,48	77358,15	0,00	0,00	144254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144254,41
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ		38360,00	46687,00	100038,00	0,00	0,00	185085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185085,00
		38360,00	46687,00	100038,00	0,00	0,00	185085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185085,00
		30568,78	36327,48	77358,15	0,00	0,00	144254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144254,41
2.2 Plánovanie a manažment investícií		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	37000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	118825,00	0,00	118825,00	0,00	0,00	0,00	120825,00
		0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	108521,89	0,00	108521,89	0,00	0,00	0,00	108649,85
2.2.1 Územné plánovanie		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	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7581,53	0,00	7581,53	0,00	0,00	0,00	7581,53
2.2.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	37000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	37000,00
		0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	22144,17	0,00	22144,17	0,00	0,00	0,00	22272,13
2.2.3 Výkup pozemkov		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	0,00	0,00	81825,00	0,00	81825,00	0,00	0,00	0,00	81825,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78796,19	0,00	78796,19	0,00	0,00	0,00	78796,19
2.3 Rozvoj obce - investície (byty)		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.3.1 Výstavba nájomných bytov	0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Rekonštrukcia sociálnych bytov - Matúškovská cesta	0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Kontrola		24950,00	9129,00	7000,00	0,00	0,00	41079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41079,00
		24950,00	9129,00	7000,00	0,00	0,00	41079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41079,00
		22396,41	8144,69	6789,60	0,00	0,00	37330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37330,70
2.4.1 Vnútrotná kontrola	0000	24950,00	9129,00	0,00	0,00	0,00	34079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34079,00
		24950,00	9129,00	0,00	0,00	0,00	34079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34079,00
		22396,41	8144,69	0,00	0,00	0,00	30541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30541,10
2.4.2 Činnosť auditora	0000	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	6789,60	0,00	0,00	6789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6789,60
3 Služby občanom / podnikateľom		19370,00	6875,00	98680,00	5000,00	0,00	129925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129925,00
		19370,00	6875,00	98680,00	5000,00	0,00	129925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129925,00
		24027,84	9008,91	92145,25	5000,00	0,00	130182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130182,00
3.1 Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky	0133	19370,00	6875,00	8020,00	0,00	0,00	34265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34265,00
		19370,00	6875,00	8020,00	0,00	0,00	34265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34265,00
		24027,84	8407,05	6304,04	0,00	0,00	38738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38738,93
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0111	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	38150,60	0,00	0,00	38150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38150,60
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi		0,00	0,00	1500,00	5000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	1500,00	5000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	950,25	5000,00	0,00	5950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5950,25
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0000	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	950,25	0,00	0,00	950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,25

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	0000	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
3.4 Komunikácia s občanom		0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49160,00
		0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49160,00
		0,00	601,86	46740,36	0,00	0,00	47342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47342,22
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	0000	0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49160,00
		0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	49160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49160,00
		0,00	601,86	46740,36	0,00	0,00	47342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47342,22
4 Technická infraštruktúra		0,00	0,00	398400,00	633065,00	0,00	1031465,00	145000,00	111704,00	256704,00	0,00	0,00	0,00	1288169,00
		0,00	0,00	404400,00	633065,00	0,00	1037465,00	115000,00	111704,00	226704,00	0,00	0,00	0,00	1264169,00
		0,00	0,00	404326,79	633065,00	0,00	1037391,79	102483,04	111708,00	214191,04	0,00	0,00	0,00	1251582,83
4.1 Doprava a pozemné komunikácie		0,00	0,00	95000,00	45000,00	0,00	140000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
		0,00	0,00	101000,00	45000,00	0,00	146000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	261000,00
		0,00	0,00	100479,49	45000,00	0,00	145479,49	102483,04	0,00	102483,04	0,00	0,00	0,00	247962,53
4.1.1 Mestská hromadná doprava	0000	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	0000	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00
		0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00
		0,00	0,00	75588,01	0,00	0,00	75588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75588,01
4.1.3 Projekt : Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky	0000	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	0,00	0,00	14010,00	0,00	14010,00	0,00	0,00	0,00	14010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14002,50	0,00	14002,50	0,00	0,00	0,00	14002,50
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	0000	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	24891,48	0,00	0,00	24891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24891,48
4.1.6 Projektové dok. na parkoviská a komunikácie, rekonštrukcia parkoviska na ul. Z. Kodály	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100990,00	0,00	100990,00	0,00	0,00	0,00	100990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88480,54	0,00	88480,54	0,00	0,00	0,00	88480,54

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.2 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	7500,00	588065,00	0,00	595565,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	640565,00
		0,00	0,00	7500,00	588065,00	0,00	595565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595565,00
		0,00	0,00	15905,00	588065,00	0,00	603970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603970,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov		0,00	0,00	6000,00	588065,00	0,00	594065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594065,00
		0,00	0,00	6000,00	588065,00	0,00	594065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594065,00
		0,00	0,00	13444,00	588065,00	0,00	601509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601509,00
4.2.2 Osvetová činnosť		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	2461,00	0,00	0,00	2461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2461,00
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Vodné hospodárstvo		0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00
		0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00
		0,00	0,00	154670,87	0,00	0,00	154670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154670,87
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	154589,90	0,00	0,00	154589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154589,90
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
4.4 Verejné osvetlenie		0,00	0,00	139400,00	0,00	0,00	139400,00	0,00	111704,00	111704,00	0,00	0,00	0,00	251104,00
		0,00	0,00	139400,00	0,00	0,00	139400,00	0,00	111704,00	111704,00	0,00	0,00	0,00	251104,00
		0,00	0,00	133271,43	0,00	0,00	133271,43	0,00	111708,00	111708,00	0,00	0,00	0,00	244979,43
5 Prostredie pre život		197400,00	71000,00	65350,00	437388,00	0,00	771138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771138,00
		197400,00	71000,00	65350,00	437388,00	0,00	771138,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	773288,00
		167201,25	60359,24	61065,37	437623,50	0,00	726249,36	2149,92	0,00	2149,92	0,00	0,00	0,00	728399,28
5.1 Verejné priestranstvá a služby		0,00	0,00	8500,00	437288,00	0,00	445788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445788,00
		0,00	0,00	8500,00	437288,00	0,00	445788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445788,00
		0,00	0,00	7603,38	437288,00	0,00	444891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444891,38

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	0000	0,00	0,00	0,00	437288,00	0,00	437288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437288,00
		0,00	0,00	0,00	437288,00	0,00	437288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437288,00
		0,00	0,00	0,00	437288,00	0,00	437288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437288,00
5.1.2 Ochrana životného prostredia	0000	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	7603,38	0,00	0,00	7603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7603,38
5.2 Bezpečnosť a poriadok v meste		197400,00	71000,00	56850,00	100,00	0,00	325350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325350,00
		197400,00	71000,00	56850,00	100,00	0,00	325350,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	327500,00
		167201,25	60359,24	53461,99	335,50	0,00	281357,98	2149,92	0,00	2149,92	0,00	0,00	0,00	283507,90
5.2.1 Mestská polícia	0000	197400,00	71000,00	56850,00	100,00	0,00	325350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325350,00
		197400,00	71000,00	56850,00	100,00	0,00	325350,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	327500,00
		167201,25	60359,24	53461,99	335,50	0,00	281357,98	2149,92	0,00	2149,92	0,00	0,00	0,00	283507,90
6 Sociálne služby		0,00	16,00	27570,00	20060,00	0,00	47646,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	56646,00
		0,00	16,00	27570,00	20060,00	0,00	47646,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	56646,00
		0,00	19,20	24793,34	15539,39	0,00	40351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40351,93
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0,00	0,00	700,00	1560,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,00
		0,00	0,00	700,00	1560,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,00
		0,00	0,00	1663,02	1619,92	0,00	3282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3282,94
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0000	0,00	0,00	700,00	260,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		0,00	0,00	700,00	260,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		0,00	0,00	1663,02	33,20	0,00	1696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696,22
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	0000	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	1586,72	0,00	1586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586,72
6.2 Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	1393,77	1526,97	0,00	2920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2920,74
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	0000	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	1393,77	1526,97	0,00	2920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2920,74

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.2.2 Zákonná kuratela detí 0000		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		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
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom		0,00	16,00	26870,00	12500,00	0,00	39386,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	48386,00
		0,00	16,00	26870,00	12500,00	0,00	39386,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	48386,00
		0,00	19,20	21736,55	12392,50	0,00	34148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34148,25
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov - rozp. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov 0000		0,00	0,00	400,00	12500,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00
		0,00	0,00	400,00	12500,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00
		0,00	0,00	427,00	12392,50	0,00	12819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12819,50
6.3.3 Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov) 0000		0,00	16,00	26470,00	0,00	0,00	26486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26486,00
		0,00	16,00	26470,00	0,00	0,00	26486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26486,00
		0,00	19,20	21309,55	0,00	0,00	21328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21328,75
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v zariadeniach sociálnych služieb 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		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
7 Vzdelávanie		0,00	0,00	2500,00	92000,00	0,00	94500,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	557500,00
		0,00	0,00	2500,00	101418,00	0,00	103918,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	566918,00
		0,00	0,00	3213,58	74041,93	0,00	77255,51	160664,52	0,00	160664,52	0,00	0,00	0,00	237920,03
7.1 Školy - materské školy		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka - rozpočt. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3 Príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN 0000		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.2 Školy - základné školy a základné umelecké školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	463000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	463000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160664,52	0,00	160664,52	0,00	0,00	0,00	160664,52
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka - rozp. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka - rozp. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	463000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463000,00	0,00	463000,00	0,00	0,00	0,00	463000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160664,52	0,00	160664,52	0,00	0,00	0,00	160664,52
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času - rozp. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Moderné vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	0,00	18418,00	0,00	18418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18418,00
		0,00	0,00	0,00	18417,57	0,00	18417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18417,57
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	0000	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	0,00	18418,00	0,00	18418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18418,00
		0,00	0,00	0,00	18417,57	0,00	18417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18417,57
7.5 Havarijné stavy a opravy školských objektov	0911	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
		0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
		0,00	0,00	0,00	27246,14	0,00	27246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27246,14
7.5 Havarijné stavy a opravy školských objektov	0912	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00
		0,00	0,00	0,00	56500,00	0,00	56500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56500,00
		0,00	0,00	0,00	18859,42	0,00	18859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18859,42
7.5 Havarijné stavy a opravy školských objektov	0950	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	3804,00	0,00	3804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3804,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	0912	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	3213,58	0,00	0,00	3213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3213,58
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	1070	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 Obstaranie a výmena zariadení v školských objektoch - rozp. v RO		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		0,00	0,00	55990,00	592007,00	0,00	647997,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	741910,00
		0,00	0,00	67360,00	596637,00	0,00	663997,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	757910,00
		0,00	12,48	88332,76	575602,00	0,00	663947,24	0,00	93913,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	757860,24
8.1 Kultúra		0,00	0,00	45690,00	341217,00	0,00	386907,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	480820,00
		0,00	0,00	57060,00	345847,00	0,00	402907,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	496820,00
		0,00	11,72	79915,37	324812,00	0,00	404739,09	0,00	93913,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	498652,09
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	0000	0,00	0,00	0,00	290907,00	0,00	290907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290907,00
		0,00	0,00	0,00	296907,00	0,00	296907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296907,00
		0,00	0,00	0,00	296907,00	0,00	296907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296907,00
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	0000	0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
		0,00	0,00	8000,00	24630,00	0,00	32630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32630,00
		0,00	0,00	4709,04	24630,00	0,00	29339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29339,04
8.1.3 Propagácia kultúry	0000	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	5370,00	0,00	0,00	5370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5370,00
		0,00	11,72	9743,46	0,00	0,00	9755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9755,18
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0000	0,00	0,00	9500,00	1500,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	9500,00	1500,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	10430,18	1500,00	0,00	11930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11930,18
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	0000	0,00	0,00	24190,00	22810,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47000,00
		0,00	0,00	34190,00	22810,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00
		0,00	0,00	55032,69	1775,00	0,00	56807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56807,69

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.1.6 Obnova nádvorja neogotického kaštieľa	0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7 Projekt : Digitalizácia kina	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	93913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93913,00	0,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	93913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93913,00	93913,00	0,00	0,00	0,00	93913,00
8.2 Šport		0,00	0,00	4000,00	250790,00	0,00	254790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254790,00
		0,00	0,00	4000,00	250790,00	0,00	254790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254790,00
		0,00	0,76	3032,43	250790,00	0,00	253823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253823,19
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	0000	0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	0000	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	0000	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,76	3032,43	0,00	0,00	3033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3033,19
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	5384,96	0,00	0,00	5384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5384,96
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	0000	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	5384,96	0,00	0,00	5384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5384,96

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

19.03.2013

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.3.2		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 3906288,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 857617,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 151111,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 4165148,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 913592,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 151111,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 3961705,68 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 579440,37 Spolu čerpanie za finančné operácie: 151111,07

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.: 203442,32 Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.: 334151,63 Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.: -0,07

Spolu schválený rozpočet: 4915016,00

Spolu rozpočet po zmenách: 5229851,00

Spolu čerpanie: 4692257,12

Rozpočet po zmenách - čerpanie: 537593,88

6. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROK 2012 PODĽA PROGRAMOV

			Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		S p o l u	
Program	Podprogram	Prvok/Projekt	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 182 895	1 104 615			151 111	151 111	1 334 006	1 255 726
	1.1. Služby pre mesto		174 333	138 223					174 333	138 223
		1.1.1. Notárske a právne služby	161 273	124 613					161 273	124 613
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	5 060	4 689					5 060	4 689
		1.1.3. Poistné služby	8 000	8 921					8 000	8 921
	1.2. Prevádzka MsÚ		277 086	235 664					277 086	235 664
		1.2.1. Materiál	35 430	27 330					35 430	27 330
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	33 000	28 674					33 000	28 674
		1.2.3. Štandardná údržba	20 800	14 164					20 800	14 164
		1.2.4. Nájomné	19 050	4 840					19 050	4 840
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	6 000	3 108					6 000	3 108
		1.2.6. Reprezentačné aktivity	14 250	11 499					14 250	11 499
		1.2.7. Správa hnutelného majetku	9 750	9 151					9 750	9 151
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	117 821	117 907					117 821	117 907
		1.2.9. Členstvo v organiz. a združeniach	20 985	18 991					20 985	18 991
	1.3. Mzdy, odmeny, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisť.		676 825	680 273					676 825	680 273
	1.4.Služby zamestnancom		29 600	32 645					29 600	32 645
		1.4.1. Stravovanie	20 000	23 352					20 000	23 352
		1.4.2. Sociálny fond	7 600	7 368					7 600	7 368
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	2 000	1 925					2 000	1 925
	1.5. Finančné záväzky z úverov		25 051	17 810			151 111	151 111	176 162	168 921
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	25 051	17 810			151 111	151 111	176 162	168 921

