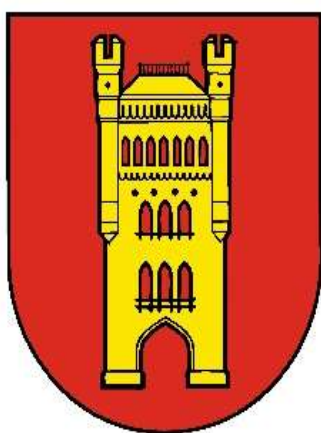


Rozpočet mesta Galanta na rok 2022



schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č. 487-Z/2021 zo dňa 14.12.2021

a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024

vrátane:

1. úpravy (uznesením č. 513-Z/2022 zo dňa 28.03.2022)
2. úpravy (uznesením č. 558-Z/2022 zo dňa 12.05.2022)
3. úpravy (uznesením č. 589-Z/2022 zo dňa 23.06.2022)
4. úpravy (uznesením č. 615-Z/2022 zo dňa 22.09.2022)
5. úpravy (uznesením č. 637-Z/2022 zo dňa 06.10.2022)
6. úpravy (uznesením č. 10-Z/2022 zo dňa 15.12.2022)

Rozpočet mesta Galanta na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024

Ukazovateľ	rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po VI. úprave	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	14 797 284	15 209 093	16 046 289	16 785 807	16 310 470	16 136 251
Bežné výdavky	14 433 189	15 081 173	15 036 599	16 392 013	15 430 696	15 503 695
Rozdiel :	364 095	127 920	1 009 690	393 794	879 774	632 556
Kapitálové príjmy	800 000	830 277	611 000	783 885	301 000	22 700
Kapitálové výdavky	3 754 856	3 276 557	3 527 143	3 851 337	1 042 004	328 958
Rozdiel :	-2 954 856	-2 446 280	-2 916 143	-3 067 452	-741 004	-306 258
Výsledok rozpočt. hospod.	-2 590 761	-2 318 360	-1 906 453	-2 673 658	138 770	326 298
Finančné operácie						
Príjmy	3 038 339	4 122 925	2 049 558	3 074 165	0	0
Výdavky	156 825	1 797 581	138 333	400 484	138 333	326 205
Rozdiel :	2 881 514	2 325 344	1 911 225	2 673 681	-138 333	-326 205
S p o l u :						
Spolu príjmy	18 635 623	20 162 295	18 706 847	20 643 857	16 611 470	16 158 951
Spolu výdavky	18 344 870	20 155 311	18 702 075	20 643 834	16 611 033	16 158 858
Prebytok rozpočtu :	290 753	6 984	4 772	23	437	93

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		8 570 100	8 694 329	9 560 100	9 645 810	9 779 100	9 729 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 625 710	6 700 000	6 700 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 625 710	6 700 000	6 700 000
121	Daň z nehnuteľností		1 375 000	1 375 000	1 420 000	1 450 000	1 415 000	1 365 000
	121001	Z pozemkov	205 000	205 000	210 000	216 000	205 000	205 000
	121002	Zo stavieb	1 065 000	1 065 000	1 090 000	1 112 000	1 090 000	1 040 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	105 000	105 000	120 000	122 000	120 000	120 000
133	Dane za špecifické služby		1 285 000	1 293 024	1 560 000	1 560 000	1 660 000	1 660 000
	133001	Za psa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	90 000	90 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	133012	Príjem z plateného parkovania	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	133012	príjem z trvalého parkovania	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	133013	Za DSO	0	8 024	12 000	12 000	12 000	12 000
	133013	Za komun. odpady	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	900 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000
139	Iné dane za tovary a služby		10 100	10 100	10 100	10 100	4 100	4 100
	134001	Za vecné bremeno	10 000	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky	100	100	100	100	100	100

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		364 675	429 785	426 000	608 814	398 825	393 140
212	Príjmy z vlastníctva		108 675	108 675	147 500	147 500	110 325	109 500
	212002	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	47 000	47 000	47 000	47 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 000	62 000	100 000	100 000	62 000	62 000
		za predaj zdravotníckych náramkov-sociálne služby	850	850	0	0	0	0
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	825	825			825	
	212004	z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení - sociálne služby			500	500	500	500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		197 000	172 920	202 000	227 255	207 000	207 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	Príjem za Galantské trhy	65 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000
	223001	Príjem za zverejnenie loga				1 000		
	223001	Príjem z reklamnej spolupráce				800		
	223001	príjem za spoplatnenie kultúrnych programov				23 455		
	223002	Príjem RO		40 920	0	0	0	
	223003	Príjem za stravovanie pre sociálne odkázaných	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		0	0	0	0	0	140
	243	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)						140
290	Iné nedaňové príjmy		59 000	148 190	76 500	234 059	81 500	76 500

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	3 000	3 000	500	500	500	500
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	50 000	139 190	70 000	124 559	70 000	70 000
	292027	Fin.náhrada vo výške spoloč.hodnoty drevín					5 000	
	292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	292027	Ostatné príjmy - iné				3 000		
	292009	Odvod od Bysprav s.r.o.				100 000		
300	Granty a transfery		4 734 327	4 997 717	4 920 634	5 329 238	4 955 890	4 862 088
311	Granty		88 988	126 043	90 988	105 019	60 988	30 988
	311	Granty (Samsung) - účelový	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	
	311	Spoločná úradovňa	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0	0	2 000	2 500	2 000	2 000
	311	Športové súťaže - dar od Samsung Galanta				7 500		
	311	Na špirále storočiami - nábytok JV NGK		34 003				
	311	Zelený plán Galanta		1 052				
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA		2000				
	311	Grant od obyvateľov				6 031		
312	Transfery v rámci verejnej správy		4 645 339	4 871 674	4 829 646	5 224 219	4 894 902	4 831 100
	312001	Zo ŠR - PK matrika			72 700	72 700		
	312002	Zo ŠR - PK miestne komunikácie			650	650		
	312003	Zo ŠR - PK ŠFRB			20 100	20 100		
	312004	Zo ŠR - hlásenie pobytu obyvateľov			4 960	4 960		
	312005	Zo ŠR - stavebný poriadok			22 000	22 000		
	312006	Zo ŠR - register adries			420	420		
	312002	Starostlivosť o ŽP			1 400	1 400		

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
	312001	Z enviromentálneho fondu				26 340		
	312001	Zo ŠR - dotácia SODB		18 949				
	312001	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19	5 000	193 990			5 000	
	312001	Projekt "Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0	0
	312001	Zo ŠR terénna sociálna práca		0	23 700	23 700	6 000	0
	312012	Zo ŠR - metodik			18 000	18 000	18 000	18 000
	312012	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva		62 220	0	0	0	0
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 563 000	3 486 705	3 556 000	3 871 011	3 556 000	3 556 000
	312012	Zo ŠR - materské školy (prenes. komp.)			92 500	98 015	92 500	92 500
		- na vojnové hroby - MV SR	1500	3293,1	0	1 653	0	0
		- DD Patria	946 212	946 212	1 017 216	1 025 683	1 088 418	1 164 600
		- ost. prenesené kompetencie	129 627	129 627			128 984	
	312012	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977				
	312008	TTSK - Slávnostná akadémia mesta Galanta				1 500		
	312012	TTSK - beh Galantou				1 300		
	312	TTSK-krízové udalosti a klimatické zmeny				2 887		
	312	Na voľby do OSO a VUC				31 900		
Spolu:			13 669 102	14 121 831	14 906 734	15 583 862	15 133 815	14 984 328
Vlastné príjmy školstva			241 700	241 700	251 900	251 900	251 900	251 900
Príjmy - DD Patria IAMPSPVaR-NP Podpora OS v domác.					40 800	40 800	48 960	8 160
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			886 482	845 562	846 855	909 245	875 795	891 863
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			14 797 284	15 209 093	16 046 289	16 785 807	16 310 470	16 136 251

