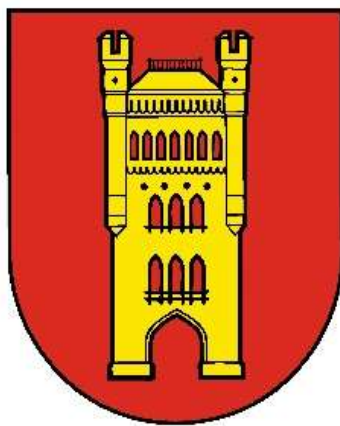


Rozpočet mesta Galanta na rok 2023



schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č. 17-Z/2022 zo dňa 15.12.2022

a viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025

Rozpočet mesta Galanta na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025

Ukazovateľ	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	Rok 2024	Rok 2025
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	15 655 125	16 298 571	16 046 289	16 785 807	17 630 056	18 592 545	19 637 353
Bežné výdavky	14 543 908	15 390 384	15 036 599	16 392 013	16 985 682	17 773 818	18 117 800
Rozdiel :	1 111 217	908 187	1 009 690	393 794	644 374	818 727	1 519 553
Kapitálové príjmy	43 394	1 030 315	611 000	783 885	956 576	450 000	300 000
Kapitálové výdavky	932 485	2 732 100	3 527 143	3 851 337	2 454 184	918 458	1 200 258
Rozdiel :	-889 091	-1 701 785	-2 916 143	-3 067 452	-1 497 608	-468 458	-900 258
Výsledok rozpočt. hospod.	222 126	-793 597	-1 906 453	-2 673 658	-853 234	350 269	619 295
Finančné operácie							
Príjmy	762 766	3 689 470	2 049 558	3 074 165	1 023 647	151 249	151 249
Výdavky	229 412	1 797 583	138 333	400 484	170 274	436 437	437 001
Rozdiel :	533 354	1 891 887	1 911 225	2 673 681	853 373	-285 188	-285 752
S p o l u :							
Spolu príjmy	16 461 285	21 018 356	18 706 847	20 643 857	19 610 279	19 193 794	20 088 602
Spolu výdavky	15 705 805	19 920 067	18 702 075	20 643 834	19 610 140	19 128 713	19 755 059
Prebytok rozpočtu :	755 480	1 098 290	4 772	23	139	65 081	333 543

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave	viacročný rozpočet		
100	Daňové príjmy		8 344 507	8 542 770	9 560 100	9 645 810	10 339 739	10 847 595	11 791 721
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 966 055	6 240 914	6 570 000	6 625 710	6 975 699	7 285 035	8 131 621
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 966 055	6 240 914	6 570 000	6 625 710	6 975 699	7 285 035	8 131 621
121	Daň z nehnuteľností		1 448 935	1 451 851	1 420 000	1 450 000	1 461 000	1 490 000	1 490 000
	121001	Z pozemkov	206 646	211 094	210 000	216 000	216 000	220 000	220 000
	121002	Zo stavieb	1 132 258	1 128 539	1 090 000	1 112 000	1 130 000	1 150 000	1 150 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	110 031	112 218	120 000	122 000	115 000	120 000	120 000
133	Dane za špecifické služby		915 243	831 610	1 560 000	1 560 000	1 892 940	2 062 460	2 160 000
	133001	Za psa	17 741	18 734	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	133004	Za predajné automaty	3 872	3 419	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	81 473	42 305	55 000	55 000	52 000	52 000	52 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 823	10 670	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000
	133012	Príjem z plateného parkovania	43 804	46 585	55 000	55 000	50 000	60 000	58 000
	133012	príjem z trvalého parkovania			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	133013	Za DSO	12 882	12 942	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	133013	Za komun. odpady	735 733	671 596	800 000	800 000	1 255 940	1 300 460	1 400 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	14 915	25 359	600 000	600 000	485 000	600 000	600 000
139	Iné dane za tovary a služby		14 274	18 395	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
	134001	Za vecné bremeno	13 835	18 245	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky		50	100	100	100	100	100
	139002	Tabak-alkohol-zrušené miestne poplatky	439	100			0		
200	Nedaňové príjmy		528 603	443 965	426 000	608 814	484 049	477 457	477 264
212	Príjmy z vlastníctva		104 576	109 466	147 500	147 500	195 149	195 324	195 324
	212002	Z prenajatých pozemkov	42 268	47 251	47 000	47 000	50 000	50 000	50 000
	212002	za prenajatých pozemkov od TC Galandia					13 664	13 664	13 664
	212003	za prenájom nebytových priestorov od TC Galandia					30 985	30 985	30 985
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 308	62 215	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	212004	z prenaj. strojov, prístrojov,zariadení - sociálne služby			500	500	500	675	675

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		297 342	177 103	202 000	227 255	207 000	200 000	200 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	67 608	60 437	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	730	195					
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	21 672	13 985	17 000	17 000	30 000	20 000	20 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	66 938	65 739	10 000	10 000			
	223001	Príjem za Galantské trhy + VT			65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	223001	Príjem za zverejnenie loga				1 000	0		
	223001	Príjem z reklamnej spolupráce				800	0		
	223001	príjem za spoplatnenie kultúrnych programov				23 455			
	223002	Príjem RO	96 911	0	0	0	0		
	223003	Príjem za stravovanie pre sociálne odkázaných	43 483	36 702	50 000	50 000	52 000	55 000	55 000
	223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok		45			0		
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		13	0	0	0	0	1 733	1 540
	242	Z vkladov	13				0		
	245	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)					0	1 260	1 120
	245	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (150.000€ 0,35%p.a.)					0	473	420
290	Iné nedaňové príjmy		126 672	157 396	76 500	234 059	81 900	80 400	80 400
	292006	Z náhrad poistného plnenia		204			0		
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	2 638	389	500	500	400	400	400
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm)	57 961	139 190	70 000	124 559	80 000	80 000	80 000
	292017	Ostatné príjmy- vratky		3 079					
	292027	Ostatné príjmy - iné	66 073	14 534	6 000	9 000	1 500		
	292009	Odvod zo zisku od Bysprav s.r.o.				100 000			
300	Granty a transfery		5 265 084	5 819 642	4 920 634	5 329 238	5 545 728	6 022 233	6 103 428
311	Granty		4 110	42 806	90 988	105 019	88 988	88 988	88 988
	311	Granty (Samsung) - účelový			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	311	Spoločná úradovňa			28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			2 000	2 500	0	0	0
	311	Športové súťaže - dar od Samsung Galanta				7 500			
	311	Na špirále storočiami - nábytok JV NGK		33 703					
	311	Zelený plán Galanta		1 052					
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA	2000	2000					
	311	Grant od obyvateľov				6 031			

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
	311	Dary na vydanie kalendára do domácností		6000					
	311	Iné granty, transfery	2110	50					
312	Transfery v rámci verejnej správy		5 260 974	5 776 836	4 829 646	5 224 219	5 456 740	5 933 245	6 014 440
	312	Zo ŠR - PK matrika	71 291		72 700	72 700	70 000	70 000	70 000
	312	TTSK- krízové udalosti klím.zmeny	3 000	2 812					
	312	EF- ošetrovanie vybr. Stromov v parku	4 456						
	312	Zo ŠR - PK miestne komunikácie			650	650	650	650	650
	312	Zo ŠR - PK ŠFRB			20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
	312	Zo ŠR - hlásenie pobytu obyvateľov			4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
	312	Zo ŠR - stavebný poriadok			22 000	22 000	19 500	19 500	19 500
	312	Zo ŠR - register adries			420	420	560	560	560
	312	Starostlivosť o ŽP	1 644	1 644	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
	312	Z environmentálneho fondu				26 340			
	312	Zo ŠR - dotácia SODB		21 061					
	312	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19	47 358	193 990					
	312	Projekt "Deň bez áut" - TTSK		700	0	0			
	312	Zo ŠR terénna sociálna práca		30 886	23 700	23 700	24 000	24 000	24 000
	312	ÚPSVaR Galanta - prídavok na dieťa		1 342					
	312	MŠVVaŠ - moderné učebne		27 623					
	312012	Zo ŠR - metodik			18 000	18 000	20 000	22 000	24 000
	312012	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva			0	0			
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 514 829	3 861 370	3 556 000	3 871 011	4 098 300	4 500 000	4 500 000
	312012	Zo ŠR - materské školy (prenes. komp.)			92 500	98 015	110 670	112 000	115 000
		- na vojnové hroby - MV SR	1483	3293	0	1653	1 700	1750	1800
		- DD Patria	920 596	950 732	1 017 216	1 025 683	1 084 800	1 156 225	1 232 370
		- ost. prenesené kompetencie	159 660	138 820					
		školstvo - nenormat. Fin.prostriedky	536 658	531 512					
	312001	Enviromentálny fond		3 697					
	312012	Chránené pracovisko		7 354					
	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			
S p o l u :			14 138 194	14 806 374	14 906 734	15 583 862	16 369 516	17 347 285	18 372 413