2.Orgány samosprávy, plánovanie a manažment invest.		228 164	181 713	118 825	108 522	0	0	346 989	290 235
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľa samosp. orgánov mesta	185 085	144 254	0	0	0	0	185 085	144 254
	2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť polancovMsZ	185 085	144 254					185 085	144 254
	2.2. Plánovanie a manažment investícií	2 000	128	118 825	108 522	0	0	120 825	108 650
	2.2.1. Uzemné plánovanie			2 000	7 582			2 000	7 582
	2.2.2. Príprava implement. rozvoj. projektov	2 000	128	35 000	22 144			37 000	22 272
	2.2.3. Výkup pozemkov			81 825	78 796			81 825	78 796
	2.3.Rozvoj obce - výstavba a rekonštr. bytov							0	0
	2.4.Kontrola	41 079	37 331	0	0	0	0	41 079	37 331
	2.4.1. Vnútna kontrola	34 079	30 541					34 079	30 541
	2.4.2. Činnosť auditora	7 000	6 790					7 000	6 790
3. Služby občanom/podnikateľom		129 925	130 182	0	0	0	0	129 925	130 182
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky	34 265	38 739					34 265	38 739
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa	40 000	38 151					40 000	38 151
	3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi	6 500	5 950	0	0	0	0	6 500	5 950
	3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	1 500	950					1 500	950
	3.3.2. Podpora cirkvi	5 000	5 000					5 000	5 000
	3.4. Komunikácia s občanom	49 160	47 342	0	0	0	0	49 160	47 342
	3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	49 160	47 342					49 160	47 342
4. Technická infraštruktúra		1 037 465	1 037 392	226 704	214 191	0	0	1 264 169	1 251 583
	4.1. Doprava a pozemné komunikácie	146 000	145 480	115 000	102 483	0	0	261 000	247 963
	4.1.1. Mestská hromadná doprava	45 000	45 000					45 000	45 000
	4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	76 000	75 588					76 000	75 588
	4.1.3. Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky			14 010	14 002			14 010	14 002
	4.1.4. Dopravné značenia a zariadenia	25 000	24 892					25 000	24 892
	4.1.6. Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk			100 990	88 481			100 990	88 481

	4.2. Odpadové hospodárstvo	595 565	603 970	0	0	0	0	595 565	603 970
	4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov / TSMG	594 065	601 509					594 065	601 509
	4.2.2. Osvetová činnosť	1 500	2 461					1 500	2 461
	4.2.3. Projekt : vybudovanie separačnej haly							0	0
	4.3. Vodné hospodárstvo	156 500	154 671	0	0	0	0	156 500	154 671
	4.3.1. Nakladanie s odpadovými vodami	155 000	154 590					155 000	154 590
	4.3.2. Prevádzka a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 500	81					1 500	81
	4.4 Verejné osvetlenie	139 400	133 271	111 704	111 708			251 104	244 979
	5. Prostredie pre život	771 138	726 249	2 150	2 150	0	0	773 288	728 399
	5.1.Verejné priestranstvá a služby	445 788	444 891	0	0	0	0	445 788	444 891
	5.1.1. Prevádz. činnosť TsMG	437 288	437 288					437 288	437 288
	5.1.2. Ochrana životného prostredia	8 500	7 603					8 500	7 603
	5.2. Bezpečnosť a poriadok	325 350	281 358	2 150	2 150	0	0	327 500	283 508
	5.2.1. Mestská polícia	325 350	281 358	2 150	2 150			327 500	283 508
	6. Sociálne služby	47 646	40 352	0	0	0	0	47 646	40 352
	6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 260	3 283	0	0	0	0	2 260	3 283
	6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	960	1 696					960	1 696
	6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	1 300	1 587					1 300	1 587
	6.2. Rodinná politika	6 000	2 920	0	0	0	0	6 000	2 920
	6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	3 000	2 920					3 000	2 920
	6.2.2 Zákonná kuratela detí	3 000	0					3 000	0
	6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	39 386	34 149	0	0	0	0	39 386	34 149
	6.3.1. DD Patria vrátane útluku pre bezprístr.obč.		1 235 584					0	1 235 584
	6.3.2. Sociálne služby pre starších občanov	12 900	12 820					12 900	12 820
	6.3.3.Prevádzka denných centier	26 486	21 329					26 486	21 329
	6.3.4. Obstaranie a výmena zariad. - DD			26 443	26 443			26 443	26 443

7. Vzdelávanie		103 918	77 256	463 000	160 664	0	0	566 918	237 920
	7.1. Materské školy	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
	7.1.1. Materské školy - bežná prevádzka		856 985					0	856 985
	7.1.2. Súkromná MŠ - príspevok podľa VZN	1 500	1 500					1 500	1 500
	7.2. Základné školy a základné umelecké školy	0	0	463 000	160 664	0	0	463 000	160 664
	7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka		2 421 576					0	2 421 576
	7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.		371 982					0	371 982
	7.2.3. Projekt : GeoCom - ZŠ G. Dusíka			463 000	160 664			463 000	160 664
	7.3. Šk.zariad. - Centrum voľného času - bežná prev.		100 644					0	100 644
	7.4 Moderné vzdelávanie - školské programy	18 418	18 418					18 418	18 418
	7.5. Havarijné stavy a opravy školských objektov	81 500	54 124					81 500	54 124
	7.6. Poradenské a iné služby - protidrogová činnosť	2 500	3 214					2 500	3 214
	7.7. Obstaranie a výmena zariadení v školsk. zar.				11 216				11 216
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		663 997	663 947	93 913	93 913	0	0	757 910	757 860
	8.1. Kultúra	402 907	404 739	93 913	93 913	0	0	496 820	498 652
	8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS	296 907	296 907					296 907	296 907
	8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	32 630	29 339					32 630	29 339
	8.1.3. Propagácia kultúry	5 370	9 755					5 370	9 755
	8.1.4. Pamiatková starostlivosť	11 000	11 930					11 000	11 930
	8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	57 000	56 808					57 000	56 808
	8.1.7. Projekt: Digitalizácia kina 2 D			93 913	93 913				
	8.2. Šport	254 790	253 823	0	0	0	0	254 790	253 823
	8.2.2. Prísp. org. - Správa športových zariadení	140 790	140 790					140 790	140 790
	8.2.1. Podpora šport. klubov na území mesta	110 000	110 000					110 000	110 000
	8.2.4. Športové súťaže organiz. mestom	4 000	3 033					4 000	3 033
	8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	6 300	5 385					6 300	5 385
Spolu:		4 165 148	3 961 706	904 592	579 440	151 111	151 111	5 220 851	4 692 257
	DD Patria - RO s právnou subjektivitou	1 269 563	1 235 584	26 443	26 443	0	0	1 296 006	1 262 027
	Školy a školské zariadenia s právnou subj.	3 564 200	3 751 187	0	11 216	0	0	3 564 200	3 762 403
Výdavky celkom:		8 998 911	8 948 477	931 035	617 099	151 111	151 111	10 081 057	9 716 687

Program 1: Správa mesta a prevádzka MÚ

Zámer: *Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 263	1 288	1 334		
Plnenie	1 294	1 246	1 256		

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexné služby určené mestu ako štúdie, posudky, právne a iné poradenské služby, tiež správa majetku a režijné výdavky mesta ako mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov, celková správa a náklady MÚ ako aj náklady na tovary, služby, energie, vodu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, poštovné a telekomunikačné služby a cestovné náhrady. Ďalej aj finančné operácie ako poplatky banke, bežné transfery a splácanie úverov a úrokov súvisiacich s úvermi. Program ďalej dopĺňajú služby zamestnancom súvisiace so stravovaním, sociálnym fondom a vzdelávaním zamestnancov a náklady súvisiace s členstvom mesta v organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1: Služby pre mesto

Zámer: *Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	27	48	174		
Plnenie	54	37	138		

Komentár k podprogramu:

Patria sem externé služby poskytované mestu: komerčné, notárske a právne služby, riešenie právnych sporov, exekučné a monitorovacie, pasportizácia, ďalej expertné posudky, štúdie a tiež poistné služby.

Prvok 1.1.1: Notárske a právne služby

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	3	35	161		
Plnenie	36	28	125		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa notárske a právne služby pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta. Za r. 2012 bol rozpočet výrazne navýšený a aj čerpaný z dôvodu platieb spol. Synchronia s.r.o. Lučenec

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práva a právnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% riešenia právnych sporov internými kapacitami mesta vs. externými službami						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	89/11	75/25	67/33	67/33					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, právne oddelenie								
Cieľ	Znížiť počet nových právnych napadnutí (rozhodnutí) mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových právnych napadnutí mesta						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	5	1					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel sumy získanej právnym vymáhaním pohľadávok mesta na celkovej vymáhanej sume						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	59.61	1,89	2,36	2,59					

Prvok 1.1.2: Štúdie, experté posudky a iné poradenské služby

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	15	5	5		
Plnenie	9	2	5		

Komentár k prvku:

Patria sem aktivity a činnosti v oblasti služby architekta, geodetické služby nesúvisiace s výstavbou, tlmočnícka a prekladateľská činnosť.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov potrebných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet expertných posudkov (znalecké posudky)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	4	5	4	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na expertné posudky v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		820	589	1480					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a flexibilné realizovanie štúdií potrebných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet štúdií realizovaných na základe verejnej súťaže						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na štúdie v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	200	254	0	0					

Prvok 1.1.3: Poistné služby

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	9	8	8		
Plnenie	9	8	9		

Komentár k prvku:

Prvok pokrýva poistenie administratívnej budovy, priemyselného parku Tárnok a autobusových zástavok v meste.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku mesta/mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	988	988	1001,89	1362					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný koeficient podľa uzatvorených poistných zmlúv						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0.59	0,59	0,59	0,59					

Podprogram 1.2: Prevádzka MÚ

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť verejných zdrojov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	237	196	277		
Plnenie	210	162	236		

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, t.j. režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít ako služby, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, nájomné, štandardná údržba, cestovné náhrady, reprezentačné aktivity a ostatné služby inde nezaradené.

Prvok 1.2.1: Materiál

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	51	35	35		
Plnenie	27	27	27		

Komentár k prvku:

V prvku sa pod materiálom účtuje o interiérovom vybavení, výpočtovej a telekomunikačnej technike - (neodpisovaný majetok), prevádzkových strojoch, prístrojoch, patrí sem aj materiál ako kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup tlačív, autolekárničiek, tonerov do PC, tonerov do kopírovacích strojov, tiež knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv a ďalší majetok inde nezaradený.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na materiál						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	17 050	12128	26 851	27330					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	70.59	71,13	221,40	101,78					

Prvok 1.2.2: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	38	35	33		
Plnenie	30	30	29		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s nákladmi spojenými s dodávkou elektrickej energie (aj archív a PO Nebojsa), ďalej činnosti súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami (telefon, fax).

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s energiami, vodou, poštou a telekomunikáciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na energiu, vodu, poštu a telekomunikácie						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	41 404	30176	30 470	28 674					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	94.53	72,88	100,97	94,11					

Prvok 1.2.3 : Štandardná údržba

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	33	13	21		
Plnenie	25	12	14		

Komentár k prvku:

Zaraďuje sa sem štandardná údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softw.sietí, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov a prístrojov (napr. fotokopírka), budov, priestorov, objektov.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na údržbu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	13 331	24 869	12 005	14164					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v tis €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	+3	+9	-13	+2					

Prvok 1.2.4: Nájomné

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	13	18	19		
Plnenie	16	6	5		

Komentár k prvku:

Do nájomného sa zaraďuje prenájom budov, priestorov, objektov, pozemkov, zariadenie a prenájom PO BOX –u.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na nájomné						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	18 953	16 333	6202	4839					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v tis €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	+ 2	-3	-10	-1					

Prvok 1.2.5: Cestovné a dopravné náklady

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6	6	6		
Plnenie	5	6	3		

Komentár k prvku:

Pod cestovné a dopravné náklady patria cestovné náhrady tuzemské a zahraničné vyplatené v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové cestovné a dopravné náklady						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	6 301	4 827	6 314	3108					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	137.74	76,6	130,81	49,22					

Prvok 1.2.6: Reprezentačné aktivity - materiál

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	17	14	14		
Plnenie	17	8	11		

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje výdavky súvisiace s reprezentačnými účelmi, t.j. vecné dary a kvety a iné výdavky na reprezentačné účely materiálového charakteru – napr. pri stretnutiach s občanmi, medzimestské styky.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na reprezentačné aktivity v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	20 000	21 722	8 029	11 498					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	102,9	111,08	36,96	143,21					

Prvok 1.2.7: Správa hnutelného majetku

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	23	25	10		
Plnenie	8	24	9		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nákup nehmotných aktív (SW), výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov a činnosti súvisiace s prevádzkou vozového parku MÚ.

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Nákup hnuťel'ného majetku – osobný automobil								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizácia aktivity (áno/nie)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	A	N	N	N					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Nákup hnuťel'ného majetku – PC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizácia aktivity (áno/nie)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	N	N	A	N					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Nákup softveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizácia aktivity (áno/nie)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	A	N	A	N					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný náklad na 1 km za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3,22	3,52	3,03	2,75					

Prvok 1.2.8: Ostatné poplatky a služby

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	79	74	118		
Plnenie	89	72	118		

Komentár k prvku:

Pod ostatné služby sa zaraďuje tlač, polygrafické, rozmnožovacie práce, upratovanie, pranie, čistenie, sťahovanie a manipulačné práce, renovácia pásov a tonerov, zhotovenie kľúčov, informačný servis, služby správcovi budovy,

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na služby						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	362 523	89 013	72 117	117 907					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	104	24,55	81,02	163,49					

Prvok 1.2.9: Členstvo v org. a združeniach

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	14	21	21		
Plnenie	12	18	19		

Komentár k prvku :

Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú zmluvný príspevok pre KR HaZZ a členské príspevky a poplatky v organizáciách a združeniach (ZMOS, RVC Trnava, RVC Nitra, ZMO GA-SA)

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu a hájenie záujmov mesta v organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Členstvo v organizáciách a združeniach schválených zastupiteľstvom je zabezpečené (A/N)						

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	12 A	12 A	12 A	10 A					

Podprogram 1.3: Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a dávky inde nezaradené

Zámer: *Efektívne fungovanie Mestského úradu pri dodržaní plánovaných osobných nákladov a platných zákonov a predpisov*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	781	814	677		
Plnenie	820	820	680		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje odmeňovanie zamestnancov MsÚ – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov, mzdové výdavky pre pracovníkov na verejnoprospešné práce, ktorých platy sú refundované dotáciou z ÚPSVaR, odstupné a odchodné vyplatené zamestnancom v priebehu roka ako aj doplnkové dôchodkové poistenie. Ďalej sú tu výdavky na mzdové náklady hradené z dotácií na prenesený výkon štátnej správy ako aj odmeny súvisiace napr. v r. 2012 s voľbami do NR – boli hradené z účelovej dotácie

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť primerané, motivačné a diferencované ohodnotenie pracovníkov MÚ v súlade so Zákom o verejnej službe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný plat pracovníka MÚ (vrátane ďalších pôžitkov) v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve v %						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	114,46	113,5	113,4	112,11					

Podprogram 1.4: Služby zamestnancom

Zámer: Kvalitné pracovné prostredie v súlade s platnou kolektívnou zmluvou

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	33	32	30		
Plnenie	44	31	33		

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú náklady mesta na plnenie sociálnych nárokov zamestnancov (náklady na stravovanie, tvorba SF) a náklady na vzdelávanie zamestnancov – kurzy, školenia, semináre.