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 868 572	1 980 233	1 971 588	2 073 189	2 072 215	2 209 465
01.3.3	Iné všeobecné služby	48 930	48 930	49 440	49 440	56 060	59 230
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				1 260		
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 800	7 800	11 257	15 430	11 554	10 254
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	428 245	429 823	460 615	438 407	441 870	445 030
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 580 390	1 593 502	1 718 491	1 832 056	1 784 079	1 781 142
	verejnej správy - SŠZ	150 000	150 000	167 300	172 950	170 000	170 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenia	3 000	199 156	0	6 380	1 000	0
03.1.0	Policačné služby	530 650	537 330	608 410	646 287	591 450	591 450
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	41 300	6 300	46 300	123 555	85 300	85 300
04.5.1	Cestná doprava	463 500	493 782	476 500	476 500	477 500	457 500
04.7.3	Cestovný ruch	20 400	24 841	39 000	54 600	22 000	22 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	27 095	22 085	35 895	34 162	26 000	26 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	50 200	60 408	43 000	35 275	132 500	62 500
06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	78 820	25 000	29 000	14 000	14 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	220 000	220 000	220 000	326 818	265 000	185 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	202 600	203 300	215 779	225 079	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	101 890	105 184	71 129	96 282	89 840	87 700
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	11 600	11 600	14 500	14 500	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	101 380	168 428	112 430	106 800	115 380	116 380
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 300	2 562	3 000	3 000	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 260	2 260	2 260	2 350	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	9 600	9 600	68 000	47 531	67 500	72 500
Spolu :		5 885 362	6 387 594	6 366 544	6 817 501	6 661 558	6 633 761
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	123 000	331 826	134 500	370 535	134 500	134 500
Spolu + 09 (*)		6 008 362	6 719 420	6 501 044	7 188 037	6 796 058	6 768 261
Školstvo		6 408 000	6 344 926	6 472 450	7 036 145	6 472 450	6 472 450
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		2 016 827	2 016 827	2 063 105	2 167 832	2 162 188	2 262 984
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		14 433 189	15 081 173	15 036 599	16 392 013	15 430 696	15 503 695

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekón. klas.			Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podp.		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	909 610	909 610	925 560	981 574	996 380	1 091 300
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	676 960	676 960	687 460	700 870	738 900	808 370
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. sobota, prípl. nedeľa (GT)	231 350	231 350	234 300	234 300	254 480	279 930
	614		Odmeny a životné jubileá	1 300	1 300	3 800	19 404	3 000	3 000
	614		Odmeny v zmysle zákona č.533/2003				27 000		
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ SODB)	382 040	388 770	396 900	414 381	438 050	480 050
630			Tovary a služby	558 322	663 253	571 948	563 827	554 025	554 355
	631		Cestovné náhrady	4 000	4 010	6 000	6 000	6 000	6 000
	001		Tuzemské	1 000	1 010	2 000	2 000	2 000	2 000
	002		Zahraničné	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	43 470	43 470	47 270	47 270	47 770	47 770
	001		Energie	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
	003		Poštové a kuriérske služby	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	005		Telekomunikačné služby	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	004		Komunikačná infraštruktúra	3 150	3 150	3 950	3 950	4 450	4 450
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika ; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar. a technika; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; knihy, časopisy, noviny, učebnice; softvér; reprezentačné; komunikačná infraštruktúra	43 150	46 341	52 500	51 300	54 500	54 500
	634		Dopravné - palivo a mazivá; servis, údržba, opravy; poistenie; prepravné a nájom dopr. prostriedkov; karty, známky, poplatky; pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 600	5 618	7 200	9 900	6 700	6 800
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia, výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	41 400	41 525	53 818	53 818	24 600	24 600
	636		Nájomné za nájom	32 232	32 232	35 255	35 555	35 255	35 255
	001		Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. Vztahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa,ubyt.hostí	28 982 0	28 982	20 405 3 000	20 705 3 000	20 405 3 000	20 405 3 000
	002		Prevádzkových strojov, zariadení	250	250	400	400	400	400
	003		Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	3 000	3 000	11 450	11 450	11 450	11 450
	637		Služby	388 470	490 057	369 905	359 984	379 200	379 430
	001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	003		Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 240	5 000	5 000	5 000	5 000
	004		Všeobecné služby správa budovy Bysprav, nálepky na smetné nádoby, tlač hlavičkového papiera, tlačovnica činn., revízie, spoloč. Úradovňa, rozmnož. Práce (odd. ŽP), tlač obállok, tlačiv, renovácia tonerov služby architekta	119 930	120 020	113 000 4 800	74 500 4 800	112 000 4 800	112 000 4 800
	005		Špeciálne služby (geodetické práce, auditorské práce, právne ekonomické služby, exekučné služby, mandátna zmluva, odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania)	21 680	21 680	20 180	20 180	16 980	15 980
	005		právne služby -vymáhanie daňových pohľadávok				13 860		
	006		Rekreačné poukazy	7 000	7 000	8 000	8 000	11 000	11 500
	006		Náhrady (očné vyšetrenie, vakciny)	1 200	1 200	0	0	1 200	0
	011		Štúdie, expertízy, posudky	1 500	9 200	1 500	10 200	1 500	1 500
	012		Poplatky a odvody	7 200	7 200	7 000	7 000	7 000	7 000
	013		Naturálne mzdy (ZPOZ)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	014		Stravovanie	37 100	37 100	29 940	33 358	29 940	29 940
	015		Poistné (okrem vozidiel)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	016		Pridel do sociálneho fondu	13 500	13 500	13 700	13 700	14 200	15 000
	023		koľkové známky, správne poplatky			1 000	1 000	1 000	1 000
	026		Odmeny a príspevky (poslanci)	96 360	96 360	96 360	90 360	99 890	101 020
	027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	027		Odmeny za odchyt zvierat		1 250				
	027		Odmeny SODB		10 970				
	035		Dane (DPPO, popl. za komun. Odpad, konc. poplatky)	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	036		Reprezentačné výdavky (rešt. Zariadenia,ubyt.hostí)	10 500	10 500	4 500	4 500	12 500	12 500
	037		Vratky z predchádzajúceho roka (vinkulácia VO, preddavky na zriadenie vecného bremena)		81 337				
	037		Vratky z predchádzajúce roky sčítanie SOBD			3 601	7 202		
	040		Zavedenie karty Galant'ana	5 000	5 000		5 000		
	040		Poplatky za ročnú prevádzku SMART INFO, rozposielanie e-mailov			234	234		
	040		Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	20 500	20 500	18 090	18 090	19 190	19 190
640			Bežné transfery	18 600	18 600	77 180	81 507	83 760	83 760
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	18 600	18 600	77 180	78 243	83 760	83 760
	001		Občianskemu združeniu, nadácii (Mátyusfold)	7 500	7 500	15 000	15 000	30 000	30 000
	002		Občianskym združeniam (CKF TTSK)			7 500	7 500	7 500	7 500
	002		Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby - hasiči	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	006		Na členské príspevky	6 100	6 100	7 200	7 200	7 200	7 200
	012		na odstupné			15 920	19 977	15 000	15 000
	013		Na odchodné	0	0	17 500	13 443	10 000	10 000
	014		Príspevok na stravovanie zamestnancov			9 060	10 123	9 060	9 060
	644		Transfery nefinančným subjektom				3 264		
	002		Finančný príspevok pre platiteľov dane z ubytovania v zmysle uznesenia č. 559-Z/2022				3 264		
600			Zabezpečenie a vykonanie volieb do OSO a VUC v roku 2022				31 900		
			Spolu :	1 868 572	1 980 233	1 971 588	2 073 189	2 072 215	2 209 465

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	34 500	34 500	34 870	34 870	39 900	42 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 970	12 970	13 220	13 220	14 780	15 590
637016	Prídel do sociálneho fondu	410	410	400	400	430	450
637013	Naturálne mzdy	500	500	400	400	400	400
637006	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550	550
S p o l u :		48 930	48 930	49 440	49 440	56 060	59 230

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
642	transfer- výdavky na humanizárnu krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine na transparentný účet ZMOS				1 260		
S p o l u :					1 260	0	0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám						
	SLSP - úver VIII.	3 100	3 100	2 640	6 813	2 237	1 852
	SLSP - úver IX.		4 000	8 517	8 517	8 517	8 302
	poplatok za úver			100	100	100	100
	Kontokorentný účet (VÚB)	700	700			700	
S p o l u :		3 800	7 800	11 257	15 430	11 554	10 254

02.2.0 Civilná ochrana

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
633	COVID19 špeciálny materiál (z RF)			0	0	1 000	
600	Dotácia COVID-19		193 990	0	2 190		
637	COVID19	3000	5 166	0	4 190		
S p o l u :		3 000	199 156	0	6 380	1 000	0