<i>Ekonomická klasifikácia bežných príjmov</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>		<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozpočet</i>	<i>po 6.úprave</i>		<i>viacročný rozpočet</i>	
Vlastné príjmy školstva	789 092	596 250	251 900	251 900	293 000	310 000	320 000
Príjmy - DD Patria IAMPSVaR-NP Podpora OS v domác.	24 422		40 800	40 800	48 960	8 160	0
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)	703 417	895 947	846 855	909 245	918 580	927 100	944 940
<i>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	<i>15 655 125</i>	<i>16 298 571</i>	<i>16 046 289</i>	<i>16 785 807</i>	<i>17 630 056</i>	<i>18 592 545</i>	<i>19 637 353</i>

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 645 183	1 813 683	1 971 588	2 073 189	2 167 886	2 201 285	2 361 335
01.3.3	Iné všeobecné služby	72 984	73 882	49 440	49 440	49 390	49 390	49 390
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	1 260	1 260	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 685	8 159	11 257	15 430	20 424	18 076	15 128
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	381 236	396 498	460 615	438 407	524 761	511 700	511 700
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 524 515	1 595 869	1 718 491	1 832 056	1 922 358	2 033 685	2 054 422
	verejnej správy - SŠZ	161 955	150 000	167 300	172 950	201 179	187 000	188 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenia	53 729	192 775	0	6 380	0	0	0
03.1.0	Policačné služby	498 019	470 196	608 410	646 287	711 453	711 853	711 353
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	15 000	5 997	46 300	123 555	99 300	109 300	109 300
04.5.1	Cestná doprava	392 928	485 670	476 500	476 500	466 650	499 650	499 650
04.7.3	Cestovný ruch	9 408	13 602	39 000	54 600	20 000	22 000	22 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 218	14 561	35 895	34 162	20 000	25 000	25 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	43 953	61 360	43 000	35 275	35 000	117 500	47 500
06.2.0	Rozvoj obcí	6 746	20 522	25 000	29 000	14 500	14 500	14 500
06.3.0	Zásobovanie vodou	18	1 500	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	226 656	176 915	220 000	326 818	330 000	340 000	230 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	225 147	194 428	215 779	225 079	201 600	222 779	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	35 211	73 120	71 129	96 282	111 472	91 790	89 700
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	10 324	10 409	14 500	14 500	21 600	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ. + ďalšie soc. služ.)	80 044	86 921	112 430	106 800	129 530	141 050	145 550
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1 340	1 977	3 000	3 000	4 500	6 500	6 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	43 844	34 064	2 260	2 350	2 300	2 300	2 300
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 984	5 090	68 000	47 531	71 100	96 600	96 600
Spolu:		5 558 236	5 916 198	6 366 544	6 817 501	7 132 913	7 420 208	7 411 478
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	97 110	147 111	134 500	370 535	46 860	155 500	165 500
Spolu + 09 (*)		5 558 236	6 063 311	6 501 044	7 188 037	7 179 773	7 575 708	7 576 978
Školstvo		6 981 586	7 308 601	6 472 450	7 036 145	7 460 270	7 730 000	7 995 000
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		2 022 920	2 018 472	2 063 105	2 167 832	2 345 639	2 468 110	2 545 822
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 543 908	15 390 384	15 036 599	16 392 013	16 985 682	17 773 818	18 117 800

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		2024	2025
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	829 169	876 514	925 560	981 574	1 076 900	1 091 300	1 196 700
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	632 818	638 850	687 460	700 870	778 100	808 370	883 700
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. sobota, prípl. nedeľa (GT)	196 351	221 698	234 300	234 300	284 600	279 930	308 000
	614		Odmeny a životné jubileá		15 966	3 800	19 404	11 800	3 000	5 000
	614		Odmeny v zmysle zákona č.533/2003				27 000			
	614		Odmena v zmysle kolektívnej zmluvy podľa počtu odpracovaných rokov					2 400		
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ SODB)	344 749	367 790	396 900	414 381	439 440	483 540	530 400
630			Tovary a služby	443 429	531 528	571 948	563 827	581 946	569 845	577 735
	631		Cestovné náhrady	198	1 499	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		001	Tuzemské	198	392	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
		002	Zahraničné	0	1 107	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
	632		Energie, voda a komunikácie	29 921	34 115	47 270	47 270	54 450	54 450	54 450
		001	Energie (archív, PO Nebojsa,CVČ plyn, elekt. ,+voda)	1 315	2 510	6 320	6 320	4 500	3 000	3 000
		003	Poštové a kuriérske služby	18 890	20 141	24 000	24 000	32 000	32 000	32 000
		005	Telekomunikačné služby	7 686	10 766	13 000	13 000	14 000	15 000	15 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet, EPI, verejná správa)	2 029	698	3 950	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	38 120	32 971	52 500	51 300	54 390	44 400	44 900
		001	interiérové vybavenie	3 634	6 646			5 000	3 000	3 000
		002	výpočtová technika	5 667	2 117			2 000	2 000	2 000
		003	telekomunikačná technika	155	172			2 000	500	1 000
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	91	2 276			1 000	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	774	0			0	0	0
		006	Všeobecný materiál - kancelárske potreby 9000€; známky pre psov 1000 €; označenie ulíc a domové čísla 1600 €; tonery do kopírovacích strojov 3000 €; tlačivá, daňové priznania 3000 €; vlaky na budovu; kvety,vence 800€ lekárníčka 200 €; materiál ZPOZ 3000 €; čistiace potreby - dezif. utierky 800 €, čist. potreby 700 €, tonery do tlačiarň - informatik	19 796	16 599			23 990	25 000	25 000
								6 500	3 000	3 000
		009	knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 128	2 644			500		
		013	softvér (obs.nehm. Majetku)	659	0			9 300	6 000	6 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	3 333	1 284			2 500	2 700	2 700
				882	1 233			1 600	1 700	1 700
		019	Komunikačná infraštruktúra (internet, EPI, verejná správa)	0	0			0	0	0
	634		Dopravné - palivo a mazivá; servis, údržba, opravy; poistenie; prepravné a nájom dopr. prostriedkov; karty, známky, poplatky; pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 970	4 422	7 200	9 900	9 300	7 700	7 700
		001	Palivo, mazivá, oleje	1 376	1 409			5 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržby, opravy	981	1 507			1 000	1 500	1 500
		003	Poistenie	201	1 248			2 000	2 000	2 000
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	254	9			1 000	1 000	1 000
		005	Karty, známky, poplatky	158	150			200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv, a pracovné pomôcky		100			100		

