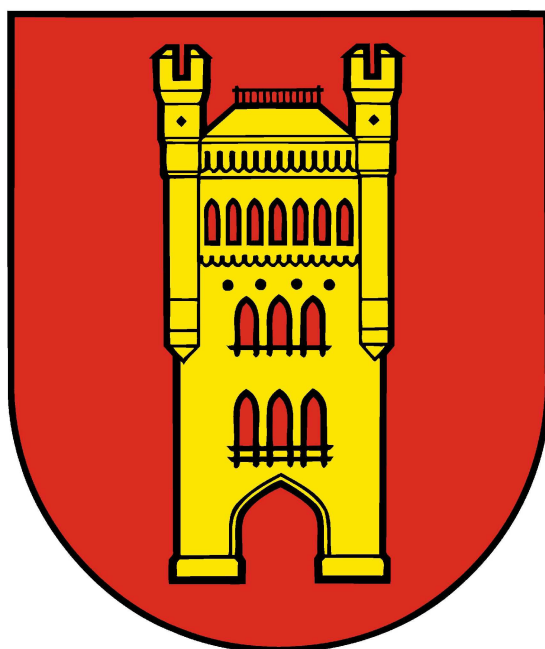


MESTO GALANTA



Výročná správa so záverečným účtom mesta Galanta za rok 2009

**Ing. Alexander Mézeš
primátor mesta**

OBSAH

1. Charakteristika súčasného stavu a vývoj mesta Galanta

- 1.1. Základné ukazovatele súčasného stavu
- 1.2. Zhodnotenie udalostí osobitného významu
- 1.3. Priority ďalšieho vývoja a činnosti mesta
- 1.4. Vplyv mesta na jednotlivé oblasti života

2. Záverečný účet mesta - Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2009

- 2.1. Bežný rozpočet
 - 2.1.1. Analýza plnenia príjmovej časti rozpočtu
 - 2.1.2. Analýza plnenia výdavkovej časti rozpočtu
- 2.2. Kapitálový rozpočet
 - 2.2.1. Analýza príjmovej časti kapitálového rozpočtu
 - 2.2.2. Analýza výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
- 2.3. Finančné operácie
 - 2.3.1. Analýza príjmovej časti
 - 2.3.2. Analýza výdavkovej časti
- 2.4. Plnenie programových cieľov

3. Správa o stave dlhovej služby mesta

4. Stav majetku mesta

- 4.1.4 Správa o výsledkoch koncoročnej inventarizácie majetku

5. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2009

Prílohy :

- 1/ Účtovné výkazy príjmov, výdavkov, ziskov a strát, súvaha
- 2/ Prehľad stavu majetku
- 3/ Mimorozpočtové zdroje
- 4/ Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2009 na úseku školstva a v DD-PATRIA

1. Charakteristika súčasného stavu a vývoj mesta Galanta

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 nachádza cca. 50 km od mesta Bratislava; 65 km od mesta Győr (Maďarsko); 150 km od mesta Viedeň (Rakúsko) a člení sa na časti Galanta a prímestské časti Javorinka, Nebojsa, Hody a Kolónia.

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.

Vďaka vyššie uvedenej skutočnosti sa v meste a v jeho okolí sústreďuje množstvo rekreačných zariadení, ktoré vytvárajú spolu s voľnými vodnými plochami výhodné podmienky pre letný kúpeľný turizmus.

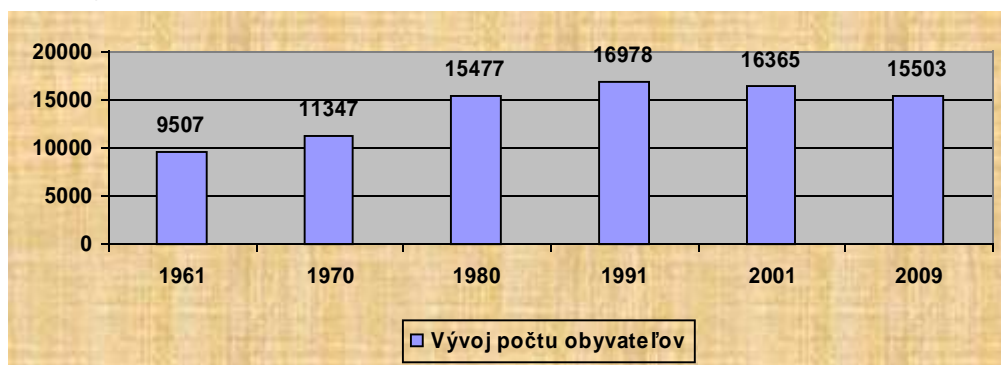
Demografické podmienky

Vývoj počtu obyvateľov mesta má klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Oproti roku 2001 je počet obyvateľov na území mesta menej až o 862 osôb. Ku koncu roka to predstavovalo 15 503 osôb (viď graf č. 1).

Veková štruktúra obyvateľstva bola ku koncu roka 2009 nasledovná:

- veková kategória 0 – 14 rokov 1880
- veková kategória 15 – 64 rokov 11869
- veková kategória 65+ rokov 1754

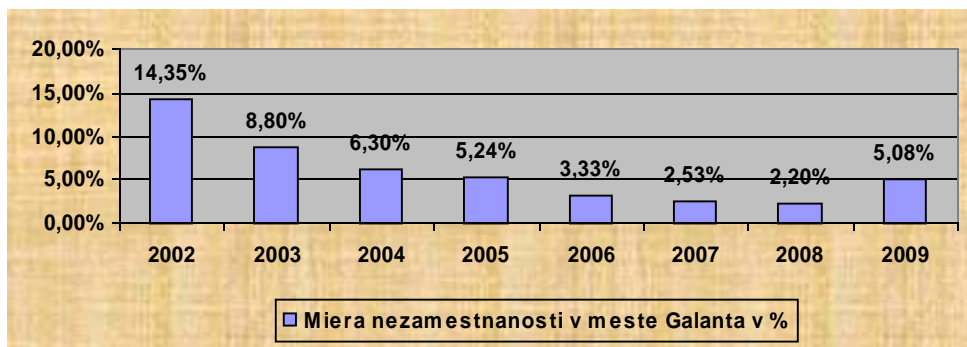
Graf č. 1 – vývoj počtu obyvateľov mesta



Nezamestnanosť

Za predchádzajúcich 7 rokov sa miera nezamestnanosti v meste Galanta znížila zo 14,35% na 2,2% v roku 2008. V dôsledku finančnej krízy v roku 2009 sa zvýšila aj miera nezamestnanosti ku koncu roka 2009 na úroveň 5,08%. Na okresnej úrovni sa miera nezamestnanosti pohybuje na úrovni 6,16%. Prehľad o miere nezamestnanosti v meste Galanta poskytuje graf č. 2.

Graf č. 2 – vývoj nezamestnanosti na území mesta k 31.12.2009



Organizácie mesta

Mesto Galanta zabezpečuje služby pre svojich občanov prostredníctvom MsÚ, príspevkových, rozpočtových a obchodných organizácií. Celkový počet zamestnancov všetkých organizácií mesta k 31.12.2009 bol 600.

Organizačné útvary a oddelenia MsÚ:

- | | |
|--|--|
| - organizačné oddelenie | výstavby |
| - právne oddelenie | - oddelenie podnikateľskej činnosti |
| - oddelenie stavebného poriadku | - finančné a majetkové oddelenie |
| - útvar informatiky | - oddelenie školstva, kultúry a športu |
| - personálny a mzdový útvar | - oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov |
| - sekretariát | |
| - oddelenie životného prostredia a investičnej | |

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, atd.;
- *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 verejnej zelene, správa trhovísk na území mesta, správa cintorínov, správa parkovísk;
- *Mestské kultúrne stredisko Galanta* - rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít mesta, správa kultúrnych objektov (Dom kultúry, Amfiteáter, Renesančný kaštieľ);
- *Správa športových zariadení mesta Galanta* - správa a údržba športovísk v meste Galanta (Dom športu, Športová hala, Štadión FC Slovan Galanta).

Rozpočtové organizácie mesta Galanta:

- *Dom dôchodcov Patria* - opatrovateľská činnosť, starostlivosť o seniorov v meste Galanta.

Školstvo a vzdelávanie

Na území mesta Galanta fungujú štyri základné školy, ktoré navštevuje spolu 1635 žiakov z Galanty a zo spádovej oblasti v školskom roku 2009/2010. Počet zamestnancov ZŠ v školskom roku 2009/2010 je 178. Počet detí navštevujúcich materské školy na území mesta v školskom roku 2009/2010 je celkom 421 s počtom

zamestnancov 64.

Okrem základných a materských škôl na území mesta pôsobia dve základné umelecké školy – hudobný a výtvarný odbor a jedno školské zariadenie – Centrum voľného času Spektrum. Celkový počet žiakov ZUŠ je 698 (z toho 216 hudobný a 482 výtvarný odbor.). Počet detí navštevujúcich Centrum voľného času je v školskom roku 2009/2010 celkom 317.

Kultúra a kultúrne zariadenia

Mesto Galanta žije bohatým kultúrnym životom, charakteristický je veľký počet kultúrno-spoločenských aktivít na území mesta počas celého obdobia kalendárneho roka. Rozvoj kultúry na území mesta zabezpečuje príspevková organizácia mesta, Mestskú kultúrne stredisko Galanta. Predmetné zariadenie má v správe kultúrny dom vrátane kina, letné kino – amfiteáter, Renesančný kaštieľ a klubové priestory v budove Mestského kultúrneho strediska.

Okrem mestského kultúrneho strediska podporovali kultúrny života mesta v roku 2009 aj ďalšie organizácie, ako napr.: Vlastivedné múzeum Galanta, Galantské osvetové stredisko, Galantská knižnica, Centrum voľného času – Spektrum; alebo miestne spolky a organizácie: Dom Matice Slovenskej, Csemadok atd.

Šport a športové možnosti

Prevádzka športovísk na území mesta sa zabezpečuje prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta – Správy športových zariadení mesta Galanta, ktorá bola zriadená v roku 2005. Táto organizácia spravovala aj v roku 2009 všetky športové objekty vo vlastníctve mesta. Okrem príspevkovej organizácie mesta pôsobí na území mesta vyše 19 športových klubov, ktoré pôsobia ako občianske združenia.

Na území mesta sa prevádzkujú rôzne telocvične (športová hala a telocvične na 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 s celoročnou prevádzkou, sauna, solárium, fitness, aerobik, paintball a pod.

Sociálne zabezpečenie

Mesto Galanta má rozvinutú sieť sociálnej starostlivosti. Starostlivosť o dôchodcov je zabezpečovaná hlavne prostredníctvom DD Patria, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta. V meste Galanta pôsobia 3 zariadenia sociálnych služieb. Celkový počet miest v zariadeniach sociálnych služieb je 214 v roku 2009. Počet opatrovaných osôb bol 16 za sledovaný rok, opatrovateľskú službu zabezpečovalo 15 opatrovateliek.

V rámci mesta fungovali aj počas roka 2009 štyri kluby dôchodcov, počet ich členov bol 226.

Bývanie

Mesto Galanta malo k 31.12.2009 celkom 15 503 obyvateľov, ktorí bývajú vo väčšej miere v bytoch spravovaných spoločnosťami Bysprav, s.r.o., Stavebné bytové družstvo alebo si vytvorili Spoločenstvá vlastníkov bytov. Počet rodinných domov je 1235 za rok 2009. Celkový počet bytov je za rok 2009 celkom 4735.

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), Sereď (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 38,500 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. 2091 o celkovej ploche 26.137,5 m².

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 vlastných zdrojov mesta. Prostredníctvom tohto projektu sa vytvárajú podmienky pre ďalší rast najväčšieho zamestnávateľa (Samsung) a vytvorili sa podmienky pre etablovanie ďalších spoločností.

Obchod a služby

Mesto Galanta má pomerne dobre rozvinutú obchodnú sieť, na území mesta pôsobí veľké množstvo podnikateľských subjektov v rôznych oblastiach hospodárstva. Počas roka 2009 bola ukončená výstavba ďalších polyfunkčných objektov, ktoré poskytujú priestory pre rozvoj malého a stredného podnikania a obchodnej vybavenosti mesta. Tieto investície sa uskutočnili zo súkromných zdrojov (Kaufland, Vidat Car s.r.o.).

Cestovný ruch

Mesto Galanta má vynikajúci rozvojový potenciál pre cestovný ruch vďaka výhodnej geografickej polohe a dobrým klimatickým podmienkam. Pilierom CR v Galante je Termál Centrum Galandia, ktorého výstavba bola ukončená v roku 2007 z fondov EÚ, Štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov mesta. V roku 2009 poskytovala svojim zákazníkom vysokokvalitné služby o čom svedčí aj miera návštevnosti, ktorá bola na úrovni 106 tis. návštevníkov Galandie.

Vďaka fungovaniu TC Galandia je viditeľný rozvoj doplnkových služieb cestovného ruchu, do prevádzky boli zaradené 2 penzióny priamo v meste Galanta a uskutočňovala sa výstavba hotela ARLI v centre mesta.

Úroveň doplnkových služieb cestovného ruchu podporovali aj kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované mestom alebo jeho príspevkovými organizáciami.

1.2.Zhodnotenie udalostí osobitného významu

Rok 2009 bol náročným rokom s pohľadom realizácie rôznych investičných aktivít na území mesta. V rámci ďalšej časti uvádzame významnejšie investície mesta Galanta v roku 2009.

Významné investície:

- **Rekonštrukcia ZŠ Z. Kodály s VJM v Galante** – mesto pripravilo v roku 2008 projekt na rekonštrukciu ZŠ Z. Kodály s VJM Galanta. Projekt rekonštrukcie ZŠ Z. Kodály s VJM schválený v novembri 2008. Následne bol v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP zrealizovaný v plnom rozsahu od 27.7.2009 do 27.10.2009. Celková výška finančných prostriedkov na projekt predstavovala **782.417 € (23.571.090,- Sk)**. Z finančného hľadiska bol rozdelený na oprávnené a neoprávnené náklady. Za neoprávnené náklady boli považované práce na služobnom byte školy, ktorý bol zrekonštruovaný na náklady mesta a školy. V rámci oprávnených nákladov sa uskutočnila rekonštrukcia hlavnej budovy v rozsahu – výmena okien, zateplenie obvodovej plášte, výmena podláh, maľby, výmena a oprava dverí a rekonštrukcia telocvične v rozsahu – výmena okien, zateplenie obvodovej plášte, výmena podláh. Finančné ukončenie v roku 2010.
- **Rekultivácia skládky inertného odpadu v Javorinke** – mesto Galanta predložilo v roku 2008 na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekultiváciu skládky inertného odpadu v prímestskej časti Javorinka. Projekt bol v júli 2008 odsúhlasený a 1.12.2008 zahájená rekultivácia. V priebehu roka 2009 prebehla fyzická realizácia projektu s termínom ukončenia 30.9.2009. Celkové náklady projektu boli vo výške – **456.273 € (13.745.680,- Sk)**. Finančné ukončenie prebehne v roku 2010.
- **Vybudovanie kompostárne na zhodnocovanie biologicky-rozložiteľných odpadov** – mesto podalo v roku 2008 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EÚ na budovanie kompostárne v lokalite Zámocká Lúka. Predmetom projektu je obstaranie technologických prvkov pre zhodnocovanie biologicky-rozložiteľného odpadu, vybudovanie spevnených plôch pre kompostárenie a nákup zariadení pre manipuláciu s odpadom. Projekt bol na MŽP SR v decembri 2008 schválený. Fyzická realizácia projektu bola zahájená 21.9.2009. Do konca roka 2009 bola dodaná kompletná technologická časť projektu – aeróbný fermentor, sekacie a miešacie zariadenie, chladiaci box, zariadenie na rezanie kuchynského odpadu, dopravný pás, čelný nakladač, kontajnerové vozidlo vrátane 14 kontajnerov. Okrem toho prebiehali stavebné práce, do 31.12.2009 boli realizované v rozsahu cca. 60%. Súčasťou projektu je osвета v oblasti separovania biologicky rozložiteľného odpadu. Celková výška investície je **1.234.380 € (37.186.931,- Sk)**. Realizácia projektu sa ukončí v roku 2010.

- **Rozšírenie vozového parku Technických služieb mesta Galanta** – v roku 2008 pripravilo mesto žiadosť o poskytnutie NFP v rámci programu na ochranu ovzdušia na MŽP SR na nákup dvoch zametacích vozidiel. Projekt bol úspešne vyhodnotený a do 31.12.2009 boli dodané obidve vozidlá v celkovej hodnote 337.757 €, (10.175.267,- Sk). Okrem toho sa podarilo v rámci projektu na budovanie kompostárne získať finančné prostriedky na nákup kontajnerového vozidla vrátane 14 kontajnerov ako aj jedného čelného nakladača. Hodnota týchto dvoch zariadení je 204.918 € (6.173.360,- Sk).
- **Budovanie parkovísk na území mesta** – počas roka 2009 sa vybudovali ďalšie parkovacie miesta na území mesta, počet novovybudovaných parkovacích miest je 112. Financovanie sa uskutočnilo z rozpočtu mesta. Počet parkovacích miest na území mesta sa preto zvýšil na 2091, čo je v prepočte 26.137,5 m².
- **Výmena okien na budove MsÚ** – v roku 2009 sa uskutočnila II. etapa výmeny okien na budove Mestského úradu, ktorého cieľom je zníženie energetických nákladov na vykurovanie. Celkové náklady boli vyčíslené na 83.552 € (2.517.087,- Sk).
- **Vybudovanie nových detských ihrísk na území mesta** – v roku 2009 sa podarilo mestu Galanta vybudovať 4 centrálné detské ihriská v celkovej hodnote 185.886 € (5,6 mil. Sk), ktoré spĺňajú Európske štandardy.
- **Rekonštrukcia výťahov v DD Patria** – pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a bezpečnosti seniorov v dome dôchodcov Patria sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia 1 osobného výťahu v hodnote 39.300 € a vybudovanie kamerového systému s kontrolou vstupu 5.734 €.

Významné štátne a súkromné investície:

- **Obchvat** – v roku 2008 bola dokončená prvá etapa výstavby južného obchvatu mesta Galanta (od ul. Hviezdoslavova po cestu I. triedy I/75 - Šaľská), ktorej investorom je Slovenská správa ciest. Celkové investičné náklady všetkých etáp sa odhadujú na 2,2 mld. Sk s termínom ukončenia v roku 2010 – 2011. Počas roka 2009 sa uskutočňovala príprava ďalších dvoch etáp, ktorých fyzická realizácia je naplánovaná na ďalšie 2 roky.
- **Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV** – v roku 2009 sa pokračovalo v realizácii projektu „Povodie Váhu a Dunaja, odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta – Sústava č. 1“ v investorstve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Za rok 2009 bola zrealizovaná verejná časť kanalizačnej siete v prímestských častiach Javorinka, Hody a Nebojsa s termínom ukončenia v I. polroku 2010. Okrem toho sa uskutočnila rekonštrukcia kanalizačnej siete v meste Galanta a pokračovalo sa v rekonštrukcii čističky odpadových vôd. Celkové rozpočtové náklady sa odhadujú na vyše 1,2 mld. Sk s termínom ukončenia v roku 2010.
- **Rekonštrukcia podzemných rozvodov** – v investorstve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. sa uskutočnila rekonštrukcia, resp. výmena plynových rozvodov v dvoch rozsiahlych lokalitách mesta. Okrem toho sa realizovala rekonštrukcia elektrických vedení v investorstve Západoslovenskej energetiky.

1.3. Priority ďalšieho vývoja a činnosti mesta

Pre rok 2010 sú naplánované rôzne aktivity investičného charakteru väčšieho i menšieho rozsahu. V rámci rozpočtu mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu aktivít ako:

- Rekonštrukcia Neogotického kaštieľa zo súkromných zdrojov
- Finalizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste
- Oprava miestnych komunikácií
- Budovanie parkovacích plôch na území mesta v rôznych lokalitách
- Opravy chodníkov na sídliskách
- Riešenie havarijných stavov a modernizácia školských objektov
- Výsadba stromov, kvetinová výsadba, doplnenie drobnej architektúry
- Organizovanie XXVI. ročníka Galantských trhov

Okrem toho sú naplánované aktivity, ktorých realizácia je podmienená získaním nenávratného

finančného príspevku v rámci programov Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007 – 2013. Mesto má schválené projekty na jednotlivých riadiacich orgánoch v nasledujúcich oblastiach hospodárskeho a sociálneho života:

Schválené projekty:

- Dokončenie realizácie budovania zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s celkovým nákladom 1.234 tis. € – projekt je schválený MŽP SR;
- Modernizácia centrálnej mestskej zóny s celkovým nákladom 1.651.222 € - projekt je schválený MVRR SR;
- Obnova severného krídla Neogotického kaštieľa a revitalizácia parku pri kaštieli s celkovým nákladom 1.968.850 € - projekt je schválený MVRR SR;
- Rekonštrukcia budovy Domova dôchodcov Patria s celkovým nákladom 1.325.206 € - projekt je schválený MVRR SR;
- Modernizácia vzdelávania prostredníctvom zavedenia Daltonskej metódy vyučovania – náklady projektu vo výške 85.329 € – projekt je schválený MŠ SR – realizácia 2009 - 2010;
- Spolupráca v oblasti kultúry s partnerským mestom Mikulov – 50.635 € – projekt je schválený MVRR SR – realizácia 2009 – 2010;
- Realizácia medzinárodného projektu s názvom Geothermal Communities schváleného Európskou komisiou v rámci programu CONCERTO s nákladom vo výške 1.200.000 €. Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie s termínom realizácie do roku 2015.