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet		
kat.	polož.	podpol.	Názov	schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (18 prísl. + 1 admin. pr.)	333 400	335 336	374 400	383 988	371 900	371 900
	611		Tarifný plat, osobný plat	170 900	170 900	193 400	188 500	193 400	193 400
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy	154 000	154 000	172 100	169 100	172 100	172 100
	614		Odmena policajtom k 30. výročiu			2 500	2 500		
	614		Odmeny pri mimoriadných udalostiach, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku a jubileá	8 500	10 436	6 400	6 400	6 400	6 400
	614		Odmeny v zmysle čl.II Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme				5 600		
	614		Odmeny -prostriedky z roku 2021				3 388		
	614		Odmeny v zmysle zákona č.533/2003				8 500		
620			Poistné a príspevok do poisťovní	124 000	126 044	138 700	142 900	138 700	138 700
630			Tovary a služby	73 150	75 850	88 470	97 699	74 010	74 010
	631		Cestovné náhrady	1 200	1 200	2 600	2 900	1 900	1 900
		001	Tuzemské	800	800	2 000	1 880	1 300	1 300
		002	Zahraničné	400	400	600	1 020	600	600
	632		Energie, voda a komunikácie	10 550	10 550	11 450	20 060	11 450	11 450
		001	Energie	7 800	7 800	8 600	17 100	8 600	8 600
		002	Vodné, stočné	250	250	350	460	350	350
		005	Telekomunikačné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	0	0	0	0	0	0
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar.; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; špeciál. materiál; knihy,zbierky zákonov, časopisy, noviny, učebnice; pracovné odevy, obuv; reprezentačné;	17 100	18 800	24 500	20 262	18 900	18 900
	634		Dopravné - palivo, mazivá, oleje; servis, údržba, opravy; poistenie;	11 500	12 000	12 000	14 492	12 000	12 000
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia,;výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	3 450	3 950	5 750	8 270	4 450	4 450
	637		Služby	29 350	29 350	32 170	31 715	25 310	25 310
		001	Školenia,odb.spôs. kurzy, semináre	1 000	1 000	2 360	1 800	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	plakety a pamätné mince, ocenenie k 30. výročiu			2 000	1 950	0	0
		004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	3 365	2 000	2 000
		004	služby, fotograf, moderátor, hudba k 30. výročiu			1 400	1 300	0	0
		005	Špec.služby	550	550	550	570	550	550
		006	Rekreačné poukazy	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	500	500	500	180	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	100	100	100	0	100	100
		012	Poplatky a odvody	200	200	200	90	200	200
		014	Stravovanie	10 740	10 740	5 300	5 100	5 300	5 300
		015	Poistné - budova	160	160	160	160	160	160
		016	Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	5 600	5 600	5 600	5 600
		027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150	150	150
		036	Recepcia k 30. výročiu catering			2 100	2 100	0	0
		040	Služby v oblasti info komunikácie	3 650	3 650	3 650	3 250	3 650	3 650
640			Bežné transfery	100	100	6 840	21 700	6 840	6 840
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100	100
		012	Odstupné			0	9 000	0	0
		013	Odchodné			0	3 000	0	0
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov			6 740	6 600	6 740	6 740
		015	Nemocenské dávky				3 000		
			Spolu :	530 650	537 330	608 410	646 287	591 450	591 450

Referát investícií a dopravy

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
04.5.1	Cesty			241 000	247 900	241 000	221 000
635006	Oprava miestnych komunikácií	90 000	120 152	50 000	50 000	50 000	50 000
635006	Odťahová služba a iné nepredvídané náklady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	170 000	170 000	188 000	194 900	190 000	170 000
	Dopravno inžinierky prieskum ul. Hodská	15 000	15 000	0	0		
637004	PD Dopravné situácie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000	20 000
635006	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000	20 000
	Dopravné značenie a zariadenie			35 000	28 100	36 000	36 000
635006	Dopravné značenie	35 000	35 000	32 000	25 100	33 000	33 000
	Údržba križovatky, údržba priechodov			3 000	3 000	3 000	3 000
	cyklo- doprava			0	0	0	0
637037	Vratky z preedchádzajúceho roka - cykloboxy		130	0	0		
	Parkoviská			500	500	500	500
635006	Údržba parkovacích automatov	500	500	500	500	500	500
	Podpora prevádzky MHD			180 000	180 000	180 000	180 000
644002	Podpora prevádzky MHD	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	S p o l u :	463 500	493 782	476 500	476 500	477 500	457 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	500	500	500	500	500	500
600	Verejné obstarávanie (výzvy a pod.)			12 000	8 000	12 000	12 000
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	8 000	8 000				
600	Verejné obstarávanie - Galanta na ceste SMART		5 820				
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka MŠ Cl. Sady		55 000				
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka JV veža NGK		8 000	0	0	0	0
	Vratky - zábezpeka MŠ Clementisove Sady			11 000	11 000	0	0
637037	Vratky -verejná súťaž				8 000		
637012	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
600	prostriedky r. 2021				0		
	S p o l u :	10 000	78 820	25 000	29 000	14 000	14 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650	2 650

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	35 000	0	35 000	109 255	75 000	75 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	6 000	6 000	6 000	9 000	10 000	10 000
600	Nákup vianočnej výzdoby			5 000	5 000		
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	300	300	300	300	300	300
	S p o l u :	41 300	6 300	46 300	123 555	85 300	85 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
631	Cestovné náhrady, výstavy	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000
633	Všeobecný materiál	300	300	0	0	0	0
635	Údržba mestského informačného systému	900	900	1 000	1 000	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500	6 500	6500	6500
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházioucov" (AT-HU)	1 500	1 500	2 500	2 500	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	200	200	0	0	500	500
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	7 000	7 000	5 000	7 000	7000	7000
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes"			20 000	20 000		
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	2 000	6 441	2 000	5 600	2000	2000
600	OOOR Matúšova zem - Mátyusföld - účelová dotácia na prevádzku južnej veže NGK				10 000		
	S p o l u :	20 400	24 841	39 000	54 600	22 000	22 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
610	Mzdy EkoSepar	267	267	267	267	0	0
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 000	1 000	1 000	1 128	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	500	500	500	1 000	0	0
633004	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	20 000	0	15 000	12 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	128	128	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva(ESOH+ poplatky za evidenciu)	200	200	2 000	2 000	3 000	3 000
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	1 000	15 990	1 000	8 239	1 000	1 000
637004	Nepredvídané práce /údržba starého cintorína/	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
637004	Evidenčný systém odpadov - komplexné riešenie			12 000	5 400		
		27 095	22 085	35 895	34 162	26 000	26 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)		3 208	0	31		
637004	Revitalizácia vnútrobloku (grant)		4 000	0	0		
637004	Dendrologické posudky drevín	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)	28 000	31 000	0	0	0	0
637004	Ošetrovanie drevín			0	0	0	0
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	5 000	5 000	0	0		
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637004	drobná architektúra	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Inventarizácia drevín - III. etapa	1 000	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500
637004	Revitalizácia park Sever (West-DDPatria) I.etapa			0	0	30 000	0
637004	Revitalizácia vnútrobloku Clem. Sady I. etapa			0	0	30 000	0
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA			10 000	0	10 000	0
642001	Grantové revitalizačné projekty systémom refundačnej schémy			5 000	7 887	20 000	20 000
642001	Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách)			10 000	5 000	20 000	20 000
642001	Transfer občianskym združeniam - spoluúčasť pri realizácii projektu				4 357		
	S p o l u :	50 200	60 408	43 000	35 275	132 500	62 500

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	120 000	120 000	120 000	241 818	120 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	100 000	100 000	65 000	50 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Sever 1 etapa			35 000	35 000	80 000	
	S p o l u :	220 000	220 000	220 000	326 818	265 000	185 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
641001	Transfery príspevkovým organizáciám						
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	428 245	429 823	460 615	438 407	441 870	445 030
	- transfér pre MsKS	340 995	340 995	341 665	362 665	375 120	378 280
	- transfér odmeny podľa zákona č. 533/2003				14 270		
	- finančný príspevok (kompenzácia nájomného)	3 000					
	- finančný príspevok (M.KLUB havárie odtoku vody)		3 000				
	- finančný príspevok (1. máj)	500	500	500	500	500	500
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)	2 500	42 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	- finančný príspevok na vydávanie Galantských novín	20 000	20 000	40 000	5 800	0	0
	- finančný príspevok (na kultúrny program Galantské trhy)	40 000		40 000	0	40 000	40 000
	- finančný príspevok (oprava strechy)		1 578				
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- finančný príspevok- oslavy 30. výročia RK			6 000	6 000		
	- finančný príspevok- Trojrozmerné pomenovanie mesta GALANTA			4 200	0		
	- finančný príspevok- oprava lavíc - LK			2 000	2 000		
	- finančný príspevok- oprava a údržba RK				20 922		
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 580 390</u>	<u>1 593 502</u>	<u>1 718 491</u>	<u>1 832 056</u>	<u>1 784 079</u>	<u>1 781 142</u>
	- prevádzková činnosť	699 077	703 604				
	- prevádzková činnosť - údržba mesta			452 410	471 357	452 410	449 473
	- prevádzková činnosť - zimná údržba			123 738	115 140	123 738	123 738
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta			152 812	164 521	152 812	152 812
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	874 313	876 808	960 031	995 545	1 010 619	1 010 619
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- účelové dotácie (oprava fontány pred MsÚ)	2 500	2 500				
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)			22 500	22 500	30 000	30 000
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín			2 500	2 500	10 000	10 000
	- finančný príspevok (oprava fontány pred MsKS)		6 090				
	- účelový príspevok na odmeny				26 930		
	- účelový príspevok na odmeny - zákon č. 553/2003				23 000		