Ekón. klas.			Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		2024	2025
	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	34 387		53 818	53 818	54 137	52 300	54 000
		001	interiérového vybavenia	0	0			500	800	800
		002	výpočtovej techniky	1 004	532			2 100	2 300	2 500
		003	telekomunikačnej techniky	35	75			100	100	100
		004	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	421	407			100	100	100
		005	špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení (fotokopír.)	1 270	262			1 500	2 000	2 500
		006	Budov, obj. a ich častí	877	2 487			3 000	0	0
		009	Softvéru	30 781	24 247			46 837	47 000	48 000
	636		Nájomné za nájom	16 107	28 903	35 255	35 555	43 605	45 305	46 805
		001	Budov, objektov alebo ich častí	15 296	25 381	20 405	20 705	20 405	20 405	20 405
			- na zákl.uzavr. zml. vzťahov 20 405 €, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. Pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí 3 000 €			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	139	376	400	400	400	400	400
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	672	3 146	11 450	11 450	12 800	13 000	14 000
		007	ssoftvéru - Mail server v cloude					7 000	8 500	9 000
	637		Služby	321 726	321 726	369 905	359 984	361 064	360 690	364 880
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 042	1 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	3 963	3 960	5 000	5 000	5 000	5 500	6 000
		004	Všeobecné služby	52 317	77 968	113 000	74 500	75 000	75 000	75 000
			správa budovy Bysprav, nálepky na smetné nádoby, tlač hlavičkového papiera, tlmočnická činn., revízie, spoloč. Úradovňa, rozmnož. Práce (odd. ŽP), tlač obállok, tlačív, renovácia tonerov							
			renovácie tonerov					6 000	5 000	5 000
			služby architekta			4 800	4 800	4 800	5 000	5 000
		005	Špeciálne služby (geodetické práce, auditorské práce, právne ekonomické služby, exekučné služby, mandátna zmluva, odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania)	61 785	17 114	20 180	20 180	30 000	30 000	30 000
			z toho geodetické práce	1 180	292	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
			z toho auditorské služby	6 691	8 243	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
			z toho právne ekonomické služby	5 523	2 299	4 680	18 540	2 000	2 000	2 000
			z toho exekučné služby	48 391	6 280	6 500	6 500	3 000	3 000	3 000
			z toho mandátna zmluva (670x4)							
			z toho odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania							
		005	právne služby -vymáhanie daňových pohľadávok				13 860			
		006	Rekreačné poukazy	4 967	5 059	8 000	8 000	11 000	11 500	11 500
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)			0	0	1 500		1 700
		011	Štúdie, expertízy, posudky	600	500	1 500	10 200	2 500	2 500	2 500
		012	Poplatky a odvody							
		012	Poplatky a odvody /17- právne oddelenie	6 687	7 263	7 000	7 000	3 500	3 500	3 500
		012	Poplatky a odvody					6 300	6 300	6 300
		012	Poplatky za úver XIII. (12*8€) a za kontokorent					200	200	200
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 215	1 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	33 317	34 799	29 940	33 358	22 670	22 670	22 680
		015	Poistné (okrem vozidiel)	15 531	14 844	17 000	17 000	17 000	18 000	18 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	19 434	21 898	13 700	13 700	14 200	15 000	16 000
		023	kolkové známky, správne poplatky			1 000	1 000			
		026	Odmeny a príspevky (poslanci)	84 385	88 661	96 360	90 360	98 000	101 020	102 000
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	19 424	38 530	18 000	18 000	23 000	23 000	23 000
		027	Odmeny SODB							
		031	Pokuty a penále - MsÚ	52						

Ekón. klas.			Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		2024	2025
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. Odpad, konc. poplatky)	3 940	2 439	3 000	3 000	4 450		
		035	Daň z príjmov právnickej osoby /DÚGA/					210		
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. Zariadenia,ubyt.hosti)	7 170	10 243	4 500	4 500	12 500	12 500	12 500
		037	Vratky (plyn, el. energia)		60 000					
		037	Vratky z predchádzajúceho roka (vinkulácia VO, preddavky na zriadenie vecného bremena)							
		037	Vratky z predchádzajúce roky sčítanie SOBD			3 601	7 202			
		040	Zavedenie karty Galantana	5 898	15 687		5 000			
		040	Poplatky za ročnú prevádzku SMART INFO, rozposielanie e-mailov			234	234	234	0	0
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií			18 090	18 090	18 000	19 000	19 000
640			Bežné transfery	27 839	37 851	77 180	81 507	69 600	56 600	56 500
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	22 936	34 221	77 180	78 243			
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (Mátyusfold)			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		002	Občianskym združeniam (CKF TTSK)	7 441	7 463	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby - hasiči	6 488	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	4 506	21 002	7 200	7 200	8 000	8 000	8 000
		012	na odstupné			15 920	19 977			
		013	Na odchodné			17 500	13 443	13 000		
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov		756	9 060	10 123	21 100	21 100	21 000
		015	Na nemocenské dávky	4 501	3 631					
	644		Transfery nefinančným subjektom	4 903			3 264			
		002	Finančný príspevok pre platiteľov dane z ubytovaniav zmysle uznesenia č. 559-Z/2022	4 803			3 264			
		003	Finančný príspevok pre platiteľov dane z ubytovaniav zmysle uznesenia č. 559-Z/2022	100						
600			Zabezpečenie a vykonanie volieb do OSO a VUC v roku 2022				31 900			
			Spolu :	1 645 184	1 813 683	1 971 588	2 073 189	2 167 886	2 201 285	2 361 335

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		skutočnosť'	skutočnosť'	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovn.	46 672	45 498	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 698	16 800	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220
630	Tovary a služby	10 358	11 584				0	0
640	Nemocenské dávky	256					0	0
637016	Prídel do sociálneho fondu			400	400	400	400	400
637013	Naturálne mzdy			400	400	400	400	400
637006	Rekreačné poukazy			550	550	500	500	500
S p o l u :		72 984	73 882	49 440	49 440	49 390	49 390	49 390

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		skutočnosť'	skutočnosť'	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
642	transfer- výdavky na humanitárnu krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine na transparentný účet ZMOS				1 260	1 260		
S p o l u :					1 260	1 260	0	0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		skutočnosť'	skutočnosť'	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
651002	Spĺšťanie úrokov z úverov tuzemským bankám							
	Prima banka - úver VI.	288						
	SLSP - úver VIII.	3 397	3 052	2 640	6 813	10 753	8 903	6 873
	SLSP - úver IX.		5 107	8 517	8 517	8 517	8 302	7 778
	SLSP - úver X.							
	poplatok za kontokorentný úver úver			100	100	100	100	0
651004	Spĺšťanie úrokov za elektromobil pre MsP					1 054	771	477
S p o l u :		3 685	8 159	11 257	15 430	20 424	18 076	15 128

02.2.0 Civilná ochrana

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		skutočnosť'	skutočnosť'	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
633	COVID19 špeciálny materiál (z RF)	26682		0	0			
634	PH, prepravné	140						
600	Dotácia COVID-19		191800	0	2 190			
637	COVID19			0	4 190			
637	Služby	26907	975					
S p o l u :		53 729	192 775	0	6 380	0	0	0