Prvok 1.4.1: Stravovanie

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	20	20	20		
Plnenie	31	22	23		

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na príspevok k stravovaniu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	27 000	31429	21806	23351					

Prvok 1.4.2: Sociálny fond - tvorba

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10	10	8		
Plnenie	8	7	7		

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu sociálneho fondu v súlade s legislatívou a kolektívnou zmluvou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Tvorba sociálneho fondu je v súlade s legislatívou a kolektívnou zmluvou (A/N)						

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	A	A	A	A	A				

Prvok 1.4.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4	2	2		
Plnenie	5	2	2		

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie a získali certifikát						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	35	1	1	0					

Podprogram 1.5: Finančné záväzky z úverov

Zámer: Efektívne riadenie finančných operácií mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	94	144	176		
Plnenie	85	142	169		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu sú zaradené činnosti v oblasti vypporiadania finančných záväzkov - splácanie istín úverov, taktiež úrokov z úverov a iné poplatky, napr. bankové poplatky, kolkové známky a tiež poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Prvok 1.5.1: Vysporiadanie finančných záväzkov – istiny a úroky z úverov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	94	123	176		
Plnenie	85	123	169		

Komentár k prvku :

Prvok predstavuje všetky výdavky spojené so splátkami istín úverov a úrokov prislúchajúcich k nim. Jedná sa o štyri úvery, z toho jeden zo ŠFRB, dva úvery z Prima Banky, a.s. a jeden úver z VÚB a.s. Ako aj o splátky spol. Samsung Slovakia s.r.o. v zmysle zmluvy

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerná doba omeškania realizácie záväzkov					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet omeškaných realizácií záväzkov za rok					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	3	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Penále a pokuty zaplatené za oneskorenú realizáciu záväzkov.					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	316	0	0					

Program 2: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Zámer: *Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca*

príležitosti pre ekonomický a všestranný rozvoj mesta Galanta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	373	403	347		
Plnenie	338	374	290		

Podprogram 2.1: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

Zámer: *Všestranný rozvoj mesta a jeho územia v súlade s potrebami jeho obyvateľov*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (tis.EUR)	167	195	185		
Plnenie	152	172	144		

Prvok 2.1.1: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	167	195	185		
Plnenie	152	172	144		

Komentár k podprogramu :

Prvok podprogramu predstavuje výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora a s činnosťou poslancov mestského zastupiteľstva. Sú to : výdavky na mzdové náklady primátora mesta v rozsahu schválenom mestským zastupiteľstvom, výdavky na odvody do zdravotnej poisťovne, do fondov sociálnej poisťovne ako aj výdavky vo výške čerpania rozpočtu reprezentačného fondu primátora mesta. Ďalej sú to výdavky súvisiace s rokovaniami MsZ, činnosťou komisií, výborov mestských častí , odmeny poslancov a odvody poisťného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť racionálne a efektívne zastupovanie a riadenie mesta v otázkach ochraňovania záujmov mesta ako aj záujmov jeho obyvateľov a zabezpečiť otvorenú komunikáciu s obyvateľmi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva vedených primátorom						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	6	6	9	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí vo veciach správy mesta za rok, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené MsZ						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12..	14 916	13 225	13 464	15 235					
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť racionálne a efektívne rozhodovanie o základných a najdôležitejších otázkach života mesta a jeho obyvateľov a plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií MsZ za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	9x7	9 x 5 a 1 x 1	9 x 5 a 1 x 1	67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí výb. mestských častí volebného obvodu za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.		12	3 x 12	3x12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených poslaneckých stretnutí s občanmi						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	2	3	3	2					

Podprogram 2.2: Plánovanie a manažment investícií

Zámer: Všestranný rozvoj mesta a jeho územia v súlade s potrebami jeho obyvateľov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (tis. EUR)	21	18	121		
Plnenie	17	16	109		

Prvok 2.2.1: Územné plánovanie (kap. výdavky)

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10	5	2		
Plnenie	8	5	8		

Komentár k prvku :

Prvok predstavuje výdavky kapitálového rozpočtu na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN na základe schválených uznesení MsZ. Výrazné prečerpanie výdavkov bolo kryté príjmami od žiadateľov zmien územného plánu mesta

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	179	186	179	175					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná lehota potrebná na vydanie stanoviska v dňoch						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	30	30	30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel stanovísk vydaných v stanovenej lehote z celkového počtu vydaných stanovísk za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5

Skutoč.hodnota k 31.12.	100	100	100	100					
-------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Prvok 2.2.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	11	13	37		
Plnenie	9	11	22		

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky na prípravné projektové dokumentácie

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Galanta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč. hodnota k 31.12.	12	4	4	7					

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zvýšiť nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Galanta do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	30	0	25	28					

Prvok 2.2.3: Správa nehnuteľného majetku, výkup pozemkov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	54	30	82		
Plnenie	61	30	79		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa náklady súvisiace s výkupom pozemkov mestom. Správa budov a zariadení je zverená spoločnosti Bysprav s.r.o. (NP) a Galandia, s.r.o. (TC Galandia). V r. 2012 sa zrealizoval výkup pozemku od spol. Galantaterm s.r.o. pre výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady za m ² vykúpených pozemkov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0.39	4,53	28,68	38,47					

Podprogram 2.4: Kontrola

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (tis. EUR)	28	31	41		
Plnenie	19	27	37		

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje výdavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra ako aj náklady na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky

Prvok 2.4.1: Vnútna kontrola

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	23	24	34		
Plnenie	20	23	31		

Komentár k prvku :

Výdavkami prvku sú mzdové náklady hlavného kontrolóra mesta , od roku 2012 aj odvodová povinnosť z miezd, nakoľko táto bola doteraz súčasťou podprogramu 1.3.

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Galanta a hospodárenia mesta Galanta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet plánovaných kontrol za rok

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	18	17	16	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel vykonaných uložených opatrení z celkového počtu uložených opatrení za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	85	90	54	80					

Prvok 2.4.2: Činnosť audítora

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5	7	7		
Plnenie	3	4	7		

Komentár k prvku :

Prvok predstavujú výdavky na zabezpečenie audítorskej správy v zmysle zákona o účtovníctve, a to za individuálnu a aj konsolidovanú závierku

Zodpovednosť:	Prednosta, Finančné a majetkové oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných a ukončených audítorských kontrol za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	1	2	1	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet opatrení na základe audítorských nálezov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	0	0	0	0	0				

Program 3: Služby občanom / podnikateľom

Zámer: *Maximálne kvalitné a dostupné služby mesta Galanta pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	156	145	130		
Plnenie	157	147	130		

Komentár k programu:

Pod služby občanom/podnikateľom sa zaraďujú služby v oblasti činnosti matriky - zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva atd., pozri podprogram 3.1), služby v oblasti organizovania občianskych obrádov a finančná podpora cirkvi, tiež sa zaraďujú činnosti v oblasti komunikácie a informovania verejnosti prostredníctvom TV a novín a služby stavebného úradu.

Podprogram 3.1: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

Zámer: *Kvalitné a všeobecne dostupné vykonávanie činností matriky a služieb spojených s vedením matriky*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	28	32	34		
Plnenie	31	39	39		

Komentár k podprogramu:

Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky predstavujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, ďalej tiež mzdové náklady, odvody, tovary a služby týkajúce sa oddelenia matriky. Všetky výdavky podprogramu sú kryté dotáciou na prenesený výkon štátnej správy

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, matričný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3 953	3 514	3704	3042					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na jeden úkon za rok v €						

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	8,12	9,12	10,73	13,09					

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, matričný úrad								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vykonávaných činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiadostí vybavených v stanovenom termíne z celkového počtu žiadostí						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	100	100					

Podprogram 3.2: Stavebný úrad – spoločná úradovňa

Zámer: *Efektívne a transparentné vykonávanie stavebno-právnej agendy pre mesto Galanta a obce*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40	40	40		
Plnenie	38	38	38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram sa týka vydávania kolaudačných rozhodnutí, stavebných povolení, rozhodnutí o zmene stavieb pred ich dokončením, rozhodnutí o odstránení stavieb, o zmene účelovosti stavieb, ohlásenia stavebných úprav, vykonávanie štátnych stavebných dohládov a riešenie sťažností.

Zodpovednosť	Oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet právoplatných rozhodnutí vydaných v stavebnom konaní						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	138	186	149	108					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rozhodnutí vydaných skôr než v zákonnej lehote						

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	89	152	98	108					

Podprogram 3.3: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Zámer: Kvalitné a všeobecne dostupné náboženské a spoločenské služby pre všetkých obyvateľov mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13	13	7		
Plnenie	12	12	6		

Prvok 3.3.1: Organizovanie občianskych obradov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5	6	2		
Plnenie	4	5	1		

Komentár k prvku :

Prvok podprogramu sa týka organizovania a zabezpečovania občianskych obradov – sobáša a uvítania do života

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obradov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	69	35	41	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť občanov so službou						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	100	100					

Prvok 3.3.2: Finančná podpora cirkvi

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	8	7	5		
Plnenie	8	7	5		

Komentár k prvku:

Jedná sa o finančnú podporu cirkvi vo forme dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom oddelenia školstva, kultúry a športu. V r. 2012 sa podporila katolícka a evanjelická cirkev na území mesta

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu financovania cirkví v nadväznosti na rozpočet mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Financovanie cirkví zabezpečené v nadväznosti na rozpočet (áno/nie)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	A	A	A	A					

Podprogram 3.4: Komunikácia s občanom

Zámer: Poskytnúť informácie o živote mesta a prispieť k zvýšeniu záujmu občanov o mesto Galanta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	75	61	49		
Plnenie	75	57	47		

Prvok 3.4.1: Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	75	61	49		
Plnenie	75	57	47		

Komentár k prvku :

Do prvku patria výdavky súvisiace s vysielaním lokálnych TV, vydávanie mesačníka Galantské noviny ako aj údržba miestnych rozhlasov

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste Galanta prostredníctvom lokálnych TV, novín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	654	564	886	456					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ks vydaných GN mesačne						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		6200	6200	6300					

Program 4: Technická infraštruktúra

Zámer: *Kvalitné mestské komunikácie, všeobecne dostupná doprava a efektívny, ekologicky orientovaný systém odpadového hospodárstva*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2 084	1 246	1 264		
Plnenie	3 088	2 711	1 252		

Komentár k programu:

Program je zameraný na financovanie aktivít potrebných pre vytvorenie efektívnej siete technickej infraštruktúry. Plnením cieľov mesto zabezpečí podmienky pre rozvoj kvalitnej a bezpečnej cestnej dopravy, zodpovedajúcej zvýšeným nárokom na sieť miestnych komunikácií a parkovacieho systému, ktoré sú dôsledkom rýchlo sa rozvíjajúcej autodopravy v meste. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na vytvorenie predpokladov pre účinný systém mestskej hromadnej dopravy odrážajúci požiadavky a potreby svojich obyvateľov. V rámci podprogramov odpadové a vodné hospodárstvo sú financované aktivity zamerané na zabezpečenie a udržanie efektívneho, fungujúceho systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.

Podprogram 4.1: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer: *Kvalitné, udržiavané mestské komunikácie a dostupná, ekologicky orientovaná doprava pre všetkých*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	736	318	261		
Plnenie	1387	1811	248		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu budú financované aktivity zamerané na vytvorenie podmienok pre fungujúcu a bezpečnú cestnú dopravu v meste - kvalitné miestne komunikácie a parkovací systém odrážajúci rastúce požiadavky spojené s rozvojom automobilovej dopravy. Časť prostriedkov je nasmerovaná do rozvoja mestskej hromadnej dopravy, kladúcej dôraz na dobrú obsluhu mesta a pohodlie cestujúcich.

Prvok 4.1.1: Mestská hromadná doprava

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	48	45	45		
Plnenie	45	45	45		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a dobrú dopravnú obslužnosť všetkých častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na 1 km prepravy v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.		0,75	1,16	1,16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na 1 prepraveného v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	0,55	0,41	0,69	0,79					

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zvýšiť podiel obyvateľstva využívajúceho služby MHD a spokojnosť obyvateľov so službami MHD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prepravených obyvateľov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	113120	110576	100473	958 815					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet liniek MHD						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	3	3	3	3					

Komentár k prvku:

Osobná autobusová doprava je zabezpečovaná SAD a.s. Dunajská Streda od mestskej hromadnej dopravy, cez prímestskú až po medzimestskú. Na území Galanty sú v prevádzke tri pravidelné linky osobnej autobusovej dopravy. Dopravné spojenie s okolitými oblasťami zabezpečuje 10 prímestských liniek. Výdavky v rámci tohto prvku sú použité na príspevok prevádzkovateľovi osobnej autobusovej dopravy.

Prvok 4.1.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	161	111	76		
Plnenie	165	100	76		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených miestnych komunikácií v metroch za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	6900	800	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel dĺžky opravených miestnych komunikácií na celkovej dĺžke miestnych komunikácií						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	18	2	0,26	0,26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady opravy na m ²						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	25	25	35,8	40,1					
Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a pohodlie chodcov ako účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v metroch za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	2416	2500	70	460					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel dĺžky opravených chodníkov na celkovej dĺžke chodníkov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5

Skutoč.hodnota k 31.12.	2	3	0,14	0,72					
--------------------------------	---	---	------	------	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť parkovací systém zodpovedajúci skutočným potrebám mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha zrekonštruovaných parkovacích plôch v m ²						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha novovytvorených parkovacích miest z vegetačných panelov v m ²						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	1400	105	0	0					

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu na sídlisku Zorníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novovytvorených/zrekonštruovaných parkovacích miest						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	23	0	0	23					

Komentár k prvku:

Súčasťou ciest sú chodníky pre chodcov v centre mesta pri štátnych a miestnych komunikáciách, na sídliskách a v prímestských častiach. Celková dĺžka chodníkov na území mesta je 48 kilometrov. Dopravnú obslužnosť mesta osobnou autobusovou dopravou zabezpečujú zastávky mestskej hromadnej dopravy. Výdavky na prvok zahŕňajú opravy a úpravy chodníkov v meste Galanta, umožňujúcich bezpečný a pohodlný pohyb obyvateľov a výmenu autobusových čakární v meste.