Súkromné investície

- Bytová výstavba a stabilizácia migrácie obyvateľstva (spoločnosť Reding – Clementisove Sady,);
- Podpora rozvoja služieb cestovného ruchu – vybudovanie ubytovacích zariadení – hotelov, penziónov
- Obchod, služby – budovanie nových polyfunkčných objektov (napr. Fachman centrum vedľa OD Kaufland)

1.4. Vplyv mesta na jednotlivé oblasti života

Vplyv na nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti bola ku dňu 31.12.2009 na úrovni 5,08% v rámci mesta Galanta, čo je v porovnaní s inými regionálnymi mestami veľmi nízke percento. Nezamestnanosť na úrovni okresu sa pohybuje na úrovni 6,16 %.

Mesto Galanta sa výrazne podpisuje k rozvoju zamestnanosti na miestnej i regionálnej úrovni. Už samotná skutočnosť, že ku koncu roka zamestnávalo mesto 600 osôb potvrdzuje silné postavenie mesta na trhu práce.

Nepriamo vytvorené pracovné miesta

Mesto Galanta sa aktívne podieľalo na tvorbe podmienok pre zamestnanosť v Galante. Vybudovaním priemyselného parku v Galante a podporou podnikateľského sektora sa vytvorilo niekoľko tisíc pracovných miest.

Najväčším zamestnávateľom je spoločnosť Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., ktorá vyvíja svoju podnikateľskú činnosť aj v areáli Priemyselného parku, ktorá bola vybudovaná z prostriedkov EÚ, SR a vlastných zdrojov mesta. Počet kmeňových zamestnancov tejto spoločnosti sa pohyboval v roku 2009 na úrovni 2 500. Okrem toho prostredníctvom pritiažnutia dodávateľov pre túto nadnárodnú spoločnosť sa vytvorilo ďalších vyše 1 000 pracovných miest pre obyvateľov mesta a širšieho regiónu.

Podporou podnikateľských subjektov sa vytvorili ďalšie pracovné miesta v priebehu roka. V roku 2009 boli vybudované alebo zrekonštruované prevádzky pre rozvoj obchodu, služieb a cestovného ruchu, ktoré vytvárajú podmienky pre ďalšiu rast zamestnanosti v meste Galanta (napr. obchodné domy, polyfunkčné objekty, penzióny).

Vplyv na životné prostredie

Ochrana životného prostredia je dôležitou a veľmi citlivou oblasťou mesta Galanta. Aplikujeme preto rôzne nástroje a aktivity pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ochranu ovzdušia ako i zefektívnenie odpadového hospodárstva.

Obnoviteľné zdroje energie - mesto využíva prostredníctvom obchodnej spoločnosti Galantaterm s.r.o. geotermálnu energiu na výrobu tepelnej energie, čím prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju mesta i celého regiónu. Vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie chce mesto naďalej pokračovať aj v budúcich rokoch, jedná sa predovšetkým o aktivity na ďalšie využívanie geotermálnej vody (výrobu TUV v inej lokalite mesta) a pripravovať sa na prípadnú reinjektáž geotermálnych vrtov. Predmetná aktivita by mala prispieť aj k ochrane ovzdušia znížením emisií do ovzdušia a to pri výrobe teplej úžitkovej vody v období od apríla do októbra v lokalitách nevykurovaných geotermálnou energiou.

Okrem toho sa pokračovalo aj v sekundárnom využití geotermálnej vody pre vyhrievanie Termálneho kúpaliska s celoročnou prevádzkou Galandia. Jedná sa o odpadovú geotermálnu vodu, ktorá sa následne vypúšťa do recipientu Váh.

Ochrana ovzdušia - v roku 2009 sa zabezpečili finančné prostriedky v rámci programu na ochranu ovzdušia na nákup čistiacich vozidiel na zníženie prašnosti v našom meste. Okrem toho sa v Galante budujú v posledných rokoch parkoviská výlučne z vegetačných panelov aj napriek narastajúcim požiadavkám občanov na budovanie parkovísk.

Počas roka sa taktiež realizovala výsadba stromov na území mesta, na jar sa vysadilo 123 nových mladých stromov v rôznych lokalitách mesta a uskutočnila sa II. etapa rekonštrukcie parku pri Neogotickom kaštieli - počet vysadených stromov v parku bol 22.

2. Záverečný účet mesta Galanta za rok 2009 /v Eur/

A. Stav spravovaného majetku

Aktíva : 41 703 127
Pasíva : 41 703 127

B. Výsledky rozpočtového hospodárenia

a/ Príjmy :

Bežné príjmy :	9 693 249
V tom príjmy : mesta	9 085 425
školstva s práv. subjektivitou	145 585
PATRIE - domov dôchodcov	462 239
Kapitálové príjmy	2 017 930
Finančné operácie	572 952
Spolu:	12 284 131

b / Výdavky :

Bežné výdavky :	8 988 363
V tom výdavky : mesta	4 498 305
školstva s práv. subjek.	3 463 487
DD-PATRIA	1 026 570
Kapitálové výdavky :	2 637 069
Finančné operácie	207 330
Spolu:	11 832 761

Prebytok hospodárenia :

451 369,54

v tom : výsledok bežného účtu mesta- VÚB	429 200,82
výsledok bežného účtu mesta-DEXIA	19 619,57
výsledok bežného účtu -ČSOB	2 549,15

C. Prostriedky rezervného fondu :

97 128,34

D. Účelové fondy :

47 347,46

v tom : a/ fond rozvoja bývania, Dexia, Trnava	46 408,46
b/ sociálny fond , VÚB, Galanta	939,00

E. Účelové účty :

231 076,86

v tom : Spoločná úradovňa- pre stavebný úrad, VÚB, Galanta	22 759,50 €
Účet - pre výrub stromov+výs.zelene, VÚB, Galanta	23 490,22 €
Účet- platba za pozemok pod hotelom ARLI, VÚB, Galanta	184 827,14 €

F. Osobitné účty pre štátne dotácie /dotačné/:

2 873,56

Účet pre kap. dotáciu DD-PATRIA, VÚB, Galanta	42,53 €
Účet pre bežnú dotáciu DD-PATRIA, VÚB, Galanta	146,82 €
Účet pre dotácie pre školstvo, VÚB, Galanta	452,96 €
Účet pre dotáciu na výkon matričného úradu, VÚB, Galanta	41,97 €
Účet na dotáciu pre neogotický kaštieľ VÚB, Galanta	43,19 €
Účet na dotáciu pre ŠFRB, VÚB, Galanta	26,20 €
Účet na dotáciu pre škol.pomôcky, štipendiá, strava, VÚB, Galanta	77,71 €
Účet pre dotáciu na program pre hosp. Soc.rozvoj, Slov.spor. Gta	11,96 €
Účet pre dotáciu na evidenciu obyvateľstva, VÚB, Galanta	14,55 €
Účet pre dotáciu na rekultiváciu skládky v Javorinke, VÚB, Galanta	10,29 €
Účet pre dotáciu VÚ vyuč. proces DM-Dalt.metóda/, VÚB, Galanta	41,86 €
Účet pre dotáciu - Zvyšovanie kvality ovzdušia, VÚB, Galanta	24,07 €

Účet pre dotáciu – Vzdelávanie pracovníkov MsÚ, VÚB, Galanta	1 670,10 €
Účet na dotáciu - -rek ŠH, VÚB Galanta	35,14 €
Účet na dotáciu - Kompostáreň, VÚB, Galanta	21,22 €
Účet na dotáciu - rek. ZŠ Z. Kodálya, VÚB, Galanta	177,79 €
Účet na dotáciu - projekt Kultúra spojuje Galanta-Mikulov	35,20 €

Spolu finančná hotovosť na účtoch :

829 795,76

F. Dlhodobý finančný majetok

6 786 225

2. Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom

P.č	Ukazovateľ	Skutočnosť v r. 2008	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia rozpočtu	Index rastu 08/09
1	Celkové príjmy	10 171 214	9 138 853	11 711 179	128,14	115,14
	V tom : bežné	9 361 548	9 010 853	9 693 249	107,57	103,54
	kapitálové	809 666	128 000	2 017 930	76,51	249,23
2	Celkové výdavky	9 851 092	9 491 601	11 625 431	122,48	118,01
	V tom : bežné	8 484 067	8 695 079	8 988 362	103,37	105,94
	kapitálové	1 367 025	796 522	2 637 059	331,07	192,90
3	Hospodársky výsledok	320 122	- 352 748	85 748	0	26,79
4	Finančné operácie	160 692	352 748	365 622	103,65	227,53
	Príjmy +	243 345	574 484	572 952	99,73	235,45
	Výdavky -	82 653	221 736	207 330	93,50	250,84
5	Prebytok hospodárenia	480 814	0	451 370		93,88

2. 1. Bežný rozpočet

2.1.1 Analýza plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu

v Eur

Hlavná kategória	Príjmový ukazovateľ	Skutočnosť v r. 2008	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia	Index rastu e/ c
a	b	c	d	e	f	g
100	<u>I. Daňové príjmy</u>	5 604 163	5 268 446	5 316 673	100,92	94,87
110	<u>Dane z príjmov a kapit. majetku</u> Daň z príjmov fyzických osôb 111003-Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samosp.	3 765 850	3 490 360	3 526 583	101,04	93,65
120	<u>Daň z majetku</u> Daň z nehnuteľnosti					
	121001 - z pozemkov	199 595	192 525	196 775	102,21	98,59
	121002 - zo stavieb	905 696	869 681	869 619	99,99	96,02
	121003 - z bytov	46 040	55 705	56 923	102,19	123,64
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u> Dane za špecifické služby 133001-za psa	14 141	15 820	15 959	100,88	112,86
	133003-za nevýherné automaty	1 394	550	515	93,64	36,94
	133004-za predajné automaty	2 024	2 600	2 453	94,35	121,20
	133006-za ubytovanie	10 390	7 800	7 735	99,17	74,45
	133012-za užívanie ver.priestr.	11 485	7 958	4 669	58,67	40,65
	133013-za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	647 414	625 000	634 935	101,59	98,07
	139-Iné dane za tovary a služby	133	447	507	113,42	381,20
200	<u>II. Nedaňové príjmy</u>	544 281	589 730	651 570	110,49	119,71
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u> Príjmy z vlastníctva 212002-z prenajatých pozemkov	45 974	52 791	61 948	117,35	134,74
	212003-z prenajatých budov, priestorov a objektov	170 617	119 498	116 782	97,73	68,45
220	<u>Administratívne poplatky</u> 221004-Ostatné poplatky (správne)	180 508	172 608	192 771	111,68	106,79
	222-Pokuty,penále a iné sankcie	15 170	24 410	35 013	143,44	230,80
	223-Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb 223001-za predaj výrobkov, tovarov a služieb a	46 173	58 430	53 571	91,54	116,02
	223003-stravné /MsÚ, MsP, KD/	3 518	0	0	0	0
	223-MŠ,ŠJ bez PS	20 813	0	0	0	0
	Ďalšie administratívne poplatky a platby 229005-za znečistenie ovzdušia	199	160	160	100,00	80,40
240	Úroky z účtov finančného hosp.					

	242-Z účtov finančného hospodárenia	697	1 440	1 063	73,82	152,51
	244-Z termínovaných vkladov	2 528	758	711	93,80	28,12
	245-Z návratných finančných výpomocí	9 427	760	1 545	203,28	16,39
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u> Ostatné príjmy 292008-Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	15 203	20 000	18 833	94,17	123,88
	292009-z odvodu	20 049	137 075	137 075	100,00	683,70
	292012- z dobropisov	3 253	411	404	98,30	12,42
	292017-Vratky	3 087	939	975	103,83	31,58
	292027-Ostatné príjmy	7 070	450	30 719	6 826,44	434,50
300	<u>III. Granty a transféry</u>	2 608 245	2 554 854	3 117 182	122,01	119,51
	311-granty /Samsung/			16 597		
	312001- zo štátneho rozpočtu - na prevádzku základných škôl - na prevádzku DD-PATRIA - na prenesené kompetencie	1 824 546 569 541 158 094	1 874 262 569 541 67 051	1 951 830 587 363 501 392	104,14 103,13 747,78	106,98 103,13 317,15
	312011-od ostatných subjektov verejnej správy	56 065	44 000	60 000	136,36	107,14
	Príjmy spolu:	8 756 689	8 413 030	9 085 425	107,99	103,75
	Príjmy školstva s právnou subjektivitou	146 750	147 713	145 585	98,56	99,21
	Príjmy PATRIE :	458 109	450 110	462 239	102,69	100,90
	z toho : z DD- PATRIA	407 953				
	z opatrovateľskej služby	14 738				
	vrátené nevýčerp.prostriedky	35 418				
	Celkom bežné príjmy :	9 361 548	9 010 853	9 693 249	107,57	103,54

Komentár k hodnoteniu príjmových položiek

Z dôvodu prejavov hospodárskej krízy bolo potrebné rozpočet mesta v II. polroku upraviť tak, ako sa prejavovalo plnenie príjmových ukazovateľov a predpoklad vývoja do konca kalendárneho roka. Najvyšší výpad príjmu, ktorý bolo potrebné korigovať bol na položke výnosu dane z príjmov FO. Upravený rozpočet bol nastavený v celku správne a preto mimoriadna dotácia, ktorá bola mestám a obciam poskytnutá z MF SR v poslednom mesiaci roka v podstate zostala ako prebytok pre krytie ďalších výpadov tohto príjmu v nasledujúcom roku, ktorý bude pokračovať.

Plnenie upravených príjmových ukazovateľov bežného rozpočtu na rok 2009 sa dosiahlo vo výške 9 693 249 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení je plnenie na 107,57 % / v r. 2008 bolo 107,4 %/, oproti rozpočtovanému objemu je to vyššie o 680 396 €. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou bežných príjmov v roku 2008 to predstavuje finančný príjem vyšší / v r. 2008 9 361 548 Eur/ o 331 701 Eur. Aj všetky tri kategórie rozpočtovaných príjmov vykazujú plnenie nad 100 %.

Podľa jednotlivých kategórií boli príjmové ukazovatele bežného rozpočtu za hodnotené obdobie splnené nasledovne :

- daňové príjmy	plnenie	5 316 673 Eur - 100,92 %
- nedaňové príjmy	plnenie	651 570 Eur - 110,49 %
- granty a transféry	plnenie	3 117 182 Eur - 122,01 %
- príjmy rozpočtových organizácií:	plnenie	607 824 Eur - 101,67 %
z toho : DD-PATRIA	plnenie	462 239 Eur - 102,69 %
školské zariadenia s PS	plnenie	147 585 Eur - 98,56 %

I. Daňové príjmy

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Už v úvode bolo uvedené, že dôsledky hospodárskej krízy, okrem iných oblastí, sa v samosprávach prejavili vo vysokom výpadku finančných prostriedkov na príjmovej položke výnosu dane z príjmov FO. Bolo správne, že už počiatočné nastavenie príjmovej položky v rozpočte mesta bolo nižšie ako predpokladal následný úvodný rozpis MF SR. Aj keď prepád príjmu hlavne v II. polroku 2009 bol značný, včas prijaté opatrenia umožnili upraviť rozpočet tak, aby základné ciele a potreby mesta boli zvládnuté.

Upravený predpoklad príjmovej daňovej položky výnosu dane

z príjmov fyzických osôb sa stanovil v objeme

3 490 360 Eur

skutočnosť do konca roka bola vo výške

3 526 583 Eur

Prepad príjmu bol o niečo miernejší - o 36 223 Eur.

Prehľad vývoja tohto príjmu za posledné roky bol nasledovný :

v Eur

Rok	Výška príjmu	Index rastu	Poznámka -
2005	1 992 133	-	
2006	3 072 993	154,25	Prešli kompetencie zo štátu na samosprávu
2007	3 230 200	105,11	rozpočet bol 3 253 004
2008	3 765 850	116,58	rozpočet bol 3 473 578
2009	3 526 583	93,65	

Rozdielnosť vývoja tohto zdroja za posledné roky bola markatná a vzhľadom na súčasnú situáciu táto rozdielnosť bude pokračovať aj ďalšom období. Tento kolísavý vývoj sa preto podpisuje aj na tvorbe rozpočtov verejnej správy, v súčasnosti sa nedá sa hovoriť o jeho v dohľadnej stabilizácii.

Z výnosu dane boli financované v roku 2009 v nasledovných objemoch :

- výdavky na orig. funkcie v oblasti školstva - 1 356 023 Eur / v r. 2008 1 189 338 Eur/
- výdavky na originálne funkcie na úseku sociálneho - 35 900 Eur / v r. 2008 67 218 Eur/ / opatrovateľská služba/

120 Daň z majetku

Na úseku príjmu dane z majetku, ktorá znamená pre mesto druhý najvýznamnejší finančný zdroj sa realizoval výber dane z nehnuteľností - a to z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Sadzby jednotlivých daní sa pre rok 2009 nemenili z dôvodu, že v uvedenom roku sme prechádzali na spoločnú európsku menu euro, čo bolo spojené so značnými hlavne administratívnymi prácami s prepočtom na novú menu.

V uvedenom roku sa prejavili na tomto úseku tak pozitíva ako negatíva.

- a/ predpis dane z nehnuteľností bol pre rok 2009 vo výške 1 156 157,44 Eur
v porovnaní s rokom 2008 keď bol predpis tejto dane 1 127 169,69 Eur
ide o zvýšenie predpisu dane o 28 987,75 Eur, čo súviselo s daním do užívania nových stavieb, prístavbami stavieb, zmenou účelu využitia stavieb, zmenou druhu pozemkov – hlavne z ornej na stavebné pozemky a pod., čo je pozitívne z pohľadu tvorby finančného zdroja
- b/ aj napriek výrazným nepriaznivým dopadom hospodárskej krízy na tvorbe zdroja výnosu dane z príjmov FO sa na tomto daňovom ukazovateli sa prepad predpokladaného príjmu neprejavil – výber dane sa podarilo naplniť na 100,48 %.
- c/ nepriaznivo sa vyvinul stav nedoplatkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi- keď do roku 2008 mal výrazne klasajúcu tendenciu – stav nedoplatkov ku koncu roka 2009 bol mierne vyšší. Z vykázaných nedoplatkov bola čiastka 12 000 Eur uhradená hneď začiatkom nového roka, čo stav nedoplatkov určitým spôsobom znižuje.

Vývoj príjmu jednotlivých druhov dane z nehnuteľností za posledné roky bol nasledovný :

v Eur

Daň z nehnuteľností	r. 2005	r. 2006	r.2007	2008	r.2009-		
					rozpočet	plnenie	%plnenia
Daň z pozemkov	150 866	231 826	175 397	199 596	192 525	196 775	102,21
Daň zo stavieb	429 961	573 126	825 234	906 696	869 681	869 619	99,99
Daň z bytov	30 173	34 953	42 322	46 040	55 705	56 923	102,19
Spolu :	611 000	839 906	1 042 953	1 151 331	1 117 911	1 123 317	100,48
Stav pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.	453 927	432 019	239 229	161 522	x	194 989	x
v tom penále :	86 105	71 068	46 106	39 003		38 678	

Najvyššie pohľadávky sú stále od dlžníkov :

ZNZ, a.s. Galanta, ZNZ š.p.,Galanta, Vehag spol. s r.o., Galanta, P.S.F.S. spoločnosť s r.o., Galanta ,Galant - kovovýroba a.s.,- pohľadávky 1 bývalého spoločníka, Prevas s.r.o., Galanta – Nebojsa, Zdrojmarket a.s. Galanta, Tesla a.s.- Piešťany, E.T Trans a.s, Galanta, Hatnancík Milan – v konkurze/Kolónia/, Ing. Szabo Anton. Rigo Ján,Galanta, Softech s.r.o, Galanta.

Novšie pohľadávky vznikli od daňovníkov - Jaroslav Bednár- Belária, Galanta, Juraj Anda servis, Galanta, Bitto Vojtech, Matúškovo /čiastočná úhrada dane/ Szoke Pavol, Galanta, Dekra, s.r.o. Galanta.

U starších pohľadávok, kde trva konkurzné konanie už v niektorých prípadoch aj 10 rokov, sa skôr očakáva ukončenie konkurzných konaní a následné odpísanie pohľadávok. Vymáhanie prostredníctvom exekútorských úradov sa sleduje osobitne, úspešnosť je o niečo vyššia.

Všetky pohľadávky sú zabezpečené proti premlčaniu a dlžníci sú pravidelne aj zverejňovaní v zmysle zákonnej úpravy.

130 Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby zahŕňajú nasledovné príjmy :

- dane za špecifické služby / miestne dane okrem dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad/
- iné dane za tovary a služby

A. 133 - Dane za špecifické služby

Príjmy z ostatných miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a príjmy z vymoženía zaniknutých miestnych poplatkov boli rozpočtované v celkovom objeme 660 175 Eur. Skutočné príjmy za hodnotený rok sa dosiahli vo výške 666 773 Eur – 101 % , čo predstavuje vyššie plnenie o 6 598 Eur.

Stav jednotlivých druhov daní a poplatku v r. 2009 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je nasledovný :

v Eur

Druh dane , poplatku	Skutočný príjem v r. 2005	Skutočný príjem v r. 2006	Skutočný príjem v r. 2007	Skutočný príjem v r. 2008	Skutočný príjem v r. 2009
Daň za psa	7 469	8 365	10 921	14 141	15 959
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 589	2 257	1 162	1 394	515
Daň za predajné automaty	5 577	8 332	9 493	2 025	2 453
Daň za ubytovanie	8 199	28 879	9 560	10 390	7 735
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 921	4 016	10 323	11 485	4 669
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	411 306	444 832	543 882	647 414	634 935
Iné dane za tovary a služby	1 660	299	166	133	507

Vývoj pohľadávok / v Eur/ na týchto daniach je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Rok	Daň za psa	Daň za nevýherné hracie prístroje	Daň za predajné automaty	Daň za ubytovanie	Daň za užívanie verejného priestranstva	Poplatok za komunálny odpad
2005	1 394	-	-	-	33	70 106
2006	1 427	-	-	-	-	85 607
2007	1 328	100	-	-	-	96 428
2008	1 095	-	150	-	-	96 827
2009	1 316	-	-	41	244	112 052

Daň za psa - vývoj v plnení daňovej povinnosti za psa možno považovať za priaznivý. Všetky opatrenia, ktoré sa v prebehu štyroch rokov urobili a aj pravidelná kontrolná činnosť vykazuje pozitívne výsledky v daňovej povinnosti. Príjem z výberu daní sa v priebehu roka 2005 - 2009 zdvojnásobil. Sadzby dane za psa u obyvateľov sa nemenil za toto obdobie, vzrástol počet evidovaných psov. Menšia úprava sadzieb bola iba za psov u podnikateľských subjektov, ktorých počet je však minimálny. Stav pohľadávok mal do roku 2008 klesajúcu tendenciu, v roku 2009 je však zaznamenaný menší nárast /221 Eur/, čo sa vymáha a je zabezpečené proti premlčaniu.