03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet		
kat.	polož.	podpol.	Názov	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (18 prísl. + 1 admin. pr.)	314 784	297 350	374 400	383 988	434 800	435 600	435 600
	611		Tarifný plat, osobný plat	162 753	157 274	193 400	188 500	213 500	213 500	213 500
	612		Príplatky - osobné, zmenosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy	142 230	121 748	172 100	169 100	210 300	210 300	210 300
	614		Odmena Covid	5 000	1 936					
	614		Odmena policajtom k 30. výročiu			2 500	2 500			
	614		Odmeny pri mimoriadnych udalostiach	4 800	11 612	6 400	6 400	8 900	9 500	9 500
	614		(jubileá) príslušník dovrší 60. rokov veku		3 180			1 500	1 700	1 700
	614		Odmeny v zmysle čl.II Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme		1 600		5 600			
	614		Odmeny -prostriedky z roku 2021				3 388			
	614		Odmeny v zmysle zákona č.533/2003				8 500			
	614		Odmeny v zmysle čl. II Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme					600	600	600
620			Poistné a príspevok do poisťovní	116 074	106 992	138 700	142 900	161 000	161 000	161 000
630			Tovary a služby	65 782	64 452	88 470	97 699	105 153	104 753	104 253
	631		Cestovné náhrady	1 196	417	2 600	2 900	2 800	2 800	2 800
	001		Tuzemské	1 196	131	2 000	1 880	1 800	1 800	1 800
	002		Zahraničné		286	600	1 020	1 000	1 000	1 000
	632		Energie, voda a komunikácie	9 574	10 478	11 450	20 060	27 500	27 500	27 000
	001		Energie	7 262	7 989	8 600	17 100	24 500	24 500	24 000
	002		Vodné, stočné	220	326	350	460	500	500	500
	005		Telekomunikačné služby	2 092	2 163	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	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;	18 144	18 464	24 500	20 262	20 950	20 950	20 950
	001		interiérové vybavenie skrine do šatne a soc zariadení	996	1 700			2 500	2 500	2 500
	002		výpočtová technika	1 744	0			1 500	1 500	1 500
	003		telekomunikačná technika	363	0			200	200	200
	004		prev. Stroje, prístroje a zariadenia	243	435			800	800	800
	005		špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	3 012	4 294			1 500	1 500	1 500
	006		Všeobecný materiál	1 986	1 699			2 500	2 500	2 500
	007		špeciálny materiál výzbroj	2 528	1 911			2 700	2 700	2 700
	009		knihy, zbier. Zákonov, časopisy, noviny, učebnice	133	0			100	100	100
	010		pracovné odevy, obuv (výstroj príslušníkov)	6 998	8 291			9 000	9 000	9 000
	016		materiál - vybavenie kuchynky	141	134			150	150	150
	634		Dopravné - palivo, mazivá, oleje; servis, údržba, opravy; poistenie;	8 770	10 042	12 000	14 492	14 913	14 913	14 913
	001		palivo, mazivá, oleje	5 181	6 208			8 300	8 300	8 300
	002		servis, údržba, opravy	2 264	2 322			3 000	3 000	3 000
	003		poistenie	1 314	1 511			1 500	1 500	1 500
	003		poistenie - splácanie leasingu mesačne-služ vozidlo					2 113	2 113	2 113
	005		Karty, známky, poplatky	10						
	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	2 764	1 907	5 750	8 270	7 100	7 100	7 100
	002		výpočtovej techniky	311	70			100	100	100
	003		telekomunikačnej techniky	0	0			100	100	100
	004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	252	0			100	100	100
	005		špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica,kamery)	2 106	1 820			4 000	4 000	4 000
	006		budov, objektov, maľba prezliekarní, skladov a iných priestorov	95	17			2 500	2 500	2 500
	009		licencie softvéru - aktualizácia	0				300	300	300
	637		Služby	25 335	23 146	32 170	31 715	31 890	31 490	31 490
	001		Školenia, odb.spôs. kurzy, semináre	2 423	90	2 360	1 800	1 000	1 000	1 000
	003		Propag., reklama a inzercia	1 250	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	003		plakety a pamätné mince, ocenenie k 30. výročiu			2 000	1 950			
	004		Všeobecné služby	1 481	1 345	2 000	3 365	3 200	3 200	3 200
	004		služby, fotograf, moderátor, hudba k 30. výročiu			1 400	1 300			
	005		Spec.služby	539	548	550	570	600	600	600
	006		Rekreačné poukazy	735	838	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	006		Náhrady (prevent. prehliadky)	260	220	500	180	600	600	600
	011		Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	0	0	100	0	500	100	100
	012		Poplatky a odvody	83	168	200	90	200	200	200
	014		Stravovanie	10 242	8 807	5 300	5 100	8 130	8 130	8 130
	015		Poistné - budova	151	151	160	160	160	160	160
	016		Prídel do sociálneho fondu	4 284	4 084	5 600	5 600	6 200	6 200	6 200
	027		Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	1 992	2 000	2 300	2 300	2 700	2 700	2 700
	035		Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	801	656	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	036		Občerstvenie	150		150	150	150	150	150
	036		Recepcia k 30. výročiu catering			2 100	2 100			
	040		Služby v oblasti info komunikácie	945	3 240	3 650	3 250	3 650	3 650	3 650
640			Bežné transfery	1 378	1 403	6 840	21 700	10 500	10 500	10 500
	006		Na členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100
	012		Odstupné			0	9 000			
	013		Ochodné			0	3 000			
	014		Príspevok na stravovanie zamestnancov		506	6 740	6 600	7 400	7 400	7 400
	015		Nemocenské dávky	1 279	796		3 000	3 000	3 000	3 000
			Spolu :	498 018	470 196	608 410	646 287	711 453	711 853	711 353

Referát investícií a dopravy

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
04.5.1	Cesty			241 000	247 900	253 000	263 000	263 000
635006	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	69 781	116 841	50 000	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
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	178 148	186 051	188 000	194 900	200 000	210 000	210 000
	Dopravno inžiniersky prieskum ul. Hodská		14 232	0	0			
637004	PD Dopravné situácie		180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oprava chodníkov			20 000	20 000	0	20 000	20 000
635006	Oprava chodníkov			20 000	20 000	0	20 000	20 000
	Dopravné značenie a zariadenie			35 000	28 100	33 000	36 000	36 000
635006	Dopravné značenie	24 807	36 000	32 000	25 100	30 000	32 000	32 000
	Údržba križovatky, údržba priechodov			3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	cyklo- doprava			0	0	150	150	150
637037	Vratky z preedchádzajúceho roka - cykloboxy			0	0	150	150	150
	Parkoviská			500	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	180 000
644002	Podpora prevádzky MHD	120 192	131 866	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	S p o l u :	392 928	485 670	476 500	476 500	466 650	499 650	499 650

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	499	324	500	500	500	500	500
600	Verejný obstarávanie (výzvy a pod.)			12 000	8 000	12 000	12 000	12 000
600	Verejný obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	5 000	11 700					
600	Verejný obstarávanie - Galanta na ceste SMART							
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka MŠ Cl. Sady							
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka JV veža NGK		8 000	0	0			
	Vratky - zábezpeka MŠ Clementisove Sady			11 000	11 000			
637037	Vratky -verejná súťaž				8 000			
637012	Správne poplatky	1 247	498	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
600	prostriedky r. 2021				0			
	S p o l u :	6 746	20 522	25 000	29 000	14 500	14 500	14 500