Nárast automobilovej dopravy je neúmerne k počtu jestvujúcich parkovacích miest nielen v centre mesta, ale hlavne v lokalitách hromadnej bytovej výstavby. V súčasnosti je počet vyhovujúcich parkovacích miest 1 073. Výdavky na prvok budú preto smerované tiež do rekonštrukcie a úprav už existujúcich parkovacích plôch, vrátane obstarania plánovacej dokumentácie na rozšírenie parkovísk a spevnených plôch. Súčasťou aktivít bude aj rozšírenie parkovacích miest využitím vegetačných panelov.

Projekt 4.1.3: Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)			14		
Plnenie			14		

Komentár k prvku : Výdavky prvku v r. 2012 predstavujú kapitálové náklady na odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky na ul. kpt. Nálepku

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Riešenie havarijného stavu - kanalizačná prípojka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovaná rekonštrukcia – A/N						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.				A					

Prvok 4.1.4: Dopravné značenia a zariadenia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	30	21	25		
Plnenie	30	21	25		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel obnovených dopravných značiek/ značení (zvislé a vodorovné) medziročne						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	5	70	30	39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových nainštalovaných dopravných zariadení (semafory, retardéry..)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5

Skutoč.hodnota k 31.12.	1	2	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	34	44	26	42					

Komentár k prvku:

Dopravné značenie v meste musí odrážať intenzívny rozvoj cestnej dopravy a sním spojené rastúce nároky na bezpečnosť na cestách. Výdavky v rámci aktivity budú použité na obnovu existujúceho dopravného značenia a zároveň obstarania a inštalácie nových dopravných značiek.

Projekt 4.1.5: Rozvoj intravilánu – modernizácia centrálnej mestskej zóny mesta Galanta, projekt ukončený v r. 2011

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet projektu (v tis. EUR)	199	140			
Plnenie	221	1639			

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť projektové práce v súlade s jej obsahom a následnú realizáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na projekt v tis. €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	0	221	1639	0					

Komentár k projektu: Projekt bol financovaný z finančných prostriedkov EÚ, účasť mesta bola 5 % + náklady na prípravné práce. V rámci projektu boli zrealizované rekonštrukcie chodníkov na ul. Hlavná, Poštová, verejného priestranstva pred OD Univerzál, námestia pred MsKS, rekonštrukcia a výstavba parkoviska za MsKS, autobusová zastávka na ul. Z. Kodálya, rekonštrukcia verejného soc. zariadenia, výstavba tržnice.

Prvok - 4.1.6: Projekt. dokument. na komunikácie a parkoviská, rekonštrukcia parkoviska na ul. Z. Kodálya

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)			101		
Plnenie			88		

Zodpovednosť:	Oddelene investičnej výstavby								
Cieľ	Zvyšovať počet parkovacích miest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výstavba parkoviska na ul. Z. Kodálya - celkové náklady						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.				74 949					

Podprogram 4.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu a tvorbu životného prostredia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis EUR)	1298	632	596		
Plnenie	1618	635	604		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Odpadové hospodárstvo sú financované aktivity mesta zamerané na zabezpečenie a udržanie efektívneho, dobre fungujúceho systému odpadového hospodárstva. Dôraz je kladený na ekologický charakter systému odpadového hospodárstva, teda systému kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.

Prvok 4.2.1: Odvoz a likvidácia odpadov - TSMG

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	819	629	594		
Plnenie	836	633	601		

Komentár k prvku : Výdavky prvku predstavujú transfery mesta príspevkovej organizácii – TSMG na odpadové hospodárstvo ako aj výdavky na nákup zberných nádob (vrátene tých, ktoré sú hradené z recyklačného fondu)

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Technické služby mesta Galanta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny, ekologický systém zberu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na zber 1 tony komunálneho odpadu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	37,25	42,27	42,27	44,56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyseparovaného odpadu v tonách						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	8661	3862	4100	3009					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve v (%)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	43	79	47	39					

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Technické služby mesta Galanta								
Cieľ	Zvýšiť počet zberných nádob na komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zberných nádob v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	1500	1750	1750	1 800					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet veľkoobjemových zberných nádob v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	57	50	50	50					

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Technické služby mesta Galanta								
Cieľ	Efektívna likvidácia komunálneho odpadu kladúca dôraz na životné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem komunálneho odpadu uloženého na skládku v tonách						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	6800	4889	4898	4645					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na likvidáciu 1 tony odpadu uloženého na skládke						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	64,33	38,78	38,78	39,33					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu nebezpečného odpadu nepoškodzujúcu životné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na jednotku zneškodneného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	96,70	1,97	1,97	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného nebezpečného odpadu (v medzioročnom porovnaní) v tonách						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 30.6.	107,15	21,96	13,57	13,34					

Komentár k prvku:

Jednou zo slabých stránok, ohrozujúcich trvalo udržateľný, ekologicky orientovaný rozvoj mesta v budúcnosti je oblasť odpadového hospodárstva. Problémom je hlavne znečisťovanie životného prostredia mesta vlastnými obyvateľmi (divoké skládky, atď.), ale aj slabá separácia zberu odpadov na území mesta. Zber, odvoz a likvidáciu KO zabezpečujú technické služby mesta Galanta. Výdavky financované v rámci tohto prvku budú použité na zvýšenie efektívnosti zberu a likvidácie komunálneho odpadu kladúcej dôraz na životné prostredie.

Prvok 4.2.2: Osvetová činnosť

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4	3	2		
Plnenie	6	2	2		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť verejnosti o ekologických formách nakladania s KO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vydaných informačných letákov a brožúr doručených do domácností					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	17000	6200	10 000	15000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet uverejnených článkov v GN /GÚ					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	10	5	8	6					

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci prvku budú použité na tlač informačných letákov a propagačných brožúr, ako aj vydávanie článkov v GN a GÚ, s cieľom zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnostiach nakladania s komunálnym odpadom, ktoré sú v súlade so snahou mesta o odpadové hospodárstvo nepoškodzujúce životné prostredie.

Projekt 4.2.3: Zhodnocovanie bioodpadu

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet projektu (v tis. EUR)	474	0	0		
Plnenie	720	0	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Vybudovanie efektívneho a ekologického systému zhodnocovanie bioodpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Realizácia projektu v %					
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	100	100	0	0					

Komentár k projektu:

Za účelom vybudovania komplexného systému likvidácie odpadov v meste bolo v rámci projektu zo štrukturálnych fondov a rozpočtu mesta Galanta financované vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie bioodpadu. Projekt bol ukončený v r. 2010, finančne zúčtovaný v r. 2011

Podprogram 4.3: Vodné hospodárstvo

Zámer: Systém vodného hospodárstva orientovaný na efektívnosť a ochranu životného prostredia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis EUR)	50	146	157		
Plnenie	82	114	155		

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci podprogramu smerujú do aktivít mesta zameraných na zabezpečenie efektívneho a ekologicky orientovaného systému vodného hospodárstva Galanty, zahŕňajúceho nakladanie s odpadovými vodami a prevádzku a údržbu verejných studní a výtokových stojanov.

Prvok 4.3.1: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	50	144	155		
Plnenie	82	113	155		

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť fungujúci, efektívny systém odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Platba zo zákona (A/N)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	A	A	A	A					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na zabezpečenie odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií za rok v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	52367	81715	113 357	154589					

Komentár k prvku:

Výdavky sú určené na zabezpečenie zberu a odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií, ktoré patrí medzi zákonom stanovené kompetencie miestnej samosprávy.

Prvok 4.3.2: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,25	2	2		
Plnenie	0,75	1	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu studní a výtokových stojanov v meste za rok v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	290	752	1005	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel celkových nákladov oproti predch. roku						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	290	752	1005	0,08					

Komentár k prvku: Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby verejných studní a verejných výtokových stojanov v meste.

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečiť fungujúce a efektívne verejné osvetlenie na území mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis EUR)	107	151	251		
Plnenie	102	151	245		

Komentár k podprogramu:

Prvok predstavuje náklady na spotrebu elektrickej energie, náklady na údržbu a opravy verejného osvetlenia a od r. 2012 (predtým program 2) aj výdavky na nákup akcií FIN.M.O.S. a.s., ktorými mesto spláca akciovej spoločnosti obstaranie rekonštrukcie - technického zhodnotenia verejného osvetlenia v zmysle platnej zmluvy

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti, TSMG								
Cieľ	Hospodárna a efektívna prevádzka a údržba verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný denný počet nefunkčných svetelných bodov v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	3	3	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 30.6.	28,4	28,5	28,5	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.		101520	150727	133224					
Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť nákup akcií FIN.M.O.S. a.s. v rozsahu vykonaného technického zhodnotenia verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených akcií za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutoč.hodnota k 31.12.	135	166	195	214					

Program 5: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	870	771	773		
Plnenie	815	750	728		

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov. Sú tu zahrnuté činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia a celoplošná deratizácia mesta.

Podprogram 5.1: Verejné priestranstvá a služby

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	559	463	446		
Plnenie	512	460	445		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu mesto Galanta zahŕňa činnosti spojené s revitalizáciou parku a verejných priestranstiev, s údržbou verejnej zelene vykonávané príspevkovou organizáciou mesta, deratizáciou, s budovaním multifunkčných detských ihrísk na sídliskách.

Prvok 5.1.1: TSMG - všeobecná prevádzková činnosť

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	554	456	437		
Plnenie	507	455	437		

Komentár k prvku : Výdavky prvku predstavujú transfery mesta pre príspevkovú organizáciu – Technické služby mesta Galanta - na jej bežnú prevádzkovú činnosť a náklady na údržbu verejnej zelene

Zodpovednosť:	Technické služby mesta Galanta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a kvalitné činnosti realizované technickými službami mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (plôch v tis. m ² spolu)			

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	273 926	273926	273 926	273926					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu na m ²						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0,39	0,50	0,47	0,47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet poskytovaných služieb/činností na území mesta						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	20	20	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast medziročných nákladov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		28,2	89,74	96,04					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha v m2 udržiavaných zelených plôch						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	554 497	553 866	553 866	468820					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť obyvateľov so službami a údržbou mesta						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	90	92	90	91					

Prvok 5.1.2: Ochrana životného prostredia - deratizácia, podpora chovateľov psov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5	7	9		
Plnenie	5	5	8		

Komentár k prvku : Výdavky predstavujú platby za celoplošné deratizácie, v r. 2012 sú tu zahrnuté aj náklady na zakúpenie sáčkov pre chovateľov psov

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov počas roka						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Účinnosť deratizácie hodnotená dohodnutou metódou na základe Metodického pokynu na vykonávanie ochrannej deratizácie č.28 (Úrad pre verejné zdravotníctvo, jún 2006)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	Postač.	Postač.	Postač.	Postač.					

Podprogram 5.2: Bezpečnosť a poriadok v meste

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	311	308	327		
Plnenie	302	290	283		

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je zvýšiť ochranu občanov pred krádežami a pouličným násilím ako aj zabezpečiť bezpečný priebeh kultúrnych, spoločenských a športových akcií konaných na území mesta.

Prvok 5.2.1: Mestská polícia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	311	308	327		
Plnenie	302	290	283		

Zodpovednosť:	Mestská polícia
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu mesta hliadkami mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zníženia výskytu protispoločenskej činnosti oproti predch. roku						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	124	85	2	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených priestupkov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	2 963	2532	2 507	2126					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uložených pokút						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	2 029	1980	1 767	1622					

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% udalostí kvalifikovaných ako výtržnosti na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom z celkového počtu výtržností za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	0					

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	97	106	78	47					

Komentár k prvku:

Financujú sa výdavky MsP mzdové prostriedky, odvodová povinnosť, cestovné výdavky, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál a dodávky, dopravné, štandardná oprava a údržby, ostatné tovary a služby, bežné transfery. V r. 2012 bolo v rámci kapitálových výdavkov financované obstaranie signalizačného zariadenia pre služobné motorové vozidlo

Program 6: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o skupiny obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 429	1290	1343		
Plnenie	1065	1555	1302		

Komentár k programu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované pre obyvateľov mesta Galanta na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti starostlivosti o obyvateľov v hmotnej a sociálnej núdzi, v oblasti rodinej politiky vo forme pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi, zákonnej kurately detí, v oblasti starostlivosti o starších obyvateľov mesta – dôchodcov, služieb pre dôchodcov (denné centrá) a stravovanie. Jednotlivé oblasti sú podporované z rozpočtu mesta formou jednorazových peňažných príspevkov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta je PATRIA – Domov dôchodcov, ktorá zahŕňa komplexné služby pre dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, odľahčovací služba, opatrovateľská služba a nocľaháreň.

Podprogram 6.1: Pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11	6	2		
Plnenie	6	0	3		

Prvok 6.1.1: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1	1	1		
Plnenie	0	0	2		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov mesta Galanta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pohrebů za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	0	3					

Komentár k prvku:

Tento prvok poukazuje na dôstojné pochovanie zosnulých občanů bez rodinných príslušníkov a bezprístrešných občanů. V roku 2012 mesto zabezpečilo pochovanie 3 osamelých občanů.

Prvok 6.1.2: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10	5	1		
Plnenie	5	0	1		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu v prospech občana a rodiny, ktorý(á) sa ocitol(a) v náhlej hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľů podpory v oblasti nepredvídaných udalostí za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	4	0	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľů dotácií do sociálnej oblasti za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	5	4	0	0					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektů.

Podprogram 6.2: Rodinná politika

Zámer: Dôstojné životné podmienky nezopatrených detí zo sociálne slabších rodín a detí pod zákonnou kuratelou

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3	7	6		
Plnenie	4	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram slúži na podporu rodinám s nezaopatrenými deťmi a pokrýva zákonnú kuratelou detí.

Prvok 6.2.1: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2	3	3		
Plnenie	4	3	3		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Poskytnúť jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov príspevku						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	27	15	12	13					

Komentár k prvku:

V roku 2012 sa poskytol jednorázový peňažný príspevok pre rodiny s nezaopatrenými deťmi 13-tim žiadateľom pre 22 nezaopatrených detí. Príspevok sa poskytuje účelovo a rodič ho môže použiť na úhradu výdavkov na ošatenie dieťaťa, zakúpenie školských potrieb pre dieťa, vybavenie detí do tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik, úhradu mimoriadnych liečebných nákladov dieťaťa (kúpeľný pobyt) a lieky alebo zdravotné pomôcky pre dieťa.

Prvok 6.2.2: Zákonná kuratela detí

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1	4	3		
Plnenie	0	0	0		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktoré sa vrátili do rodinného prostredia zo všetkých detí pod zákonnou kuratelou za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					

Komentár k prvku:

Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku. Príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého.