Daň za nevýherné hracie prístroje - postupnými legislatívnymi úpravami sa vyčlenili niektoré zariadenia z okruhu nevýherných hracích prístrojov z daňovej povinnosti a zaznamenaný je aj úbytok týchto zariadení, čo sa podstatne prejavilo v znížení vybraného objemu dane. Pravidelne monitorujeme hlavne väčšie obchodné prevádzky, či nie sú takéto zariadenia bez splnenia si ohlasovacej povinnosti. Neboli zistené takéto prípady ale neevidujeme ani žiadne pohľadávky na tejto dani. .

Daň za predajné automaty - stav predajných automatov sa vždy začiatkom roka preveruje. Z vykazovaného výberu dane v r. 2009 vidieť iba mierny nárast oproti vybranému objemu v r. 2008. Ale i tento objem predstavuje iba 26 % z vybraného objemu v r. 2007, keď bola prijatá nová legislatívna úprava, ktorá z daňovej povinnosti predajné automaty v uzavretých podnikateľských prevádzkach. Zdanenie sa týka iba zariadení umiestnených na verejnosti prístupných miestach. Pohľadávky na tejto dani nevykazujeme.

Daň za ubytovanie - rozpočtovaný príjem sa podstate podarilo vybrať, aj keď v priebehu roka 2009 došlo k úprave sadzby dane - /zníženie na základe požiadaviek podnikateľských subjektov z dôvodu zmiernenia nepriaznivých dopadov pretrvávajúcej hospodárskej krízy/. Zníženie sadzieb dane, tak ako boli v priebehu roka 2009 prijaté sa budú uplatňovať aj v roku 2010. Daňová povinnosť nebude dôvodom ďalšieho poklesu príjmu. Ak dôjde k poklesu, tak iba z dôvodu neobsadenosti existujúcich ubytovacích kapacít, ktoré sú vo väčšej miere

obsadzované pracovníkmi, ktorí pracujú v okolitých podnikateľských objektoch.

Výber dane v roku 2009 v porovnaní s vybraným objemom v roku 2006, čo je iba 26,8 % je :

- v pretrvávajúcom stave nahlasovania ubytovaných k prechodnému pobytu, keď uvedený stav nepodlieha daňovej povinnosti
- čiastočne aj schválenou zmenou sadzieb v priebehu roka 2009 – ich znížením

Pohľadávky na základe vydaných rozhodnutí na tejto dani je iba 41 Eur, ktoré boli uhradené začiatkom ďalšieho kalendárneho roka.

.Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočtovaný príjem sa odhaduje. Skutočnosti, ktoré zakladajú daňovú povinnosť vznikajú v priebehu roka. V minulých obdobiach bol príjem vyšší z dôvodu uskutočňovania rôznych opráv a rekonštrukcií budov, ktoré trvali z časového hľadiska dlhšie a ich žiadosti o povolenie záberu verejného priestranstva presahovali kalendárny rok. V súčasnosti rozsah požadovaných záberov je neporovnateľne menší a prevláda krátkodobosť záberu priestranstva, čo veľmi ovplyvňuje objem vybranej dane. V neposlednom rade požiadavka dlhodobejšieho záberu pozemku hlavne pri výstavbe objektu sa rieši uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemok, ktorou sa rieši vzťah k pozemku pre budúceho investora pre vydanie stavebného povolenia – k rozsahu prenajatého pozemku sa rieši aj pozemok pod stavbou, ktorý sa neskôr prevádza do vlastníctva majiteľa stavby a zároveň záber pozemku potrebného pre potreby staveniska. Pohľadávka je minimálna a je vykazovaná iba od 1 dlžníka, ktorý však začiatkom roka časť dlhu už aj uhradil.

Poplatok za komunálny odpad – rozpočtovaná čiastka bola výberom tohto poplatku splnená, avšak výber oproti predpisu – vydaných platobných výmerov bola slabšia.

Posledná zmena vo výške poplatku sa začala realizovať od II. polovice roka 2007, preto bol vykázaný viditeľne vyšší objem výberu poplatku v roku 2008, keď už bol vybraný vyšší celoročný poplatok. Rok 2009, napriek uplatňovaniu všetkých foriem vymáhania, sa nepodarilo vybrať aspoň rovnaký objem finančných prostriedkov ako to bolo v roku 2008 / menej o 12 479 Eur/. Prejavilo sa to aj v náraste pohľadávok – ktoré sa zvýšili oproti roku 2008 o 15 225 Eur. Na platobnú neschopnosť u celého okruhu poplatníkov mali vplyv dôsledky hospodárskej krízy, vysoká nezamestnanosť, čo sa prejavilo na zvýšenom stave pohľadávok najmä z radov obyvateľstva, kde ten rast bol vyšší ako rast od podnikateľských subjektov.

Stav pohľadávok je pomerne vysoký, sleduje a vyhodnocuje sa však pravidelne a je nutné mu naďalej venovať zvýšenú pozornosť.

B. 139- Iné dane za tovary a služby

Uvedená príjmová položka sa obvykle nerozpočtuje, pri úprave rozpočtu bola navrhnutá v takom objeme, ako sa prejavil príjem v čase vykonania zmeny rozpočtu. Vykázaný príjem je z vymožených pohľadávok už zrušených miestnych poplatkov. Za hodnotené obdobie sa z týchto pohľadávok vymohla do konca roka čiastka 507 Eur – poplatok z predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov /Szalayová, Hobotová///.

II. Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

V rozpočte boli navrhnuté objemy príjmov, ktoré sa mali získať z prenájmov pozemkov vo vlastníctve mesta a z nájomného za nebytové priestory v správe obchodnej spoločnosti Bysprav, s.r.o., Galanta..

Druh nájmu	Príjem v r. 2005	Príjem v r. 2006	Príjem v r. 2007	Príjem v r. 2008	Príjem v r. 2009
Nájomné za pozemky	32 563	61 674	47 833	42 654	61 948
Nájomné za nebytové priestory /vrátane odvodu od Byspravu/	202 914	157 173	134 866	170 617	116 782
Spolu :	235 478	218 847	172 699	213 271	178 730

1/ Príjmy z prenajatých pozemkov

Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky vo vlastníctve mesta sa v priebehu roka mení, ich počet sa pohybuje cca 215. V roku 2009 sa ich počet navýšil, čo sa prejavuje aj na výške zinkasovaného nájomného – 61 948- čo je o 19 294 Eur viac ako v predchádzajúcom roku zároveň naplnenie rozpočtovanej čiastky na príslušný rok 2009 na 117,35 %.

Z vyššie uvedeného prehľadu sa objem z výberu nájomného za pozemky dosiahol najvyšší, bolo to však i úpravou výšky nájomného u nových uzatváraných nájomných vzťahov. Uplatnenie každoročnej valorizácie však vždy neznamená nárast aj celkového objemu vybraného nájomného. Ukončenia nájomného vzťahu s vyšším nájomným môže prevýšiť výšku celkového valorizačného objemu.

Stav pohľadávok k 31.12. 2009 vykazujeme vo výške 4 485,63 Eur, čo je tiež mierny nárast dlhu od nájomcov v porovnaní so stavom pohľadávok v r. 2008 – 3 810 Eur.

Ide v podstate o pohľadávky už staršieho dáta – často uvádzané v analýzach - Zuzáková Zdenka, TOS, Zdrojmarket, Consultholding, Záhradkárske služby, Šaľa, novší dlžník Kaniš Ivan, Galanta

Právne oddelenie rieši vymáhanie dlhu tak u starších prípadov ako aj u novších.

2/ Príjmy z nájomného za nebytové priestory

V rozpočte bol navrhnutý príjem vo výške 119 498 Eur, z toho bol zmluvne dohodnutý

- odvod z nájomného pre obchodnú spoločnosť Bysprav s.r.o, Galanta vo výške 116 179 Eur

- nájomný vzťah na unimobnky v Nebojsi v správe úradu a vymoženie starších

pohľadávok za nebytové priestory z času spravovania týchto priestorov úradom 3 319 Eur

a/ Platby nájomného zo strany obchodnej spoločnosti boli aj v stanovenom objeme v priebehu roka realizované v rozpočtovanej výške.

b/Ostatné platby boli vo výške 603 Eur

- z unimobuniek v Nebojsi – 74 Eur, tieto boli v priebehu roka odstránené, čím nebol celoročný nájom, ktorý sa pohybuje cca 362 Eur

- z vymožených starších pohľadávok 529 Eur / Za Biliard bar-Mészaroš- 466 Eur, Szalay-63 Eur

Pohľadávky za nebytové priestory, ktoré zostali v správe úradu po odovzdaní nebytových priestorov do správy Byspravu sa postupne znižujú, zväčša sú vymáhané exekútorským úradom avšak iba v malých objemoch v roku 2005 boli ku koncu roka vykázané vo výške 13 747 Eur

v roku 2006 10 970 Eur

v roku 2007 9 773 Eur

v roku 2008 7 314 Eur

v roku 2009 6 786 Eur

Stav vymáhania u uvádzaných starších dlžníkov ako Rapand Štefan, Galanta , Ladislav Szalay, Galanta, Jakodová Eva, Galanta, Psotová Mária, Galanta - sú vymáhané prostredníctvom exekútorských úradov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Príjmy z poplatkov tvorili platby :

A: - z administratívnych poplatkov /správne poplatky/

B: - z pokút a penále /ktoré nie sú súčasťou daní a poplatkov/

C: - z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

D: - z ďalších administratívnych a iných poplatkov

A. 221 - Administratívne poplatky

V rozpočte sa uvažovalo so získaním príjmu vo výške 172 600 Eur. Skutočný príjem sa za hodnotený rok dosiahol vyšší ako rozpočtovaný – t.j. 192 771 Eur a to výberom správneho poplatku za :

- vydané individuálne licencie na výherné automaty 155 687,00 Eur

- matričné úkony 1 799,50 Eur

- stavebný úrad 18 796,11 Eur

- organizačné oddelenie

- za trvalý pobyt 1 711,50 Eur

- overovanie 8 407,50 Eur

- rybárske lístky 2 116,50 Eur

- finančné oddelenie-potvrdenia 88,50 Eur

oddelenie podnik. činnosti 3 541,00 Eur

/rozkopávky, prevádzkový čas/

- oddelenie ŽP a IV 461,00 Eur

- súdne poplatky 162,72 Eur

Počet úkonov má tendenciu rastu avšak v súčasnosti, nie vždy s tým súvisí aj výška dosiahnutého príjmu- v roku 2009 prechodom na euro boli niektoré správne poplatky upravené smerom nadol, čo pri tom istom rozsahu úkonov predstavuje dosiahnutie nižšieho príjmu – ako je uvedené v prehľade tabuľky za roky 2005 – 2009, kde bola legislatívne zachovaná iba výška správneho poplatku za vydanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov.

v Eur

Administratívne poplatky za	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Vydané povolenia - licencie na výherné prístroje	101 142	103 333	133 373	119 764	155 687
Výkon matričného úradu	9 294	1 593	2 157	2 191	1 799
Výkon stavebného úradu	10 788	16 865	28 613	38 670	18 796
Spoplatnené úkony ostatných oddelení úradu - za overovanie listín, trvalý pobyt, prevádzkový čas, rybárske lístky, potvrdenie o stave pohľadávok daňovníkov a pod.	12 680	15 236	18 755	19 883	16 489
Spolu :	133 805	137 025	182 899	180 508	192 771

Na správnych poplatkoch sa pohľadávky nevykazujú z dôvodu, že administratívny úkon sa vykoná až po zaplatení poplatku žiadateľom.

B. 222 - Pokuty a penále

Príjem z výberu pokút, penále a iných sankcií sa v rozpočte navrhol vo výške 24 410 Eur, skutočný príjem za rok 2009 bol 35 013 Eur. Pokuty za priestupky boli uhradené za porušenie zákona o priestupkoch vo výške :

34 424,98 Eur - uložených mestskou políciou

447,18 Eur - uložených v blokovom konaní Obvodným úradom v , Galante

77,00 Eur - uložených za fajčenie na zakázaných miestach

64,02 Eur - uložených za záškoláctvo

C. 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Uvedenú skupinu príjmov, okrem príjmov z platieb za miesta počas GT, tvoria príjmy z náhodilých úkonov vznikajúcich v priebehu roka, ktorých rozsah a výška sa nedá vopred predpokladať. Rozpočtovaná výška 58 430 Eur naplnená nebola - na 53 486 Eur - 91,54 %. Príjem sa získal :

223001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb 53 486 Eur

- z poplatkov za organizovanie galantských trhov 33 980,05 Eur
- vyhotovenie kúpno-predajných a nájomných zmlúv 212,25 Eur
- exekučné rozhodnutia - vratky záloh 761,36 Eur
- za inzeráty uverejnené v GN 13 140,68 Eur
- poplatok za obradnú sieň 552,50 Eur
- za verejné súťaže, dražby 4 736,34 Eur
- odber vody /Uhrič,Lakatoš/ 13,54 Eur
- súp. a orient. čísla 12,70 Eur
- záchytná stanica 39,82 Eur
- za krádež /Lavú/ 31,70 Eur

223004 - príjem za prebytočný hmotný majetok 84,68 Eur .

D. 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - rozpočtovaný príjem je iba - 160 Eur a tento príjem bol aj v tomto roku na poplatku vybraný. Stav- t.j. počet malých znečisťovateľov a výška poplatku sa nezmenili v rpkú 2009.

240 - Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli rozpočtovanú úroveň, táto však bola v priebehu roka v rozpočte mesta pri jeho úprave znížená. Výška príjmu bola získaná z úrokov :

- bankových bežných vkladov 1 063 Eur
- termínovaných vkladov 711 Eur
- návratných finančných výpomocí 1 543 Eur

290 - Iné nedaňové príjmy

Skupinu nedaňových príjmov tvoria položky príjmov :

1/ Z výťažkov lotérií a iných podobných hier – odhadovaný príjem v rozpočte bol 20 000 Eur, skutočný príjem z odvodovej povinnosti z výťažku stávkových kancelárií za rok 2009 bola 18 833 Eur . Za posledné roky má tento príjem rastúci trend – v roku 2007 11 319 Eur, v roku 2008 15 203 Eur. Táto odvodová povinnosť je sledovaná tak mestom ako aj daňovým úradom.

2/ Odvody z výsledkov hospodárenia – rozpočet pôvodne stanovený nebol - určený bol pri úprave rozpočtu vo výške 137 075 Eur. Na základe výsledkov hospodárenia v obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. Galanta, v ktorej je mesto majoritným vlastníkom, valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia a poukázalo na účet mesta čiastku vo výške 137 074,89 €.

3/ Dobropisov – rozpočet 411 Eur – plnenie 404 Eur /vratky z a kolky, exek. konania-vratky platieb/

4/ Vratky – rozpočet 939 Eur – príjem 975 Eur // z vymožení pohľadávok z bývalých štátnych podnikov GPP – 763 Eur, nariadené zrášky z platu a pod.drobné platby/

5/ Ostatné príjmy – rozpočet 450 Eur – skutočnosť 30 719 Eur

- Samsung - /Deň Samsungu/ - spon. príspevok - 213 Eur
- MsP /náhrada za zariadnie - papuču/ 166 Eur
- drobné platby za org. vianočných trhov 291 Eur
- zrušenie už nepoužívaných dotačných účtov 5 788 Eur
/prevod zostatkov/
- úrok z omeškania – exekúcia 29 Eur
- platba Kooperatívy /za reklamu/ -pre účely GT - 996 Eur
- prevod štátnej dotácie /účelovo určenej na opravu 23 236 Eur
budovy ZŠ sídl. SNP- prevod z dotačného účtu,
pretože bola zaslaná v závere roka 2008//

III. Granty a transféry

Rozpočet mesta na rok 2009 v oblasti grantovej a transférovej bol stanovený vo výške 2 554 854 Eur, ktoré mali účelovo pokrývať 3 hlavné oblasti - DD-Patriu v Galante, základné školstvo a oblasť prenesených kompetencií štátu na samosprávu a činnosť spoločného stavebného úradu. Skutočná výška grantovej a transférovej oblasti bola za rok 2009 vo výške 3 117 182 Eur.

1/ Dotácie zo štátneho rozpočtu:

Dotácie, ktoré mesto obdržalo v roku 2009 na krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je uvedený v nasledovnej tabuľke :

I. Dotácie do oblastí prenesených kompetencií	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Domov dôchodcov – PATRIA -na prevádzku	494 589	522 107	569 541	587 363
Školstvo : KŠÚ- na bežné výdavky,mzdy, odvody	1 516 099	1 665 604	1 756 323	1 871 047
na vzdelávacie poukazy	40 4497	38 988	42 527	34 283
na odstupné, odchodné	3 203	451	3 578	5 466
na dopravu žiakov	16 096	17 533	21 520	21 617
mimoriadne výsledky výchova a vzdelanie			597	19 417
KŠÚ – na metodika pre školstvo	11 186	11 817	12 182	12 377
OÚ – na matričný úrad	21 632	25 657	27 050	27 123
MVaRR- na pracovníka ŠFRB	13 688	18 543	18 699	19 065
KSÚ – vyvlast.konanie, stavebný úrad	13 070	13 272	13 332	13 821
KÚŽP – ochrana životného prostredia	1 970	2 103	2 100	2 303
MVSR – na register obyvateľstva SR	2 656	5 269	5 249	5 242

I. Dotácie do oblastí prenesených kompetencií	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
VUŠRÚPSVRP:		8 838		
- hmotná núdza - na strava	14 470	3 701	5 848	7 443
- na školské potreby	4 498	8 740	2 622	2 606
- motivačný , aktivačný príspevok	9 450		5 925	2 093
Cestná doprava a pozemné komunikácie	709	713	692	-

II. Ďalšie účelové dotácie	Výška v Eur
Príspevok z recyklačného fondu	7 429
OÚ – dotácia na prevenciu kriminality	2 400
OÚ – dotácia na vojnové hroby	756
OÚ – Voľby prezidenta I. a II. kolo europoslancov do VÚC	19 394 11 640 9 759
VÚSRÚPSVRG – rodinné prídavky	3 166
TSK – dotácia na projekt Preteky na koieskových korčuliach	500
- dotácia na projekt "Myšky šli do sveta"	600
- dotácia na projekt "Tvorivá činnosť seniorov"	600
- dotácia na zlepšenie prevencie soc.-pat.javov	600
VUŠRKUCDaPK TT – dotácia na miestne komunikácie	721
VUŠRMŠ SR – dotácia na projekt "Otvorená škola"	4 000
VUŠR – dotácia na projekt "Vzdelávanie pracovníkov"	55 615
VUŠR MF SR – mimoriadna dotácia v zmysle uznesenia vlády č. 868/2009 na vykrytie výpadu výnosu dane FO pre mestá a obce- na bežné výdavky	292 140

2/ Od ostatných subjektov verejnej správy 60 000 Eur

- Spoločná úradovňa – Stavebný úrad /prevod finančných prostriedkov z účtu spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov činnosti úradovne /každoročne prebieha zúčtovanie/ .

Príjmy rozpočtových organizácií :

Organizácie s právnou subjektivitou z rezortu školstva a sociálnej oblasti, ktoré sú charakteru rozpočtových organizácií svoje príjmy získavajú do svojich rozpočtov prostredníctvom rozpočtu mesta.

Rezort	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Školské zariadenia s právnou subjektivitou	122 817	140 048	161 986	146 750	145 585
Domov dôchodcov- PATRIA	343 258	373 100	423 507	458 109	462 239

Vývoj tvorby vlastných príjmov v školstve poukazuje na skutočnosť, že vlastné príjmy začali od roku 2008 klesať a súvisia s poklesom počtu žiakov na školách a úpravou platieb.

Opačný jav je u DD-PATRIE, kde sa prejavuje každoročne nárast vlastných príjmov, ktorý však najviac súvisí s úpravou platieb občanov za pobyt v zariadení.

Analýzy týchto zariadení obsahujú výšku presunu vlastných príjmov na vlastné účty organizácií, ich použitie ako aj časti vlastných príjmov PATRIE na finančné prekrytie investičných – kapitálových nákladov nad stanovený limit resp. poskytnutú štátnu dotáciu.