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	18		150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov		1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	18	1 500	2 650	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 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov			35 000	109 255	80 000	88 000	88 000
	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - Galantské trhy					45 000		
	- pre MsKS (kultur. Program)							
	- pre TC Galandia, s.r.o. (kultúrny program)							
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov		2 000	6 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	- v tom kult. Program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.					4 000	4 000	4 000
600	Nákup vianočnej výzdoby	15 000	3 997	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom			300	300	300	300	300
600	Ples mesta Galanta					6 000	6 000	6 000
	S p o l u :	15 000	5 997	46 300	123 555	99 300	109 300	109 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 300	109	2 000	2 000	2 500	2500	2500
633	Všeobecný materiál	87	296	0	0	500	500	500
635	Údržba mestského informačného systému	666		1 000	1 000	1 000	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 156	6 477	6 500	6 500	6 000	6000	6000
637	Propagácia - kalendár do domácností		5 880					
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterháziocov" (AT-HU)			2 500	2 500	3 000	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*			0	0			
600	Aktivity CR - partnerské mestá			5 000	7 000	5 000	7000	7000
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes"			20 000	20 000			
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	1 200	840	2 000	5 600	2 000	2000	2000
600	OCR Matúšova zem - Mátyusföld- účelová dotácia na prevádzku južnej veže NGK				10 000			
	S p o l u :	9 408	13 602	39 000	54 600	20 000	22 000	22 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
610	Mzdy EkoSepar		267	267	267			
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	600		1 000	1 128	1 000	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta			500	1 000			
633004	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	7 992		15 000	12 000	10 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta			128	128			
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl	2 728	1 969	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva(ESOH+ poplatky za evidenciu)		40	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	5 898	10 286	1 000	8 239	1 000	1 000	1 000
637004	Nepredvídané práce /údržba starého cintorína/	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Evidenčný systém odpadov - komplexné riešenie			12 000	5 400			
		19 218	14 561	35 895	34 162	20 000	25 000	25 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2.etapy)	1 867	1 867	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)		3 176	0	31			
637004	Revitalizácia vnútrobloku (grant)		4 000	0	0			
637004	Dendrologické posudky drevín	1 321	2 495	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene, revitalizácia CKF		2 812					
637004	Výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)	18 626	30 283	0	0			
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	1 999	2 430	3 000	3 000	2 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	9 000	5 000	0	0			
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov		1 199	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
600	Výdavky súvisiace s reguláciou populácie túl. zvierat	2 186	2 607	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
637004	drobná architektúra	3 958	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Inventarizácia drevín - II. etapa	1 996	990					
637004	Inventarizácia drevín - III. etapa			1 500	1 500			
637004	Inventarizácia drevín - IV. etapa					2 000	2 500	2 500
637004	Revitalizácia platanov za MsÚ					0		
637004	Revitalizácia zelene (TTSK)	3 000						
637004	Revitalizácia park Sever (West-DDPatria) I.etapa			0	0	0	30 000	
637004	Revitalizácia vnútrobloku Clem. Sady I. etapa			0	0	0	30 000	
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA I.etapa			10 000	0			
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA II.etapa					0	10 000	
642001	Grantové revitalizačné projekty systémom refundačnej schémy			5 000	7 887	5 000	5 000	5 000
642001	Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách)			10 000	5 000	10 000	20 000	20 000
642001	Transfer občianskym združeniam - spoluúčasť pri realizácii projektu		500		4 357			
	S p o l u :	43 953	61 359	43 000	35 275	35 000	117 500	47 500

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	118 468	127 182	120 000	241 818	255 000	180 000	150 000
635006	Opravy a údržba VO	108 189	49 733	65 000	50 000	40 000	80 000	80 000
635006	Oprava VO Sever 1 etapa			35 000	35 000	35 000	80 000	
	S p o l u :	226 657	176 915	220 000	326 818	330 000	340 000	230 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	rok 2021	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	schv. rozpočet	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
641001	Transfery príspevkovým organizáciám							
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	381 237	396 498	460 615	438 407	524 761	511 700	511 700
	- transfér pre MsKS	340 995	342 680	341 665	362 665	426 569	432 450	432 450
	-na dofin. XXI reprez.plesu mesta	5 000					79 250	79 250
	-na prenájom stanu na nádvorí NK	3 532						
	- transfér odmeny podľa zákona č. 533/2003				14 270			
	-finančný príspevok (M.KLUB havárie odtoku vody)		1 690					
	- finančný príspevok (1. máj)		50	500	500	500		
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)	16 000	8 000	16 000	16 000	16 000		
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)			1 250	1 250	2 000		
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)	1 781	42 500	5 000	5 000	5 000		
	- na odmeny COVID a kompenzáciu nájomného	13 929						
	- finančný príspevok na vydávanie Galantských novín			40 000	5 800	40 000		
	- finančný príspevok (na kultúrny program Galantské trhy)			40 000	0			
	- finančný príspevok (oprava strechy)		1 578					
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy			4 000	4 000	0		
	- 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	5 000		
	- finančný príspevok- oprava a údržba RK				20 922			
	-finančný príspevok - deň palacínok					1 000		
	-finančný príspevok - október - úcta k starším					1 250		
	-finančný príspevok - celomestské oslavy MDD					4 000		
	-finančný príspevok - oprava a údržba RK					18 942		
	-finančný príspevok - oprava kanalizácie LK					4 500		
Ekon. klas.	Názov	rok 2021	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	schv. rozpočet	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
	Technické služby - spolu, z toho :	1 524 515	1 595 869	1 718 491	1 832 056	1 922 358	2 033 685	2 054 422
	- prevádzková činnosť	672 578	703 604			772 013	804 846	844 451
	- prevádzková činnosť - údržba mesta			452 410	471 357			
	- prevádzková činnosť - zimná údržba			123 738	115 140			
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta			152 812	164 521			
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	811 769	876 808	960 031	995 545	1 128 345	1 194 339	1 175 471
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)	1 953	2 306	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	-účelová dotácia - obsluh.technika kompostáreň	38 215	3 677					
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ			22 500	22 500			
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín			2 500	2 500	2 500	5 000	5 000
	- finančný príspevok (oprava fontány pred MsKS)		6 090					
	- účelové dotácie na vrecia a držiaky na BRKO		2 436					
	- účelová dotácia - oprava unimobunky kompostáreň		949					
	- účelový príspevok na odmeny				26 930			
	- účelový príspevok na odmeny - zákon č. 553/2003				23 000			
	- účelový príspevok na nákup výsadbového materiálu na projekt "Rozkvitnutá Galanta"				1 420			
	- účelový príspevok na výsadbu zelene, náhradnú výsadbu, revitalizáciu VZ					15 000	25 000	25 000
	- účelová dotácia - projekt Rozkvitajúca Galanta				1 643			
	- účelový príspevok na náklady odpad. Hospodárstva				3 000			

Ekon. klas.	Názov	rok 2021	rok 2021	Rok 2022		Rok	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	schv. rozpočet	schv. rozpočet	po 6. úprave	2023	2024	2025
	Správa športových zariadení	<u>161 955</u>	<u>150 000</u>	<u>167 300</u>	<u>172 950</u>	<u>201 179</u>	<u>187 000</u>	<u>188 000</u>
	Správa športových zariadení - dotácia na činnosť					182 000		
	Správa športových zariadení - účelová dotácia / Beh Galantou 18 179€, Do práce na picykli 500€, O pohár mesta Galanta 500€/					19 179		
	S p o l u :	2 067 707	2 142 367	2 346 406	2 443 413	2 648 298	2 732 385	2 754 122

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
642001	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	189 745	192 491	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
600	Podpora pre FC Slovan Galanta	32 000						
600	Sport. súťaže organizované MsÚ:	983	1 237	11 300	20 600	1 600	11 300	11 300
	(Do školy na bicykli 500 €, Európsky týždeň mobility 800 €, Floorball SK LIGA 300 €							
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479	2 479			
637002	Sportové súťaže organizované MsÚ - 40. roč. Behu Galantou z účelového účtu mesta						9 479	0
637002	Informačný bulletin o ŠK mesta Galanta	1 980						
637002	"Deň bez áut" - TTSK		700	0	0			
637002	Sportové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			2 000	2 000		2 000	2 000
642	Príspevky pre činnosť športových klubov	440						
Spolu :		225 148	194 428	215 779	225 079	201 600	222 779	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne Galanta (v roku 2022: 4.etapa)	8 483	10 293	7 000	8 653	8 700	8 750	8 800
635006	Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny vrátane doplnenia plastiky na ul. Školskej v meste Galante	0	5 408	0	0			
635006	Reštaur. kultúrnych pamiatok- 3 morových stĺpov v meste Galanta (v rokoch 2021-2023)		2 587	2 107	2 107	0	2 140	
635006	Reštaurovanie kult. pamiatok - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi (v r. 2022 ohrada)		5 271	1 322	1 322			
635006	Oprava kaplnky v Nebojsi					11 872		
Spolu :		8 483	23 559	10 429	12 082	20 572	10 890	8 800