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
	- účelový príspevok na nákup výsadbového materiálu na projekt "Rozkvitnutá Galanta"				1 420		
	- účelová dotácia - projekt Rozkvitajúca Galanta				1 643		
	- účel. príspevok na náklady odpad.hospodárstva				3 000		
	Správa športových zariadení	150 000	150 000	167 300	172 950	170 000	170 000
	S p o l u :	2 158 635	2 173 325	2 346 406	2 443 413	2 395 949	2 396 172

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
642001	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: (beh Galantou-Beh oslobodenia , Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne, O pohár mesta Galanta, Floorball SK LIGA	2 600	2 600	11 300	20 600	11 300	11 300
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479	2 479		
637002	"Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0	0
637002	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		202 600	203 300	215 779	225 079	213 300	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne Galanta (v roku 2022: 4.etapa)	7 000	10 294	7 000	8 653	7 000	7 000
635006	Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny vrátane doplnenia plastiky na ul. Školskej v meste Galante	5 800	5 800	0	0	0	0
635006	Reštaur. kultúrnych pamiatok- 3 morových stĺpov v meste Galanta (v rokoch 2021-2023)	2 590	2 590	2 107	2 107	2 140	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatok - rodinná hrobka A. Ríttara von Kalika v Nebojsi (v r. 2022 ohrada)	4 800	5 273	1 322	1 322	0	0
S p o l u :		20 190	23 957	10 429	12 082	9 140	7 000

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	64 000	64 000	45 000	66 000	65 000	65 000
642001 642002	Finančná podpora pre CVČ Spektrum MDD 2500 €, Hra na bicie 300€, pre ZUŠ J.H.GHD 2400 €, pre ZUŠ SNP Salón 500 €	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
637,625,6 33 637002	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätne knihy, kult. Podujatia, foto a video), (OVHOdy, Nebojsa, Javorinka), (ocenenie športovcov mesta)	11 000	10 527	10 000	8 500	10 000	10 000
633016, 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka	1 000	1 000	0	0	0	0
25,633,637	Oslavy 785.výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta				4 000		
S p o l u :		81 700	81 227	60 700	84 200	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA (v roku 2022 oprava rozhlasu v Javorinke 3906 €)	1 600	1 600	4 500	4 500	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ a disk.relácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
S p o l u :		11 600	11 600	14 500	14 500	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
642007	Oprava židovského cintorína		15000	0	0	0	0
642007	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	5000	14000	0	0	0	0
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Spolu:	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
633006	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977	0	0	0	0
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy	9 000	9 000	10 000	14 590	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	70 000	80 000	80 000	93 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusíka	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami	4 000	4 000	4 000	967	4 000	4 000
637037	Vratky z r. 2020		50 605	0	0		
637037	Vratka z predchádzajúceho roka - strava žiakov		118 244	0	0		
637037	Vratky z r. 2021- za stravu a dopravu žiakov				221 478		
	Spolu:	123 000	331 826	134 500	370 535	134 500	134 500

Návrh úpravy rozpočtu školstva - rok 2022

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	918 031	135 700	1 053 731	99 190	124 466	1 277 387	35 000		1 312 387
ZŠ SNP	1 141 460	167 400	1 308 860	84 765	127 611	1 521 236	34 000		1 555 236
ZŠ Štefánikova	591 409	108 575	699 984	44 813	40 758	785 555	22 000		807 555
ZŠ Z. Kodálya s VJM	711 846	96 590	808 436	67 840	103 803	980 079	28 000		1 008 079
SPOLU ZŠ:	3 362 746	508 265	3 871 011	296 608	396 638	4 564 257	119 000		4 683 257
MŠ Nová doba	152 631	27 400	180 031	27 845		207 876	9 400	11 464	228 740
MŠ Nová doba s VJM	129 631	26 450	156 081	28 131		184 212	9 000	12 136	205 348
MŠ Clementisove sady	170 523	24 960	195 483	26 436		221 919	11 000	14 997	247 916
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	259 435	37 600	297 035	58 042		355 077	14 700	26 815	396 592
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	369 933	40 624	410 557	67 362		477 919	23 300	32 603	533 822
SPOLU MŠ:	1 082 153	157 034	1 239 187	207 816		1 447 003	67 400	98 015	1 612 418
ZUŠ SNP	200 458	48 021	248 479			248 479	24 000		272 479
ZUŠ J. Haydna	319 962	25 500	345 462			345 462	22 000		367 462
SPOLU ZUŠ:	520 420	73 521	593 941			593 941	46 000		639 941
CVČ Spektrum	93 499	4 200	97 699			97 699	19 500		117 199
CELKOM:	5 058 818	743 020	5 801 838	504 424	396 638	6 702 900	251 900	98 015	7 052 815

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:	3 871 011 (vrátane V9 +50 022, V10 +40 200, V11 +70 659, V12 +59 323)
Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR:	98 015 (vrátane úpravy)
Príjmy škôl:	251 900
Originálne kompetencie – z podielových daní:	2 831 889
Spolu:	7 052 815

Referát sociálnych služieb

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
632001	Elektrická energia, tepelná energia	7 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
632002	Vodné, stočné	500	500	500	650	500	500
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
637035	Koncesionársky poplatok TV	700	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie priestorov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika	300	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	4 300	4 300	2 500	2 500	8 000	8 000
633016	Reprezentačné výdavky (občerstvenie, kvety, káva, čaj ...)	500	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80	80	80
635006	Rutinná a štandardná údržba (oprava predzáhrady DC Švermova, vybudovanie bezbariérového vstupu DC Švermova, maľba fasády-skladu, výmena okien, strecha a elektroinštalácia DC Hody, vybudovanie altánku DC Kpt. Nálepku, oprava záhrad.domčeka DC Nebojsa, rekonštrukcia soc.zariadení DC Kpt.Nálepku, DC Javorinka)	18 000	18 000	20 000	10 200	20 000	20 000
637004	Všeob. služby - revízie, čistenie, pranie, odpady (rozvoz stravy)	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800
637036	Reprezentačné výdavky Seniori -partnerské mestá	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000
637015	Poistenie budov	500	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava pre seniorov (400,- €/Denné centrum)	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Spolu :		45 930	51 930	49 930	40 280	54 730	55 730

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie /zakúpenie GSM tiesňového tlačidla, zakúpenie zdr.pomôcok:invalidný vozík, chodítko, štvorkolka, poloh. posteľ,.../	3 000	3 000	3 000	1 500	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík	1 000	1 000				
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1000	1000
637004	Všeobecné služby (mesačný prenájom za služby, rozvoz stravy)	1 950	1 950	1 000	2000	1050	1050
637036	Repre - 30.výročie založenia ZO- Jednoty dôchodcov	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori			4 000	4 000		
637004	Všeobecné služby - stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
642026	Príspevok na stravovanie	300	300	300	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637037	Vratky zpredchádzajúceho roka DD Patria	0	61 048	0	0	0	
637037	Vratky zpredchádzajúceho roka 2021 DD Patria				4 520		
Spolu :		55 450	116 498	62 500	66 520	60 650	60 650

10.4.0/3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi / 10.4.0 Rodina a deti

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
637037	Vratka z predchádz. roka - prídavok na dieťa		262	0	0		
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí	1300	1300	1 500	1 500	3 000	3 000
S p o l u:		2 300	2 562	3 000	3 000	4 500	4 500