2.1.2. Analýza plnenia výdavkovej časti rozpočtu

Odd.-skup.	Výdavkový ukazovateľ	Skutočnosť v r. 2008 -	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu	Index rastu e/c
a	b	c	d	e	f	g
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 268 539	1 374 608	1 436 959	104,53	113,28
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	23 169	26 491	27 123	102,39	117,06
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	24 099	14 219	11 543	81,18	47,90
01.8.0	Transféry všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy -					
	- MsKS	284 870	310 368	313 837	101,12	110,17
	- TsM	1 114 552	1 112 874	1 122 871	100,90	100,75
	- SŠZ	200 823	157 672	159 331	101,05	79,34
03.1.0	Policajné služby	289 418	307 714	306 133	99,49	105,77
04.1.1	Všeobecná ekonom. a obchodná čin.	42 057	49 791	54 947	110,36	130,65
04.5.1	Cestná doprava	282 447	404 172	403 005	99,71	142,68
04.7.3	Cestovný ruch	16 730	8 597	12 093	140,67	72,28
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	42 787	13 597	17 717	130,30	41,41
05.6.0	Ochrana život.prostr. inde neklasifik.	4 315	5 064	4 592	90,68	106,42
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 461	119	109	91,60	7,46
06.4.0	Verejné osvetlenie	116 942	124 477	134 488	108,04	115,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	126 867	126 138	127 457	101,05	100,47
08.2.07	Pamiatková starostlivosť	30 406	8 298	8 861	106,78	29,14
08.2.09	Ostatné kultúrne služby	87 034	58 339	79 865	136,90	91,76
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	66 720	64 645	65 628	101,52	98,36
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 448	13 610	13 283	97,60	106,71
09.	Školstvo - programy, údržba a opravy a pod. /r.2008 aj bez PS/	306 148	113 523	165 050	145,39	53,91
10.2.01	Zariadenia sociálnych služieb + KD	12 746	14 885	14 321	96,21	,36
10.2.02	Sociálne služby - staroba	1992	2 678	1 373	51,27	68,93
10.4.03	Ďalšie sociálne služby pre rodiny s nezaopatrenými d.	1 925	3 979	4 440	111,59	230,65
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	100	430	17	3,86	17,00
10.7.03	Ďalšie sociálne služby	4 415	3 169	3 643	114,96	82,51
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované	9 659	12 931	9 710	75,09	100,53
	Spolu:	4 372 668	4 332 388	4 498 305	103,83	102,87
09.	Školstvo s právnou subjektivitou	3 051 948	3 358 010	3 463 487	103,14	113,48
10.2.01	PATRIA	1 059 450	1 004 681	1 026 570	102,18	96,90
	Celkom bežné výdavky:	8 484 037	8 695 079	8 988 362	103,37	105,94

Komentár k hodnoteniu bežných výdavkov za rok 2009

I. Oddelenie podnikateľskej činnosti

Odd.-skup.0.4. 1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Organizovanie XXV. ročníka Galantských trhov	49 791	54 947	110,36
	Spolu :	49 791	54 947	110,36

Plnenie rozpočtu XXV. ročníka GT – t.j. čerpanie výdavkov bolo podriadené výškou získaných príjmov, ktoré sa boli v skutočnosti vo výške 54 868 € /vrátane rozpočtovanej dotácie rozpočtu mesta/. Celkové vyhodnotenie trhov bolo uskutočnené spracovaním samostatnej správy, ktorej súčasťou bolo vyhodnotené aj plnenie rozpočtu vo výške 54 758 €. Mierne prekročenie príjmov /79 €/ bolo dodatočným uznaním faktúry za uskutočnený výkon akcie „Dňa zdravia“ - poskytnuté meranie krvného tlaku, cholesterolu a pod.pre obyvateľstvo.

Odd.-skup.0.4, 5,1	Cestná doprava	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
I.	Údržby a opravy : a/ Opravy miestnych komunikácií - 276 299 € b/ Úprava priestranstva na parkovanie - 0 c/ oprava chodníkov - 10 317 €	286 168	286 616	100,16
II.	Dopravné značenie	23 236	22 022	94,77
III.	Podpora prevádzky MHD	44 978	42 000	93,38
IV.	Odtok povrchovej vody / dažďová voda z MK do kanalizácie/	49 790	52 367	105,17
	Spolu :	404 172	403 005	99,71

Mierne prekročenie na údržbe a opravách bolo z dôvodu odstránenia havarijných stavov na uličných vpustiach Ul. Švermova, Mierova. Na sídl. Sever sa na základe požiadavky občanov a následne interpelácie poslancov MsZ realizovalo rozšírenie parkovacích plôch vo voľných prelukách. Pôvodne plánované parkovacie plochy na sídl. Nová Doba sa zrealizovali ako riadne parkovisko z kapitálových prostriedkov /bolo doriešené stavebné povolenie a z uvedeného dôvodu ide o investičný zámer /.

Z pôvodných zámerov sa neuskutočnila realizácia :

- parkovacie plochy – zahusťovanie na sídl. Clementisove Sady z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov
- parkovisko N.Doba—Z.Kodálya /výškové domy z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej výstavby inžinierskych sietí v danej lokalite.

K prekročeniu došlo na položke platieb za odtok povrchovej vody – kde sa nedá vopred stanoviť pevná suma- ZVS a.s. uplatňuje spôsob výpočtu na základe koeficientov a stavu zrážkovej vody.

Odd.-skup.0.4, 7,3	Cestovný ruch	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	a/ Vydanie propagačného materiálu, vyznačenie turistických máp, účasť na výstavách s propagáciou mesta a inzercia mesta v médiách b/ Doplnenie mestského informačného systému - preklady názvov ulíc do maďarského jazyka na základe uznesenia MsZ 270/Z-2009	8 597	12 096	140,67
	Spolu :	8 597	12 096	140,67

Nastalo iba minimálne prekročenie rozpočtovanej čiastky. Povolené prekročenie rozpočtu bolo na základe

rozhodnutia primátora mesta vo výške 3 352 € v súvislosti s realizáciou informačných tabúl v meste v jazyku maďarskom.

Odd.-skup. 0.5. 1 0	Nakladanie s odpadmi	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Nákup smetných nádob pre TsM	9 958	7 461	74,92
	Výdavky spojené s TKO – osvetová činnosť, tlač letákov, brožúr	3 639	2 827	77,68
Mimorozpoč t.zdroj	Recyklačný fond – dotácia 7 429 € - bol realizovaný nákup zberných nádob	–	7 429	–
	Spolu :	13 597	17 717	130,30

Rozpočtovaná čiastka nebola prekročená, zvýšené čerpanie je iba z titulu obdržania dotácie z recyklačného fondu, ktoré boli účelovo využité- investované do odpadového hospodárstva.

Odd.-skup.0.5. 6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Výdavky na deratizáciu mesta – bola vykonávaná na území mesta v rozsahu podľa finančných možností	5 064	4 592	90,68
	Spolu :	5 064	4 592	90,68

Odd.-skup.0.6. 3. 0	Zásobovanie vodou	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Verejné výtokové stojany- v r. 2009 boli vykázané iba náklady spojené so spotrebou vody, opravy realizované neboli	119	109	91,60
	Spolu :	119	109	91,60

Odd.-skup.0.6. 4. 0	Verejné osvetlenie	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	a/ odber elektrickej energie	89 623	92 087	102,75
	b/ údržba verejného osvetlenia	34 854	42 401	121,65
	Spolu :	124 477	134 488	108,04

Miene prekročenie rozpočtovanej čiastky bolo na oboch položkách – vznikli aj na základe podnetov MsP, občanov a poslancov ku stavu a rozsahu opráv verejného osvetlenia a z dôvodu realizácie osvetlenia nádvoria a prípojky kaštieľa na sieť verejného osvetlenia.

II. Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov

Denné centrá - Kluby dôchodcov

Na území mesta naďalej prevádzkujeme 4 nebytové priestory, ktoré slúžia pre klubovú činnosť dôchodcov – 2 v Galante/Ul. Švermova, Kpt. Nálepku/ 1 v Hodoch a 1 v Javorinke. Rozpočtované prostriedky boli použité na pokrytie nákladov spojených s užívaním týchto objektov dôchodcami – na 96,21 %- né plnenie rozpočtu.

Vyššie náklady sa prejavili iba na položke spotreby tepelnej energie, ktorá však bola kompenzovaná

úsporou na iných výdavkových ploškách. V rámci údržby boli použité rozpočtové prostriedky na odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky a rozvodu vody v dennom centre /DC/ na Ul. Kpt. Nálepku.

Odd.-skup.10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb- Denné centrá	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Elektrická energia	996	645	64,75
	ÚK - tepelná energia	4 647	5 853	12,95
	Vodné, stočné	664	223	33,58
	Telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky	896	878	97,99
	Interiérové vybavenie priestorov	329	188	57,14
	Všeobecný materiál	332	439	132,23
	Údržba a opravy	3 983	3321	83,38
	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	498	405	81,32
	Poistenie budov	50	16	32,00
	Odmeny upratovačiek	2 490	2 337	93,85
	Úrazové poistenie	-	16	-
	Spolu :	14 885	14 321	96,21

Odd.-skup.10.2.0.2.	Sociálne služby - staroba	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu 2 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	a/ Stravovanie dôchodcov	1 678	175	10,42
	b/ Jednorázové soc.výpomoci pre dôchodcov	1 000	598	59,80
Mimorozp. zdroj	TTSK - dotácia na podporu tvorivej činnosti seniorov	0	600	0
	Spolu :	2 678	1 373	51,26

V rámci poskytovania sociálnych služieb sa v roku poskytli príspevky pre dôchodcov na :

- spoločné stravovanie - poskytovalo sa pre 12-tich dôchodcov a 2 dôchodcom bol poskytnutý finančný príspevok pre tento účel

- jednorázové finančné výpomoci - finančný príspevok bol vyplatený tiež pre 12 občanov- dôchodcov

Z prostriedkov dotácie, ktoré boli obdržané z trnavského samosprávneho kraja boli zakúpené drobné materiálne predmety pre centrá dôchodcov na ich záujmovú činnosť.

Odd.-skup.10.4.0.3	Ďalšie služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia rozpočtu
	Jednorázové peňažné dávky pre rodiny s nezaopatrenými deťmi /vrátane výskytu zákonnej kurately/	3 979	1 195	30,03

Odd.-skup.10.4.0.3	Ďalšie služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia rozpočtu
Mimorozpočtový zdroj	ÚPaSV SR- príspevky rodinné prídavky na deti /záškolákov/ pre rodičov	-	3 245	-
	Spolu :	3 979	4 440	111,69

V tomto roku bol poskytnutý jednorázový peňažný príspevok pre rodiny s nezaopatrenými deťmi 11 žiadateľom pre 15 nezaopatrených detí. V rámci zákonnej kurately neboli čerpané prostriedky z dôvodu nevyskytnutia sa prípadu s nariadenou ústavnou výchovou pre dieťa, ktoré by spĺňalo podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov.

V rámci kapitoly boli vyplácané prostredníctvom mesta aj rodinné prídavky na deti /záškolákov /pre rodičov. Rodinné prídavky sa vyplácali rodičom na základe predložených dokladov o nákupe nevyhnutných potrieb pre dieťa. Tieto prostriedky sú mesačne zúčtované s úradom práce.

Odd.-skup.10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	a/ občania v hmotnej núdzi - neprispôs.	80	17	21,25
	b/ výdavky na pohreby osamelých občanov	350	0	0
	Spolu :	430	17	3,95

Jednorázová finančná výpomoc bola poskytnutá v uplynulom roku 2009 iba v 1 prípade, občanovi prepustenému z výkonu trestu odňatia slobody. V rozpočte vyčlenené prostriedky na možnosť výskytu úmrtia osamelého občana a povinnosti mesta zabezpečiť pohreb čerpané neboli. Táto povinnosť v priebehu roka nenastala.

Odd.-skup.10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Výdavky na protidrogovú činnosť:	3 169	2 443	77,09
Mimorozp. zdroj.	Dotácia TTSK		1 200	-
	Spolu :	3 169	3 643	114,96

Mesto bolo v roku 2009 úspešné v dvoch projektoch predložených TTSK na ktoré nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 200 €. V rámci primárnej prevencie protidrogovej činnosti sme v spolupráci CVČ Galanta, GOS Galanta, s výborom mestskej časti Hody a s predškolským zariadením MŠ SNP uskutočnili rôzne akcie zamerané k rôznym spôsobom využitia voľného času

Odd.-skup.10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	plnenia rozpočtu
	a/ dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných živelných udalostí	1 328	151	11,37
	b/ projekty - poskytnuté dotácie	11 603	9 559	82,38
	Spolu :	12 931	9 710	75,09

Z rozpočtovaných prostriedkov určených na dávky v hotovosti bola poskytnutá jednorázová finančná výpomoc jednému občanovi, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi.

Z prostriedkov určených na podporu v sociálnej oblasti bolo na základe výzvy mesta predložených a

vyhodnotených ako úspešných 6 projektov.

Na základe zákona čis. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách bola z prostriedkov rozpočtu finančne krytá aj lekárska posudková činnosť vo výške 1 379 €.

Celkove na sociálnu oblasť bol upravený rozpočet vo výške 38 072 €, z ktorého bolo použitých 28 459 € - t.j. čerpanie na 74,75 %. Nižšie čerpanie bolo i z dôvodu obdržania dotácií vo výške 1 800 € z TTSK /bez finančných prostriedkov určených na rodinné prídavky/.

III. Oddelenie školstva, kultúry a športu

Odd.-skup.08.1.0	Rekreačné a športové služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Príspevky na podporu činnosti šport. klubov			
	a/ členský príspevok mesta pre FC Slovan	63 069	63 068	100,00
	b/ pre ostatné športové kluby	63 069	63 065	99,99
	c/ povolené prekročenie rozpočtu v dotácii pre Boxing club o 820 €	-	820	-
Mimorozp.zdroj	TTSK - dotácia na akciu „Na korčuľiach za zdravím „	-	504	-
	Spolu :	126 138	127 457	101,04

Športovým klubom finančné dotácie sa poskytovali priebežne na činnosť, štartovné, súťaže resp. účelové na rôzne športové podujatia, ktoré boli naplánované v roku 2009 v súlade s VZN č. 1/2007 a podľa odporúčania Komisie športu MsZ nasledovne:

Z prostriedkov určených pre športové kluby boli poskytnuté dotácie pre : ŠK Arkádia 11 500 €, Boxing Club 6 000 €, Olympia 7 630 €, KkaST 2 300 €, tenisový oddiel 6 150 €, Kolkársky klub 5 650 €, Interliga 3 669 €, Modelársky klub 400 €, Hádzanársky klub 2 840 €, Kynologický klub 400 €, Kynologický klub - Hody 400 € Šachový klub 2 000 €, Mirdžes klub 400 €, Aikido 550 €, KO BOX club 4 670 €, Hanza 850 €, Klub priateľov turistiky 400 €, TJ Gasto 4 850 €, FC Slovan 950 €, CVČ - 436 €, Gymnázium - plaváreň 2 000 € .

Odd.-skup.08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	%- plnenia rozpočtu
	a/ Výdavky na neogot. kaštieľ	3 319	3 376	101,72
	b/ Reštaurovanie sochy Panny Márie	4 979	4 729	94,98
Mimorozp.zdroj.	ObÚ - Dotácia na opravu vojnových hrobov		756	
	Spolu :	8 298	8 861	106,78

Vyššie čerpanie rozpočtu je iba z dôvodu použitia dotačných prostriedkov. Z vlastného rozpočtu boli použité prostriedky vo výške 8 105 € .

Odd.-skup.08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% - plnenia rozpočtu
	1/ finan. podpora pre kult. aktivity	31 535	31 460	99,76
	2/ ostatné kult.sluzby	14 190	11 000	77,52
	3/ tlač - kult. kalendár, kult. leto vydanie publ. a monografie	12 614	4 197 9 637	109,67
.	4/ Projekt „Kultúra spojuje Mikulov - Galanta „		23 571	-

Spolu :	58 339	79 865	136,89
---------	--------	--------	--------

Čerpanie prostriedkov na uvedenom oddieli boli v skutočnosti vo výške 56 294 €, čo je 96,49 % z rozpočtovanej čiastky.

1/ V rámci finančnej podpory na kultúrne aktivity boli poskytnuté nasledovné čiastky dotácií: Spolok Slovákov – 3 900 €, MO Matice sl.- 600 €, Dom Matice sl.- 3 500 €, ZO CSEMADOK- 6 000 €, Spolok prac. kult.- 1 000 €, CVČ- 1500 €, ZR ZUŠ –VO- 500 €, MsKS – 3 500 €, M-Klub- 1 400 €, Pro renovacione 2 200 €, Galantská knižnica- 1 000 €, OZ Galanta lit. - 1 000 €, OZ Naša radosť – 500 €, MC Bambuľkovo – 500 €, Vlastivedné múzeum – 1 500 €, ZUŠ Haydna – 100 €, ZRPŠ ZUŠ Haydna- 1 660 €, OZ Templars – 300 €, OZ OpenMind – 800 €.

2/ V rámci kapitoly bola hradená aj časť schváleného projektu „Kultúra spojuje Galanta – Mikulov“/rozpočet 53 300 €/ ktorá sa realizovala v roku 2009 a pokračuje aj v roku 2010. Mesto kryje náklady vo výške 5% /finančná rezerva na štrukturálne fondy bola však v rozpočte tvorená v rámci kapitálového rozpočtu z dôvodu, že sa dopredu nevie aký projekt bude úspešný/. Ku koncu kaledárneho roka 2009 v zmysle zmluvy mesto finančne krylo náklady, ktoré budú vrátené mestu v roku 2010 a ďalšie po ukončení projektu.

Odd.-skup.08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Vydávanie GN GÚ	44 148	47 043	106,56
	Údržba miestneho rozhlasu	1 577	956	60,62
	TV-vysielanie /Krea,Centrál/	18 920	17 629	93,18
	Spolu :	64 645	65 628	101,52

Zvýšené výdavky boli v skutočnosti iba na položke vydávania Galantských novín / nad rozpočet 2 895 €,/, ktoré bolo nutné kompenzovať nižším čerpaním rozpočtových prostriedkov na iných položkách.

Odd.-skup.08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% - plnenia rozpočtu
	Výdavky na obč. obrady	5 312	4 985	93,84
	Finančné podpory cirkvám	8 298	8 298	100,00
	Spolu :	13 610	13 283	97,60

1/ Z rozpočtovaných prostriedkov na občianske obrady bola zabezpečená úhrada výdavkov - odmeňovanie aktérov obč. obradov, náhrady za ošatenie, upomienkové darčeky na obrady, náklady na poplatky SOZA a poistné

2/ Finančné podpory cirkvám boli poskytnuté na základe vyhodnotenia predložených projektov pre evanjelickú cirkev vo výške 2 324 €, pre rímsko-katolícku cirkev 5 974 € .

Odd.-skup.09	Vzdelávanie	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	1/Školské programy	9 460	9 234	97,61
	2/ Na riešenie havarijných stavov školských objektov	22 074	22 074	100,00
	3/ Na rekonštrukciu školských objektov - z toho oprava ohriska pri CVČ v Nebojisi – 3 220 € /	81 989	81 987	99,99
	Spolu :	113 523	113 295	99,71
Mimorozp. zdroj	MŠ SR – dotácia na opravu havarijného stavu soc. zariadení na ZŠ SNP/ fin. Prostriedky	–	23 236	–

Odd.-skup.09	Vzdelávanie	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	poskytnuté v závere roka 2008 s možnosťou čerpania do 31.3. 2009/			
Mimorozp. zdroj	MŠ SR - dotácia na projekt „Elektronizácia a revitalizácia ŠJ pri ZŠ SNP	-	4 000	-
	Projekt „Dalton“- ZŠ G. Dusíka - hradíme 5% zo zdroja určeného v rozpočte na štrukturálne fondy, ostatné náklady vynaložené v tomto roku budú však podľa zmluvy mestu vrátené až v roku 2010	-	24 517	
	Spolu :	113 523	165 050	145,26

Z rozpočtu mesta určeného na príslušnú kapitolu bolo čerpanie úmerné k rozpočtovanej čiastke. Podrobnejšia analýza čerpania rozpočtových prostriedkov pre školstvo tvorí samostatnú časť predkladaného materiálu.

IV. Organizačné oddelenie

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2009 vo výške 1 374 608 € a čerpanie sa vykazuje vo výške 1 456 868 € - t.j. na 104,53 %. Vyššie plnenie však ovplyvnili vykazované niektoré výdavkové položky, ktoré sú finančne kryté resp. budú kryté z iných zdrojov a nie z tejto kapitoly. Po ich odpočte je plnenie na uvedenej kapitole prakticky vo výške 1 341 390 € - t.j. čerpanie na 97,58 %..

Vykazované výdavky ovplyvnili tieto výdavky :

- voľby prezidenta, európskeho parlamentu a VÚC - boli vo výške 40 950 €, ktoré boli refundované ObÚ Galanta a sú premietnuté v príjmovej časti rozpočtu
 - projekt „Vzdelávanie pracovníkov“ - 73 000 € / z toho 55 614,81 € sa premieta v príjmovej časti rozpočtu, v r. 2010 má byť ešte zaslaných mestu z tohto projektu 13 571,81 €/ . Rozdiel vo výdavkoch - vo výške 3 641,40 € finančne kryje mesto z rezervy v rozpočte určenej na štrukturálne fondy. Projekt sa však do kapitoly zaraďuje podľa druhu oblasti a výdavkov.
 - vo vykazovaných výdavkoch je aj náklad spojený s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávu :
 - stavebného poriadku
 - Štátneho fondu rozvoja bývania
 - evidencie obyvateľstva
 - metodika školstva
 - syavebného oriadkuí
 - životného prostredia
- na činnosť ktorých mesto obdržalo dotácie vo výške 61 071 €, čo je menej / - 18 594 € / ako sa predpokladala výška štátnych dotácií v príjmovej časti rozpočtu /79 665 € /.

Odd.-skup.01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
610	Mzdy	682 401	650 293	95,29
620	Odvody	237 502	220 669	92,91
630	Tovary a služby : v tom	434 125	539 155	124,19
	- cestovné	6 307	5 477	86,84
	- energie, voda, komunikácie	36 799	33 806	91,87
	- materiálové výdavky	58 350	50 950	87,32
	- dopravné	9 600	10 824	112,75
	- rutinná a štandardná údržba	14 701	13 330	90,67
	- nájomné	18 049	18 953	105,01
	- služby	290 319	405 815	139,78
640	Bežné transféry	20 580	26 751	129,98

Odd.- skup.01.1. 1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Spolu :	1 374 608	1 436 868	104,53

V zmysle Čl.II.ods.6 schválených Zásad pre uplatňovanie záväznosti a zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení bol dodržaný limit záväzných ukazovateľov nasledovne:

a./ Mzdové prostriedky rozpočtované vo výške 682 401 € - čerpanie bolo 650 293 € - 95,29 %.

b./ Cestovné náhrady rozpočtované vo výške 6 307 € - čerpanie bolo 5 477 € , 86,84 %

c./ Reprezentačné výdavky sú sledované v rámci skupiny výdavkov tovary a služby- stanovený limit bol čerpaný na 91,9 %.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady za rok 2009 sú čerpané vo výške 5 477 €, čo predstavuje 86,8 %- né plnenie. Z uvedenej čiastky bolo 4 511 € použité na zahraničné pracovné cesty, ktorých sa zúčastňovali spravidla poslanci mestského zastupiteľstva. V roku 2009 sa uskutočnili takéto zahraničné pracovné cesty do družobných miest Mikulov, Paks, Tótkomlóš, Kecskemét ale i cesty do Srbska, Budapešti. Zostávajúca čiastka finančných prostriedkov bola použitá na návštevu družobného mesta Liptovský Mikuláš a účasť zamestnancov na odborných seminároch konaných a zabezpečujúcich prostredníctvom ZMOS-u a Regionálneho vzdelávacieho centra.