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	21 695	42 984	45 000	66 000	75 000	65 000	65 000
642001	Finančná podpora pre CVC Spektrum MDD 1500 €, POP ARÉNA 800 €, pre ZUŠ J.H.GHD 2400 €, pre ZUŠ SNP	200	500	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900
620, 637002, 637004, 633006	Podujatia organizované mestom (oceňovanie osobností, kronika, pamätná kniha, foto, video a pod.) a OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500€	4 833	6 077	10 000	8 500	10 000	10 000	10 000
633016, 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka			0	0			
25,633,637	Oslavy 785.výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta				4 000			
Spolu :		26 728	49 561	60 700	84 200	90 900	80 900	80 900

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	324	409	4 500	4 500	1 600	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ a disk.relácie	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000
Spolu :		10 324	10 409	14 500	14 500	21 600	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
642007	Oprava židovského cintorína		15000,00	0	0			
642007	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana		14000,00	0	0			
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu :		4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
633006	Inovatívne prístupy priestorových riešení			0	0			
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy			10 000	14 590	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov			30 000	30 000	22 360	40 000	40 000
635006	Opravy a údržba školských objektov na MŠ Sever rekonštrukcia			80 000	93 000	0	90 000	100 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusika			6 500	6 500	5 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami			4 000	967	5 000	5 000	5 000
637037	Vratky z r. 2020			0	0			
637037	Vratka z predchádzajúceho roka - strava žiakov			0	0			
637037	Vratky z r. 2021- za stravu a dopravu žiakov				221 478			
Spolu :		97 110	147 111	134 500	370 535	46 860	155 500	165 500

Návrh rozpočtu školstva - rok 2023

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	972 000	128 000	1 100 000	99 100	133 800	1 332 900	39 000		1 371 900
ZŠ SNP	1 242 000	164 000	1 406 000	99 200	143 000	1 648 200	47 000		1 695 200
ZŠ Štefánikova	626 000	92 000	718 000	46 900	44 100	809 000	23 500		832 500
ZŠ Z. Kodálya s VJM	784 300	90 000	874 300	63 500	98 000	1 035 800	32 000		1 067 800
SPOLU ZŠ:	3 624 300	474 000	4 098 300	308 700	418 900	4 825 900	141 500		4 967 400
MŠ Nová doba	161 200	30 400	191 600	27 300		218 900	9 500	13 480	241 880
MŠ Nová doba s VJM	133 000	26 500	159 500	26 000		185 500	13 000	12 360	210 860
MŠ Clementisove sady	237 000	35 000	272 000	22 500		294 500	13 400	23 600	331 500
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	274 800	37 600	312 400	57 700		370 100	14 700	29 780	414 580
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	359 100	34 900	394 000	66 000		460 000	23 300	31 450	514 750
SPOLU MŠ:	1 165 100	164 400	1 329 500	199 500		1 529 000	73 900	110 670	1 713 570
ZUŠ SNP	192 000	35 000	227 000				26 000		253 000
ZUŠ J. Haydna	350 000	25 500	375 500				26 000		401 500
SPOLU ZUŠ:	542 000	60 500	602 500				52 000		654 500
CVČ Spektrum	95 000	4 200	99 200				25 600		124 800
CELKOM:			6 129 500	508 200	418 900	6 354 900	293 000	110 670	7 460 270

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR: 4 098 300

Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR: 110 670

Príjmy škôl: 293 000

Originálne kompetencie – z podielových daní: 2 958 300

Spolu: 7 460 270

V Galante 27.10.2022

Mgr. Lívia Gešková v.r.

Referát sociálnych služieb

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

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2023	2024
632001	Elektrická energia	6 091	10 552	10 000	10 000	3 000	3 500	4 000
632001	ÚK - tepelná energia					7 000	8 500	8 500
632002	Vodné, stočné	430	395	500	650	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	1 755	1 672	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
637035	Koncesionársky poplatok TV	637	637	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie priestorov	1 979	1 984	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika	57	155	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky 400 €, materiál na činnosť DC (bavlny, nite, prúte, látky ...) 1000 € iný materiál 1100 €	1 978	5 361	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
633016	Podujatia	508	190	500	500	1 000	1 000	1 500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16	28	80	80	100	100	100
635006	Rutinná a štandardná údržba (DC Švermova - oprava predzáhradky, DC Kpt. Nálepku - oprava betónovej plochy za budovou, DC Hody - záhradný domček, DC Nebojsa - oprava chodníka v areáli, oprava fasády na záhradnom domčeku, oprava podlahy v miestnosti, DC Javorinka - oprava plotu)	13 810	16 401	20 000	10 200	13 000	15 000	15 000
635006	Oprava KD z dotácie	4 188						
637004	Všeob. služby - revízie, čistenie, pranie, odpady (rozvoz stravy)	1 265	996	1 800	1 800	2 000	2 000	2 500
637036	Seniori z družobného mesta - služby			2 000	2 000	2 000	1 000	4 000
637015	Poistenie budov	455	406	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek, odmena pre predsedu	2 248	2 628	4 200	4 200	9 000	9 500	9 500
620	Odvody do poisťovní	439	513	850	850	1 550	1 550	1 550
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava pre seniorov (500,- €/Denné centrum)		583	2 000	2 000	2 500	3 000	3 000
S p o l u :		35 858	42 500	49 930	40 280	50 150	54 650	59 150

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie /zakúpenie GSM tiesňového tlačidla s GPS (1ks 161 € v počte 10 ks)/, /zakúpenie zdr. Pomôcok: invalidný vozík, chodítko, štvorkolka, poloh. Postel, .../		2 910	3 000	1 500	2 000	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík							
632005	Telekomunikačné služby			1 000	1 000	1 000	1000	1000
637004	Všeobecné služby (mesačný prenájom za služby, rozvoz stravy)		766	1 000	2000	2000		
637036	Repre - 30. výročie založenia ZO- Jednoty dôchodcov			1 200	1 200			
633006	Všeobecný materiál - stravné lístky	51				180	200	200
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori			4 000	4 000			
637004	Všeobecné služby - stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	42 988	39 894	50 000	50 000	52 000	55 000	55 000
642026	Príspevok na stravovanie	110	172	300	300	17 200	24 000	24 000
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	210	350	1 000	1 000	3 000	4 000	4 000
637005	Lekárska posudková činnosť	371	329	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
637036	Nedozité výrobie nar. M. Dočolomanského, Denné centrum Nebojsa					800		
637037	Vratky z roka 2020 DD Patria			0	0			
637037	Vratky z r. 2019	457						
637037	Vratky zpredchádzajúcich o roka 2021 DD Patria				4 520			
S p o l u :		44 186	44 421	62 500	66 520	79 380	86 400	86 400

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

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
637037	Vratka z predchádz. roka - prídavok na dieťa			0	0			
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	990	1317					
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	350	660	1 500	1 500	3 000	3 500	4 500
642026	Zákonná kuratela detí			1 500	1 500	1 500	3 000	2 000
S p o l u :		1 340	1 977	3 000	3 000	4 500	6 500	6 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.			260	260	300	300	300
632005	Telekomunikačné služby (MPSVaR SR - TSP)	290	288					
637004	Pomoc pre občanov bez domova	22 500						
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	Terénna soc. Práca (spolufinancovanie MPSVaR SR)	19 454	32 176					
600	Výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb - Ukrajina				90			
S p o l u :		43 844	34 064	2 260	2 350	2 300	2 300	2 300