V roku 2012 z položky zákonná kuratela detí neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že s nariadenou ústavnou výchovou sú umiestnené deti, ktoré nespĺňajú podmienky resp. detský domov nepožiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na tvorbu úspor.

Podprogram 6.3: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným obyvateľom

Zámer: *Komplexná starostlivosť o životné podmienky starších obyvateľov mesta a bezprístrešných obyvateľov využívajúcich zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 308	1 274	1 335		
Plnenie	1 193	1 549	1 296		

Komentár k podprogramu:

Mesto Galanta sa stará o starých ľudí (dôchodcov) a občanov bez prístrešia. Prevádzkuje Patriu - Domov dôchodcov v Galante a denné centrá. Má zriadenú opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby a pre bezprístrešných občanov nocľaháreň a NDC.

Prvok 6.3.1: Patria - Domov dôchodcov v Galante vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1 242	1 209	1 270		
Plnenie	1 148	1 181	1 236		

Zodpovednosť:	Patria - DD v Galante								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú prevádzku Patria - DD v Galante poskytujúcu komplexné služby pre používateľov daného zariadenia sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		%zvýšenie počtu klientov využívajúcich zariadenia sociálnych služieb v medziročnom porovnaní						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	101	99	101	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých klientov zariadenia za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	161	159	163	161					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná vyťaženosť kapacity za rok (%)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	101	99	101	101					

Zodpovednosť:	Patria - DD v Galante								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb bezprístrešným občanom v nocľahárni pre bezprístrešných v rámci Patria - DD v Galante								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3	6	9	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		využitie kapacity (%)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	30	60	90	70					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky domova dôchodcov vrátane nocľahárne v zložení: mzdy, odvody, cestovné, služby (energie, plyn, vodné, stočné, poštovné), tovary, doprava, údržba, ostatné tovary a služby a nemocenské, ktoré priamo súvisia s prevádzkou Patria DD v Galante. Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytuje celoročnú pobytovú službu občanom mesta a okolitých miest – bývanie, stravovanie, zaopatrenie. S kapacitou 160 miest sa aktívne podieľa na vytvorení atmosféry pôvodného domova, na zatraktívnení kultúrno-spoločenského života, lepšom využití voľného času, športovo-rekreačnej a záujmovej pracovnej činnosti, atď. V Patria - DD v Galante je zriadená nocľaháreň, ktorá slúži občanom mesta bez prístrešia. Má kapacitu 10 miest. Opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná prostredníctvom Patria - DD v Galante, sa poskytuje občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov. Momentálne túto činnosť vykonáva 8 opatrovateľiek pre 12 opatrovaných.

Prvok 6.3.2: Sociálne služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	12	13	13		
Plnenie	11	11	13		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre sociálne odkázaných obyvateľov poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	12	64	65	75					

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Poskytnúť peňažný príspevok sociálne odkázaným obyvateľom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov príspevku						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	14	14	21	16					

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Lekárske posudky pre účely posúdenia o odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kladne vystavených posudkov k počtu posúdených prípadov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		52	47	46					

Komentár k prvku:

V rámci sociálnych služieb mesto Galanta poskytuje peňažný príspevok dôchodcom na stravovanie a jednorazový peňažný príspevok dôchodcom - sociálne odkázaným obyvateľom poberaujúcim starobný alebo invalidný dôchodok do výšky 199,16 €.

Stravovanie mesto Galanta zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb a Patria-Domov dôchodcov. V Patria-Domov dôchodcov je možné poskytnúť okrem racionálnej aj diabetická strava.

Lekárske posudky sa vystavujú pre účely posúdenia o odkázanosti na sociálnu službu (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba).

Prvok 6.3.3: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	25	32	26		
Plnenie	20	43	21		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Povzbudiť seniorov k aktivite, seberealizácii, spájať ich so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a v neposlednom rade vytvárať pocit spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho ako i z ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov denných centier						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	227	227	214	225					

Komentár k prvku:

Na území mesta Galanta sú zriadené štyri denné centrá, ktoré sú rozmiestnené podľa lokality ako i z dôvodu dostupnosti:

- Denné centrum Ul. Kpt. Nálepku, č. 731/21
- Denné centrum Ul. Švermova č. 270/15
- Denné centrum Hody č. 1312
- Denné centrum Javorinka č. 43

Organizačne sú denné centrá začlenené pod správu útvaru sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Galanta. Život v denných centrách sa riadi prevádzkovým poriadkom. Majú vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra, hospodárenie s finančnými prostriedkami. Prevádzkové a ekonomické riadenie denných centier je komplexne zabezpečované z rozpočtu útvaru sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Galanta. Finančné prostriedky však majú možnosť získavať i z príspevkov sponzorov, vlastnou činnosťou, na základe členských príspevkov, ktoré samospráva vyberá od svojich členov schválnej výške, s ktorými disponuje podľa vlastného uváženia. V denných centrách sa usporadúvajú besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému a podobne. Vedú spevácke krúžky i krúžky záhradkárov, šikovných rúk, pestovateľov a zberateľov liečivých rastlín ako i počítačový krúžok. Členovia denných centier vedú vo svojich priestoroch kultúrno-spoločenský život – stretávajú sa na rôznych spoločenských posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných udalostí (fašiangy, Deň matiek, MDŽ, Katarínske posedenie, posedenie pod stromčekom atď.)

Prvok 6.3.4: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria - modernizácia v zariadeniach sociálnych služieb

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0	0	26		
Plnenie			26		

Zodpovednosť:	DD Patria, útvary sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť objekt Patria - DD v Galante v dobrom technickom stave v súlade s potrebami klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady - kapitálové na obstaranie zariadení v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.				17 321					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady - kapitálové na obstaranie osobného automobilu v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.				9 122					

Komentár k prvku: Nákup kombinovaného sporáka, elektrického kotla, zabezpečenie signalizačného systému a obstaranie osobného automobilu Škoda Roomster

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)					
Plnenie		3 776	4 001		

Komentár k programu:

Program predstavuje financovanie činnosti škôl (originálne a prenesené kompetencie) – materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení – Centrum voľného času, vrátane použitia vlastných príjmov, ďalej záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školské kluby a voľnočasové aktivity občanov mesta realizovaných aj prostredníctvom Centra voľného času. V programe je zahrnuté aj financovanie opráv a riešenia havarijných stavov na objektoch školských zariadení.

Podprogram 7.1 Školy – materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)					
Plnenie		867	859		

Komentár k podprogramu:

Podprogram reprezentuje výdavky na predškolské zariadenia. Patria sem výdavky na mzdy (vrátane odvodov), prevádzku, školskú jedáleň a použitie vlastných príjmov. Podprogram pokrýva aj príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN.

Prvok 7.1.1 Materské školy – bežná prevádzka

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)					
Plnenie		837	857		

Zodpovednosť:	MŠ, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet miest v MŠ v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	429	429	429	429					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Miera pokrytia dopytu po miestach v MŠ (%)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	94	90	95	96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% detskej populácie navštevujúce MŠ rok pred nástupom na ZŠ						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	37	37	34	35					

Komentár k prvku:

Prvok pokrýva výdavky predškolských zariadení MŠ Nová doba, MŠ Nová doba s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Clementisove sady, MŠ SNP, MŠ Sever. MŠ Úzka bola spojená v r. 2008 s MŠ SNP ako jej 2 alokované triedy. Od r. 2008 mesto Galanta poskytuje upravené (navýšené) financie MŠ SNP. Takisto v r. 2008 MŠ Hody prešla pod MŠ Sever ako 1 alokovaná trieda. MŠ Úzka a MŠ Hody v tom roku boli vyňaté zo siete MŠ na MŠ SR.

Prvok 7.1.2: Príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3	3	2		
Plnenie	3	3	2		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Suma vyplateného príspevku v EUR						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5

Skutočná hodnota k 31.12.		3 000	3 000	1 500					
---------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN. Materská škola k 30.6.2012 ukončila svoju činnosť.

Podprogram 7.2: Školy – základné školy a základné umelecké školy

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne záujmy a potreby študentov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)					
Plnenie		2 793	2 955		

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje výdavky na základné školstvo, konkrétne výdavky na mzdy, prevádzku, školskú jedáleň, školský klub detí a použitie vlastných príjmov. Ďalej zastrešuje výdavky na rekonštrukciu ZŠ, ZUŠ a riešenie havarijných stavov.

Prvok 7.2.1: Základné školy – bežná prevádzka

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)					
Plnenie		2 322	2 422		

Zodpovednosť:	ZŠ, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb na ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ZŠ v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	4					

Zodpovednosť:	ZŠ, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	99	98	96	97					

Zodpovednosť:	ZŠ, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť žiakov v školskom klube detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet existujúcich oddelení pre deti						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	17	17	17	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD (prípadne oddelenia ŠKD)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	23	25	26	26					

Komentár k prvku:

Prvok pokrýva výdavky štandardných základných škôl ZŠ G. Dusíka, ZŠ SNP, ZŠ Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ Štefánikova ul.

Prvok 7.2.2 Základné umelecké školy – bežná prevádzka

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)					
Plnenie		368	372		

Zodpovednosť:	ZUŠ, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb na ZUŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ZUŠ v meste						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% počet žiakov ZŠ navštevujúcich ZUŠ						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	43	41	38	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárastu využitia služieb ZUŠ						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		-2	-3	+6					

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	100	100					

Komentár k prvku:

Prvok pokrýva výdavky základných umeleckých škôl - ZUŠ odbor výtvarný a ZUŠ J.Haydna. Výdavky pokrývajú len mzdy, prevádzku a použitie vlastných príjmov.

Projekt 7.2.3: Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka – projekt Geocom

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		165	463		
Plnenie	1	52	161		

Zodpovednosť:	Oddelenie IV a ŽP, Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu školského objektu v rámci projektu Geocom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové kap. výdavky na rekonštrukciu počas roka v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		1448	51 985	160 664					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sú použité na rekonštrukciu budovy – výmena okien a dverí a fotovoltika na objekte. V r. 2012 sa zrealizovala výmena okien a dverí na pavilóne C a D – I. etapa projektu Geocom

Podprogram 7.3: Školské zariadenie – Centrum voľného času

Zámer: Kvalitné a širokospektrálne voľno-časové aktivity pre občanov mesta Galanta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)					
Plnenie	127	107	101		

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci podprogramu CVČ budú použité na financovanie správy a prevádzky CVČ.

Zodpovednosť:	Centrum voľného času								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné záujmové aktivity pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% detí MŠ navštevujúce aktivity CVČ						

Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	6	14	13	14					
Zodpovednosť:	Centrum voľného času								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné záujmové aktivity určené pre školskú mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% školskej mládeže navštevujúcich aktivity CVČ							
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	18	12	11	16					

Zodpovednosť:	Centrum voľného času								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a prevádzku CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkové výdavky na prevádzku CVČ v tis. €							
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	120	123	107	101					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% zmena skutočných výdavkov – v medzioročnom porovnaní							
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.		102,50	86,99	94,39					

Komentár k prvku:

Výdavky sa používajú na mzdy, prevádzku a použitie vlastných príjmov na organizovanie záujmových aktivít pre školákov a dospelých a organizáciu príležitostných aktivít.

Podprogram 7. 4: Moderné vzdelávanie - školské programy

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	52	9	18		
Plnenie	53	9	18		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť nové metódy vyučovacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aplikovaných nových metód vyučovacieho procesu						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných programov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	10	9	13	13					

Komentár k prvku:

Financujú sa aktivity zamerané na aplikovanie moderného vzdelávania, napr. Daltonovej metódy vyučovacieho procesu – projekt schválený ŠF EÚ spolufinancovaný z rozpočtu mesta v roku 2010, kedy bol aj ukončený. V r. 2012 mesto prispelo na spolufinancovanie projektu digitálneho vyučovania na ZŠ Z. Kodálya

Podprogram 7.5 : Riešenie havarijných stavov a opráv školských objektov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		80	82		
Plnenie		78	54		

Zodpovednosť:	Centrum voľného času, Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Riešenie havarijných stavov a opráv a udržiavanie objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady na rieš. havárií a opráv na objektoch v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.			77745	54124					

Podprogram 7.6 : Poradenské služby a osвета – protidrogová činnosť

Uvedomelí obyvatelia mesta Galanta a predovšetkým školská mládež v oblasti protidrogovej prevencie

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3	3	3		
Plnenie	2	3	3		

Komentár k podprogramu:

Každoročne mesto Galanta v rámci protidrogovej prevencie usporadúva aktivity v spolupráci s CVČ - Spektrum, Spolkom pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, GOS Galanta, materské školy, Hasičský a záchranný zbor Galanta, ktoré smerujú k zmysluplnému tráveniu voľného času našich detí a mládeže, ale aj dospelých.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu a MsP Galanta								
Cieľ	Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	16	15	12	13					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje osvetovú činnosť v rámci protidrogovej činnosti a zahŕňa výdavky spojené s protidrogovou činnosťou.

Podprogram 7.7 : Obstaranie a výmena zariadení v školských zariadeniach - modernizácia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0	0	0		
Plnenie			11		

Zodpovednosť:	Školské zariadenia, oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť objekty školských zariadení v dobrom technickom stave v súlade s škôl a žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nákup zariadení do jedálne - A/N						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	A	A	A	A					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady - kapitálové na obstaranie zariadení v ZŠ v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.				9 309					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové náklady - kapitálové na obstaranie zariadení v MŠ v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.				1 907					

Komentár k prvku: Nákup sklopnej panvice, umývačky riadu, obstaranie kamerového systému a signalizačného zariadenia v školských objektoch

Program 8: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Zámer: *Galanta - mesto rozmanitých kultúrnych, športových a turistických možností pre obyvateľov i návštevníkov*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	704	852	758		
Plnenie	699	2032	758		

Komentár k programu:

V rámci programu sú financované rôzne kultúrne a športové podujatia organizované mestom, prevádzka kultúrnych a športových zariadení na území mesta ako aj propagácia mesta a jeho turistických atrakcií v rámci Slovenska i v zahraničí. Plnením stanovených cieľov mesto Galanta zabezpečí pre všetky vekové kategórie svojich obyvateľov a návštevníkov široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia a zároveň vytvorí vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. V rámci programu je tiež financovaná starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky na území mesta.

Podprogram 8.1: Kultúra

Zámer: *Široká ponuka kultúrnych aktivít a podujatí pre obyvateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií*

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	385	577	497		
Plnenie	386	1758	498		

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci podprogramu Kultúra budú použité na financovanie rôznych kultúrnych podujatí organizovaných na území mesta a na zabezpečenie starostlivosti o miestne kultúrne a historické pamiatky. Časť prostriedkov má charakter pravidelného príspevku Mestskému kultúrnemu stredisku, zodpovednému za rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v Galante.