10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	Výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb pre občanov z Ukrajiny				90		
S p o l u:		2 260	2 260	2 260	2 350	2 260	2 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		Rok 2022		viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			20 000	9 351	40 000	40 000
637036	Bezpríspevkoví darcovia krvi /reštauračné služby/	200	200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
633016	Projekty - materiál, mesiac úcty k starším (flipchart,čokolády účinkujúcim ...)			200	200	200	200
637036	Mesiac úcty k starším (reštauračné služby)	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500
633006	Všeobecný materiál	200	200	100	100		
637027	Dohody o vykonaní práce (projekty-kurzy, hudobná produkcia, moderovanie Mesiac úcty k starším)	1 400	1 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	300	300	600	600	600	600
642	Dotácie do sociálnej oblasti			36 000	14 880	15 000	20 000
642026	Dávky v hotovosti obetiam (požiarov, záplav, zemetrasenia a iných živelných udalostí)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200	1 200	1 200	6 000	1 800	1 800
636001	Regulované nájomné				6 500		
S p o l u:		9 600	9 600	68 000	47 531	67 500	72 500



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

Švermová 1457/16
924 01 Galanta
Tel.: 00421 (0)31 / 782 21 17
E-mail: info@patriaddgalanta.sk
www.patriaddgalanta.sk

Schválený rozpočet na rok 2023
a výhľadové rozpočty na roky 2024 a 2025

Rozpočet bežných príjmov na rok 2023 a výhľadové rozpočty na r. 2024 a 2025

P. č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rok 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	2023	2024	2025
1.	Vlastné príjmy - od prijímat. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	744 860	791 860	804 000	810 900	827 000
	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 810	19 810	20 840	21 260	21 685
	Opatrov. služba v domácnosti	42 900	42 900	52 800	52 800	52 800
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	28 425	28 425	29 000	29 000	29 000
	ÚPSVaR - príspevok na chrán. dielňu	10 860	10 860	11 940	13 140	14 455
	Dotácia na infekčný príplatok		15 390			
	S p o l u :	846 855	909 245	918 580	927 100	944 940
2.	Podpora DOS - nár. projekt IA mPSVaR	40 800	40 800	48 960	8 160	0
3.	Finančný prís. zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	993 648	978 335	1 058 832	1 127 660	1 200 950
	Zariadenie opatrovateľskej služby	23 568	23 568	25 968	28 565	31 420
	S p o l u :	1 017 216	1 025 683	1 084 800	1 156 225	1 232 370
4.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	77 362	102 997	163 047	193 798	163 617
	Zariadenie opatrovateľskej služby	4 622	6 917	9 862	12 460	12 825
	Opatrovateľská služba v domácnosti	76 250	90 750	120 390	170 367	192 070
	S p o l u :	158 234	200 664	293 299	376 625	368 512
C e l k o m bežné príjmy :		2 063 105	2 176 392	2 345 639	2 468 110	2 545 822

Príjmová časť rozpočtu

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastné príjmy** sú rozpočtované v zmysle **VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb**, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 dňa 2.10.2020 s platnosťou od 1. 1. 2021. Prvýkrát bola valorizácia poplatkov za poskytované sociálne služby uplatnená 1.7.2022 a to vo výške 3,2 %, ktorá predstavuje mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku.

Pri rozpočtovaní vlastných príjmov sme vychádzali z momentálnej výšky poplatkov pri plnej obsadenosti ZpS a ZOS, ktoré budú počnúc druhým polrokom valorizované (opatrne rátame so 6 % - ným navýšením).

Príjmy z **opatrovateľskej služby** v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 16 opatrovateliek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav). Hodinová sadzba za poskytnuté služby sú 2,00 Eur v súlade s predmetným VZN mesta.

Rozhodnutím ÚPSVaR Galanta, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 4.5.2020 bolo nášmu zariadeniu priznané postavenie chránenej dielne – konkrétne v časti vrátnice, t.j. informačnej služby. Podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne nám úrad práce refunduje určitú časť mzdových nákladov a nákladov na odvody poisťného dotknutých troch zamestnankýň. Na rok 2023 rozpočtujeme 11 940 Eur.

2/ Na konci r. 2021 bola nami podaná žiadosť o zapojenie sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby** vyhodnotená ako úspešná a IA MPSVaR SR nám začala už v priebehu r. 2022 refundovať časť miezd a odvodov poisťného 6 opatrovateľkám, a to mesačne vo výške 4 080 Eur. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov, z príspevku od zriaďovateľa týmto ušetríme spolu 97 920 Eur, z toho v prvom roku rátame so 40 800 Eur, v druhom roku – 2023 so **48 960 Eur** a v treťom roku s 8 160 Eur.

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaný vo výške podanej žiadosti v mesiaci august, a to 1 058 832 Eur za ZpS a 25 968 Eur za ZOS. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok poskytuje na prijímateľa služieb v rôznej výške, podľa jeho **stupňa odkázanosti** na pomoc inej fyzickej osoby.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná v celkovej výške 293 299 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 163 047 Eur, a to hlavne z dôvodu valorizácie miezd v r. 2023 ako aj z dôvodu nárastu cien služieb, tovarov – hlavne potravín, ktoré predstavujú výraznú časť našich výdavkov. Na domácu opatrovateľskú službu rozpočtujeme 120 390 Eur, nakoľko neustále narastá záujem o túto službu zo strany občanov mesta (16 opatrovateliek). Príspevok zriaďovateľa na jednu opatrovateľku na plný úväzok predstavuje v priemere 1 000 Eur na mesiac (rozdiel ceny práce a zaplatených poplatkov od klienta – prijímateľa služby).

Rozpočet bežných výdavkov na r. 2023 a výhl'adové rozpočty na r. 2024 a 2025

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2022		Schválený rozpočet		
	schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	973 665	1 018 043	1 086 428	1 127 568	1 165 158
620 - Odvody do poisťovní	354 422	369 946	394 986	409 390	422 530
630 - Tovary a služby	512 962	539 602	565 975	621 710	634 260
640 - Bežné transfery	14 106	14 106	19 430	15 830	13 074
S p o l u :	1 855 155	1 941 697	2 066 819	2 174 498	2 235 022
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	25 840	28 140	29 990	31 780	33 700
620 - Odvody do poisťovní	9 330	10 135	10 835	11 535	12 230
630 - Tovary a služby	12 630	13 210	15 645	18 770	19 800
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	48 000	50 295	56 670	62 285	65 930
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	111 726	122 496	156 288	165 617	175 050
620 - Odvody do poisťovní	39 516	43 246	54 482	57 720	60 900
630 - Tovary a služby	4 198	4 198	4 980	5 090	5 110
640 - Bežné transfery	4 510	4 510	6 400	2 900	3 810
S p o l u :	159 950	174 450	222 150	231 327	244 870
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	1 111 231	1 168 679	1 272 706	1 324 965	1 373 908
620 - Odvody do poisťovní	403 268	423 327	460 303	478 645	495 660
630 - Tovary a služby	529 790	557 010	586 600	645 570	659 170
640 - Bežné transfery	18 816	18 816	26 030	18 930	17 084
C e l k o m bežné výdavky :	2 063 105	2 176 392	2 345 639	2 468 110	2 545 822

Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky na **rok 2023** a výhl'adové na roky 2024 a 2025 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení a druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.č. EK	Text	Rok 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1.	Vlastné príjmy organizácie	773 285	820 285	833 000	839 900	856 000
	- od prijímateľov služieb	744 860	791 860	804 000	810 900	827 000
	- iné príjmy	28 425	28 425	29 000	29 000	29 000
2.	Príspevok z MPSVaR SR	993 648	978 335	1 058 832	1 127 660	1 200 950
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	77 362	102 997	163 047	193 798	163 617
4.	ÚPSVaR - chránená dielňa	10 860	10 860	11 940	13 140	14 455
5.	Dotácia na inf. príplatok		14 580			
6.	Dotácia na energie		23 200			
Príjmy s p o l u :		1 855 155	1 950 257	2 066 819	2 174 498	2 235 022
610	Mzdy a platy	973 665	1 018 043	1 086 428	1 127 568	1 165 158
620	Odvody do poisťovní	354 422	369 946	394 986	409 390	422 530
630	Tovary a služby	512 962	539 602	565 975	621 710	634 260
640	Bežné transfery	14 106	14 106	19 430	15 830	13 074
Výdavky s p o l u :		1 855 155	1 941 697	2 066 819	2 174 498	2 235 022
+ Kapitálové výdavky			8 560			

ZpS poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré **dovršili dôchodkový vek** a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej IV**. Toto zariadenie s počtom lôžok 160 predstavuje nosnú časť našej činnosti. Je financované