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		rok 2023	viacročný rozpočet	
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6. úprave		2024	2025
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			20 000	9 351	18 000	40 000	40 000
637036	Bezpríspevkoví darcovia krvi	164	185	200	200	300	300	300
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	500	600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633016	Projekty - materiál, mesiac úcty k starším (flipchart, čokolády účinkujúcim, kvety ...)	202	0	200	200	1 000	1 000	1 000
637036	Mesiac úcty k starším	0	4 000	4 500	4 500	5 000	5 500	5 500
633006	Všeobecný materiál		45	100	100			
637027	Dohody o vykonaní práce (projekty-kurzy, hudobná produkcia, moderovanie Mesiac úcty k starším)	791		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	276		600	600	600	600	600
642	Dotácie do sociálnej oblasti			36 000	14 880	20 000	20 000	20 000
642026	Dávky v hotovosti obetiam (požiarov, záplav, zemetrasenia a iných živelných udalostí)	72	260	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642014	Jednotlivcovi - úcta k starším	3 980						
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu			1 200	6 000	18 000	24 000	24 000
636001	Regulované nájomné				6 500	3 000		
S p o l u:		5 984	5 090	68 000	47 531	71 100	96 600	96 600



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 výhľadové 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 prídelt 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 - od prijímateľov služieb	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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		13 449	552 878	561 000	619 000	354 000	450 000	300 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj pozemku	269	1 625	561 000	619 000	354 000	450 000	300 000
	233	Príjem z predaja pozemkov	3 700	551 253					
	239	Združené investičné prostriedky (dar)	9 480						
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		29 945	477 437	50 000	164 885	602 576	0	0
	321	Grant - obč. združenie SPECTRA	25 000	86 621					
	321	Grant od sponzorov na ľadovú plochu			50 000	50 000			
		ENVIROMENTÁLNY FOND		26 580					
	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			
	322	Projekt cyklotrasy Kolónia - Samsung	4 945	-824					
	322	Wifi pre mesto Galanta		13 219					
	322	TSK - rozvoj turizmu		30 494					
	322	ZŠ SNP - odborná učebňa		71 975					
	322	ZŠ G. Dusíka - odborná učebňa		64 870					
	322	ZŠ Štefánikova - moderná učebňa		34 502					
	322	Enviromentálny fond		150 000					
	322	MŠ Clementisove sady - MV SR					602 576		
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			43 394	1 030 315	611 000	783 885	956 576	450 000	300 000

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	16 676	24 601	50 324	23 324	26 644	1 000	1 000
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)	16 676		20 000	0			
	711003- kokeš - program na kreslenie geodetických plánov			2 000	2 000	2 000		
	711004- cenkros - program naceňovania stavebných prác			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta			1 680	1 680			
	711005 - letecká ortofotomapa			7 000	0	0		
	711005 -SMART INFO - rozposielanie e-mailov cez web stránky mesta			960	960	960		
	711005 - mail server CLOUDE					0		
	700 - Nákup výpočtovej techniky / a pod./			3 000	3 000	10 000		
	713004 - klimatizačné zariadenie			2 000	2 000			
	713005 - Nákup špec. Strojov, zariadení		11 917					
	714001 - Nákup osobného automobilu		12 684	12 684	12 684	12 684		
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	24 414	175 500	100 252	164 256	10 566	0	0
	721001 - TsMG komplexná pasportizácia cintorínov					10 566		
	721001 - TsMG - traktorová kosačka	4 070						
	721001 - TsMG - samochodná kosačka ETESIA	13 924						
	721001 - TsMG - DUO BOX s mrazením	6 420						
	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		3 198					
	721001 - TsMG- komunálny vysávač lístia				10 116			
	TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor		50 000					
	TsMG - ručný vysávač lístia				965			
	TsMG - kompostáreň - drtič - na odpadové hospodárstvo		32496	45 152	45 152			
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni		11 977					
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne		1870					
	TsMG- účelová dotácia (ščitacie zariadenie)				10 169			
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny							
	- účelová dotácia (modernizácia fermentora)		4 219					
	- účelová dotácia (pásový dopravník do kompostárne)		2 760					
	- účelová dotácia (rozšírenie funkčnosti studne v kompostárni)		13 040					
	- účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND)		26580		23 220			
	- účelová dotácia (unimobunka)		5700					
	721001- TsMG-univerzálna diaľkovo riadená kosačka - mulčovač				21 784			
03.1.0	Mestská polícia	13 162	9 895	15 000	10 318	17 600	33 000	10 000
	711 003 - softvér- evidencia priestupkov	3 240						
	713005 Špeciálny prístroj na meranie rýchlosti RADAR					0	23000	0
	713005 Špeciálny prístroj na meranie alkoholu v dychu ALCO TESTER					3 600	0	0
	713004 Nabíjačka k elektromobilu s prípojkou nabýjačke 380W					4 000		
	718005- modernizácia kamerového systému	9 922	9 895	15 000	10 318	10 000	10000	10000

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
04.4.3	Výstavba	24 220	55 336	198 874	143 136	219 000	100 000	150 000
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN			42 050	22 312	69 000	0	0
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom	3 000						
	PD - Komunikácia Hodská-Esterházy (pri ranči)	11 640						
	PD - dopr. situácia ZŠ G. Dusíka	1 920						
	PD ZŠ G. Dusíka		2 364					
	PD územný plán mesta (dar)	5 880						
	PD nájomné byty/ pre SP v roku 2018	1 300						
	PD Škovránkova ulica	480						
	PD kolumbárium		4 000					
	PD nový UPN		3 600					
	PD MŠ Sever- zvýšenie hospodárnosti budovy		23 892					
	PD prestavba budovy CVC na MŠ		19 800					
	PD MŠ SNP - energetická hospodárnosť budovy		1 680					
716-PD	Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodoch, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov			156 824	120 824	150 000	100 000	150 000
04.7.3	Cestovný ruch	0	57 589	10 000	24 885	0	50 000	0
	Rozvojový zámer "kancelária oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem -Mátyusföld"				14 885			
	dotykový kiosk		23 706					
	TIK NGK rekonštrukcie		25 470					
	1 family 4 history						50 000	
	Zariadenie TIK		8 412	10 000	10 000			
04.5.1	Cestná doprava	30 184	149 769	1 555 390	1 252 719	328 473	240 000	730 000
	Cesty			1 000 000	714 355	252 060	100 000	500 000
	Projekty rekonštrukcia ciest z úveru			1 000 000	714 355	237 060		
	Projekty rekonštrukcia ciest						100 000	500 000
	Bezpečný priechod ul. Esterházyovcov (LIDL)-z príjmu za parkovacie automaty do výšky 10 tis. €			0	0	15 000		
	Inteligentné priechody			0	0	0		
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	0	0		
	Chodníky		4 096	205 000	170 286	76 413	75 000	205 000
	Rekonštrukcia chodníkov z úveru			200 000	165 286	71 413		
	Rekonštrukcia chodníkov						70 000	200 000
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi		4 096	0	0			
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Parkoviská	27 184	145 673	350 390	368 077	0	40 000	0
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom			130 390	139 167			
	Zavedenie plateného parkovania ul. Hlavná - z príjmu za parkovacie automaty						20 000	
	Rekonštrukcia parkoviska Clemenisove sady					0		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladost'		8 224	0	0			
	Regulované parkovisko	19 048		0	0			
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1. a 2. etapa od roku 2022 (55.000 € z príjmu za platené parkovanie)		137 449	220 000	228 910			
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch -z príjmu za parkovacie automaty			0	0	0	20 000	
	Osvetlenie pri sociálnej poisťovni	8 136						
	Cyklo-doprava	3 000	0	0	0	0	25 000	25 000
	Rozšírenie cyklotrás v CMZ (5 % spolufinancovanie NFP)					0	25 000	25 000
	Osvetlenie cyklotrasy (Kpt. Nálepku)	3 000						