Prvok 8.1.1: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	276	290	297		
Plnenie	272	290	297		

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci tohto prvku majú podobu finančného príspevku pre príspevkovú organizáciu- Mestské kultúrne stredisko, ktorého úlohou je zabezpečenie a rozvíjanie širokého spektra kultúrnych a spoločenských aktivít týkajúcich sa kinematografie, dovážanej kultúry, prednáškovej činnosti a besied, výstavnej a propagačnej činnosti, záujmovo-umeleckej tvorivosti mládeže, klubovej činnosti mládeže a kurzovej činnosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Podporiť aktivitu MsKS pri efektívnom organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet podujatí organizovaných MsKS						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	946	1070	995	865					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít pre deti organizovaných MsKS						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	342	286	414	374					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít pre dôchodcov organizovaných MsKS						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	385	741	512	453					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podľa jednotlivých druhov aktivít/podujatí						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	122	126,3	127,4	129,2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na 1 návštevníka						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	5,31	5,84	4,64	6,50					

Prvok 8.1.2: Podpora kultúrnych podujatí

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	40	42	33		
Plnenie	48	38	29		

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci prvku sú použité na zabezpečenie širokého spektra kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí organizovaných mestom, vrátane vystúpení profesionálnych kultúrnych scén a environmentálnej osvetu.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít všetkým záujmovým združeniam a komunitným skupinám na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít organizovaných organizáciami mimo MsKS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Skutočná hodnota k 31.12.	168	163	175	212					

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu v oblasti environmentálnej výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Skutočná hodnota k 31.12.		3	3	3					

Prvok 8.1.3: Propagácia kultúry

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	10	11	5		
Plnenie	11	9	10		

Komentár k prvku:

V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu kultúry v meste Galanta-predovšetkým tlač propagačných materiálov a kultúrneho kalendára.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú propagáciu kultúry v rámci mesta aj navonok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vytlačených kultúrnych kalendárov a iných propagačných materiálov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	6 500	6600	1950	2935					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných materiálov propagujúcich kultúrne leto v Galante						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3 000	3 000	3000	4000					

Prvok 8.1.4: Pamiatková starostlivosť

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	8	22	11		
Plnenie	6	20	12		

Komentár k prvku:

V rámci prvku je financovaná starostlivosť o zachovanie a obnovu kultúrnych a historických pamiatok mesta Galanty. Snahou mesta je zabezpečiť efektívnu pamiatkovú starostlivosť, zvýšenie atraktívnosti pamiatok a následne aj záujmu návštevníkov a obyvateľov o kultúrne a historické pamiatky. V rámci prvku sa tu za r. 2011 sledovali aj náklady súvisiace s prevádzkou obnoveného krídla neogotického kaštieľa dovtedy, kým sa tento neodovzdal do správy MskS v Galante. Taktiež sú tu výdavky súvisiace s úpravou a udržiavaním vojnových hrobov, ktoré sú hradené z prijatej dotácie

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky a zvýšiť ich návštevnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na zachovanie neogotického kaštieľa za rok (poistenie, energie, kosenie..) v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3 376	3179	12218	5496					

Prvok 8.1.5: Organizácia Galantských a vianočných trhov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	50	48	57		
Plnenie	49	59	57		

Komentár k prvku:

Galantské trhy sú každoročne organizovanou aktivitou poskytujúcou priestor na prezentáciu domácich aj mimomestských podnikateľov. Snahou mesta je rozširovať toto podujatie, zvyšovať jeho úroveň a atraktivnosť v očiach obyvateľov aj návštevníkov mesta. Od roku 2012 sa v rozpočte prvku sledujú aj výdavky na vianočné trhy

Zodpovednosť:	Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zatraktívniť GT a zvýšiť počet ich účastníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predajcov - podnikateľov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	181	196	239	291					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov Galantských trhov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	30 000	32000	32000	7 100					

Projekt 8.1.6: Obnova severného krídla neogotického kaštieľa a revitalizácia mestského parku

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	11	165			
Plnenie	675	1343			

Komentár k projektu :

Predmetný projekt bol ukončený v r. 2011 a obnovený neogotický kaštieľ bol odovzdaný do správy MskKS. V rámci projektu bola vykonaná revitalizácia a obnova zelene mestského parku, vybudovaný závlahový systém, nová sústava chodníkov v rámci areálu, verejné osvetlenie a rekonštrukcia objektu severného krídla pre galerijné účely

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu NK a revitalizáciu mestského parku pre využitie obyvateľmi a návštevníkmi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové kapitálové výdavky projektu v tis. €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	46	653	1336	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové bežné výdavky projektu v tis. €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3	22	7	0					

Projekt 8.1.7: Digitalizácia kina – 2D technológia

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)			94	30	
Plnenie			94		

Predmetný projekt bol zrealizovaný v r. 2012 a mesto prispelo na digitalizáciu vo výške 93 913 € - kapitálový výdavok. Druhá etapa – technológia 3D sa plánuje

Zodpovednosť:	MsKS, oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu kina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkové výdavky projektu v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.				93 913					

Podprogram 8.2: Šport

Zámer: Široké spektrum športových aktivít a podujatí prezentujúcich Galantu doma i v zahraničí, odrážajúcich preferencie obyvateľov

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	311	266	255		
Plnenie	302	265	254		

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci podprogramu Šport sú určené na rozvoj športových aktivít mesta, predovšetkým v podobe pravidelného príspevku Správe športových zariadení, ktorá je zodpovedná za starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, ako aj organizáciu rozmanitých športových podujatí. Časť prostriedkov bude smerovaná do podpory širokého spektra športových klubov pôsobiach v Galante.

Prvok 8.2.1: Podpora činnosti Správy športových zariadení

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	168	153	141		
Plnenie	162	153	141		

Komentár k prvku:

Správa športových zariadení mesta Galanta je príspevková organizácia mesta, ktorej úloha spočíva v správe športových zariadení nachádzajúcich sa na území mesta. Predmetom jej činnosti je najmä starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, oprava, údržba a výstavba športových, telovýchovných objektov a zariadení. Správa športových zariadení mesta Galanta má vo svojom poslaní aj vytváranie podmienok pre rozvoj športu v meste a športového vyžitia občanov, organizáciu športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ale taktiež spoluprácu so športovými klubmi a telovýchovnými jednotami. Finančné prostriedky použité v rámci prvku majú charakter pravidelného príspevku pre SŠZ.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu, Správa športových zariadení								
Cieľ	Zvýšiť počet organizovaných športových podujatí a ich návštevnosť a zabezpečiť prevádzku športovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných športových podujatí						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	38	45	45	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť organizovaných športových podujatí						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	160	170	168	175					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný náklad na 1 hod. aktívneho využitia športovísk v €						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	9					

Prvok 8.2.2: Podpora športových klubov na území mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	140	110	110		
Plnenie	137	110	110		

Komentár k prvku:

Na území mesta existuje 22 športových klubov, zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalové kluby FC Slovan a Interligové združenie. Mnohé športy, napr. box, tu už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, karate, box, kickbox, ľahká atletika, tenis, kolky, silový trojboj, aerobic, armwrestling, stolný tenis, minifutbal, hádzaná, šach, kynológia, beh, turistika, športová strelba, letecké modelárstvo, potápačstvo, plávanie. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na výchovu detí a mládeže. Dôraz sa kladie na tréningovú činnosť týchto klubov za účelom zapájania detí a mládeže. Výdavky v rámci prvku budú použité v podobe finančných príspevkov domácim športovým klubom.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť počet členov športových klubov z radov detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel detí a mládeže na celkovom počte členov športových klubov						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	46	48	50	50					

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť účasť a úspešnosť domácich športových klubov na stretnutiach/zápasoch doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných stretnutí/zápasov v medziročnom porovnaní v delení SR/zahranie						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	250/14	255/15	260/15	265/15					

Prvok 8.2.3: Športové súťaže organizované MsÚ

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3	3	4		
Plnenie	3	3	3		

Komentár k prvku : Každoročne sa organizuje Beh Galantou a pohár mesta Galanta (minifutbal)

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku športových akcií pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií zorganizovaných MsÚ						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov akcií						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	6080	4650	5000	5500					

Podprogram 8.3: Cestovný ruch a marketing mesta

Zámer: Galanta- mesto cestovného ruchu a turizmu známe doma i v zahraničí

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8	9	6		
Plnenie	11	8	5		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú financované rôzne aktivity zamerané na prezentáciu mesta v rámci Slovenska aj v zahraničí - od aktívnej účasti mesta na podujatiach cestovného ruchu, až po prezentáciu Galanty v médiách a vydávanie propagačných materiálov o meste.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu, Oddelenie podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet príspevkov v médiách prezentujúcich mesto						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	60	62	150	225					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných propagačných materiálov (v medziročnom porovnaní)						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	3	0	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta						
Rok	R-3 2009	R-2 2010	R-1 2011	R 2012	R+1 2013	R+2 2014	R+3 2015	R+4	R+5
Skutočná hodnota k 31.12.	7	8	4	4					

Výročná správa k 31. 12. 2012

A. Účtovná závierka

- A.I Správa nezávislého audítora
- A.II Súvaha k 31. 12. 2012
- A.III Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012
- A.IV Poznámky

B. Návrh na vyrovnanie straty

Prehľad o hospodárskom výsledku mesta za roky 2010 - 2012:

<i>Výnosy / náklady</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>
<i>Celkové výnosy - účt. tr. 6</i>	8 921 085	8 857 615	8 549 899,24
<i>Celkové náklady - účt. skupiny 50 - 58</i>	9 195 557	9 177 722	8 737 962,95
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	-274 472	-320 107	-188 063,71
<i>Splatná daň z príjmov - účet 591</i>	93	15 160	2 756,81
<i>Hospodársky výsledok po zdanení</i>	-274 565	-335 267	-190 820,52

Záporný výsledok hospodárenia za rok 2012 navrhujeme počas účtovného obdobia r. 2013 zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje nenastali žiadne udalosti osobitného významu

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	56 408 165,99	12 012 364,48	44 395 801,51	45 760 597,00
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	44 853 139,67	11 751 643,31	33 101 496,36	33 799 911,00
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	153 171,91	146 804,63	6 367,28	13 920,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	139 077,01	133 326,50	5 750,51	12 547,00
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	14 094,90	13 478,13	616,77	1 373,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	37 653 580,35	11 604 838,68	26 048 741,67	26 682 429,00
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 218 657,42		4 218 657,42	3 420 219,00
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	984,98		984,98	985,00
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	29 684 749,19	10 845 949,18	18 838 800,01	20 105 377,00
5. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	937 758,22	603 657,83	334 100,39	415 464,00
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	77 717,33	73 260,40	4 456,93	1 792,00
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	140 959,44	81 971,27	58 988,17	60 618,00
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	2 592 753,77		2 592 753,77	2 677 974,00
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	7 046 387,41	0,00	7 046 387,41	7 103 562,00
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 165 083,00		3 165 083,00	3 147 941,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	3 285 246,41		3 285 246,41	3 245 037,00
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5. Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	596 058,00		596 058,00	710 584,00
B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	11 537 875,41	260 721,17	11 277 154,24	11 952 260,00
B.I. I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	3 413,98	0,00	3 413,98	3 065,00
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	3 413,98		3 413,98	3 065,00
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	10 329 475,83	0,00	10 329 475,83	11 229 441,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	22 045,53		22 045,53	14 303,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	10 307 430,30		10 307 430,30	11 215 138,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	722 825,87	260 721,17	462 104,70	387 143,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5. Ostatné pohľ. adávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	305 421,05	125 522,59	179 898,46	224 361,00
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	336 018,46	135 198,58	200 819,88	144 610,00
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	12 438,71		12 438,71	
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	68 947,65		68 947,65	16 488,00
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				1 684,00
B.V. V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	433 032,73	0,00	433 032,73	258 920,00
1. Pokladnica (211)	086	687,63		687,63	
2. Ceniny (213)	087	60,00		60,00	63,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	432 285,10		432 285,10	258 857,00
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI. VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	49 127,00	0,00	49 127,00	73 691,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	49 127,00		49 127,00	73 691,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	17 150,91	0,00	17 150,91	8 426,00
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	16 355,76		16 355,76	8 426,00
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Príjmy budúcich období (385)	113	795,15		795,15	
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	225 615 513,05	48 049 457,92	177 566 055,13	183 033 962,00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	44 395 801,51	45 760 597,00
A. A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	38 673 853,19	38 920 564,00
A.I. I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	194 035,56	248 393,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	134 863,82	189 221,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	59 171,74	59 172,00
A.II. II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	38 479 817,63	38 672 171,00
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	38 670 638,15	39 007 438,00
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-190 820,52	-335 267,00
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	1 600 159,73	1 958 662,00
B.I. I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	229 350,41	234 354,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	229 350,41	234 354,00
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	46 529,48	2 034,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	46 529,48	2 034,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)	139		
B.III. III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	675 984,85	857 567,00
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	533 668,74	65 651,00
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 740,22	2 673,00
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	140 575,89	789 243,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8. Predané opcie (377AÚ)	148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01**Mesiac účtovania : 12.2012****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV. IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	271 247,56	399 508,00
1. Dodávatelia (321)	152	1 811,33	88 028,00
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	4 136,00	
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	128 040,32	13 168,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	46 494,92	191 192,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	3 358,26	58,00
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	46 741,49	51 120,00
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	32 815,90	32 742,00
15. Daň z príjmov (341)	166		15 040,00
16. Ostatné priame dane (342)	167	7 423,49	8 160,00
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	425,85	
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	377 047,43	465 199,00
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	288 895,31	377 047,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	88 152,12	88 152,00
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	4 121 788,59	4 881 371,00
1. Výdavky budúcich období (383)	181		
2. Výnosy budúcich období (384)	182	4 121 788,59	4 881 371,00
0. Vztťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	173 843 058,49	178 831 551,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

15.3.2013

Mesiac účtovania : 12.2012

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo účtu a	Náklady b					
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	142 396,91		142 396,91	264 594,00
501	Spotreba materiálu	002	59 621,43		59 621,43	123 999,00
502	Spotreba energie	003	82 775,48		82 775,48	140 595,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
04,50	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	778 231,93		778 231,93	720 714,00
511	Opravy a udržiavanie	007	180 356,05		180 356,05	170 293,00
512	Cestovné	008	4 782,95		4 782,95	6 690,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	17 508,44		17 508,44	24 061,00
518	Ostatné služby	010	575 584,49		575 584,49	519 670,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 182 155,42		1 182 155,42	1 350 994,00
521	Mzdové náklady	012	836 330,18		836 330,18	956 451,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	280 177,91		280 177,91	317 584,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 772,12		7 772,12	8 446,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	39 979,55		39 979,55	43 053,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	17 895,66		17 895,66	25 460,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 994,99		3 994,99	4 020,00
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 994,99		3 994,99	4 020,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	29 434,08		29 434,08	198 573,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	6 725,00		6 725,00	52 853,00
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				4,00
546	Odpis pohľadávky	026	5 995,36		5 995,36	118 005,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	16 713,72		16 713,72	27 711,00
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 557 710,81		1 557 710,81	1 474 856,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	1 473 820,21		1 473 820,21	1 403 167,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	83 890,60		83 890,60	71 689,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	81 710,22		81 710,22	62 346,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	2 180,38		2 180,38	9 343,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