- z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). Príjmy sú rozpočtované v súlade s VZN mesta Galanta č. 9/2020 - o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré je v platnosti od 1.1.2021. Okrem toho je zohľadnená valorizácia poplatkov uplatnená od 2. polroka 2023. Iné príjmy predstavujú platby od cudzích stravníkov – občanov, starobných dôchodcov mesta, ktorí odoberajú obеды z nášho zariadenia v zmysle uzatvorenej zmluvného vzťahu s mestom Galanta, aj platby za stravu od zamestnancov

- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže príspevok za rok 2023 je oproti r. 2022 navýšený o cca 6,5 %, vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o túto výšku
- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami
- z príspevku na prevádzkové náklady chránenej dielne, ktorý sa tiež každoročne valorizuje, na r. 2023 rozpočtujeme čiastku 11 940 eur

Čo sa týka **výdavkov**, tieto sú rozpísané v tabuľke podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

610 – Mzdy, platy

Mzdové výdavky sú rozpočtované v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Jej obsahom je valorizácia tarifných miezd od 1.1.2023 o 7% a od 1. septembra 2023 vo výške ďalších 10 %. V priebehu r. 2022 sme zaznamenali výraznú úsporu v čerpaní tarifných miezd, a preto sme úpravou znížili rozpočet, avšak toto bolo spôsobené vysokou práceneschopnosťou zamestnancov (z dôvodu ochorenia Covid-19) a neobsadenými pracovnými miestami, ktoré sa snažíme čo najskôr obsadiť.

Zvýšenie rozpočtovaných miezd je tiež v časti príplatkov, a to osobných a aj ostatných (nočná práca, práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok, príplatky za prácu nadčas a to z nasled. dôvodov :

- a) nedostatok a migráciu zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského personálu budeme musieť riešiť finančnou motiváciou - formou zvýšeného osobného ohodnotenia. Málo zamestnancov má za následok veľa práce nadčas, ktorá je platená funkčným platom + 30% príplatkom, čiže žiadna úspora mzdových prostriedkov
- b) ostatné príplatky závisia nielen od výšky platov jednotlivých zamestnancov, ale aj od výšky minimálnej mzdy, ktorá sa každoročne zvyšuje. V našom zariadení takmer polovica zamestnancov pracuje v nepretržitej prevádzke (aj nočné zmeny) a vyše 70 % zamestnancov pracuje aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky)

Okrem príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú prácu a za nadčasy sú na podpoložke EK 612 002 rozpočtované príplatky za zmenu, za riadenie a príplatky za sťaženie výkon práce – 50 Eur/mesiac/zamestnanca (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň).

Na odmenách sú rozpočtované len jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou, t.j. životné jubileum 50 a 60 rokov, odpracovanie 10, 20 príp. 30 rokov v zariadení.

EK	Text	Rozpočet r. 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
611	Tarifný plat	715 750	673 518	778 200	809 328	841 700
612	Príplatky, z toho :	248 110	248 110	301 566	314 912	318 326
	612001 - osobný príplatok	106 590	106 590	134 326	144 326	144 326
	612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc	141 520	141 520	167 240	170 586	174 000
614	Odmeny (jubilejné)	9 805	96 415	6 662	3 328	5 132
	S p o l u :	973 665	1 018 043	1 086 428	1 127 568	1 165 158

620 – Odvody

Zvýšenie finančných prostriedkov na odvody do poisťovní je adekvátne k zvýšeným mzdovým výdavkom

630 – Tovary a služby

Pri rozpočtovaní výdavkov sú zohľadnené skutočné náklady predošlých období, uzatvorené zmluvné vzťahy, plánované nákupy v oblasti dodávok služieb a tovarov s prihliadnutím na zvyšovanie ich cien v súčasnom období

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 121 755 Eur (r. 2022 – 114 425 Eur)

Jedná sa o platby za dodávku elektrickej energie, plynu, za vodné a stočné, dodávku tepla na ÚK a ohrev vody, poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočností r. 2022

633 – Materiál - 318 600 Eur (r. 2022 - 305 867 Eur)

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (236 500 Eur), čo je zvýšenie oproti r. 2022 o vyše 20 000 Eur. Dodávatelia potravín nám neustále avizujú zvyšovanie ich kúpnych cien a dožadujú sa uzatvárania dodatkov k platným zmluvám, nás však obmedzuje aj výška stravnej jednotky. Zatiaľ predpokladáme, že navrhnutý rozpočet bude pokrývať náklady na

vysúťažené dodávky potravín. Ďalšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, ochranných pracovných prostriedkov. Okrem toho tu rozpočtujeme výdavky na inventár, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do kuchyne, pracovne ale aj izieb klientov, ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 710 Eur (r. 2022 - 3 500 Eur)

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné zákonné a havarijné poistenia a opravy a servis, taktiež nákup dvoch diaľničných známok.

635 – Oprava a údržba - 37 900 Eur (r. 2022 – 47 000 Eur)

Jedná sa o opravy a udržiavanie priestorov budovy, izieb a hygienických zariadení klientov, o pravidelnú kontrolu a údržbu štyroch výťahov, výpočtovej techniky a softvéru. Výraznú časť prostriedkov používame na opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - práčky, sušičky, bezpečnostné signalizačné zariadenia klientov a zariadenia v kuchyni.

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou aspoň jednej chodby - vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení aspoň dvoch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 84 860 Eur (r. 2022 – 68 660 Eur)

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa (29 tis. Eur podľa vysúťaženej ceny, ktorá je oproti predch. obdobiu navýšená na takmer dvojnásobok), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídelený do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu za poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie a zariadení. Na podpoložke 637027 je rozpočtovaných 1 000 Eur na odmenu pre zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) na nevyhnutné zastupovanie počas PN zamestnancov, hlavne na vrátnici zariadenia. Príspevky na rekreácie sme na základe skúseností z predchádzajúcich období rozpočtovali len vo výške 50 % (11 000 Eur) z celkových možných výdavkov. Výdavky na odvoz nebezpečného zdrav. materiálu ako aj odvoz biologicky

rozložiteľného materiálu sa výrazne navýšili, taktiež ako náklady na chemické čistenie – takmer dvojnásobok minuloročnej ceny

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 13 430 Eur pre 8 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku) a nemocenské dávky pre zamestnancov (6 000 Eur), ktoré zodpovedajú skutočnému čerpaniu náhrad ku dňu zostavovania návrhu rozpočtu

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	19 810	19 810	20 840	21 260	21 685
2.	Príspevok z MPSVaR SR	23 568	23 568	25 968	28 565	31 420
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	4 622	6 917	9 862	12 460	12 825
4.	Dotácia na inf.. príplatok		810			
5.	Dotácia na energie		580			
Príjmy s p o l u :		48 000	51 685	56 670	62 285	65 930
610	Mzdy a platy	25 840	28 140	29 990	31 780	33 700
620	Odvody do poisťovní	9 330	10 135	10 835	11 535	12 230
630	Tovary a služby	12 630	13 210	15 645	18 770	19 800
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		48 000	51 685	56 670	62 285	65 930

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia – 4 lôžka je naplnená. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a v nasled. tabuľke sú uvedené podľa podpoložiek EK

EK	Text	Rozpočet r. 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
611	Tarifný plat	17 500	17 500	19 180	20 420	21 750
612	Príplatky, z toho :	8 340	8 340	10 810	11 360	11 950
	612001 - osobný príplatok	1 840	1 840	2 320	2 320	2 320
	612002 - ostatné So, Ne, Sv, noc	6 500	6 500	8 490	9 040	9 630
614	Odmeny	0	2 300	0	0	0
	S p o l u :	25 840	28 140	29 990	31 780	33 700

630 – Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby (hlavne potraviny a energie) sú navrhované v takej pomernej časti k ZpS, akú predstavuje pomer počtu klientov ZOS k počtu klientov ZpS, t.j. cca 2,5 %

632 – Energia, voda a komunikácie - 4 170 Eur

633 – Materiál - 8 050 Eur (z toho potraviny 6 500 Eur)

635 – Oprava a údržba - 990 Eur

637 – Služby - 2 435 Eur

640 – Bežné transfery

Rozpočet je navrhovaný len na nemocenské dávky pre 2 zamestnancov, odchodné sa na r. 2023 nerozpočtuje, nakoľko zamestnankyne nespĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č. EK	Text	Rok 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	42 900	42 900	52 800	52 800	52 800
2.	Podpora OS - nár. projekt MPSVaR	40 800	40 800	48 960	8 160	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	76 250	90 750	120 390	170 367	192 070
	Príjmy s p o l u :	159 950	174 450	222 150	231 327	244 870
610	Mzdy a platy	111 726	122 496	156 288	165 617	175 050
620	Odvody do poisťovní	39 516	43 246	54 482	57 720	60 900
630	Tovary a služby	4 198	4 198	4 980	5 090	5 110
640	Bežné transfery	4 510	4 510	6 400	2 900	3 810
	Výdavky s p o l u :	159 950	174 450	222 150	231 327	244 870

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej II**. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb v zmysle platného VZN mesta Galanta. Od 1.1.2021 klient za 1 hodinu poskytnutej služby zaplatí 2,00 Eur.