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	166 600	141 260	122 290	99 290	185 408	206 458	83 258
	Zánovné vozidlo	32 500	32 500					
	Vozidlo na zber KO a separ. Odpadu	61 500						
	Vozidlo na zimnú údržbu	41 010						
	Obstaranie zberového vozidla s hydraulickou rukou v zmysle záverov z Komisie OH a Komisie FaSM (4 splátky)					83 258	83 258	83 258
	Obstaranie vozidla na zber BRKO (2 splátky)					35 000	79 500	
	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			
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)							
	TsMG - prekopávač na kompostárni (3. splátka)		43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	
	BRKO - dofinancovanie projektu							
	Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob			3 000	0			
	elektrické vozidlo (2. splátka)			24 000	24 000	23 450		
	zberové vozidlo s hydraulickou rukou pre TsMG (2. splátka zo 4)							
	Spolufinancovanie projektov		33 470		0			
05.6.0	Životné prostredie	5 000	0	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)	5 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	koncepcia rozvoja zelene v meste Galanta			5 000	0	0		
06.2.0	Rozvoj obcí	523 024	1 909 588	1 435 313	2 063 829	1 619 293	241 000	201 000
	Gabiónové státie	70000						
	Vybudovanie parkovacích plôch - parkovacia politika	44982						
	Smart city projekt	9900						
	Dofinancovanie severného krídla NGK	42347						
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV NGK	76811						
	Venčovisko pre psos - sídlisko Sever			10 000	0		30 000	0
	Kolumbárium - nový cintorín			108 170	168 321		0	
	Rozšírenie telocvične pri Športovej hale							
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)		37 403					
	Spolufinancovanie výziev + vypracovanie PD	8 905	1 920	70 000	18 736			
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart		1 200	49 250	0			
	Obnova fasády DC Javorinka		16 872					
	Rekonštrukcia futbalového ihriska		86 622					
717002	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady			20 000	213 389			
	TC Galandia - rekonštrukcia	10 490	564 617		179 723			
	Rekonštrukcia JV veže NGK	197 589	68 906					
717002	PATRIA evauačný výťah			70 000	105 000	5 000		0
719014	Vratka JV veže NGK		99 223					
	Verejná WIFI sieť (projekt)		13 915					
	717002 - Spolufinanc. projektu Rekonštrukcia JV veže NGK		24 980					
	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	50 000	100 000	200 000
	MŠ Clementisove sady - doplatenie					152 592		
	MŠ Clementisove sady - financovanie EU, ŠR, spolufinancovanie					440 902		
	Závlaha v parku Javorinka			5 000	5 000		0	0
	Ihriská pre seniorov a ZŤP (PD a spolufinancovanie)			1 000	0	1 000	1 000	1 000
	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne			100 000	121 323	21 323	0	0
	Ľadová plocha			50 000	21 084		0	0

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
	Nájomné byty dofinancovanie+ dopravné napojenie			763 000	1 013 298	665 431	0	0
	Ľadová plocha - stavba							
	Búranie objektu bývalej kotolne v MŠ Hody				25 159			
717001	oplotenie multifunkčného ihriska - Nová doba	62 000			2 500			
700	Vytvorenie umelého trávniku na štadióne				100 000	80 406		
717002	Použitie z príjmov za rozvoj obce na kapitálové výdavky mesta				0			
700	ZUŠ SNP - rekonštrukcia elektroinštalácie						100 000	
700	MsP- rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane PD					0	10 000	
700	Infraštruktúra pre kamerový systém MsP pri rozšírení + geodet. zamerania					5 000		
700	MŠ Sever -oprava systémových porúch				51 392	197 640		
06.4.0	Verejné osvetlenie	42 624	14 688	14 700	14 700	14 700	7 000	0
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	42 624	14 688	14 700	14 700	14 700	7 000	
09.	Školstvo	51 020	144 017	0	0	0	0	0
	717 Kapitálové výdavky školstvo	2 541	144 017	0	0			
	717 Kapitálové transfery školstvo od Ministerstva pôdohospodárstva	48 479		0	0			
	Rekonštrukcie školských objektov			0	0			
10.2.0.1	Zariadenia soc. - Služieb denné centrá (Švermova,Kpt. Nálepku, Hody, Javorinka, Nebojsa)	0	0	0	9 650	5 000	5 000	5 000
700	Rekonštrukčné práce na fasáde Nebojsa - záhradný domček				9 650	5 000	5 000	5 000
S P O L U :		896 924	2 682 243	3 527 143	3 826 107	2 446 684	903 458	1 200 258
Na rekonštrukciu TC Galandie			993 930		0	0		
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		896 924	2 682 243	3 527 143	3 826 107	2 446 684	903 458	1 200 258
09.	Vzdelávanie - školstvo	14 843	49 858	0	16 670	7 500	15 000	0
	Traktorová kosačka pre ZŠ G. Dusíka					2 500		
	Digestor pre ŠJ pri ZŠ G. Dusíka					5 000		
	Vybudovanie novej triedy v ZŠ Štefánikova					0	15 000	
	ZUŠ			0	3 060		0	0
	MŠ Sever - rekonštrukcia podlahy v ŠJ			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			
10	DD Patria	20 718			8 560			
VÝDAVKY SPOLU:		932 485	2 732 100	3 527 143	3 851 337	2 454 184	918 458	1 200 258

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		250 318	1 267 290	86 558	1 074 166	28 421	151 249	151 249
410 z istín návratných a nenávratných finančných výpomocí		750 954	3 801 471	173 116	0		151 249	151 249
411009	z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)		655 815	0	0		40 000	40 000
411009	z nenávratnej finančnej výpomoci TC Galandia (962.492€ bezúročné)	250 318	50 548	0	0		96 249	96 249
411009	z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (150.000€ 0,35%p.a.)		560 727	0	0		15 000	15 000
450 Z ostatných finančných operácií		250 318	1 267 290	86 558	1 074 166	28 421	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)		655 815	0	0			
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok	250 318	50 548	0	0			
454002	Z fondu obce		560 727	0	0			
	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479	2 479	9 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	20 000			
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady			38 400	38 400			
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady			0	0			
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka							
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			0	0			
453	vrátka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK			0	0			
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/			0	0			
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021				729 086			
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - MsKS				20 922			
454	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - MsKS					18 942		
453	Vratky za r.2021 pre školy a školské zariadenia				221 478			
453	Vratky pre DD Pátria				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	0	0
454002	príjem z FRB		199					

<i>Ekonomická klasifikácia príjmov</i>		<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>		<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>
		<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozpočet</i>	<i>po 6.úprave</i>		<i>viacročný rozpočet</i>	
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		500 413	2 400 000	1 963 000	2 000 000	995 226	0	0
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta I.	313 642						
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta II.		2 400 000	0	0			
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovníkov, nájomné byty)			1 963 000	2 000 000			
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovníkov, nájomné byty)					995 226		
514	MV SR Návratná finančná výpomoc	186 771						
	Nevyčerpané prostriedky z predch. rokov RO	12 035	22 180					
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		762 766	3 689 470	2 049 558	3 074 166	1 023 647	151 249	151 249

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	rok 2020	rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 6.úprave		viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	229 412	1 797 583	138 333	400 484	170 274	436 437	437 001
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	67 719	1 660 757	0	253 151	30 000	46 692	46 962
Peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s.r.o.	67 719	1 660 757	0	253 151	30 000		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na opätné spustenie prevádzky			0	0			
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na znovupustenie prevádzky			0	0			
Návratná fin. výpomoc od MFSR vo výške 186.771 €			0	0		46 692	46 962
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	158 201	133 333	133 333	133 333	133 334	374 522	374 522
Prima banka - kotolňa K-12, čist. Odpad. Vód	24 868						
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta (úver VIII.)	133 333	133 333	133 333	133 333	133 334	133 334	133 334
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver IX.)			0	0	0	141 180	141 180
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver X.)			0	0	0	100 008	100 008
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 493	5 000	14 000	6 940	15 223	15 517
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (29 500 € - 4 splátky)	3 492	3 493	5 000	14 000	6 940	7 223	7 517
824 Služoné motorové vozidlo - Dacia alternatívny pohon					0	8 000	8 000
S p o l u :	229 412	1 797 583	138 333	400 484	170 274	436 437	437 001