Energie, voda a komunikácie

Najväčšiu časť nákladov predstavujú náklady na poštovné a telekomunikačné služby, ktoré boli za 2009 čerpané vo výške 33 253.- € - t.j. na 98,36 % všetkých nákladov na tejto položke. Náklady na prevádzku telefónov v roku 2009 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku.

Náklady na poštovné služby je snahou už viac rokov znižovať už osvedčeným systémom, ktorý je podstatne lacnejší - doručovanie zásielok prostredníctvom doručovateľov z radov obyvateľov mesta a tento spôsob sme v uplynulom roku rozšírili i na obyčajné zásielky, čím iba za II. polrok 2009 sa ušetrilo 3 397 €..

Materiálové výdavky

Za sledované obdobie sa nám úspornými opatreniami podarilo znížiť čerpanie rozpočtovanej čiastky - na 87,3 % plnenie upraveného rozpočtu a v plnom rozsahu bola zabezpečená činnosť jednotlivých oddelení.

V nákladoch na reprezentačné výdavky boli obsiahnuté výdavky spojené s rôznymi stretnutiami s politkami, vládnymi predstaviteľmi, návštevy z družobných miest, na rokovovania s podnikateľskými partnermi, rôznymi výročiami a pod.

Dopravné

Pri hodnotení nákladov spojených s prevádzkou vozového parku mesta musíme konštatovať prekročenie rozpočtu na rok 2009 /112,8% plnenie/ a to z dôvodov vyššej poisťnej zmluvy na nové motorové vozidlo zakúpené v roku 2009 ako i vyšších nákladov potrebných na opravu a údržbu existujúceho vozového parku.

Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie výdavkov predstavujú náklady spojené s údržbou administratívnej budovy, počítačov, tlačiarň a fotokopírovacích strojov MsÚ.

Nájomné za prenájom

Prekročenie nákladov je spojené s prenájomom pozemkov /v zmysle uznesenia MsZ/. Nad rámec schváleného rozpočtu predstavoval výdavok súvisiaci s uzatvorením nájomnej zmluvy s ŽSR na pozemok prednádražného priestoru – autobusové nástupište. Ďalšia časť výdavkov predstavuje prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ. .

Služby

Skupina výdavkových položiek „služieb“ sa javí najviac prekročená, ale v jej čerpaní sa prejavujú aj náklady v úvode uvedené – náklady spojené s realizáciou projektu „ Vzdelávanie pracovníkov“ kde bola časť nákladov uhradená formou dotácie a časť bude realizovaná v roku 2010. Vyššie náklady boli zaznamenané aj na položkách súvisiacich s obstaraním znaleckých posudkov a taktiež položka poplatkov za rôzne úkony. .

Bežné transfery

Uvedená položka /130 % plnenie/ zahŕňa výdavky spojené s členstvom mesta Galanta v rôznych

združeníach (RVC Trnava, ZMOS SR, Únia miest SR, Klub primátorov miest SR, Galantská regionálna rozvojová agentúra TSK, Podunajsko - Dolnovažské reg. združenie, Regionálna rozvojová agentúra, ZMO GA-SA, elektronický klaster, klaster cestovného ruchu, Združenie CR Galantsko ako i príspevok mesta do krízového fondu TTSK.

Súčasťou výdavkov na položke je i zmluvne dohodnutý príspevok mesta pre KR Ha ZZ, ktorý na základe tejto zmluvy plní úlohu mestského hasičského zboru .

Odd.-skup.01.3.3	Iné všeobecné služby /matričný úrad/	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
610	Mzdy	17 095	18 227	106,62
620	Odvody	875	6 179	105,17
630	Tovary a služby v tom : materiál - 2 200 € údržba - 610 € ost.sluzby - 711 €	3 521	2 717	77,16
	Spolu :	26 491	27 123	102,38

Upravený rozpočet na úseku matriky na rok 2009 vo výške 26 491 € bol čerpaný vo výške 27 123,26 €, čo predstavuje 102,38 % - mierne prekročenie. Uvedené prekročenie nastalo z dôvodu poskytnutej dotácie vo vyššom objeme ako sa v rozpočte predpokladalo. Dotácia je účelová na výkon matričného úradu, podlieha zúčtovaniu a preto sa vyčerpala v plnej výške

Odd.-skup.01.7.0	Transakcie verejného dlhu/	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Úhrada úrokov zo splácaných úverov: a/ Štátny fond rozvoja bývania - b/ DEXIA / na ČOV+ rekonšr. kotelne	6 539 7 680	6 535 5 008	99,93 65,21
	Spolu :	14 219	11 543	81,18

V priebehu roka sa udržali úrokové sadzby pomerne nízko, preto sa úspora prejavila najviac na úveru z DEXIE. Úroková sadzba pri úvere zo ŠFRB ja zmluvne dohodnutá ako stabilná počas celej doby splácania /6 %/.

V. Mestská polícia

Rozpočtované výdavky určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpaním vo výške 306 133 € - t.j. na 99,48 % .

Aj rozpočet na činnosť mestskej polície / 1 náčelník, 14 členov + 1 administratívna pracovníčka + 0,3 úväzok upratovačka / bol v roku 2009 redukovaný a prijatými opatreniami na úsporu nákladov sa podarilo rozpočet bežných výdavkov neprekročiť.

Jednotlivé skupiny rozpočtovaných výdavkov boli čerpané nasledovné :

Odd.-skup.03.1.0	Policajné služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
610	Mzdy	188 596	187 660	99,50
620	Odvody	67 528	67 313	99,68
631	Cestovné	130	24	18,46
632	Energie	9 958	11 138	111,85

Odd.-skup.03.1.0	Policajné služby	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
633	Materiál	15 364	15 281	99,46
634	Dopravné	11 838	10 976	92,72
634	Opravy a údržba	1 792	1 638	91,41
636	Nájomné	0	0	0
637	Služby	12 409	11 733	94,55
640	Bežné transféry	100	370	3,70,0
	Spolu :	307 715	306 133	99,49

VI. Príspevkové organizácie

1/ Mestské kultúrne stredisko v Galante

Mestské kultúrne stredisko v Galante ako príspevková organizácia ukončila hospodárenie za rok 2009 s nasledovnými výsledkami :

Celkové výnosy za rok 2009 612 915,70 Eur / z toho vlastné výnosy 211 739,70/

Celkové náklady za rok 2008 612 643,83 Eur

Hospodársky výsledok : + 271,88 Eur

Zo strany mesta bol organizácii v tomto roku poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 313 837 Eur s nasledovným určením :

a/ príspevok na bežnú činnosť organizácie vo výške 310 368 Eur

/ v súlade so schváleným rozpočtom mesta/

b/ účelový príspevok na finančné prekrytie výpadu príjmu 3 469 Eur

z prenájmu nebytových priestorov – príspevok sa organizácii poskytol v zmysle rozpočtových opatrení – na základe rozhodnutia primátora mesta

Finančný príspevok zo strany mesta predstavoval na celkových výnosoch organizácie 51,20%.

V roku 2009 organizácia aj keď dosiahla rozpočtované vlastné výnosy /112,78 % - plnenie/, nedosiahla úroveň skutočnosti roku 2008 – výnosy boli nižšie o 25 194 Eur.

Ani v jednej z hlavných činností – koncerty, estrády, kino DK, letné kino a kurzová činnosť sa príjem nedosiahol v rozpočtovanej výške. Rozpočtovaný výnos na tieto oblasti kultúry bol stanovený vo výške 70 00 Eur – dosiahnutá skutočnosť bola iba 51 946 Eur – 74,21 % z plánovaných tržieb.

V rozpočte bola skôr podhodnotená výška ostatných výnosov, kde vlastne pomerne dobré naplnenie príjmov bolo opätovne z finančných prostriedkov mesta - propagačné práce, ozvučenie, honoráre uhradené z rozpočtu GT/, realizácia projektu Kultúra spojuje Mikulov- Galanta/ a v neposlednom rade aj dotácia vo výške 4 900 Eur prostredníctvom kapitoly mesta – Ostatná kultúrno-výchovná činnosť.

Z Analýzy činnosti vyplýva, že v roku 2009 z realizovaných :

156 rôznych podujatí bolo iba 26 komerčných t.j. 16,70 %

s návštevnosťou 67 344 osôb na komerčných 6 710 osôb 9,10 %

Z toho vyplýva, že v roku 2009 bol príliš veľký dôraz kladený na organizovanie a spoluorganizovanie nekomerčných akcií, kde návštevnosť sa iba odhaduje, nie je presne vyčísliteľná ako pri komerčných akciách a preto sa ani nedá správne hodnotiť výška a hodnota poskytnutého kultúrneho vyžitia pre obyvateľstvo. Aj keď v roku 2009 mali dôsledky hospodárskej krízy vplyv aj na celkové výsledky hospodárenia tejto organizácie, je potrebné zosúladiť pomer počtu a kvality poskytovaných komerčných a nekomerčných aktivít a nezamerať sa iba na dosiahnutie kvantity podujatí organizovaných zariadením.

V hodnotiacej Analýze za rok 2008 bolo už uvedené, že každoročný nárast nekomerčných aktivít s odhadovanou návštevnosťou k pomeru komerčných programov sa zvyšuje, čo nie je dobrý jav a náklady zariadenia sa budú ťažšie znášať v prípade nezískania grantov, kultúrnych poukazov- t.j. cudzích zdrojov. Prejaví sa to vo vyššej požiadavke na príspevok od mesta, čo nie je najlepší smer. Tento jav sa potvrdil, lebo len samotný finančný príspevok na činnosť /bez dotácii z kapitoly oddelenia kultúry, platieb za GT/ v porovnaní s rokom 2009 bol vyšší o 28 967 Eur.

2/ Správa športových zariadení v Galante

Správa športových zariadení v Galante ako príspevková organizácia ukončila hospodárenie za rok 2009 s nasledovnými výsledkami :

Celkové výnosy za rok 2009 332 825 Eur / z toho vlastné výnosy 101 167 Eur/
Celkové náklady za rok 2009 331 475 Eur

Hospodársky výsledok : 1 350 Eur

Zo strany mesta bola pre činnosť organizácie pre rok 2009 schválený

- finančný príspevok na činnosť vo výške 157 672 Eur čerpanie 159 331 Eur
- mimoriadny finančný príspevok bol poskytnutý rozpočtovým opatrením primátora mesta vo výške 1 660 Eur
/ na opravu odtokových žľabov na umelej trávnej ploche /

Upozorňujeme na fakt, že finančný príspevok zo strany mesta tejto príspevkovej organizácii predstavoval v roku 2009 47,87 % z celkových výnosov organizácie. Tento stav bude nutné sledovať ďalšie 2 roky, ak by bol vývoj obdobný, bude potrebné prijať opatrenia na zmenu typu právneho subjektu. ,

Vlastné výnosy organizácie sú vyčíslené vo výške 173 494 Eur a po odpočte výnosov z odpisov / ktoré organizácia nazahrnula v príprave rozpočtu do výnosov/ - 101 168 Eur boli v prevažnej väčšine tvorené z prenájmu ubytovne, športovej haly a z prenájmu štadióna. Prenájom umelej trávnej plochy dosahuje priaznivé výsledky, prenájom ubytovne bol poznačený dôsledkami hospodárskej krízy - nepodarilo sa ubytovať taký počet osôb, ako v prechádzajúcom roku a výpadok príjmov oproti tomuto roku bol vo výške 11 307 Eur.

Menej priaznivé výsledky boli dosiahnuté v príjmoch z kolkárne a z prenájmu plôch na reklamné účely.

V prípravnej fáze tvorby rozpočtu bude potrebné venovať väčšiu pozornosť na analýzu jednotlivých príjmových položiek, aby navrhované príjmy reálnejšie kopírovali dosahované skutočné príjmy na jednotlivých úsekoch činnosti organizácie.

2/ Technické služby mesta Galanta

Technické služby mesta Galanta ako príspevková organizácia ukončila hospodárenie za rok 2009 s nasledovnými výsledkami :

Celkové výnosy za rok 2009 1 739 762 Eur / z toho vlastné výnosy 329 961 Eur /
Celkové náklady za rok 2009 1 739 060 Eur

Hospodársky výsledok : + 702 Eur

Zo strany mesta boli pre organizáciu schválené čiastky :

- finančný príspevok na prevádzkovú činnosť 476 758 Eur čerpanie 476 759 Eur
- finančný príspevok na odpadové hospodárstvo 601 613 Eur 611 613 Eur
- účelový príspevok /výsadba, drob. arch. / 32 503 Eur 32 503 Eur
- účelový príspevok na prevádzku-rozpustená rezerva v prospech TSM 2 000 Eur 1 996 Eur

S p o l u : 1 112 874 Eur 1 122 871 Eur

- mimoriadny účelový príspevok na prevádzkové náklady a odpadové hospodárstvo - rozpočtové opatrenie vykonané na základe rozhodnutia primátor mesta v závere roka 2009 10 000 Eur

Výška finančného príspevku zo strany mesta predstavuje 64,54 % z celkových uvádzaných príjmov.

Plnenie vlastných príjmov oproti rozpočtovaným bolo za hodnotené obdobie dosť vyrovnané - plnenie na 99,01 %.. Menší výpad príjmov bol hlavne na odpadovom hospodárstve - na položkách odvozu TKO, skladovania TKO a zhromažďovacieho dvora. Celkove však vlastné príjmy v roku 2009 boli plnené vyššie ako v roku 2008 - t.j. o 10 284 Eur viac. Výraznejšie zlepšenie v plnení príjmovej plošky sa prejavilo aj na položke verejného osvetlenia 19 305 Eur /120.66 9/, čo je pre mesto aj dobrá aj zlá skutočnosť, pretože tieto výkony sa fakturujú pre fi FIN MOS, ktorá následne premieťa výkony do fakturácie pre mesto - osobitosť zmluvného dojednania medzi mestom a obchodnou spoločnosťou.

Nákladové položky odrážajú neuspokojivý stav hlavne v oblasti odpadového hospodárstva, kde vplyv zvýšených nákladov sa prejavil hlavne čerpaní nákladov nad rozpočtovanú čiastku na položkách :

- spotreba PHM - rozpočet 120 000 Eur čerpanie 124 396 Eur navyše o 4 396 Eur
- uloženie odpadu -mesto 215 260 246 196 Eur 30 936 Eur
- opravy a údržba 50 000 54 570 Eur 4 570 Eur

Náklady na údržbu a opravy boli v rozpočte výdavkov kryté aj výsledkom hospodárenia z r. 2008 / 12 72 Eur/, ktorý bol uznesením mestského zastupiteľstva určený na tento účel.

V stave pohľadávok nastal oproti roku 2008 menší posun - vykazuje sa zníženie stavu z 37 971,54 Eur na 29 640,26 Eur, ktoré eviduje organizácia ako zabezpečené proti premlčaniu.

2.2. Kapitálový rozpočet

2.2.1. Analýza príjmovej časti kapitálového rozpočtu

Hlavná kategória	Príjmový ukazovateľ	Skutočnosť v r. 2008	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu	Index rastu e/c
a	b	c	d	e	f	g
230	<u>I. Kapitálové príjmy</u>	174 069	45 000	102 964	228,81	59,15
	231-Príjem z predaja kapitálových aktív	99 449		70 000		70,39
	233-Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	74 620	45 000	32 964	73,25	44,17
	Ďalšie kapitálové príjmy					
	239001 - Zo združených investičných prostriedkov	-				
300	<u>II. Granty a transféry</u>	555 301	83 000	1 914 966	2 307,19	344,85
	<u>321Tuzemské kapitálové granty a transféry</u>					
	Granty-priemyselný park Samsung MID Galanta, MITRAGO-holding	132 776	83 000	94 953	114,40	71,51
	322 - Tuzemské kapitálové granty a transféry					
	322001 - Zo štátneho rozpočtu	322 944		1 791 750		554,82
	322008 - Od ostatných subjektov verejnej správy	99 582		28 263		28,38
	331 - Zahranicné granty	-				
	322002 - Od medzinárodných organ.	-				
	Kapitálové príjmy spolu:	729 370	128 000	2 017 930	1576,51	276,67

230- Kapitálové príjmy :

231- príjmy z predaja kapitálových aktív 70 000,00 €

/predaj budovy na Bratisl. Ulici - pekáreň /

233- príjmy z predaja pozemkov

pozemok Slovagro- doplatok 2 599,91 €

pozemok - K -Partners s.r.o. 18 161,57 €

pozemok - MITRAGO holding s.r.o. 2 862,64 €

pozemok -SPP a.s. 5 145,05 €

pozemok - Bukovský 3 902,85 €

pozemky pod bytmi 291,98 €

300- Granty a transféry :

321- Granty : 1/ fi Fachman /MID/ grant na det. ihriská 83 000,00 €

2/ Mitrago holding 11 922,66 €

322- Dotácie zo štátneho rozpočtu :

1/ MF SR - dotácia pre DD-PATRIA /na výťah/ 22 600,00 €

2/ VUŠRMVaRR SR /na ZŠ Z. Kodálya/	668 925,57 €
3/ MŠP SR - /Zámocká lúka /	576 385,00 €
4/ MŽP SR /skládka inertného odpadu Javorinka	375 613,52 €
5/ MŽP SR /zametacie vozidlá pre TsM/	148 225,51 €

322 Dotácie od ostatných subjektov :
TsM Galanta / fin. príspevok do projektu/ 28 262,73 €

2.2.2. Analýza výdavkovej časti kapitálového rozpočtu

Odd.-skup.	Ukazovateľ	Skutočnosť v r. 2008	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu	Index rastu e/c
a	b	c	d	e	f	g
01.1.1	Výdavky verejnej správy	105 423	63 604	55 244	86,86	52,40
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	154 418				
03.1.0	Policačné služby	88, 097				
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť					
04.4.3	Výstavba	21 742	101 140	83 062	82,13	382,03
04.5.1	Cestná doprava	10 556	84 338	84 337	100,00	798,95
04.7.3	Cestovný ruch	186 749				
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	-				
06.1.0	Rozvoj bývania	-				
06.2.0	Rozvoj obcí	173 073	357 913	2 192 776	612,66	1266,96
06.4.0	Verejné osvetlenie	74 885	89 624	89 796	100,19	119,91
08.1.0	Rekreačné a športové služby	396 003				
08.2.07	Pamiatková starostlivosť	-	56 791	61 974	109,13	
09.	Vzdelávanie - školstvo	115 282	24 855	24 846	99,96	21,55
10.2.01	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	40 795	18 257	45 034	246,67	110,39
	Kapitálové výdavky spolu:	1 367 025	796 522	2 637 069	331,07	192,91

Komentár k hodnoteniu kapitálových výdavkov za rok 2009

Odd.-skup.01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
1	Výkup pozemkov	10 494	8 878	84,60
2	Nákup softwaru	24 895	16 516	66,34
3	Nákup výpočtovej techniky- nákup špeciálnych prístrojov	3 319	4 165	125,49
4	Nákup osobného automobilu	-24 896	25 685	103,17
	Spolu:	63 604	55 244	86,86

V rámci limitu stanoveného na výpočtovú techniku bol zakúpený kvalitnejší fotokopírovací stroj pre potreby úradu, ktorý výdavkovo zaťažil rozpočet mesta do výšky 70 % a 30% jeho nákupnej hodnoty sa prejavil v zúčtovaní dotácie na kapitálové výdavky na prenesený výkon štátneho fondu rozvoja bývania.