Rozdiel príjmov a celkových výdavkov, ktoré predstavujú hlavne mzdy a odvody poistného, tvorba sociálneho fondu a príspevkov na rekreácie, hradí obec zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh sociálnej služby sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách príspevkov z MPSVaR neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 16 opatrovateliek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú cca 95% všetkých výdavkov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tým nie sú nároky na ostatné výdavky.

V rámci zapojenia sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby** nám prostredníctvom IA MPSVaR SR čiastočne refundujú mzdy a odvody poistného pre 6 opatrovateliek (680 Eur/opatrovateľku/mesiac). Týmto sa čiastočne odbremení výdavky zriaďovateľa – mesta Galanta. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov a finančná podpora za toto obdobie predstavuje spolu 97 920 Eur.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 16 opatrovateliek. Táto terénna služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 sú rozpočtované len minimálne, pre prípad nevyhnutných nadčasov. V r. 2023 majú nárok na jubilejnú, príp. odmenu za odpracované roky dve zamestnankyne.

EK	Text	Rozpočet r. 2022		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2023	rok 2024	rok 2025
611	Tarifný plat	109 356	109 356	152 271	163 392	172 690
612	Príplatky, z toho :	1 300	1 300	2 940	1 800	1 800
	612001 - osobný príplatok	1 300	1 300	2 740	1 600	1 600
	612002 - ostatné So, Ne, Sv, noc		0	200	200	200
614	Odmeny (jubilejné)	1 070	11 840	1 077	425	560
	S p o l u :	111 726	122 496	156 288	165 617	175 050

630 – Tovary a služby

631 – *Cestovné - 100 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach*

632 – *Energia, voda a komunikácie - 100 Eur (poštovné)*

633 – *Materiál - 320 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře*

637 – *Služby – 4 460 Eur (prídel do SF, príspevok na rekreácie, supervízia zamestnancov)*

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné pri prvom odchode do starobného, príp. invalidného dôchodku (4 zamestnankyne - 5 200 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov podľa skutočnosti predchádzajúcich rokov (1 200 Eur).

S úctou

Ing. Rita Kubíková v.r.
riaditeľka Patria DD v Galante

Rozpočet bežných príjmov r. 2022 po VI. úprave rozpočtu

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	ROZPOČET 2022			
		schválený	upravený	VI. úprava	po VI. úprave
1.	Vlastné príjmy - od prijím. soc. služieb				
	Zariadenie pre seniorov	744 860	779 860	12 000	791 860
	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 810	19 810		19 810
	Opatrov. služba v domácnosti	42 900	42 900		42 900
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	28 425	28 425		28 425
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	10 860	10 860		10 860
	Dotácia na infekčný príplatok			15 390	15 390
	S p o l u :	846 855	881 855	27 390	909 245
2.	IAMPSVaR - NP Podpora OS v domác.	40 800	40 800		40 800
3.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)				
	Zariadenie pre seniorov	993 648	993 648	-15 313	978 335
	Zariadenie opatrovateľskej služby	23 568	23 568		23 568
	Dotácia na energie pre poskytov. soc. služieb			23 780	23 780
	S p o l u :	1 017 216	1 017 216	8 467	1 025 683
4.	Dotácie z rozpočtu mesta - bežné				
	Zariadenie pre seniorov	77 362	102 997		102 997
	Zariadenie opatrovateľskej služby	4 622	6 917		6 917
	Opatrovateľská služba v domácnosti	76 250	90 750		90 750
	S p o l u :	158 234	200 664		200 664
	C e l k o m bežné príjmy :	2 063 105	2 140 535	35 857	2 176 392

Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov po VI. úprave rozpočtu

Zariadenie/Druh výdavku	ROZPOČET 2022			
	schválený	upravený	VI. úprava	po VI. úprave
Zariadenie pre seniorov				
610 - Mzdy, platy	973 665	1 018 590	-547	1 018 043
620 - Odvody do poisťovní	354 422	370 132	-186	369 946
630 - Tovary a služby	512 962	512 962	26 640	539 602
640 - Bežné transfery	14 106	14 106		14 106
S p o l u :	1 855 155	1 915 790	25 907	1 941 697
Zariadenie opatrovat. služby				
610 - Mzdy, platy	25 840	27 540	600	28 140
620 - Odvody do poisťovní	9 330	9 925	210	10 135
630 - Tovary a služby	12 630	12 630	580	13 210
640 - Bežné transfery	200	200		200
S p o l u :	48 000	50 295	1 390	51 685
Domáca opatrovateľská služba				
610 - Mzdy, platy	111 726	122 496		122 496
620 - Odvody do poisťovní	39 516	43 246		43 246
630 - Tovary a služby	4 198	4 198		4 198
640 - Bežné transfery	4 510	4 510		4 510
S p o l u :	159 950	174 450	0	174 450
Všetky zariadenia spolu				
610 - Mzdy, platy	1 111 231	1 168 626	53	1 168 679
620 - Odvody do poisťovní	403 268	423 303	24	423 327
630 - Tovary a služby	529 790	529 790	27 220	557 010
640 - Bežné transfery	18 816	18 816	0	18 816
C e l k o m bežné výdavky :	2 063 105	2 140 535	27 297	2 167 832
Kapitálové výdavky - ZpS	0	0	8 560	8 560
V ý d a v k y bežné + kapitálové	2 063 105	2 140 535	35 857	2 176 392

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		800 000	800 000	561 000	619 000	301 000	22 700
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj pozemku	800 000	800 000	561 000	619 000	301 000	22 700
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	30 277	50 000	164 885	0	0
	321	Grant od sponzorov na ľadovú plochu			50 000	50 000		
		ENVIROMENTÁLNY FOND		30 277				
	320	Transfer od Slov. futblového zväzu				100 000		
	320	OOCT Matúšova zem-Mátyusföld" - Rozvojový zámer "kancelária oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem -Mátyusföld"				14 885		
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			800 000	830 277	611 000	783 885	301 000	22 700

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	49 000	27 000	50 324	23 324	112 684	0
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)	20 000	0	20 000	0	100000	0
	711003- kokeš - program na kreslenie geodetických plánov			2 000	2 000		
	711004- cenkos - program naceňovania stavebných prác			1 000	1 000		
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta			1 680	1 680		
	711005 - letecká ortofotomapa			7 000	0		
	mesta			960	960		
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			3 000	3 000		
	713004 - klimatizačné zariadenie			2 000	2 000		
	713005 - Hlasovacie zariadenie HER	14 000	12 000				
	714001 - Nákup osobného automobilu	15 000	15 000	12 684	12 684	12 684	
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	58 089	192 605	100 252	164 256	0	0
	721001 - TsMG - samochodná kosačka KUBOTA - na prev.údržbu mesta			11 000	11 000		
	721001 - TsMG - elektrická prípojka pre drtič		3 985				
	721001 - TsMG - kamerový systém v kompostárni		1 867				
	721001 - TsMG - nakladacia lyžica pre BOBCAT		3 708				
	721001 - TsMG - multifunk. kom.vozidlo - na zimnú údržbu		14 100	44 100	41 850		
	721001 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko		3 235				
	721001 - TsMG- komunálny vysávač lístia				10 116		
	TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor		50 000				
	TsMG - kompostáreň - drtič - na odpadové hospodárstvo	32 497	32 497	45 152	45 152		
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni	11 592	11 977				
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne	2 000	2 000				
	TsMG- účelová dotácia (ščitacie zariadenie)				10 169		
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny	12 000	12 000				
	- účelová dotácia (modernizácia fermentora)		4 219				
	- účelová dotácia (pásový dopravník do kompostárne)		2 760				
	- účelová dotácia (rozšírenie funkčnosti studne v kompostárni)		14 280				
	- účelová dotácia čistiaci a umývací stroj zberných nádob (ENVIROMENTÁLNY FOND)		30 277		23 220		
	- účelová dotácia (unimobunka)		5 700				
	721001- TsMG-univerzálna diaľkovo riadená kosačka - mulčovač				21 784		
	ručný vysávač lístia				965		
03.1.0	Mestská polícia	10 000	10 000	15 000	10 318	10 000	10 000
	718005- modernizácia kamerového systému	10 000	10 000	15 000	10 318	10000	10000
	714005- signalizačné zariadenie - maják k služobnému motorovému vozidlu s označím				0		
04.4.3	Výstavba	76 500	193 166	198 874	143 136	40 000	5 000
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN	40 000	40 000	42 050	22 312	0	0
	Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, DP-Neogotický kaštieľ v Galante- Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK a iné PD, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodochoch, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov	36 500	153 166	156 824	120 824	40 000	5 000
04.7.3	Cestovný ruch	0	7 236	10 000	24 885	0	0
	Elektrická a dátová prípojka k infopanelu		7 236				
	Zariadenie TIK			10 000	10 000		
	Rozvojový zámer "kancelária oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem -Mátyusföld"				14 885		
04.5.1	Cestná doprava	196 000	167 702	1 555 390	1 252 719	300 000	60 000
	Cesty			1 000 000	714 355	215 000	0
	Projekty rekonštrukcia ciest			1 000 000	714 355		
	Bezpečný priechod ul. Esterházyovcov (LIDL)			0	0	15 000	0
	Inteligentné priechody		750	0	0		
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	0	200 000	0
	Chodníky			205 000	170 286	65 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov			200 000	165 286	60 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi	5 000	5 000	0	0		
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000	5 000	
	Parkoviská			350 390	368 077	20 000	0
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom			130 390	139 167		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladost'	9 000	9 000	0	0		
	Regulované parkovisko		952	0	0		
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1. a 2. etapa od roku 2022 (55.000 € z príjmu za platené parkovanie)	178 000	148 000	220 000	228 910	0	0
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodochoch	0	0	0	0	20 000	0
	Cyklo-doprava			0	0	0	0
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale	4 000	4 000				