15.3.2013

Mesiac účtovania : 12.2012**(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Časť A						
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
50	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	37 758,41		37 758,41	54 169,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	16 989,54		16 989,54	19 763,00
563	Kurzové straty	043	0,92		0,92	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	20 767,95		20 767,95	34 406,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	5 006 280,40		5 006 280,40	5 109 803,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	4 817 480,24		4 817 480,24	4 817 690,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				86 595,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	188 800,16		188 800,16	205 518,00
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	8 737 962,95		8 737 962,95	9 177 723,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	26 297 779,45		26 297 779,45	27 604 858,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

15.3.2013

Mesiac účtovania : 12.2012

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Časť A						
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	Spolu	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	11 395,51		11 395,51	9 447,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	11 395,51		11 395,51	9 447,00
04,60	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľností na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	5 644 079,71		5 644 079,71	5 736 256,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	4 608 423,15		4 608 423,15	5 213 328,00
633	Výnosy z poplatkov	082	1 035 656,56		1 035 656,56	522 928,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	864 223,56		864 223,56	352 419,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	69 408,93		69 408,93	274 057,00
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	53 110,27		53 110,27	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	741 704,36		741 704,36	78 362,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	115 630,89		115 630,89	73 209,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	115 630,89		115 630,89	73 209,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	86 713,72		86 713,72	56 671,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	28 917,17		28 917,17	16 538,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

15.3.2013

Mesiac účtovania : 12.2012

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Časť A						
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	153 430,57		153 430,57	141 102,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	4 226,45		4 226,45	5 189,00
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	149 204,12		149 204,12	135 913,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 761 139,00		1 761 139,00	2 545 181,00
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				

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

15.3.2013

Mesiac účtovania : 12.2012**(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Časť A						
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	128 797,99		128 797,99	153 748,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	166 469,65		166 469,65	912 886,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				135 428,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	565 247,21		565 247,21	515 340,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	7 851,03		7 851,03	28 500,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	103 089,85		103 089,85	50 663,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	789 683,27		789 683,27	748 616,00
	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	8 549 899,24		8 549 899,24	8 857 614,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-188 063,71		-188 063,71	-320 109,00
591	Splatná daň z príjmov	136	2 756,81		2 756,81	15 160,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-190 820,52		-190 820,52	-335 269,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	26 146 969,65		26 146 969,65	27 316 589,00

POZNÁMKYk 31.12.2012
.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01		do	12	

IČO

00305936

Názov subjektu verejnej správy

Galanta

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

Mierové námestie 940/1

PSČ

92401

Názov obce

Galanta

Číslo telefónu

0317884351

Číslo faxu

0317803592

e-mailová adresa

katonova@galanta.sk

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Poznámky**Čl. I****Všeobecné údaje**

- (1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
 - a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné číslo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa,
 - b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna alebo mimoriadna).
- (2) Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a priezviská vedúcich predstaviteľov, funkcie vedúcich predstaviteľov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, počet riadiacich zamestnancov.
- (3) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Počet rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a iných právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, ich názov a sídlo, zmeny v počte príslušných organizácií (napríklad zriadenie, zrušenie alebo zmena formy právnickej osoby

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.
- (3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,
 - b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
 - c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,
 - d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
 - e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,
 - f) dlhodobý finančný majetok,
 - g) zásoby nakupované,
 - h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
 - i) zásoby získané bezodplatne,
 - j) pohľadávky,
 - k) krátkodobý finančný majetok,
 - l) časové rozlíšenie na strane aktív,
 - m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
 - n) časové rozlíšenie na strane pasív,
 - o) deriváty,
 - p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
 - q) majetok obstaraný z transferov,

r) finančný prenájom.

- (4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
- (5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
- (6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
- (7) Zásady pre vykazovanie transferov.
- (8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

- a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
 - 1. názov účtovnej jednotky,
 - 2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,
 - 3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
 - 4. + prírastky,
 - 5. - úbytky,
 - 6. +/- presuny,
 - 7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
- b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
- c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,
- d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,
- e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do
- f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok

- a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
 - 1. názov účtovnej jednotky,
 - 2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,
 - 3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
 - 4. + príprastky,

- 5. - úbytky,
- 6. +/- presuny,
- 7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

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

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

- a) názov spoločnosti,
- b) právna forma,
- c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách,
- d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,
- e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,
- f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia ,
- g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia ,
- h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
- i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

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

- a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:
 - 1. názov emitenta,
 - 2. druh cenného papiera,
 - 3. mena cenného papiera,
 - 4. výnos v %,
 - 5. dátum splatnosti,
 - 6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
 - 7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:
 - 1. názov dlžníka,
 - 2. výnos v %,
 - 3. mena,
 - 4. dátum splatnosti,
 - 5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
 - 6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
 - 7. popis zabezpečenia pôžičky,
- c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a predchádzajúceho účtovného obdobia.

B Obežný majetok

(1) Zásoby

- a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:
 - 1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
 - 2. výška zásob k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
 - 3. + tvorba opravných položiek,
 - 4. - zníženie opravných položiek,
 - 5. -zrušenie opravných položiek,
 - 6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 - 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,
- b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,
- c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky

- a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,
- b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:
 - 1. položka pohľadávok,
 - 2. hodnota pohľadávok k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
 - 3. + tvorba opravných položiek,
 - 4. - zníženie opravných položiek,
 - 5. - zrušenie opravných položiek,
 - 6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 - 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,
- c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
 - 1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 - 2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:
 - 1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,
 - 2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,
 - 3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,
- e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,
- f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

(3) Finančný majetok

- a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,
- b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

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

- a) dlžník,
- b) výnos v %,
- c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,
- d) dátum splatnosti,
- e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
- f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:

- a) názov položky,
- b) výška vlastného imania k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- c) + zvýšenie,
- d) - zníženie,
- e) +/- presun,
- f) výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
- g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

B Záväzky

(1) Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

- a) položka rezerv,
- b) výška rezerv k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- c) + tvorba,
- d) - zníženie,
- e) - zrušenie,
- f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
- g) stanovenie predpokladaného roku použitia rezerv,
- h) opis významných položiek rezerv.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

- a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
 - 1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 - 2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia tejto štruktúre:
 - 1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,
 - 2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

c) popis významných položiek záväzkov.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

- a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:
1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,
 2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,
 3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,
 4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,
 5. dátum splatnosti bankového úveru,
 6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,
- c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:
1. druh cenného papiera,
 2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,
 3. úroková sadzba v %,
 4. dátum splatnosti,
 5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 6. stav k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,
- d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:
1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,
 2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,
 3. účel použitia,
 4. dátum splatnosti,
 5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
 6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Časové rozlíšenie

- a) popis významných položiek časového rozlíšenia,
- b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 podľa čl. VI druhého bodu.

Čl. v

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

- a) tržby za vlastné výkony a tovar,
- b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,
- c) aktivácia,

- d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,
- e) finančné výnosy,
- f) mimoriadne výnosy,
- g) výnosy z transferov,
- h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,
- i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

- a) spotrebované nákupy,
- b) služby,
- c) osobné náklady,
- d) dane a poplatky,
- e) odpisy, rezervy a opravné položky,
- f) finančné náklady,
- g) mimoriadne náklady,
- h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,
- i) ostatné náklady,
- j) náklady podľa rozpočtových programov.

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

(1) Záväzky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v tejto štruktúre:

- a) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
- b) + zvýšenie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období
- c) - zníženie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období
- d) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.

(2) Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku štátnej správy, obce a vyššieho územného celku v tejto štruktúre:

- a) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
- b) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Deriváty

Popis významných derivátov.

(2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

(3) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z finančného prenájmu.

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva

- a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik vznik nezá
- b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
 - 1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
 - 2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,
- c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou.

(2) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb

- a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosti z opčných obchodov,
- c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
- b) suma úverov a záruk, údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov v súlade s osobitnými predpismi, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
- c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

Čl. X

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

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to
 - 1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka,
 - 2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo
- b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,
- c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

- a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- b) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkova
- e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI**Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu**

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

- a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
- b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
- c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
- d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
- e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
- f) výška dlhu podľa osobitného predpisu⁵⁾ za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Čl. XII**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje**

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

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

- a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
- c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
- e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
- g) iné mimoriadne skutočnosti.

5) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tabuľka č. 1

Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky	Galanta		
Sídlo účtovnej jednotky	Mierové námestie 940/1	, 92401, Galanta	
Dátum zriadenia	01071973		
Spôsob zriadenia	Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Zb.		
Názov zriadovateľa	Štát		
Sídlo zriadovateľa	Štát SR		
IČO	00305936		
DIČ	2021153541		
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	☒	
	Mimoriadna	☐	
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)	Mgr. Ladislav Mat'ášovský		
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)	Ing. Ladislav Fekete		
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	64		
Počet riadiacich zamestnancov	11		

Tabuľka č. 5

Tabuľka k článku II ods. 1

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

Tabuľka č. 6

Tabuľka k článku II ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

Tabuľka č.2

Tabuľka k článku l ods. 3 - Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Názov organizácie	IČO	Právna forma	Sídlo organizácie
Centrum voľného času - Spektrum	37838458	321	Hlavná 1005/16, Galanta
Materská škola	37842757	321	sídliisko Nová Doba 923/12, Galanta
Materská škola	37842781	321	sídliisko Clementisove sady 902/3, Galanta
Materská škola	42155606	321	sídliisko SNP 999/29, Galanta
Materská škola - Óvoda	42155622	321	sídliisko Sever, Česká 1453, Galanta
Materská škola s VJM - Óvoda	37842773	321	sídliisko Nová Doba 922/11, Galanta
PATRIA - Domov dôchodcov	00352594	321	ulica Švermová, Galanta
Základná umelecká škola - výtvarný odbor	37840801	321	sídliisko SNP 1000/30, Galanta
Základná umelecká škola J. Haydna	37836749	321	Hlavná 1007/20, Galanta
Základná škola	37838440	321	Štefánikova 745/1, Galanta
Základná škola	37838423	321	sídliisko SNP 1415/49, Galanta
Základná škola Gejzu Dusika	37838407	321	Mierová 1454/10, Galanta
Základná škola Zoltána Kodályya	36080527	321	Švermová 8, Galanta

Tabuľka č.3

Tabuľka k článku l ods. 3 - Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Názov organizácie	IČO	Právna forma	Sídlo organizácie
Mestské kultúrne stredisko	00059404	331	Mierové námestie, Galanta
Správa športových zariadení	37851713	331	Kpt.Nálepku 1575/37, Galanta
Technické služby mesta Galanta	00045721	331	Kpt.Nálepku 1494, Galanta

Tabuľka č.4

Tabuľka k článku I ods. 3 - Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Názov organizácie	IČO	Právna forma	Sídlo organizácie
Bysprav spol. s r.o.	36226599	112	Nová Doba 924/13, Galanta
Galandia spol. s r.o.	36766976	112	Kpt.Nálepku 2373/43, Galanta
Galantaterm spol.s r.o.	34125566	112	Vodárenská 1608/1, Galanta

Tabuľka č. 8

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky a opravné položky					Zostatková hodnota		
		31.12. bezpr. predch. účtov. obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bež. účtov. obd.	31.12. bezpr. predch. účtov. obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bež. účtov. obd.	31.12. bezpr. predch. účtov. obd.	31.12. bež. účtov. obd.	31.12. bež. účtov. obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	36856569,00	2145830,03	1348818,68	0,00	37653580,35	10174139,00	1678649,43	247949,75	0,00	11604838,68	26682430,00	26048741,67	
Pod cen.papiere a pod.v dcér.účt.jed.	22	3147941,00	109591,00	92449,00	0,00	3165083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3147941,00	3165083,00	
Pod cen.papiere a pod.v spol.s podst.v.	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	3245037,00	111708,49	71499,08	0,00	3285246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3245037,00	3285246,41	
Dlh.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 dlhodobý finančný majetok	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 dlh.finančného majetku	29	710584,00	0,00	114526,00	0,00	596058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710584,00	596058,00	
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	7103562,00	221299,49	278474,08	0,00	7046387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7103562,00	7046387,41	
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	44113303,00	2367129,53	1627292,86	0,00	44853139,67	10313391,00	1686202,85	247950,54	0,00	11751643,31	33799912,00	33101496,36	

Tabuľka č. 9

Tabuľka č. 1 k čl III. A ods. 3 - Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy)

IČO	Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti	Podiel účtovnej jednotky na ZI (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania k 31.12. bež. účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostr. predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
34125566	GALANTATERM spol. s r.o.	112	3319659,00	77,500000	77,500000	3664364,00	3623345,00	2839882,00	2757397,00
36226599	BYSPRAV spol. s r.o.	112	13278,00	100,000000	100,000000	310911,00	298911,00	310911,00	283805,00
36766976	GALANDIA spol. s r.o.	112	106739,00	100,000000	100,000000	14290,00	40833,00	14290,00	106739,00
Spolu			3439676,00			3989565,00	3963089,00	3165083,00	3147941,00

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 1 k čl III. A ods. 4 - Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

IČO	Názov emitenta	Druh cenných papierov	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok ku 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
35925094	FIN.M.O.S. a.s.	majetkové	EUR	10,068500	31052024	207805,00	167596,00
36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	majetkové	EUR	1,790000	31122012	3077441,41	3077441,00
Spolu						3285246,41	3245037,00

Tabuľka č. 16

Tabuľka č. 1 k čl III. B ods. 2 - Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
	1	2	3
a			
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	179898,46	pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov	069	200819,88	pohľadávky z daňových príjmov obcí za rok 2012
Spolu		380718,34	

Tabuľka č. 17

Tabuľka č. 2 k čl III. B ods. 2 - Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k pohľadávkam
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	128567,00	1762,62	4807,03	0,00	125522,59	Tvorba opravnej položky k rizikovým pohľadávkam
pohľadávky z daňových príjmov	069	158891,00	417,91	24110,33	0,00	135198,58	Tvorba opravnej položky k rizikovým pohľadávkam
Spolu		287458,00	2180,53	28917,36	0,00	260721,17	

Tabuľka č. 18

Tabuľka č. 3 k čl III. B ods. 2 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprost. predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	201201,99	220902,00
z toho:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	44221,83	52753,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	130205,23	141374,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	26774,93	26775,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	260902,71	166242,00
Spolu (súčet r. 048 a 060 súvahy)	06	462104,70	387144,00