Odd.-skup.04.4.3	Výstavba	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	1/ ÚPN mesta - bola prevedená úhrada poplatku za vyjadrenie od Hydromeliorácií a vyhotovenie 3 ks paré ÚPN, konceptu ÚPN a vypracovanie odborného posudku a správy o hodnotení	25 726	18 728	72,80
	2/ PD ma parkoviská + spevnené plochy + komunikácie - finančné prostriedky čerpané na PD - t.j. na úpravy parkoviska Zornička a na stavebný dozor na Rekultiváciu skládky inertného odpadu v Javorinke	9 958	5 016	50,37
	3/ Iné nepredvídané dokumentácie a s nimi spojené náklady - boli vypracované PD na Rozšírenie plynovodu Kolónia, Skládky inertného odpadu Javorinka, Rozvoj intravilánu - modernizácia CMZ, Kryté trhovisko - boli financované plánografické práce, energetický certifikát na stav. úpravy ZŠ Z. Kodálya, zameranie a statický posudok skládky inertného odpadu Javorinka a vytýčie susedných hraníc. Ďalej bol vypracovaný statický posudok na bývalý Dom živnostníkov, realizácia verejného obstarávania a výber dodávateľa na 2 ks zametacích vozidiel, vypracovanie a implementácia Modernizácie CMZ	26 555	23 388	88,07

Odd.-skup.04.4.3	Výstavba	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	4/ Geometrický plán na cyklotrasu - PD je spracovaná	4 979	2 800	56,24
	5/PD na dopravné riešenie parkovania na Zorničke - čerpanie na polohopisné a výškopisné zamerania časti sídl. Zornička a vypracovanie PD pre územné a PD pre stavebné konanie	6 639	5 952	89,65
	6/ PD na modernizáciu verejného osvetlenia - boli uhradené faktúry na PD a rozpočet na osvetlovaciu sústavu vonkajšieho osvetlenia	3 983	3 950	99,17
	7/ PD - intravilánu/drobná architektúra, tržnica - boli uhradené výdavky na polohopisné a výškopisné zamerania, realizačnú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie námestia pred MsKS a elektro, drobná architektúra Mierového námestia	16 600	16 591	99,95
	8/ CMZ- odmeny pre súťažiacich - použitie prostriedkov bolo pre Tecton Slovakia vo výške 3 319,39, G.A.M. Ing. Peter Aštáry a Stavspol projekt vo výške 1 659,70 €.	6 700	6 639	99,09
	Spolu:	101 140	83 062	82,13

Odd.-skup.04.5.1	Cestná doprava	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	1/ Výmena autobusových čakární v meste	34 547	34 546	100,00
	2/ Vybudovanie parkoviska na sídl.JAS, Obrancov mieru a Nová Doba	49 791	49 791	100,00
	Spolu:	84 338	84 337	100,00

Odd.-skup.06.2.0	Rozvoj obcí	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	1/ Štrukturálne fondy	157 031	194 482	123,85
Mimorozp. zdroj	Dotácie na projekty + príspevok TsM k projektu		1 797 413	
	2/ Vybudovanie volejbalového ihriska v Javorinke - akcia ukončená	8 298	8298	100,00
	3/ Vybudovanie detských ihrísk - uhradíme náklady na vytýčenie staveniska, demontáž pôvodných zariadení, ich repasácia a osadenie na iných miestach, výkopy a osadenie nových hracích zariadení na 4	1 100	181 100	100,00

Odd.-skup.06.2.0	Rozvoj obcí	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	sídliskách a to Clementisove Sady, Nová Doba, Sever a Revolučná štvrť /Grant bol poskytnutý vo výške 83 000 €/			
	4/ Obnova metského parku – II. etapa - úhrada nákladov na výrub stromov a odvoz drevnej hmoty, výsadba nových porastov	11 484	11 484	100,00
	Spolu:	357 913	2 192 776	612,66

Použitie rozpočtových prostriedkov určených na štrukturálne fondy :

Projekt:	Dotácia	Uhradené náklady	Finančné krytie z rozpočtu
1/ Projekt - ZŠ-Z.Kodálya v r. 2010 sa vrátia prostriedky 38 103,28	668 926,57	753 844,09	84 917,52
2/ Projekt /- Zámocká lúka/	576 385,00	606 721,50	30 336,50
3/ Projekt -Skládka inertného odpadu Javorinka z toho príspevok z TSM – 28 262,73	403 876,25	423 645,58	19 769,33
4/ Projekt – Zametacie vozidlá TsM	148 225,51	156 026,85	7 801,34
5/ Projekty- časť bude vrátená z úspešných návrhov / Revitalizácia parku, Intravilán mesta/		51 656,95	51 656,95
Spolu :	1 797 413,33	1 991 894,97	194 481,64

Rozpočtované prostriedky určené na projekty zo štrukturálnych fondov boli síce prokročené, ale iba z dôvodu, že dotácie zo všetkých úspešných a realizovaných projektov sa v kalendárnom roku 2009 nedostali späť do rozpočtu mesta. Zmluvné dojednania sú rôzne – niektorý projekt musí uhradiť najprv mesto a potom príde dotácia, niektorý projekt je zálohovaný dotáciou. Z roku 2009 sa vráti časť za projekty neinvestičného charakteru – Daltonova metóda, Vzdelávanie pracovníkov, Kultúra spojuje Galanta-Mikulov a z investičného projektu Rekonštrukcia ZŠ-Z.Kodálya / 38 103,28 €/.

Odd.-skup.06.4.0	Verejné osvetlenie	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Obstaranie akcií – zmluvná postupná kúpa akcií za zrekonštruovanie verejného osvetlenia	89 624	89 796	100,19
	Spolu:	89 624	89 796	100,19

Odd.-skup.08.2.07	Pamiatková starostlivosť	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Rekonštrukcia nádvorja neog. kaštieľa	56 791	56 846	100,10
	Povolené prekročenie rozpočtu na základe rozhodnutia primátora mesta		5 128	
	Spolu:	56 791	61 974	109,13

Pri úprave nádvorja neogotického kaštieľa sa odstránili nevhodné novodobé prístavby, previedli sa terénne úpravy, realizovalo sa nové opltenie, zabezpečili sa nové prípojky elektrickej energie a vody. Realizácia týchto prác vyvolala ďalšie nepredvídané práce – spracovanie projektu, pripojovací poplatok elektrického pripojenia, vytýčenie plynového vedenia pred výkopovými prácami, zabezpečenie vstupu do miestností využívanej ako šatňa účinkujúcich.

Odd.-skup.09.	Vzdelávanie	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Rekonštrukcia ústredného kúrenia v MŠ MŠ MŠ- sídl. SNP – v alokovanej triede na Ul. Úzkej	24 855	24 846	99,96
	Spolu:	24 855	24 846	99,96

Práce súvisiace s rekonštrukciou ústredného kúrenia na elokovanej triede na Ul. Úzkej boli ukončené.

Odd.-skup.10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009	% plnenia rozpočtu
	Rekonštrukcia a modernizácia výťahu a zriadenie kamerového systému vo vstupných priestoroch zariadenia a v útulku - náklady boli pokryté tak z dotácie ako aj zostatok z vlastných príjmov zariadenia	18 257	22 434	122,88
Mimorozp. zdroj	MF SR – dotácia na kapitálové výdavky bez účelového určenia		22 600	
	Spolu:	18 257	45 034	246,67

2.3. Finančné operácie

2.3.1. Analýza príjmovej časti

	<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť v r.2008</i>	<i>Rozpočet na rok 2009</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009</i>	<i>% plnenia rozpočtu</i>	<i>Index rastu e/c</i>
a	b	c	d	e	f	g
411	Zo splátok tuzem. Úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 411007-Od nefinančného subjektu	107 017	99 582	92 922	93,31	86,83
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta : z toho - z rezervného fondu mesta / v ňom je prevedený prebytok hospodárenia z r. 2008/ - z mestského fondu rozvoja bývania	136 327	474 902 381 959 92 943	480 030 387 087 92 943	101,08	352,12
	Príjmy spolu:	243 344	574 484	572 952	99,73	235,45

1/ Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek boli vrátené platby :

a/ od obchodnej spoločnosti Bysprav, s.r.o. 26 534,17 €

/za úver na rekonštrukciu kotolne K-12/

b/ od obchodnej spoločnosti Galandia s.r.o 66 387,84 €

Splátky pôžičiek pre obchodnú spoločnosť Galandia, z dôvodu platobnej neschopnosti boli v roku 2009 uznesením MsZ zmenené.

2/ Rezervný fond mesta – okrem rozpočtovo schváleného prevodu boli z prostriedkov fondu finančne kryté tieto výdavky na d rozpočtovaný objem :

Pamiatková starostlivosť – uplatnené rozpočtové opatrenie – rozhodnutie primátora mesta vo výške 5 128 € na úhradu zvýšených nákladov na rekonštrukciu nádvoria neogotického kaštieľa.

:

2.3.2. Analýza výdavkovej časti

<i>Odd.-skup.</i>	<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť v r. 2008</i>	<i>Rozpočet na rok 2009</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.12. 2009</i>	<i>% plnenia rozpočtu</i>	<i>Index rastu e/c</i>
a	b	c	d	e	f	g
01.7.0	821005 Transakcie verejného dlhu	82 653	221 736	207 330	93,50	250,84
	Výdavky spolu:	82 653	221 736	207 330	93,50	250,84

Index rastu v porovnaní s rokom 2008 je vyšší iba z dôvodu že do skupiny transakcií verejného dlhu boli v roku 2009 začlenené okrem splácania bankových úverov aj splátky za kúpu obchodného podielu v Galantaterme a splátky za Priemyselný areál pre Samsung Slovakia.

Transakcie verejného dlhu predstavovali splátky :

- istiny na bankových úveroch : ŠFRB – na obytný dom – soc. bytovka vo výške 11 004 €
DEXIA - / ČOV+ K-12 / 48 060 €
- účasť na majetku : NEFKO – odkúpenie obch. podielu 98 475 €
Samsung – za priemyselný areál 49 791 €

Stavy na účtoch spravovaných mestom k 31.12. 2009

1/ Bežné účty :

Bežný účet vo VÚB, Galanta	429 200,82 €
Bežný účet v DEXII, Trnava	19 619,57 €
Bežný účet ČSOB Galanta	2 549,15 €
Spolu :	451 369,54 €

2/ Osobitné účelové účty pre štátne dotácie :

Účet pre kap. dotáciu DD-PATRIA,VÚB, Galanta	42,53 €
Účet pre bežnú dotáciu DD-PATRIA,VÚB, Galanta	146,82 €
Účet pre dotácie pre školstvo, VÚB, Galanta	452,96 €
Účet pre dotáciu na výkon matričného úradu ,VÚB, Galanta	41,97 €
Účet na dotáciu pre neogotický kaštieľ VÚB, Galanta	43,19 €
Účet na dotáciu pre ŠFRB,VÚB, Galanta	26,20 €
Účet na dotáciu pre škol.pomôcky, štipendiá,strava, VÚB, Galanta	77,71 €
Účet pre dotáciu na prígram pre hosp. Soc.rozvoj, Slov.sporiteľňa,Galanta	11,96 €
Účet pre dotáciu na evidenciu obyvateľstva, VÚB, Galanta	14,55 €
Účet pre dotáciu na rekultiváciu skládkyv Javorinke,VÚB, Galanta	10,29 €
Účet pre dotáciu VÚ vyuč. proces DM-Dalt.metóda/,VÚB, Galanta	41,86 €
Účet pre dotáciu - Zvyšovanie kvality ovzdušia, VÚB, Galanta	24,07 €
Účet pre dotáciu - Vzdelávanie pracovníkov MsÚ, VÚB, Galanta	1 670,10 €
Účet na dotáciu -rek ŠH, VÚB Galanta	35,14 €
Účet na dotáciu - Kompostáreň, VÚB, Galanta	21,22 €
Účet na dotáciu - rek. ZŠ Z. Kodálya, VÚB, Galanta	177,79 €
Účet na dotáciu - projekt Kultúra spojuje Galanta-Mikulov	35,20 €
Spolu :	2 873,56 €

3/ Fondové účty :

Rezervný fond mesta , VÚB Galanta	97 128,34 €
Sociálny fond , VÚB Galanta	939,00 €
Fond rozvoja bývania, DEXIA, Trnava	46 408,46 €
Spolu :	144 475,80 €

4/ Účelové účty :

Spoločná úradovňa- pre stavebný úrad, VÚB, Galanta	22 759,50 €
Účet - pre výrub stromov+výs.zelene, VÚB, Galanta	23 490,22 €
Účet- platba za pozemok pod hotelom ARLI, VÚB, Galanta	184 827,14 €
S p o l u :	231 076,86 €

Spolu hotovosť na účtoch : 829 795,76 €

2.4. Plnenie programových cieľov za rok 2009

Program 1: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Cieľ : Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práva a právnych služieb Výsledok : % riešenia právnych sporov internými kapacitami mesta vs. externými službami	88,9 / 11,1	interné/externé
Cieľ : Znížiť počet právnych napadnutí /rozhodnutí mesta Výsledok : Počet nových právnych napadnutí mesta	1	
Cieľ : Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta Výsledok : % podiel sumy získanej vymáhaním pohľadávok mesta na celkovej vymáhanej sume	59,61 %	
Cieľ : Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných – znaleckých posudkov potrebných mestom Výsledok : Počet expertných znaleckých posudkov. Celkové náklady na expertné – znalecké posudky	4 3	
Cieľ : Zabezpečiť rýchle a flexibilné realizovanie štúdií potrebných mestom Výsledok : Počet štúdií realizovaných na základe verejnej súťaže Celkové náklady na štúdie /EUR/	1 200	
Cieľ : Zabezpečiť spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku mesta /mestského úradu/ Výsledok: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla. /EUR/ Priemerný koeficient podľa uzatvorených poisťných zmlúv	988 0,59	
Cieľ : Vysporiadať nevyhnuté spoluvlastnícke podiely Výsledok: Priemerné náklady na m2 vykúpených pozemkov /Eur/	0,39	
Cieľ : Nákup hnuťelného majetku – osobný automobil Výsledok: Realizácia aktivity A/N	A	
Cieľ : Nákup hnuťelného majetku – PC server I Výsledok: Realizácia aktivity A/N	N	
Cieľ : Nákup hnuťelného majetku – SW Výsledok: Realizácia aktivity A/N	A	
Cieľ : Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Výsledok: Priemerný náklad na 1 km za rok /EUR/	3,22	
Cieľ : Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu hnuťelného majetku vo vlastníctve mesta Výsledok: Počet prípadov zistenej chybej evidencie za rok	10	
Cieľ : Zabezpečiť primerané, motivačné a diferencované ohodnotenie pracovníkov MsÚ v súlade so zákonom o verejnej službe Výsledok: Priemerný plat pracovníka MsÚ vrátane ďalších pôžitkov v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve /%/	114,46	
Cieľ : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov Výsledok: Celkové cestovné a dopravné náklady /rok 2009 možnosť porovnať k roku 2008/	40 415	nárast oproti r. 2008 na 137,74 %
Cieľ : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s energiami, vodou, poštou a telekomunikáciami Výsledok: Celkové náklady na energie, vodu, poštu a telekomunikácie	41 404	zníženie oproti r.

Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %.	94,53 %	2008
Ciel' : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu Výsledok: Celkové náklady na materiál /materiálové- porovnaj s rokom napr. 2008/	17 050	zníženie oproti r. 2008na 70,59 %
Ciel' : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomnom Výsledok: Celkové náklady na nájomné /EUR/ Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %.	18 953 + 2 %	
Ciel' : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu Výsledok: Celkové náklady na údržbu /EUR/ Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %.	13 331 + 3 %	
Ciel' : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby Výsledok: Celkové náklady na ostatné služby /EUR/ Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %.	362 523 + 4 %	
Ciel' : Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity Výsledok: Celkové náklady na reprezentačné aktivity Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %.	20 000 + 2,90 %	
Ciel' :Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úverov, úrokov a poplatkov mesta Výsledok: Priemerná doba omeškania realizácie záväzkov Počet omeškaných realizácií záväzkov za rok Penále a pokuty zaplatené za onekorenú realizáciu záväzkov	0 0 0	
Ciel' : Zabezpečiť reprezentáciu a hájenie záujmov mesta v organizáciách a združeníach Výsledok : Členstvo v organizáciách a združeníach schválených zastupiteľstvom je zabezpečné A/N /počet /	12 A	
Ciel' : Zabezpečiť stravovanie zamestnacom Výsledok : Náklady na príspevky na stravovanie zamestnancov	27 000	
Ciel' : Zabezpečiť tvorbu sociálneho fondu v súlade s legislatívou Výsledok : Tvorba sociálneho fondu je v súlade s legislatívou a kolektívnou zmluvou	8 000 A	
Ciel' : Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta Výsledok : Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie a získali certifikát	35	

Program 2: Plánovanie, manažment, kontrola

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Ciel' : Zabezpečiť racionálne a efektívne rozhodovanie a zastupovanie mesta v otázkach života mesta a jeho obyvateľov, ochraňovanie záujmov mesta ako aj záujmov jeho obyvateľov a zabezpečiť otvorenú komunikáciu s obyvateľmi mesta Výsledok : Odpočet plnenia volebného programu primátora mesta Odpočet plnenia PHSR Počet verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Počet vydavných rozhodnutí vo veciach správy mesta za rok, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetovobčanov /cez interpelácie / % obyvateľov mesta spokojných s vedením a riadením záležitostí mesta a občanov za rok	PHSR Sam.správ a 6 14 916 86 92,0 %	

Ciel' : Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva Výsledok : Odpočet plnenia PHSR %-ný podiel splnených úloh uložených MsZ a primátorom v stanovenom termíne zo všetkých	sam.správ a - dtto -	
Ciel' : Zabezpečiť transparentné a efektívne využitie fondu primátora mesta a prednostu Výsledok : Kontrola využitia fondu / očakávanie -bez pripomienok	91,9 %	z rozpoč.čiasťky pre rok 2009
Ciel' : Zabezpečiť racionálne a efektívne rozhodovanie o základných a najdôležitejších otázkach života mesta a jeho obyvateľov, plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta Výsledok : Počet zasadnutí MsZ za rok Počet zasadnutí komisií za rok Počet uskutočnených stretnutí s občanmi v strediskách	7 9 x 7 2	9 komisií po 7 zasadnutí
Ciel' : Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov Výsledok : Predpokladaná počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb stavebnými povoleniami za rok Priemerná lehota potrebná na vydanie stanoviska % podiel stanovísk vydaných v stanovenej lehote k celkovému počtu vydaných stanovísk za rok	179 30 100 %	
Ciel' : Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Výsledok : Predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	12	
Ciel' : Zvýšiť nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta do roku 2011 Výsledok : % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta za rok	30,00%	4 úspešné z 12
Ciel' : Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám Výsledok : Predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	29	
Ciel' : Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Galanta a hospodárenia mesta Galanta Výsledok : Počet plánovaných kontrol za rok %-ný podiel vykonaných uložených opatrení z celkového počtu uložených opatrení	18 85,0 %	mesačne kontrolné záznamy zo 7 oddelení + 6 hlavného kontrolóra
Ciel' : Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta Výsledok : Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok % podiel uplatnených opatrení na základe auditorských nálezov z celkového počtu za rok Dosiadnutý rating mesta	1 0 Aa2.sk stabilný	aj za r. 2008

Program 3 : Služby občanom/ podnikateľom

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+ nateraz dočasne na poznámku
Ciel' : Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta Výsledok : Počet úkonov vykonaných matrikou Priemerné náklady na 1 úkon za rok /Eur/	3 953 8,12	
Ciel' : Zvýšiť kvalitu vykonávaných činností matriky Výsledok : % žiadostí vybavených v stanovenom termíne z celkového počtu žiadostí	100 %	

Ciel' : Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov Výsledok : Počet občianskych obradov za rok % spokojnosti občanov s touto službou	69 100 %	
Ciel' : Zabezpečiť podporu financovania cirkví v náväznosti na rozpočet mesta Výsledok : Financovanie cirkví zabezpečené v náväznosti na rozpočet mesta v príslušnom roku A/N	A	
Ciel' : Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste Galanta prostredníctvom lokálnych TV a novín Výsledok : Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV Vyhodnotenie obsahu GN prostredníctvom ankety spokojnosti občanov /% spokojnosti čitateľov s obsahom GN/	654 nedá sa nedá sa	predpoklad bol 700 iba 24 občanov vyplnilo anketu, validita merania tým nebola zabezpečená
Ciel' : Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách Výsledok : Počet právoplatných stavebných rozhodnutí vydaných v stavebnom konaní Celkový počet rozhodnutí vydaných skôr než v zákonnej lehote	138 89	

Program 4 : Technická infraštruktúra

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Ciel' : Zabezpečiť efektívnu a dobrú dopravnú obsluhu všetkých častí mesta Výsledok : Náklady na 1 prepraveného /€/os./	0,5517	
Ciel' : Zvýšiť podiel obyvateľstva využívajúceho služby MHD a spokojnosť obyvateľov so službami MHD Výsledok : Počet prepravených obyvateľov v medziročnom porovnaní Počet liniek MHD v medziročnom porovnaní	113 120 3	porovnanie v ďalšom roku - dtto -
Ciel' : Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií Výsledok : Dĺžka opravených komunikácií v m2 za rok % podiel dĺžky opravených miestnych komunikácií na celkovej dĺžke miestnych komunikácií Náklady opráv na m2 MK / v EUR/	6 900 18 % 25	
Ciel' : Zvýšiť bezpečnosť a pohodlie chodcov ako účastníkov cestnej premávky Výsledok : Dĺžka opravených chodníkov v m2 za rok % podiel dĺžky opravených chodníkov na celkovej dĺžke chodníkov v meste	2 416 2 %	
Ciel' : Zvýšiť komfort autobusových čakární Výsledok : Počet vymenených /zrekonštruovaných/ autobusových zástavok % podiel obnovených čakární na celkovom počte autobusových čakární	4 20 %	
Ciel' : Zabezpečiť parkovací systém zodpovedajúci skutočným potrebám mesta Výsledok : Plocha zrekonštruovaných parkovacích plôch v m2 Plocha nových vytvorených parkovacích miest z vegetačných a podobných panelov v m2	0 1 400	
Ciel' : Zabezpečiť údržbu a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia Výsledok : Priemerná denný počet nefunkčných svetelných bodov v meste	3	

Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kWh/ Celkové náklady na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia za rok/v medziročnom porovnaní/	284 kWh 134 488	porovnanie v ďalšom roku
Cieľ : Zlepšiť dopravnú situáciu na sídlisku Zornička Výsledok : Počet novovytvorených /zrekonštruovaných/ parkovacích miest	23	
Cieľ : Rekonštrukcia námestia Výsledok : Zrekonštruovaná plocha v m2 Náklady na rekonštrukciu námestia na m2	dielo nebolo realizované	
Cieľ : Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia Výsledok : % podiel obnovených dopravných značiek /značení, zvislé a vodorovné / medziročne/ Počet nových nainštalovaných dopravných zariadení /semafóry, retardéry/ Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie	5 % 100 % 1 34	Zvislé vodorovné semafor
Cieľ : Zabezpečiť obnovu verejnej infraštruktúry - projekt ŠF Výsledok : Obnovené verej. priestranstvá – dĺžka nových komunikácií v m Obnovenie verejné priestranstva – dĺžka nových chodníkov v m. Počet obnovených verejných toaliet Počet obnovených autobusových zástaviek v rámci projektu	Projekt nebol úspešný	
Cieľ : Vybudovať sieť cyklotrás Výsledok : Dĺžka vybudovaných cyklotrás v m	neralizované	Ina /D
Cieľ : Prispôsobiť parkovací systém TK Galandia rastúcej návštevnosti /projekt ŠF/ Výsledok : Plocha novovytvorených parkovacích miest / v m2 % spokojnosti návštevníkov	neralizované	nebola výzva vypísaná
Cieľ : Zabezpečiť efektívny, ekologický systém zberu komunálneho odpadu Výsledok : Náklady na zber 1 tony komunálneho odpadu /EUR/ Objem vyseparovaného odpadu v tonách Predpokladaný objem komunálneho odpadu v tonách Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve v /%/	3 725 8 661 - 43 %	ukazovateľ ďalej -2x
Cieľ : Zvýšiť počet zberných nádob na komunálny odpad Výsledok : Počet zberných nádob v meste / v medziročnom porovnaní Počet veľkoobjemových zberných nádob v meste / v medziročnom porovnaní/	1 500 570	porovnanie v ďalšom roku
Cieľ : Efektívna likvidácia komunálneho odpadu kladúca dôraz na životné prostredie Výsledok : Predpokladaný objem komunálneho odpadu uloženého na sklادku v tonách Náklady na likvidáciu 1 tony odpadu uloženého na sklادke /EUR/	6 800 64,33	
Cieľ : Znížiť počet čiernych sklادok v meste Výsledok : Počet čiernych sklادok v medziročnom porovnaní Náklady na likvidáciu 1 tony odpadu uloženého na sklادke	neboli	
Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu nebezpečného odpadu nepoškodzujúce životné prostredie Výsledok : Náklady na jednotku zneškodneného nebezp.odpadu za rok Objem zneškodneného nebezpečného odpadu / v medziročnom porovnaní/	96,70 107,15	/EUR/ / v tonách /
Cieľ : Zvýšiť informovanosť verejnosti o ekologických formách nakladania s KO Výsledok : Počet vydaných informačných letákov a brožúr doručených do domácností Počet uverejnených článkov v tejto téme v GN/GU	17 000 10	
Cieľ: Vybudovanie efektívneho a ekologického systému zhodnocovania		

bioodpadu Výsledok : Realizácia projektu skládky /% vyjadrenie/	100 %	kolaudácia v r, 2010
Cieľ : Rekonštrukcia skládky inertného odpadu v Javorinke Výsledok : Realizácia projektu skládky /% vyjadrenie/ Rekultivovaná plocha v m2	100 % 7 737	
Cieľ : Zabezpečiť fungujúci efektívny systém odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií Výsledok : Platba zo zákona /A/N Náklady na zabezpečenie odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií za rok /Eur/	A 52 367	
Cieľ : Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou Výsledok : Náklady na údržbu studní a výtokových stojanov v meste za rok % vyhodnotenia nákladov na vodné, stočné v medziročnom porovnaní	0 29	/EUR/
Cieľ : Efektívny systém rozvodu tepla /projekt/ Výsledok : Zníženie nákladov na správu a údržbu rozvodu tepla v %	nehodnotí sa	Cieľ je prepojený na úspešnosť projektu
Cieľ : Rekonštrukcia rozvodov tepla v správe Bysprav-u/projekt/ Výsledok : Realizácia projektu v %	nehodnotí sa	- dtto -
Cieľ : Efektívne využitie geotermálnej energie náhradou za zemný plyn - prepojenie geotermálneho vrtu s kotolňou K12 /projekt ŠF/ Výsledok : Realizácia projektu v %	nehodnotí sa	- dtto -

Program 5 : Prostredie pre život

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Cieľ : Zabezpečiť efektívne a a kvalitné činnosti realizované TsM Výsledok : Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /plocha v tis. m2/ spolu Náklady na údržbu m2 Celkový počet poskytovaných služieb/činností na území mesta % nárastu medziročných nákladov Plocha v m2 udržiavaných zelených plôch % spokojnosti obyvateľov so službami a údržbou mesta	273 926 20 554 497 90	MK + ver. Priestr. odhad - nebola anketa
Cieľ : Ďalšia výsadba stromov v parku pri NK Výsledok : Realizácia projektu v % /k ročnému objemu vyčlenených prostriedkov/	100 %	11 483 € hodnota diela
Cieľ : Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov Výsledok : Počet zásahov počas roka Účinnosť deratizácie hodnotená dohodnutou metódou na základe Metodického pokynu na vykonávanie ochrannej deratizácie č.28 Urad pre verejné zdravotníctvo, jún 2006/	1	celoplošná- verej.priestranstvá
Cieľ : Vybudovanie 4 multifunkčných detských ihrísk Výsledok : Realizácia zámeru v %	100 %	181 10 € hodnota diela
Cieľ : Zabezpečiť pravidelnú kontrolu mesta hliadkami mestskej polície Výsledok : % zníženia výskytu protispoločenej činnosti oproti referenčnému roku Počet riešených priestupkov Počet uložených pokút	124 % 2 963 2 029	nastalo zvýšenie orpti r. 2008 výber 33 980 €
Cieľ : Zvýšiť bezpečnosť počas kultúrnych a športových podujatí Výsledok : % udalostí kvalifikovaných ako výtržnosti na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom z celkového počtu výtržností za rok	2 %	

Ciel' : Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti Výsledok : Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže	97	
Ciel' : Zabezpečenie vyplatenia príspevku na ochranu pred požiarmi Výsledok Vyplatenie príspevku A/N	A	
Ciel' : Zabezpečiť rozšírenie a ďalšiu centralizáciu kamerového systému Výsledok : Počet prevádzkovaných kamier v meste % pokrytia územia mesta kamerami	8 6,6 %	Galanta – 34,26 tis. km2 vrátane prímestských častí
Ciel' : Zvyšovať objasnenosť priestupkov Výsledok : % objasnených protispoločenských udalostí zdokumentovaných kamerovým systémom zo všetkých	23 %	

Program 6 : Sociálne služby

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Ciel' : Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenenie hmotnej núdze obyvateľiv mesta Výsledok : %-né zvýšenie počtu obyvateľov mesta, ktorí prestali byť odkázaní na dávky v hmotnej núdzi za rok Počet poberateľov dávky občanov dôchodcov /ZŤP za rok/ Počet poberateľov soc.dávky - osemelo žijúci občan za rok	27 % 14 7	oproti r. 2009
Ciel' : Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov Výsledok : Predpokladaný počet pohrebov, ktoré bude musieť vykonať mesto za rok	0	predpoklad bol 2
Ciel' : Zabezpečiť finančnú podporu v prospech občana a rodiny, ktorá sa ocitla v náhlej hmotnej alebo sociálnej núdzi Výsledok : % zvýšenie počtu obyvateľov mesta, ktorí prestali byť odkázaní na dávky sociálnej núdze za rok Počet poberateľov dotácií – finančného príspevku v oblasti nepredvídaných udalostí za rok Počet poberateľov dotácií do sociálnej oblasti podľa VZN za rok	- 0 5	ukazovateľ sa vynechá, poskytuje dávky štát
Ciel' : Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi Výsledok : %-ný pokles počtu žiadateľov za rok Počet žiadateľov jednorázovej finančnej dávky za rok	27 11	oproti r. 2008
Ciel' : Návrat opustených detí do rodinného prostredia /zákonná kuratela/ Výsledok : Počet detí, ktoré sa vrátili do rodinného prostredia zo všetkých detí pod zákonnou kuratelou za rok	0	
Ciel' : Zabezpečiť komplexnú prevádzku DD-PATRIA poskytujúcu komplexné služby pre používateľov daného zariadenia sociálnej pomoci Výsledok : % zvýšenie počtu klientov využívajúcich zariadenie sociálnej starostlivosti v medzročnom porovnaní Počet všetkých klientov zariadenia za rok Priemerná vyťaženosť kapacity za rok	101 % 161 101 %	oproti r. 2008
Ciel' : Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v útulku pre bezprístrešných v rámci DD-PATRIA Výsledok : Počet ubytovaných klientov za rok Využitie kapacity /počet resp.%/	3 30 %	
Ciel' : Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok Výsledok : Priemerný ročný stav poberateľov za rok	12	
Ciel' : Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze dôchodcov Výsledok : Počet poberateľov príspevku	14	

Ciel' : Zabezpečiť nerušené fungovanie klubov tak, aby plnili základné funkcie pre svojich klientov Výsledok : Počet členov klubov dôchodcov /centrá seniorov/ Využitie kapacity /%/	227 98,7 %	
Ciel': Zabezpečiť objekt DD-PATRIA poskytujúceho sociálne služby v dobrom technickom stave v súlade s potrebami, vyvíjajúcimi sa nárokmi na kultúru bývania a technickými možnosťami Výsledok : Zrekonštruovaný objekt DD-PATRIA v súlade s plánom stavebných prác a finančným plánom % výkon rekonštrukčných prác na DD-PATRIA za rok	1 100	rekonštrukcia a moder. výťahu
Ciel' : Zabezpečiť objekty zariadení poskytujúcich sociálne služby v dobrom technickom stave /exteriér, interiér/ v súlade s potrebami, vyvíjajúcimi sa nárokmi na kultúru bývania a technickými možnosťami Výsledok : % vymenených zariadení v zariadeniach sociálnych služieb za rok k celkovému počtu zariadení, ktoré si vyžaduje výmenu Počet obstaraných zariadení v zariadeniach sociálnych služieb Počet vymenených zariadení v zariadeniach sociálnych služieb	0 1 0	kamerový systém
Ciel' : Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta Výsledok : Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne	16	

Program 7 : Vzdelávanie

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Ciel' : Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ Výsledok : Počet miest v MŠ v meste Miera pokrytia dopytu po miestach v MŠ % detskej populácie navštevujúce MŠ rok pred nástupom do ZŠ % nárastu využitia služieb MŠ	429 94% 37 % -	Obsadené z 98 žiadostí hodnotenie až v ďalšom roku
Ciel' : Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ do roku 2011 Výsledok : % spokojných rodičov s poskytovanými službami	zatiaľ nezistené	
Ciel' : Rekonštrukcia MŠ Ul. Úzka Výsledok : Realizácia projektu	100%	
Ciel' : Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb na ZŠ Výsledok : Počet prevádzkovaných základných škôl	4	
Ciel' : Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011 Výsledok : % žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel „	99 %	
Ciel' : Zabezpečiť aktívnu účasť žiakov v školskom klube detí Výsledok : Počet existujúcich krúžkov pre deti % podiel žiakov ZŠ navštevujúcich krúžky v školskom klube	17 23	
Ciel' : Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb na ZUŠ Výsledok : Počet prevádzkovaných ZUŠ v meste % detskej populácie navštevujúcej ZUŠ /žiakov/ % nárastu využitia služieb ZUŠ	2 43 -	hodnotenie až v ďalšom roku
Ciel' : Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ do roku 2011 Výsledok : % žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel „	100	
Ciel' : Zabezpečiť moderné a bezpečné prostredie v MŠ Výsledok : Počet realizovaných rekonštrukcií	13	
Ciel' : Zabezpečiť nové metódy vyučovacieho procesu Výsledok : Počet aplikovaných nových metód vyučovacieho procesu	1	
Ciel' : Zabezpečiť kvalitné záujmové aktivity určené pre školskú mládež		

Výsledok : % školskej mládeže navštevujúcich aktivity CVČ – MŠ ZŠ	6 % 18	
Cieľ : Zabezpečiť organizáciu príležitostných aktivít podľa záujmu žiakov Výsledok : % zorganizovaných aktivít na celkovom počte požadovaných aktivít	102 %	
Cieľ : Zabezpečiť efektívnu správu a prevádzku CVČ Výsledok : Náklady na správu a prevádzku CVČ /v tis. Eur/ % zmena nákladov / v medziročnom porovnaní/	128 -	až v ďalšom roku
Cieľ : Rekonštrukcia CVČ Výsledok : Realizácia projektu v %	100 %	

Program 8 : Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Ciele a stav výsledkov jednotlivých prvkov, podprogramov a programov R- východzí rok 2009	R= 2009	R+I nateraz dočasne na poznámku
Cieľ : Podporiť aktivitu MsKS pri efektívnom organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie občanov Výsledok : Celkový počet podujatí organizovaných MsKS Počet aktivít pre deti organizovaných MsKS Počet aktivít pre dôchodcov organizovaných MsK Priemerná návštevnosť podľa jednotlivých druhov aktivít/podujatí Priemerné náklady na 1 návštevníka /Eur/	946 342 385 122 5,31	
Cieľ : Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít všetkým záujmovým združeniam a komunitným skupinám na území mesta Výsledok : Počet aktivít organizovaných organizáciami mimo MsKS	168	
Cieľ : Uspokojiť kultúrne a spoločenské potreby čo najširšej skupiny obyvateľstva mimo MsKS Výsledok : Priemerná návštevnosť organizovaných podujatí	nesleduje sa	navrhujeme vynechať ukazovateľ
Cieľ : Zabezpečiť dostatočnú propagáciu kultúry v rámci mesta aj navonok Výsledok : Počet vytlačených kultúrnych kalendárov a iných propagačných materiálov Počet vydaných materiálov propagujúcich kultúrne leto v Galante	6 500 3 000	
Cieľ : Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky a zvýšiť ich návštevnosť Výsledok : Náklady na zachovanie neogotického kaštieľa za rok /poistenie, energie a pod/ - v Eur Realizácia rekonštrukčných prác na nádvorí % Zreštaurovanie sochy Panny Márie A/N	3 376 109 % A	Vyššia čiastka ako rozpočet bola použitá
Cieľ : Zatraktívniť GT a zvýšiť počet účastníkov Výsledok : Počet predajcov - / delenie aj vnútroštátni a zo zahraničia/ Počet návštevníkov galantských trhov /v medziročnom porovnaní/	181 30 000	delenie sa nesledovalo
Cieľ : Zvýšiť počet členov športových klubov z radov detí a mládeže Výsledok : % podiel detí na celkovom počte členov športových klubov z radov detí a mládeže	46 %	
Cieľ : Zvýšiť účasť a úspešnosť domácich športových klubov na stretnutiach/ zápasoch doma i zahraničí Výsledok : Počet absolvovaných stretnutí/zápasov /v medziročnom porovnaní aj doma v zahraničí/	250/14	
Cieľ : Zvýšiť počet organizovaných športových podujatí a ich návštevnosť a zabezpečiť prevádzku športovísk		

Výsledok : Počet organizovaných športových podujatí Priemerná návštevnosť organizovaných športových podujatí Priemerný náklad na 1 hodnu aktívneho využitia športovísk	38 160 8	/Eur/
Cieľ : Skvalitniť a rozšíriť ponuku športovísk pre obyvateľov mesta Výsledok :Vybudovanie volejbalového ihriska v Javorinke A/N Úprava ihriska v Hodochoch A/N	A N	
Cieľ : Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta /cestovný ruch / Výsledok : Počet príspevkov v médiách prezentujúcich mesto /v medziročnom porovnaní/ Počet vydaných propagačných materiálov /v medziročnom porovnaní/ Počet absolvovaných podujatí cestovného ruchu za účelom prezentácie mesta /v medziročnom porovnaní /	60 3 7	porovnanie v ďalšom roku - dtto - - dtto -

3. Správa o stave dlhovej služby mesta k 31.12. 2009

Mesto ku koncu kalendárneho roka 2009 malo :

- dlhy - záväzky z úverov bankových a im podobných
- dlhy - záväzky vzniklé z obchodných odberateľsko - dodávateľských vzťahov
- pohľadávky voči obchodným spoločnostiam zriadených mestom

I. Dlhy – záväzky z bankových úverov

1/ Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Bratislava

Účel použitia úverových prostriedkov: Výstavba objektu sociálnych bytov - Hodská ul.

Výška úveru : 6 146 000,- Sk/ 204 009,92 Eur

Dátum poskytnutia: 13.2. 1997

Ďalšie podmienky : dlhodobý úver-rozložené splácanie na 20 rokov

stála úroková sadzba 6%, splácanie rozložené na pravidelné mesačné

splátky /istina + úrok/ a to 239. splátok vo výške 44 032,- Sk/1 461,59 Eur a

240.splátka 43 997,- Sk/ 1 460,43 Eur, celkove sa zaplatí za 20 rokov výška 10 567

645,- Sk/ 360 481,55 Eur- čo je /istina + úrok/ .

Stav doterajšieho plnenia - splácania úveru:

Obdobie solácania úveru - rok	Spolu úhrada istiny a úrokov za rok – v Sk	Eur
1997	396 288	
1998	528 384	
1999	528 384	
2000	528 384	
2001	528 384	
2002	528 384	
2003	528 384	
2004	528 384	
2005	528 384	
2006	528 384	
2007	528 384	
2008	528 384	
2009		17 539,09
2010-2017		
Spolu uhradené :	6 472 703,35 Sk	214 854,39
Z toho istina :	3 045 888,33 Sk	101 104,97
Zostatok istiny :	3 100 114,52 Sk	102 904,95

Všetky podmienky úverovej zmluvy sú doteraz plnené.

2/ Úver z DEXIE, a.s. pobočka, Trnava / – prefinancovanie/

Účel použitia úverových prostriedkov : Prefinancovanie úverov z Ministerstva životného prostredia SR – na čistiareň odpadových vôd a rekonštrukciu kotolne K-12

Výška úveru : 14 478 600,- Sk/480 601,47 Eur
 Dátum poskytnutia úveru : 23.12. 2005
 Splatnosť úveru : mesačne splácanie rovnomerné – do 20.12. 2015
 Stav doterajšieho plnenia – splácania úveru :

Rok	Uhradená istina	Uhradené úroky	Spolu úhrada za rok	
2006	1 447 860 Sk- 48 060,12 €	551 144,70 Sk	1 999 004,70 Sk - 66 354,80 €	
2007	1 447 860 - 48 060,12 €	590 359,36	2 038 219,36 Sk- 67 656,49 €	
2008	1 447 860 - 48 060,12 €	498 699,92	1 946 559,92 Sk - 64 613,95 €	
2009	48 060,12 €	5 008,05 €	53 068,17 €	
2010-2015				
Spolu uhradené :			7 551 705,21 Sk	251 693,41 Eur
Z toho istina :			5 791 436,70 Sk	192 240,48 Eur
Zostatok istiny :			8 687 160,77 Sk	288 360,91 Eur

Všetky podmienky úverovej zmluvy sú zatiaľ plnené.

II. Dlhy - záväzky z obchodno-dodávateľských vzťahov

1/ Zmluva o prevode akcií

Predávajúci : 1. slovenská úsporová, a.s., Bratislava

Predmet kúpy : 1 925 ks kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S, séria "A" v menovitej hodnote á 331,93 eur.

Doba úhrady- postupného nákupu akcií : od r. 2006 – do r. 2020

Použitie akcií po splatení : rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste- po splatení spätná výmena akcií za majetok - /verejné osvetlenie/.

Zmena : 12.1.2009 uzatvorený dodatok ku zmluve čis. 3 /rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia/, ktorým sa pôvodný záväzok zvyšuje na 29 667 271,00 Sk – 984 773,00 eur.

Rok	Získané akcie /ks/	Úhrada v Sk	Prepočet/ úhrada v eur
2006	62	1 532 616,00	50 873,53
2007	86	1 734 232,00	57 565,96
2008	100	2 256 056,00	74 887,34
2009	135	-	89 796,00
Uhradené doteraz spolu :		xxx	273 122,83
Má byť uhradené do r. 2020:		29 667 271	984 773,00
Zostáva úhrada :		21 439 173,	711 650,17

Zo strany mesta boli dodržané všetky zmluvné podmienky.

2/ Zmluva o financovaní - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o

Účel uzatvorenia zmluvy o splácaní : priemyselný areál – infraštruktúra

Celková výška splátkového dlhu : 11734 989,50 Sk /389 530,29 Eur

ročná splátka 1 500 000,00 Sk/49 790,88 Eur, v r. 2016

iba dorovnanie dlhu

Doba splácania : 9 rokov – od r. 2008

Rok	Prevedená úhrada v Sk	Prevedená úhrada v Eur
2008	1 500 000	duálne zobr. - 49 790,88
2009		49 790,88
2010-2015	x	x
Spolu uhradené:	3 000 000,10	99 581 .76
Má byť uhradené	11 734 989,52	389 530,29
Zostatok dlhu:	8 734 989,41	289 948,53

Zo strany mesta boli dodržané všetky podmienky.

3/ Odkúpenie obchodného podielu v Galantaterme, s.r.o. Galanta /od NEFKO/

Celková výška dlhu za odkúpenie podielu: 325 000 eur

Doba splácania : 4 splátky od r. 2006 – 2009

Rok	Ročná splátka v eur	poznámka
2006	32 500	platba v Sk podľa kurzu v čase platby
2007	97 500	- „ -
2008	97 500	- „ -
2009	97 500	xx
Splatené spolu :	325 000	
Zostatok dlhu :	—	Uhradený celý odkúpený obchodný podiel

III. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam zriadených mestom

1/ Obchodná spoločnosť Bysprav s r.o., Galanta

Účel : splácanie úveru, ktoré mesto vzalo na Rekonštrukciu kotolne K-12 v r. 2002

/výška nesplateného úveru bola spolu s úverom na Rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd prefinancovaná novým úverom, ktoré mesto vzalo z DEXIE,Trnava/

Výška dlhu : 8 614 000,00 Sk/ 285 932,42

/ s obchodnou spoločnosťou je uzatvorená zmluva o splácaní, kde je osobitne dohodnutá výška splácania istín a výpočtu úrokov / úroky sú splácané od mája 2002 a istina sa začala splácať od sept. 2002/

Rok	Uhradená istina + úroky za rok v Sk	Eur
2002	1 094 542,67	
2003	2 818 708,42	
2004	2 682 668,89	
2005	2 537 934,24	
2006	1 392 809,66	
2007	1 019 115,65	
2008	972 785,93	
2009		64 080,32

Rok	Uhradená istina + úroky za rok v Sk	Eur
Spolu úhrada :	12 598 565,46 Sk	480 276,08
Z toho uhradená istina :	1 930 496,00	88 110,85
Celková výška istiny:	8 614 000,00	285 932,42
Zostatok istiny	6 683 504,00	197 821,42

Splácanie zo strany obchodnej spoločnosti je zabezpečené inkasným prikazom na zrážky z prevádzkového účtu. Zmluvné podmienky boli splnené.