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	101 590	141 290	122 290	99 290	170 958	146 958
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (4. splátka v roku 2022)	31 590	31 590	31 590	31 590		
	Nákup kontajnerového vozidla s rukou - kompostáreň (3. splátky)			20 000	0	20 000	20 000
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	32 500	32 500				
	TsMG - prekopávač na kompostárni (2. splátka)	37 500	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700
	BRKO - dofinancovanie projektu		33 500				
	Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob			3 000	0		
	elektrické vozidlo (2 splátky)			24 000	24 000	24000	
	zberové vozidlo s hydraulickou rukou pre TsMG (4 splátky)					83258	83258
	Spolufinancovanie projektov				0		
05.6.0	Životné prostredie	20 000	11 500	25 000	20 000	0	0
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)	20 000	3 605	20 000	20 000		
	BRKO - Spolufinancovanie		7 895				
	konceptia rozvoja zelene v meste Galanta			5 000	0		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 228 977	1 403 094	1 435 313	2 063 829	393 662	100 000
	Venčovisko pre psov - sídlisko Sever			10 000	0	0	0
	Kolumbárium - nový cintorín	62 000	0	108 170	168 321	0	0
	Rozšírenie telocvične pri Športovej hale		49 479				
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)		37 404				
	Spolufinancovanie výziev + vypracovanie PD	50 000	50 000	70 000	18 736	100 000	100 000
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart	49 250	49 250	49 250	0	0	0
	Obnova fasády DC Javorinka	12 600	16 872				
717002	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady	20 000	20 000	20 000	213 389	143 256	0
	TC Galandia - rekonštrukcia	800 000	839 510		179 723		
	Spolufinancovanie projektov	38 904	38 904				
	Rekonštrukcia JV veže NGK	70 000	173 355				
717002	PATRIA evauačný výťah			70 000	105 000	70 000	0
719014	Vratka JV veže NGK	99 223	99 223				
	Verejná WIFI sieť (projekt)		2 668				
	717002 - Spolufinanc. projektu Rekonštrukcia JV veže NGK	27 000	26 429				
	Spolufinancovanie projektov: Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady, CVC - prestavba budovy MŠ - spolufinancovanie, ZŠ G. Dusíka - zníženie energet.hospodárnosti, MŠ sídlisko SNP -spolufinancovanie, MŠ sever - zateplenie - zníženie ener.hospodárnosti budovy			188 893	38 904		
	Závlaha v parku Javorinka			5 000	5 000	0	0
	Ihriská pre seniorov a ZŤP (PD a spolufinancovanie)			1 000	0	0	0
	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne			100 000	121 323	0	0
	Ľadová plocha			50 000	21 084	0	0
	Nájomné byty dofinancovanie+ dopravné napojenie			763 000	1 013 298	0	0
	Búranie objektu bývalej kotolne v MŠ Hody				25 159		
717001	oplotenie multifunkčného ihriska - Nová doba				2 500		
700	Vytvorenie umelého trávniku na štadióne				100 000		
717002	Použitie z príjmov za rozvoj obce na kapitálové výdavky mesta				0		
700	Výmena povrchu umelej trávy na štadióne					80 406	
700	Obnova Južného krídla Neogotického kaštieľa v Galante					187 818	
700	MŠ Sever -oprava systémových porúch				51 392		
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
09.	Školstvo	0	67 464	0	0	0	0
	Spolufinancovanie školských projektov		17 464	0	0		
	ZŠ Štefánikova -rekonštrukcia ŠJ		45 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcie školských objektov		5 000	0	0	0	0
10.2.0	Referát sociálnych služieb				9 650		
	rekonštrukcia DC kapt. Nálepku				9 650		
	SPOLU:	1 754 856	2 235 757	3 527 143	3 826 107	1 042 004	328 958
	Na rekonštrukciu TC Galandie	2 000 000	1 037 508		0		
	VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):	3 754 856	3 273 265	3 527 143	3 826 107	1 042 004	328 958
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	3 292	0	16 670	0	0
	ZŠ Štefánikova - traktorová kosačka		1 949	0	0	0	0
	MŠ Sever - rekonštrukcia podlahy v ŠJ		1 343	0	0	0	0
	ZŠ G.Dusíka - chladnička				2 150		
	MŠ Clementisove sady - el. spotrebiče do kuchyne				8 155		
	MŠ SNP - el. panvica do jedálne				3 305		
	ZUŠ				3 060		
10.	Patria				8 560		
	VÝDAVKY SPOLU:	3 754 856	3 276 557	3 527 143	3 851 337	1 042 004	328 958

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 038 339	1 722 925	86 558	1 074 166	0	0
450 Z ostatných finančných operácií		1 038 339	1 722 925	86 558	1 074 166	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)		634 038	0	0		
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok		50 548	0	0		
454002	Z fondu obce	800 000	800 000	0	0		
	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 €			2 479	2 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	20 000		
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady			38 400	38 400		
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady	38 904	38 904	0	0		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka	12 600	12 600				
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Galanta spolu s Javorinkou			25 000	25 000		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Hody			679	679		
453	na rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK	70 000	70 000	0	0		
453	vratka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK	99 223	99 223	0	0		
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/	17 612	17 612	0	0		
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021				729 086		
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - MsKS				20 922		
453	Vratky za r.2021 pre školy a školské zariadenia				221 478		
453	Vratky pre DD Pátia				4 520		
453	Vratky - dotácia - sčítanie obyvateľstva				3 601		
453	Vratka za verejnú súťaž				8 000		
429	príjem istiny z návratnej fin. výpomoci od TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.+ 962.492€ bez úročenia)			0	0	0	136 250
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		2 000 000	2 400 000	1 963 000	2 000 000	0	0
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta II.	2 000 000	2 400 000	0	0		
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovníkov, nájomné byty)			1 963 000	2 000 000		
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		3 038 339	4 122 925	2 049 558	3 074 166	0	0

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	156 825	1 797 581	138 333	400 484	138 333	326 205
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	20 000	1 660 756	0	253 151	0	46 692
Peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s.r.o.	20 000	148 265	0	253 151		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na opätné spustenie prevádzky	0	1 362 491	0	0		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na znovupustenie prevádzky	0	150 000	0	0		
Návratná fin. výpomoc od MFSR vo výške 186.771 €			0	0	0	46 692
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	274 513
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta (úver VIII.)	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver IX.)			0	0	0	141 180
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 492	5 000	14 000	5 000	5 000
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (20.000 € - 4 x 5.000€/ročne)	3 492	3 492	5 000	14 000	5 000	5 000
Spolu:	156 825	1 797 581	138 333	400 484	138 333	326 205