Tabuľka č. 19

Tabuľka č. 4 k čl III. B ods. 2 - Pohľadávky zabezpečné záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu zabezpečenia	Číslo riadku	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a	b	1	2
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	01	15084,45	15084,45
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo	02	0,00	0,00
Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	03	0,00	0,00
Spolu	04	15084,45	15084,45

Tabuľka č. 25

Tabuľka k čl III. B ods. 5 - Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Časové rozlíšenie aktívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezpr.prech. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účt.obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	
N	111	8426,00	15447,76	7518,00	16355,76	za predplatné časopisov, poisťné a...
P	113	0,00	795,15	0,00	795,15	prijmy budúcich období
Spolu		8426,00	16242,91	7518,00	17150,91	

časové rozlíšenie aktívne

"N" - Náklady budúcich období

"K" - Komplexné náklady budúcich období

"P" - Prijmy budúcich období

Tabuľka č. 26

Tabuľka k čl IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Zostatok k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	189221,00	109590,87	163948,05	0,00	134863,82
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	59171,00	0,74	0,00	0,00	59171,74
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospod.minulých rokov	39007438,00	0,00	336799,85	0,00	38670638,15
Výsledok hospodárenia	-335267,00	144446,48	0,00	0,00	-190820,52
Spolu	38920563,00	254038,09	500747,90	0,00	38673853,19

Tabuľka č. 28

Tabuľka k čl IV. B ods. 1 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtov- ného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Rezervy zákonné krátkodobé								
Mzdy za dovolenku vrátane soc.zabezp.	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nevyfakturované dodávky a služby	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rekultivácia pozemku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Iné	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Spolu rezervy zák.krátk.(súčét r.02 až r.10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostatné krátkodobé rezervy	12	234354,00	0,00	85979,22	90982,81	0,00	229350,41	0

Tabuľka č. 28

Tabuľka k čl IV. B ods. 1 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov. obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtov- ného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Člens.príspev.zväzov, spolkov, komôr a p.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mzdy za dovolenku vrátane soc.zabezpečenia	15	45150,00	0,00	79810,02	71703,61	0,00	53256,41	2013
Nákl.na uved.prenaj.majetku do predch.stavu	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nákl.na zost.daň.priznania za vyk.účt.obdobie	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nákl.na zost.,over., zverejnenie účt.závierky	18	9414,00	0,00	4175,20	6789,20	0,00	6800,00	2013
Nákl.súvisiace s odstr.znečistenia život.prostr.	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nevy fakturované dodávky a služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Odmeny a prémie	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Odstáranie odpadov a obalov	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Odstupné zamestnancom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pokuty a penále	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	27	173780,00	0,00	0,00	7811,00	0,00	165969,00	2014
Provízie obchodným zástupcom	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Reklamácie a záručné opravy	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demolácia budov	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fin.povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rekultivácia pozemku	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	34	5600,00	0,00	1994,00	4269,00	0,00	3325,00	2013
Iné	35	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0
Spolu ost.krátk.rez.(súčet r.13 až r.35)	36	234354,00	0,00	85979,22	90982,81	0,00	229350,41	0

Tabuľka č. 29

Tabuľka č. 1 k čl IV. B ods. 2 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprost. predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	947232,41	1257075,00
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	322758,67	563680,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	417659,74	430529,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	206814,00	262866,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (súčet r. 140 a 151 súvahy)	06	947232,41	1257075,00

Tabuľka č. 30

Tabuľka č. 1 k čl IV. B ods. 3 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	2	3	4	5	6	7
dlhodobý	investičný	EUR	2,500000	01122015	144180,55	192241,00	Zmluvné strany sa dohodli, že úver...
dlhodobý	investičný	EUR	2,500000	25072020	164055,55	183940,00	Zmluvné strany sa dohodli, že úver...
dlhodobý	investičný	EUR	1,200000	23052016	68811,33	89019,00	Zmluvné strany sa dohodli, že úver...
Spolu			6,200000		377047,43	465200,00	

Tabuľka č. 33

Tabuľka k čl IV. B ods. 4 - Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Časové rozlíšenie pasívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účt.obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	5
N	182	4881371,00	354628,02	1114210,43	4121788,59	majetok z dotácií, z darov a za výherné automaty
Spolu		4881371,00	354628,02	1114210,43	4121788,59	

časové rozlíšenie pasívne

"D" - Výdavky budúcich období

"N" - Výnosy budúcich období

Tabuľka č. 34

Tabuľka k článku V. ods 3 - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprost. predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	11395,51	9447,00
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom (001+002+003-004)	005	11395,51	9447,00
501	Spotreba materiálu	006	59621,43	123999,00
502	Spotreba energie	007	82775,48	140595,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	180356,05	170293,00
512	Cestovné	010	4782,95	6690,00
513	Náklady na reprezentáciu	011	17508,44	24061,00
518	Ostatné služby	012	575584,49	519670,00
521	Mzdové náklady	013	836330,18	956450,00
524	Zákonné sociálne poistenie	014	280177,91	317584,00
525	Ostatné sociálne poistenie	015	7772,12	8446,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	39979,55	43053,00
528	Ostatné sociálne náklady	017	17895,66	25460,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	3994,99	4020,00
551	Odpisy dlh.nehm.majetku a dlh.hmotného majetku	021	1473820,21	1403167,00
	Výrobné náklady (006 až 021)	022	3580599,46	3743488,00

Tabuľka č. 35

Tabuľka k čl VI. ods. 1 - Záväzky z prijatých transferov

Názov položky	Č. riad.	Číslo účtu									
		353	355	357	358	359	372	384			
a	b	1	2	3	4	5	6	7			
Zostatok k 31. 12 bezpr. predch. účt. obdobia	01	0,00	0,00	2034,00	0,00	0,00	0,00	4881371,00			
Zvýšenie záväzku v bež. účt. období	02	0,00	0,00	5299598,34	0,00	0,00	425,85	354628,03			
z toho:											
Prijatý a použitý kapitálový transfer	03	0,00	0,00	232808,27	0,00	0,00	0,00	232808,27			
Prij. bež. tran. nespotr. do výnos. bež. obdobia	04	0,00	0,00	677,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
Prijatý bež. a kap. transfer nepoužitý	05	0,00	0,00	45852,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	06	0,00	0,00	5020260,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zruš. opr. pol. k maj. nadobud. z transferu	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Prevod správy majetku - prijatie	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inv. preb. a dlh. maj. nadobud. bezodplatne	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Presun medzi účtami	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Iné zvýšenie	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,85	121819,76			
Zníženie záväzku v bež. účt. období	12	0,00	0,00	5255102,86	0,00	0,00	0,00	1114210,44			
z toho:											
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1012832,54			
Prevod správy majetku - odovzdanie	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bež. tran. prij. v predch. rok. z účt. v bež. účt. obd.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	16	0,00	0,00	5255102,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
Iné zníženie	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101377,90			
Zostatok k 31. 12. bež. účt. obdobia	18	0,00	0,00	46529,48	0,00	0,00	425,85	4121788,59			

Tabuľka č. 36

Tabuľka k čl VI. ods. 1 - Poskytnuté transfery podľa subjektov (r. súvahy 043 a 044)

Názov organizácie	IČO	Číslo riadku	Zostatok pohľadávky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok pohľadávky k 31.12. bezprostredchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2
Patria - Domov dôchodcov	00352594	043	1331863,05	1429997,00
Základná škola	37838423	043	210556,38	261821,00
Základná škola Gejzu Dusika	37838407	043	814921,48	726261,00
Základná škola	37838440	043	701516,72	800659,00
Základná škola Zoltána Kodálya	36080527	043	884843,87	1050446,00
Materská škola s VJM-Óvoda	37842773	043	1009,38	1403,00
Materská škola	37842781	043	82,47	122,00
Materská škola	42155606	043	18147,13	20581,00
Materská škola - Óvoda	42155622	043	116603,11	122495,00
Základná umelecká škola J. Haydna	37836749	043	10629,93	12789,00
Základná umelecká škola - výtvarný odbor	37840801	043	64061,80	69779,00
Centrum voľného času - SPEKTRUM	37838458	043	14490,65	17063,00
Mestské kultúrne stredisko	00059404	043	3210263,57	3305842,00
Technické služby mesta Galanta	00045721	043	2181576,78	2591362,00
Správa športových zariadení	37851713	043	746863,98	804517,00
Spolu			10307430,30	11215137,00

Tabuľka č. 41

Tabuľka č. 2 k čl VIII. ods. 1 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2
Budova Neogotického kaštieľa	1-42-HII-1-Z	407749,45
Socha "Žena s dieťaťom"	1-42-HII-2-Z	4647,15
Socha "Mladosť"	2-42-HI-2-Z	9958,18
Spolu		422354,78

Tabuľka č. 44

Tabuľka č. 1 k čl XI - Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky economickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b		1	2	3	4
41	100	Daňové príjmy	5283780,00	5283780,00	5144401,02	5175597,00
41	200	Nedaňové príjmy	521008,00	627522,00	634771,58	656153,00
44	300	Granty a transfery	67000,00	67000,00	67000,00	64000,00
11U1	300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	49639,00
11U2	300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	5840,00
11S1	300	Granty a transfery	0,00	0,00	8061,48	75273,00
11S2	300	Granty a transfery	0,00	9010,00	948,41	8855,00
71	300	Granty a transfery	25000,00	25000,00	0,00	23200,00
11T1	300	Granty a transfery	0,00	0,00	3918,06	10516,00
111	300	Granty a transfery	2672311,00	2740484,00	2896010,55	2781302,00
11T2	300	Granty a transfery	0,00	4379,00	460,95	1237,00
Spolu			8569099,00	8757175,00	8755572,05	8851612,00

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl XI - Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	b		1	2	3	4
4	11S1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	8108,90	19673,00
4	11S2	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	900,99	2314,00
1	11T2	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	460,95	0,00
1	44	600	Bežné výdavky	46348,00	46348,00	43611,55	58642,00
1	11T1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	3918,06	0,00
8	11S1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	1415,00
1	35	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	633,00
6	11S1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	32985,00
8	52	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	38000,00
8	11S2	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	167,00
8	111	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	836,60	0,00
6	11S2	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	3881,00
7	111	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	750,00	0,00
4	41	600	Bežné výdavky	1037465,00	1037465,00	1018717,90	1050117,00
5	41	600	Bežné výdavky	771138,00	771138,00	726249,36	722141,00
3	41	600	Bežné výdavky	95660,00	95660,00	91443,07	108231,00
6	41	600	Bežné výdavky	47646,00	47646,00	37455,24	44814,00
2	41	600	Bežné výdavky	228164,00	228164,00	181713,07	198762,00
8	41	600	Bežné výdavky	647997,00	663997,00	663110,64	684092,00
7	41	600	Bežné výdavky	94500,00	103918,00	76505,51	89845,00
4	111	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	9664,00	5300,00
6	111	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	2896,69	19684,00
3	111	600	Bežné výdavky	34265,00	34265,00	38738,93	39060,00

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl XI - Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky economickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	b		1	2	3	4
1	41	600	Bežné výdavky	882024,00	1109466,00	985743,80	973426,00
1	111	600	Bežné výdavky	27081,00	27081,00	70880,42	78949,00
Spolu				3906288,00	4165148,00	3961705,68	4172131,00

Tabuľka č. 46

Tabuľka č. 3 k čl XI - Príjmy kapitálového rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b		1	2	3	4
41	200	Nedaňové príjmy	3876,00	6026,00	17031,65	95790,00
11U1	300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	69925,00
35	300	Granty a transfery	50000,00	50000,00	0,00	35524,00
11U2	300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	8227,00
11S1	300	Granty a transfery	0,00	232808,00	208302,13	2371335,00
111	300	Granty a transfery	0,00	0,00	40000,00	0,00
11S2	300	Granty a transfery	130000,00	130000,00	24506,14	278980,00
71	300	Granty a transfery	0,00	0,00	6000,00	0,00
Spolu			183876,00	418834,00	295839,92	2859781,00

Tabuľka č. 47

Tabuľka č. 4 k čl. XI - Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	b		1	2	3	4
4	52	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	25000,00
7	71	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	6000,00	0,00
1	41	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	47666,00
8	52	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	75807,00
6	11S1	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	231710,00
8	11S2	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	103425,00
8	11S1	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	877717,00
6	11S2	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	27260,00
7	35	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	331,20	35524,00
7	11S2	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	14553,01	0,00
6	41	700	Kapitálové výdavky	9000,00	9000,00	0,00	13850,00
4	41	700	Kapitálové výdavky	256704,00	226704,00	126912,89	209725,00
5	41	700	Kapitálové výdavky	0,00	2150,00	2149,92	0,00
7	41	700	Kapitálové výdavky	463000,00	463000,00	8803,20	16461,00
8	41	700	Kapitálové výdavky	93913,00	93913,00	93913,00	278987,00
4	11S2	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	9953,13	147260,00
4	11S1	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	77325,02	1251708,00
7	11S1	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	130977,11	0,00
2	41	700	Kapitálové výdavky	35000,00	118825,00	108521,89	125549,00
Spolu				857617,00	913592,00	579440,37	3467649,00

Tabuľka č. 48

Tabuľka k čl VIII. ods. 2 - Ostatné finančné povinnosti

Názov položky	Č.riad.	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Zostatok prostriedkov finančných aktív	01	0,00	0,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02	0,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	03	51199,73	51225,00
Prijmy z predaja majetkových účastí	04	0,00	0,00
Ostatné príjmy	05	141437,00	115526,00
Spolu	06	192636,73	166751,00

Tabuľka č. 49

Tabuľka č. 6 k čl XI - Finančné operácie výdavkové

Názov položky	Č.riad.	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	01	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	02	137943,00	124552,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	03	0,00	0,00
Ostatné výdavky	04	13168,07	12403,00
Spolu	05	151111,07	136955,00

Tabuľka č. 50

Tabuľka č. 7 k čl XI - Výška dlhu

Výška dlhu	Č.riad.	2	
		1	
a	b		
Vydané dlhopisy dlhodobé (Súvaha r. 150)	01	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (Súvaha r. 143)	02	0,00	0,00
Zmenky na úhradu (Súvaha r. 153)	03	0,00	0,00
Bankové úvery a výpomoci súčet (Súvaha r.173)	04	377047,43	465200,00
z toho:	05		
(podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	06	0,00	0,00
a) suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov	07	0,00	0,00
b) 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	08	0,00	0,00
c) suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej med			
Spolu (r. 1 + 2 + 3 + 4 - 6 - 7 - 8)	09	377047,43	465200,00

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Mesto Galanta

rok 2012

V Bratislave, dňa 09.04.2013

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestu Galanta

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Galanta, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Mesta Galanta za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Galanta k 31.decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Bratislava, 09.04.2013



JURA audit, spol. s r.o.
Kopčianska 65
OR OS Bratislava I, v.l.č. 22393/B
BRATISLAVA
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613