2/ Obchodná spoločnosť Galandia, s.r.o, Galanta - Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

Účel :

I. výpomoc - na začatie prevádzky obchod. spoločnosti - 5 000 000,00 Sk/165 969,59 eur

II. výpomoc- na nákup a inštaláciu technolog. zariadenia- 3 200 000,00 Sk/ 106 220,54 eur

Zmenené uznesením mestského zastupiteľstva v r. 2009 podmienky splácania.

Rok	I.a II. Výpomoc - v r. 2009 zlúčené - úhrada v Sk	I.a II. Výpomoc - v r. 2009 zlúčené - úhrada v Eur	Úroky- v Eur
2008	2 500 000,00	82 984,80	1 152,12
2009	2 000 000,00	66 387,84	xx
2010			
Uhradené spolu	4 500 000,00	149 372,64	34 709,00 xx
Celkový dlh	8 200 000,00	272 190,13	
Zostatok dlhu :	3 700 000,00 Sk	122 817,50 Eur	xxx

Nové zmluvné podmienky boli splnené.

4. Stav majetku

4.1. SPRÁVA o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12. 2009

Povinnosť inventarizácie majetku vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve. V zmysle § 6 ods. 3 cit. zákona účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 cit. zákona.

V súlade s cit. zákonom bol vydaný Príkaz primátora mesta zo dňa 02.11.2009 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku v správe Mestského úradu Galanta, Mestskej polície Galanta k 31.12.2009.

K inventarizácií podlieha nasledovný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
4. Obstaranie dlhodobého majetku
5. Obstaranie finančného majetku
6. Dlhodobý finančný majetok
7. Zásoby
8. Účty v bankách
9. Peniaze v hotovosti
10. Návratné finančné výpomoci
11. Pohľadávky
12. Záväzky dlhodobé a krátkodobé
13. Bankové úvery dlhodobé a krátkodobé
14. Nevyfakturované dodávky

Inventarizáciou bol stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zaznamenaný na inventúrnych súpisoch a porovnaný so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vedených v účtovníctve. Účtovný stav majetku spravovaného mestom je vykázaný v prílohe č. 1. Výsledky porovnávaní sú vedené v inventarizačných zápisoch.

Výsledky inventarizácie sú nasledovné:

1 - 3 Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

1. 06.3.0 Vodné hospodárstvo

V rámci inventarizácie bolo zistené, že stav majetku na základe vykonanej fyzickej inventúry súhlasí so stavom majetku vykazaným v účtovníctve, t.j. 658.360,72 €.

2. 04.5.1 Cestná doprava

Stav majetku vykazaný fyzickou inventúrou súhlasí so stavom účtovným. Hodnota majetku cestnej dopravy činí 4.364.584,38 €.

3. 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Inventarizáciou bolo zistené, že účtovný stav majetku súhlasí so stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou. Správca majetku eviduje budovu neogotického kaštieľa, umelecké diela, zbierku a drobný dlhodobý hmotný majetok a to v celkovej hodnote 425.209,46 €.

4. 4.10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb /kluby dôchodcov/

Stav majetku zistený fyzickou inventúrou súhlasí so stavom účtovným, ktorý činí 45.599,99 €. *Majetok mesta nachádzajúci sa v jednotlivých kluboch dôchodcov je finančne vyčíslený nasledovne:*

Klub dôchodcov na Ul. Kpt. Nálepku, Galanta	5.759,68
Klub dôchodcov na Ul. Švermova	12.476,56
Klub dôchodcov – Hody	3.117,84
Klub dôchodcov – Javorinka	24.245,91
Spolu Kluby dôchodcov	45.599,99 €

5/ 03.1.0 Policačné služby (MsP)

Inventarizáciou nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve. Hodnota majetku MsP je 204.734,34 €

6/01.1.1.6.01 Organizačné oddelenie – Správa I

V rámci inventarizácie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve. Hodnota majetku vedený organizačným oddelením je 474.383,97 €.

7/ 01.1.1.6.02 Správa obce II.

Inventarizáciou nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným inventarizáciou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve. Majetok mesta vedený oddelením Správy obce II je 18.257,93 €.

8/ 01.1.1.6.02 Správa obce II. (v prenájme – Bysprav s.r.o.)

Inventarizáciou nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným inventarizáciou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve. Majetok mesta v prenájme - Bysprav s.r.o. Galanta predstavuje hodnotu 3.551.043,38 €.

9/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi /Priemyselný park Samsung/

V rámci inventarizácií nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným inventarizáciou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve. Hodnota majetku Priemyselného parku Samsung činí 9.135.937,23 €.

10/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi /OPČ - Odpadové hospodárstvo – Tárnok/

Inventarizáciou nebol žiadny inventarizačný rozdiel zistený medzi stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou a stavom majetku vykazaným v účtovníctve, t.j. 238.412,00 €.

11/ 04.7.3 Cestovný ruch /OPČ-TsMG/

Inventarizáciou bolo zistené, že účtovný stav majetku vedený OPČ TsMG súhlasí so stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou, t.j. 156.026,85 €.

12/ 04.7.3 Cestovný ruch /TC Galandia/

Inventarizáciou bolo zistené, že účtovný stav majetku vedený TC Galandiou súhlasí so stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou, t.j. 7.799.104,51 €.

13/ 04.7.3 Cestovný ruch

Inventarizáciou bolo zistené, že účtovný stav majetku vedený CR súhlasí so stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou, t.j. 41.076,99 €.

14/ 06.4.0 Verejné osvetlenie.

Inventarizáciou bolo zistené, že účtovný stav majetku verejného osvetlenia súhlasí so stavom majetku zisteným fyzickou inventúrou, t.j. 28.364,37 €.

15/ 01.1.1 6 Právne oddelenie

Právne oddelenie vedie pozemky v celkovej hodnote 3.260.666,51 €.

Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku mesta k 31.12.2009 je 30.401.762,63€.

4 - 5 Obstaranie dlhodobého a finančného majetku

16 a/ Dlhodobý hmotný majetok v obstaraní je vo výške 4.252.202,27 €, z ktorej jednu časť vo výške 4.190.228,39 € eviduje odd. Životného prostredia a investičnej výstavby a druhú časť vedie oddelenie Školstva vo výške 61.973,88 €.

Stav majetku zistený inventúrou v porovnaní s účtovným stavom tohto majetku žiadny inventarizačný rozdiel nevykazuje

16 b/ Dlhodobý finančný majetok v obstaraní je vo výške 711.653 €.
Akcie FIN.M.O.S. v hodnote 711.653 €.

Stav majetku zistený inventúrou v porovnaní s účtovným stavom tohto majetku žiadny inventarizačný ro zdiel nevykazuje.

6 Dlhodobý finančný majetok

Vklady do obchodných spoločností:

17/	Bysprav s. r. o., Galanta	13 277,57 €
18/	Galantaterm s. r. o., Galanta	2 704 094,64 €
19/	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Nitra	3 077 441,41 €
20/	FIN.MOS - akcie	273 120,00 €
21/	TC Galandia	6 638,78 €
	Celková hodnota vkladov	6 074 572,40 €

Hodnota dlhodobého finančného majetku je 6.074.572,40 €.

Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku mesta k 31.12.2009 činí 41.440.190,30 €.

7 Zásoby

Mesto Galanta vykazuje nulové zásoby k 31.12.2009. Vykázaný inventúrny stav súhlasí účtovným stavom.

8 Účty v bankách

- Stavy na bankových účtoch

Dokladová inventarizácia peňažných prostriedkov na bankových účtoch bola vykonaná nasledovným výsledkom:

Názov účtu – peňažný ústav	Číslo účtu	Stav na účte v €
Bežný účet, VÚB Galanta	18722132/0200	429.200,82
Rezervný fond, VÚB Galanta	123-18722132/0200	97.128,34
Sociálny fond, VÚB Galanta	107-18722132/0200	939
Spoločná úradovňa, VÚB Galanta	1649587058/0200	22.759,50
Kap. Dotácia Patria, VÚB Galanta	1637861451/0200	42,53
Bežná dotácia Patria, VÚB Galanta	1637239953/0200	146,82
Dotácia-školsťvo, VÚB Galanta	1637246256/0200	452,96
Dotácia – matrika, VÚB Galanta	1600482159/0200	41,97
Dotácia – negot. Kaštieľ, VÚB Galanta	1776765056/0200	43,19
Dotácia – ŠFRB ,VÚB Galanta	1779449155/0200	26,2
Dotácia – šk.pom.,štip.,strava, VÚB Galanta	1933626851/0200	77,71
Dotácia- výr.stromov+výs.zelene, VÚB Galanta	1954950853/0200	23.490,22
Dotácia – nám.hot.Arli, VÚB Galanta	2007606151/0200	184.827,14
Dot.-hosp.a roc.rozv.01-02,Slov.spor.Gta	202312408/0900	11,96
Dot.-evidencia obyv., VÚB Galanta	2269984654/0200	14,55
Dot.-rekult. Javorinky, VÚB Galanta	2481774259/0200	10,29
Dot.-vyuč.proces DM, VÚB Galanta	2513218354/0200	41,86
Dot.-zvýš.kvality ovzduš./smet.voz./, VÚB Gta	2537590353/0200	24,07
Dot. - vzdel. Prac.MsÚ,VÚB Galanta	2542254055/0200	1.670,10

Dotácia-rek.ŠH, VÚB Galanta	2562626557/0200	35,14
Dot.-Kompostáreň, VÚB Galanta	2551305555/0200	21,22
Dot.-rek.ZŠ Z.Kodály, VÚB Galanta	2624738053/0200	177,79
FRB, Dexiabanka Trnava	1000401001/5600	46.408,46
Bežný účet, Dexiabanka Trnava	1000405002/5600	19.619,57
Term.vklad, Dexiabanka Trnava	1000402602/5600	0
Bežný účet, ČSOB, Galanta	4008599378/7500	2.549,15
Dot.-Mikulov, VÚB Galanta	257634853/0200	35,2
SPOLU:		829.795,76

Na účte 261- Peniaze na ceste – nie sú vedené žiadne peňažné prostriedky.

9 Peniaze v hotovosti

Stav hotovosti v pokladni

Inventarizácia pokladne sa uskutočnila dňa 31.12.2009. Inventarizačnou komisiou bol vyhotovený záznam, na základe ktorého sa hotovosť v pokladni ku dňu 31.12.2009 nenachádzala ani v skutočnosti ani podľa pokladničnej knihy.

10 Návratné finančné výpomoci

Stav návratných finančných výpomocí vykázaný inventúrou súhlasí so stavom účtovným. Ich nominálna hodnota je 122.817,50 €.

Návratné finančné výpomoci poskytnuté Galandii s.r.o. sú vedené vo výške:

a/ 106.220,54 € a

b/ 16.596,96 €.

11 Pohľadávky

1) Pohľadávky na dani z nehnuteľností		194 989,20 €
Zistený inventúrny stav súhlasí s vykázaným účtovným stavom.		
nedoplatky predstavujú	198 961,31 €	
preplatky	3 972,11 €	
penále na stave pohľadávok predstavujú	38678,4	
2) Pohľadávky na miestnych daniach		7 969,24 €
Zistený inventúrny stav súhlasí s vykázaným účtovným stavom.		
nedoplatky sú vo výške	7 974,70 €	
preplatky	5,46 €	
penále na stave nedoplatkov nie sú vedené	0,00 €	
3) Pohľadávky na nájomnom za pozemky		4 485,63 €
Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným.		
nedoplatky predstavujú	4 706,81 €	
preplatky	221,18 €	
penále na stave pohľadávok predstavujú	1 219,09 €	
4) Pohľadávky prevzaté od bývalých štátnych podnikov GPP a RAJ		113 161,02 €
➤ za RAJ, Galanta	6 164,76 €	

<ul style="list-style-type: none"> ➤ za GPP, Galanta 	106 996,26 €	
Zistený inv. stav súhlasí so stavom účtovným.		
6) Pohľadávky vedené organizačným oddelením za neuhradené refundačné faktúry Vykázaný inventúrny stav pohľadávok súhlasí so stavom účtovným. penále na výške pohľadávok predstavujú	2 835,46 € 2 835,46 € 0,00 €	2 835,46 €
7) Pohľadávky v lehote splatnosti za spoločnú úradovňu penále na výške pohľadávok predstavujú	4 776,69 € 0,00 €	4 776,69 €
8) Pohľadávky evidované na právnom oddelení <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pokuty ➤ Pohľadávky za pobyt v záchytnej stanici ➤ MsP ➤ Exekučné služby – preddavky 	1 825,65 € 179,26 € 105,27 € 6 640,20 €	8 750,38 €
9) Pohľadávky MsP Vykázaný inventúrny stav pohľadávok súhlasí so stavom účtovným.	3 653,38 €	3 653,38 €
10) Pohľadávky evidované na oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov za pobyt v Protialkoholickéj záchytnej izbe Trnava	315,25 €	315,25 €
11) Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným. penále na stave pohľadávok predstavujú	6 786,00 € 2 064,70 €	6 786,00 €
12) Pohľadávky vedené oddelením správy II za priestupky na úseku ochrany nefajčiarov Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným. penále na stave pohľadávok nie sú evidované.	282,85 € 0,00 €	282,85 €
13) Pohľadávky na poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu nedoplatky predstavujú preplatky	115 929,21 € 3 877,63 €	2 05111,58 €
14) Finančné pohľadávky spoločnosti Bysprav s. r. o. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bysprav - úver ➤ Bysprav - byty ➤ Bysprav 	197 821,42 € 26 559,25 € 26 774,93 €	251 155,60 €
15) Pohľadávky za inzerciu v Galantských novinách Zistený inv. stav súhlasí so stavom účtovným.	2 192,66 €	2 192,66 €

16) Pohľadávky vedené odd. školstva kult. a športu za záškoláctvo		93,60 €
Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným.	93,60 €	
penále na stave pohľadávok nie sú evidované	0,00 €	
17) Pohľadávky vedené odd. podnikateľskej činnosti za vodné hospodárstvo		-16,81 €
Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným.	-16,81 €	
penále na stave pohľadávok nie sú evidované.	0,00 €	
18) Správny poplatok - stavebný poriadok		-4,00 €
Zistený inventúrny stav súhlasí so stavom účtovným.	0,00 €	
preplatok	4,00 €	
SPOLU POHLADÁVKY		713 477,73 €

12 Závazky krátkodobé a dlhodobé a

13 Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé

SPOLU krátkodobé záväzky:	586 003,23€
1) Iné záväzky	586 003,23 €
➤ Vyúčtovanie miezd za XII/2009	52 530,66 €
➤ Odvody do poisťovní	39 650,63 €
➤ Zrážky, poisťky	122,58 €
➤ Daň zo závislej činnosti	11 570,02 €
➤ dodávateľské faktúry v lehote platnosti	470 446,75 €
➤ ŠFRB-splátka v r.2010	11 682,59€
SPOLU dlhodobé záväzky:	1 381 184,80 €
1) Bankové úvery:	379 583,27 €
➤ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania → I.	91 222,36 €
➤ úver z Dexiabanky (splácanie úverov III. a IV.) → V.	288 360,91 €
2) Dlhodobé nevyfakturované dodávky	1 001 601,53 €
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta	289 948,53 €
Slovenská úsporová a.s., Bratislava - akcie FIN.M.O.S	711 653,00 €
SPOLU ZÁVÄZKY	1 967 188,03 €

14 Nevyfakturované dodávky

Na účte 326- Nevyfakturované dodávky sú zaúčtované účtovné prípady týkajúce sa roku 2009, ktoré v priebehu roka 2009 neboli vyfakturované, zostatok na tomto účte je 218 166,47 €.

5. Návrh na rozdelenie časti prebytku hospodárenia za rok 2009

Po uskutočnení účtovnej závierky za rok 2009, je zhodnotený hospodárenie za uplynulý rok ako prebytkové. Prebytok finančných prostriedkov je účtovne sledovaný na účtoch slúžiacich ako bežné prevádzkové účty. Pri ich použití v rámci rozpočtu na rok 2010 – stav prostriedkov prechádza cez rezervný fond mesta. Stav finančných prostriedkov na týchto účtoch, nutná úprava prebytku ako aj navrhovaná finančná rezerva z dôvodu predpokladaného výpadu príjmu z výnosu dane FO je v nasledujúcej tabuľke.

Por.č.	Ukazovateľ	Nutná úprava prebytku hospodárenia z r. 2010	Voľné zdroje
	Stav prebytku hospodárenia po nutnom odpočte fin. prostriedkov :		
1	<u>Prebytok hospodárenia</u> - účet vo VÚB 429 200,82 € - účet v DEXII 19 619,57 € - účet v ČSOB 2 549,15 € Spolu : Nutná úprava prebytku - odpočet z prebytku : a/povinný odvod do Rezervného fondu mesta /10%/ b/ už zapracovaný prebytok v rozpočte mesta na rok 2010	+451 369,54 € - 45 137 € - 5 681 €	
2	Zostatok na iné použitie – resp. prerozdelenie po odpočte položiek a,b, zostáva		400 551 €
	Návrh na prerozdelenie prebytku – úprava rozpočtu na r. 2010	Príjmy	Výdavky
I.	Bežný rozpočet		72 206
1	01.1.1 Výdavky verejnej správy- -navýšenie rozpočtu o náklady spojené s odstránením stavby – nebytového priestoru na Ul. Esterházyovcov /Biliard Bar/		12 000
2	01.8.0 Transfery všeobecnej povahy - zvýšenie rozpočtu pre SŠZ na nákup kolkov do kolkárskej dráhy v Dome športu pre kolkársku klub		10 000
3	04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť Na základe rozhodnutie riaditeľstva trhov aby bol aj pre rok 2010 zachovaný obdobný rozsah sprievodných akcií ako v predošlom roku je nutné previesť úpravu rozpočtu mesta pre GT tak v príjmovej časti ako aj vo výdavkoch príslušnej kapitoly : - z dôvodu predpokladaných nižších príjmov ako sa v rozpočte počítalo - o 7 465 € - a vyšších výdavkov ako sa predpokladalo v rozpočte o 2 991 € rozpočet GT sa prerokovava ako samostatný bod		10 456

4	04.5.1 – Cestná doprava a/ Asfaltovanie chodníkov v prímestských častiach – Javorinka /bez nového stavebného obvodu/ b/ Asfaltovanie chodníkov v prímestských častiach – Nebojsa c/ Asfaltovanie chodníkov v prímestských častiach – Hody d/ Úprava plochy na parkovanie – vytvorenie parkovacích miest na Ul. Železničiarkej v počte 31 miest/ e/ Vybudovanie parkovacej plochy na Ul. Krásnej f/ Zvýšenie príspevku pre SAD – pre účely MHD		9 900 2 000 10 500 7 000 2 200 3 000
5	08.1.0 Rekreačné a športové služby - zvýšenie rozpočtu pre poskytnutie dotácie pre športový klub KO-BOX club na reprezentáciu mesta v stretnutí v zahraničí		3 000
6	09 – Vzdelávanie - zvýšenie rozpočtu určeného na údržbu a opravy školských objektov s účelovým určením na zhotovenie a osadenie okenných žalúzií na ZŠ Z. Kodálya		2 150
I.	Kapitálový rozpočet		22 600
1	04.5.1 – Cestná doprava a/ Dobudovanie chodníka medzi polyfunkčným domom vo vlastníctve p.Kaniša po obchod Billu		4 600
2	06.2.0 Rozvoj obcí a/ Príprava a vybudovanie plochy pre skateboardistov b/ Výsadba stromov na sídl. SEVER – II. etapa -		12 000 6 000
III.	Finančné operácie navýšenie v rozpočte o výšku prebytku o ktorý sa upravuje výdavková časť rozpočtujúť	94 806	
	Spolu – úprava rozpočtu na rok 2010 o € :	94 806	94 806
	Nezaradené zámery do úpravy rozpočtu – avšak pripravované akcie, ktorých stav a realizácia sa posúdi neskôr : 1/ Rekonštrukcia MK Z. Kodálya / od Poštovej ul. až po Parkovú ul. / 106 000 € 2/ Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hlavnej /od kostola až po kruhovú križovatku obojstranne/ 105 000 € 3/ Rekonštrukcia Ul. Ružovej – polovica cesty v návaznosti na investíciu SPP, a.s. 105 000 €		
	<u>Nutnosť ponechania časti prebytku :</u> a/ MF SR zverejnilo nový výhľad predpokladaného naplnenia výnosu dane z príjmov FO, kde je už pre Galantu odhad príjmu 3 257 128 € naš rozpočet počíta s výškou 3 577 557 € rozdiel- možný výpad príjmu FO - 320 429 € a/výpad príjmu FO čiastočne môže znížiť cez ZMOS oznámená mimoriadna		

<p>dotácia z MF SR / 40mld. ak bude dodržaný režim prerozdelenia ako v roku 2009 aj pre rok 2010 tak by sa výška dotácie mala pohybovať v objeme 116 000 € potom by výpad príjmov predstavoval v našom rozpočte - 204 429 € /aspoň taký objem zo zdrojov je potrebné rezervovať kým nebude jasnejšia situácia vo vývoji dane z príjmov FO/</p>		- 204 429
---	--	------------------

Rozpočet mesta na rok 2010 po úprave

v EUR

Príjmy	Schválené na r. 2010	Po úprave
I. Bežné príjmy	9 456 757	9 449 292
II. Kapitálové príjmy	74 493	74 493
III. Finančné operácie	318 641	413 447
S p o l u :	9 849 891	9 937 232

Výdavky	Schválené na r. 2010	Po úprave
I. Bežné výdavky	9 047 283	9 112 024
II. Kapitálové výdavky	693 765	716 365
III. Finančné operácie	108 843	108 843
S p o l u :	9 849 891	9 937 232